

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告.....	89
第十三节 备查文件目录.....	90

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
安徽胜利	指	安徽胜利精密制造科技有限公司
福清福捷	指	福清福捷塑胶有限公司
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
南京德乐	指	南京德乐科技有限公司
苏州捷力	指	苏州捷力新能源材料有限公司
硕诺尔	指	苏州硕诺尔自动化设备有限公司
胜利香港	指	胜利科技（香港）有限公司
JOT	指	JOT Automation Oy
胜禹股份	指	苏州胜禹材料科技股份有限公司
富强加能	指	苏州富强加能精机有限公司
Transfact	指	Transfact GmbH
日本太阳机械	指	日本株式会社太阳机械制作所
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	殷勤
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512-69207028
传真	0512-69207112
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500756428744L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	史文明 谢文彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	13,649,644,463.42	17,389,895,494.10	17,279,428,637.03	-21.01%	15,913,108,526.21	15,761,159,653.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,069,709,134.56	-722,715,238.88	-802,557,755.21	-282.49%	462,257,801.50	164,300,432.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,201,701,852.83	-801,033,134.68	-880,875,651.01	-263.47%	-28,995,408.69	-326,929,443.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	651,098,135.49	293,891,470.39	293,891,470.39	121.54%	-183,678,304.63	-183,678,304.63
基本每股收益（元/股）	-0.8920	-0.2102	-0.2346	-280.22%	0.1351	0.048
稀释每股收益（元/股）	-0.8920	-0.2102	-0.2346	-296.55%	0.1351	0.048
加权平均净资产收益率	-53.67%	-8.60%	-10.42%	-43.25%	5.39%	2.02%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	13,698,285,209.61	18,476,869,885.29	17,863,062,960.58	-23.32%	18,492,953,855.79	17,955,415,293.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,167,181,594.85	7,948,258,458.20	7,258,481,118.73	-42.59%	8,760,793,085.21	8,150,858,262.07

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未能就公司全资子公司智诚光学的销售收入和存货的真实性、完整性获取充分适当的审计证据，公司对智诚光学 2016 年、2017 年、2018 年度财务数据进行仔细核查，同时根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2020）00832 号专项说明审核报告，公司对智诚光学前期财务报表涉及的相关科目及时予以更正，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-064）

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	3,288,541,404.11	3,581,683,238.16	3,205,145,235.97	3,574,274,585.18
归属于上市公司股东的净利润	-170,685,464.06	-14,385,046.57	-181,181,700.01	-2,703,456,923.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,077,241.94	-22,942,228.59	-181,286,480.93	-2,812,395,901.37
经营活动产生的现金流量净额	252,475,586.89	175,099,658.22	123,413,674.61	100,109,215.77

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）	-35,371,768.91	-17,915,792.48	-989,580.49	
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）	71,844,318.35	32,738,694.63	57,006,388.05	
委托他人投资或管理资产的损益	16.44	3,528.77	72,805.48	
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		-97,744,803.75	217,486,603.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,338,539.47	179,254,571.70	308,825,847.25	
股权激励加速行权产生损益	-12,292,612.11			
减：所得税影响额	24,890,253.50	14,694,884.36	87,799,615.49	
少数股东权益影响额（税后）	635,521.47	3,323,418.71	3,372,572.23	
合计	131,992,718.27	78,317,895.80	491,229,875.72	--

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

报告期内，公司继续聚焦自身核心业务、收缩非战略性业务，不断优化业务结构，主要业务有移动终端、智能制造和新能源业务，并进行了不同程度的调整与进化。

（一）移动终端业务：包括移动终端产品的生产研发和渠道服务。

移动终端产品是指精密结构件、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件模组，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备及车载视窗等移动终端产品上。随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用，移动终端产品的市场空间依然很大。

渠道服务业务指通过与移动通信企业合作，提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务，由子公司南京德乐负责。公司已于2019年5月11日披露了拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告，拟出售该项业务，相关工作正在积极推进中。

（二）智能制造业务：指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案。

该项业务主要服务于3C消费电子行业龙头客户，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务，例如高精密的检测组装设备，自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。虽然受多重因素影响，原有业务规模有所下降，但是公司亦对子公司业务规模、产品和客户结构等做出了相应调整，为未来的良性发展做好了铺垫工作。

与此同时，公司充分发挥自身的智能制造优势，以国家智能制造试点示范为新起点，牵头承担的“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”项目。于2019年通过了项目正式验收，累计获得政府专项补贴6000万元，充分展现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

（三）新能源业务：指生产研发湿法基膜和涂覆膜，广泛运用应用于3C消费电子和新能源汽车领域的锂电池中。该项业务由苏州捷力新能源材料有限公司开展，公司已于2019年8月起陆续披露了相关协议，拟出让苏州捷力100%股权，并于2020年3月5日，完成相关工商登记变更及备案手续。

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	固定产减少 3.83 亿，主要受盖板玻璃资产减值影响
无形资产	无形资产减少 1.92 亿，主要受 JOT 客户关系减值影响
在建工程	在建工程减少 7.88 亿，主要受盖板玻璃资产减值影响
商誉	商誉减少 11.87 亿，主要富强科技、南京德乐、苏州捷力、硕诺尔、福清福捷计提商誉减值

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
无形资产	合并增加	0.93 亿	芬兰				2.24%	否

三、核心竞争力分析

随着新通讯技术的升级和科技变革的加速，消费电子产业链必将迎来新一轮的成长机遇，公司坚持践行“胜利智造未来”战略部署，通过2019年的努力调整，已逐步回归核心主业精密制造业务，重新调整了智能制造业务的发展布局，进一步扎实了以精密制造为基础，智能制造为驱动的“智能制造力”核心竞争优势，为迎接新的产业发展高峰做好了准备。

公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，围绕行业龙头客户，就近共建战略合作平台、研发中心和生产基地，以提供个性化服务模式，确保较强的成本控制能力。同时，充分发挥智能制造优势，全力推进生产线的智能化和信息化，通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式，进一步强化平台优势，保证了笔记本电脑OEM供应商中的全球领先地位。

公司坚持科技创新，获得专利申请总量已逾700余件，保持与各大院校、科学院和商学院的人才互动交流，不断探索新技术和整合制造前沿技术，增强研究产品转化可行性。在为行业龙头客户提供定制化的智能制造解决方案的同时，生产研发出的一系列具有自主知识产权的高新技术产品，获得了省市级、工信部颁发的多项荣誉，体现了在设计、升级和生产智能化产线上领先的行业布局和高门槛的技术壁垒，以持续提升在高端制造业中的综合竞争实力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年中国经济稳中求进，GDP同比增长6.1%，但近期受中美贸易摩擦升级和新冠疫情冲击等因素影响，国内外经济环境不确定性明显上升。国信通院数据显示，2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%；Gartner数据显示，2019年全球PC出货量超2.61亿台，全年增长0.6%，公司所处的3C消费电子行业在本报告期内，呈现出整体周期性下滑。

受转型过程中的资产并购扩张过快、资本市场去杠杆等因素影响，公司的资金流动性压力增大，因此，公司在本年度紧紧围绕“聚焦核心主业、减轻资产负担”的目标，积极开展各项工作。

公司在本年度实现营业总收入136.5亿元，同比下降21.01%；受资产减值等因素影响，归母净利润-30.70亿元，同比下滑282.49%。由于采取了一系列调整措施，总负债降至95.06亿元，同比降低8.65%，其中短期借款下降5.08亿元，长期借款下降2.85亿元，未来财务成本将得到有效降低；经营活动产生的现金流量净额提升至6.51亿元，同比上升121.54%，资金流动性压力得到进一步缓解；为确保技术竞争力，公司坚持科技创新，研发费用投入4.94亿元，同比增加33.56%。

（一）重点工作的回顾与总结

上市近十年，公司已从精密结构件模组供应商，发展成以精密制造和智能制造为主的科技服务型企业集团。受转型过程中的资产并购扩张过快、资本市场去杠杆等因素影响，公司的资金流动性压力增大，2019年公司积极采取各项举措，加速回笼资金、聚焦主业发展，主要工作情况如下：

1、接受纾困政策的支持，有效降低负债、缓解资金压力

为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，在苏州市委市政府和安徽舒城政府的关怀和指导下，两地政府、国企平台和金融监管机构等积极给予公司纾困支持。其中，苏州高新区管理委员会积极牵头推动“支持民营企业发展基金”，以降低苏州高新区辖内的上市公司大股东高质押率，缓解上市公司流动性压力，确保民营企业正常运营发展。胜利精密属于首批重点支持企业之一。首期专项纾困基金5亿多，已于2018年12月底顺利完成大股东高玉根5.03%的股份转让和过户登记；2019年1月，二期纾困基金通过信托计划6亿元贷款给公司，并完成资金划付。与此同时，在安徽省六安市舒城县政府积极支持下，2019年度推动国金融平台给予公司纾困贷款支持，累计总额近3亿，以增强公司资金流动性。

在地方政府对公司银行转贷的资金流转相关工作给予了极大的支持与帮助的同时，金融监管机构也伸出了援助之手。2019年5月，在苏州市银保监分局和苏州高新区管委会的支持下，胜利精密和苏州本地的银行签署了以工商银行苏州分行为牵头行的联合授信协议，及时稳定了公司存量贷款；在2020年初，因新冠疫情带来制造企业生存压力增大的环境下，苏州政府的二期纾困基金和联合授信银行，均有所降低贷款利率，给予公司极大支持与发展信心。

2、积极推进瘦身计划，收缩非战略性业务、加速资金回笼

在本报告期内，公司坚持聚焦核心主业，加速收缩非战略性业务，并剥离低效资产，以减轻财务负担和加速回笼资金。主要包括如下资产或业务：

（1）胜禹股份：胜禹股份为新三板挂牌公司，截止2018年底公司持股胜禹股份5,947万股。2019年8月公司披露了《关于出售控股子公司部分股权的公告》，拟向王韩希出售胜禹股份2,000万股无限售条件股份，每股1.06元；并给予王韩希在股权转让合同生效后12个月内，选择购买公司持有1,320万股的权利。截至本公告日，本次股权转让协议约定的2000万股、总金额2120万的转让交易已完成，公司持股降至3,947万股，占其总股本的29.89%；2020年度王韩希先生可选择继续购买1320万股，公司或将收到新增交易款1399万元。

（2）苏州捷力：本报告期内，苏州捷力为公司全资子公司，生产研发锂电池湿法隔离膜，属于新能源业务板块。基于公司收缩该非战略性业务的需要，已将此资产全部出售。经与交易对手方云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）协商一致，含全部股权与债权的交易总额约18亿元。自2019年8月起，双方陆续签署协议、履行相应审议流程并披露了相关公告。2020年3月初，苏州捷力已完成100%股权工商注册变更，截至本报告日公司累计收到约16亿元交易款，未来有望在交割审计工作完成后，陆续收到交易尾款。

（3）南京德乐：南京德乐为公司全资子公司，属于2018年报披露的移动终端服务业务。通过与移动通信企业合作，提供

产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。南京德乐是2015年重组标的公司之一，近年来销售额和发展规模取得了较大的增长，但是由于该行业的净利率整体偏低。公司拟转让100%股权和债权，原股东陈铸先生为主要交易方。公司从2019年5月起至今，陆续披露拟筹划重组暨关联交易的提示性公告与进展公告，公司已聘请中介机构推进各项协议和专项报告，后续各方尽快完成各项审议流程和此项资产的剥离交易。

（4）盖板玻璃资产：属于2018年报披露之移动终端产品业务。盖板玻璃是指主要应用于手机、手表等移动穿戴设备和汽车中控显示上的定制化盖板防护玻璃。其中，全资子公司智诚光学负责2D/2.5D玻璃业务，是2015年重组标的公司之一，2019年生产经营基本处于停产状态，已计提大额资产减值，严重影响了本期年报净利润；全资子公司安徽胜利负责3D玻璃业务，公司拟剥离部分资产。基于舒城政府对盖板玻璃产业的发展支持，公司已与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业控股的安徽精卓达成了框架协议，拟以出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式。公司争取在2020年完成盖板玻璃业务的全部资产重组，减少其对公司净利润的拖累。

除了以上项目外，公司仍在进一步缩减非核心业务，如持股控股80%的子公司福清福捷等，已陆续于2020年初启动审议流程，以加速出售交割等工作，增加回笼资金额度。

（二）主要业务板块经营情况

1、智能制造业务：该业务是从2015年起公司通过并购方式，逐步扩建发展起来的，目前是公司核心主业之一。主要服务于3C消费电子行业龙头客户，为其提供定制化的智能制造整体解决方案，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务，例如高精密的检测组装设备，自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。受市场竞争激烈、中美贸易战和资金流动性压力等多重因素影响，2019年收入及毛利均有所下降，实现收入12.76亿元，同比下降17.76%；毛利率32.73%，同比下降7.98%。

公司调整原有业务发展规模和产品客户结构的同时，充分发挥自身的智能制造优势，以国家智能制造试点示范为新起点，牵头承担“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”项目。该项目是3C领域华东地区第一条智能制造示范线，总结出了“三国六化一核心”的项目经验，于2019年通过了项目正式验收，累计获得政府专项补贴6000万元。以国产装备、国产数控系统、国产工业软件，搭建云数据平台，高度集成和融合硬件和软件，实现了数字化、网络化和智能化的智能制造工厂，引领制造转型升级，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

2、移动终端业务：包括移动终端产品的生产研发和渠道服务。2019年度公司对该业务涉及到的子公司和资产开展了大刀阔斧的调整，主要采取缩减业务规模、出售低净利率资产等措施，本报告期内实现营收115.31亿元，同比减少23.48%；毛利率6.33%，同比上升0.6%。

其中，公司已于2019年5月披露公告拟剥离渠道服务业务，即拟出售子公司南京德乐100%股权，目前各项工作正在加速推进中。本报告期内，渠道服务业务营收和毛利均大幅下滑，营收为66.56亿元，同比减少33.99%；毛利为0.71亿元，同比下降75%。

移动终端产品主要包括生产研发精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件模组产品，其广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备，及车载视窗等移动终端产品上。本报告期内，主要受盖板玻璃业务缩减关停等因素影响，移动终端产品业务实现收入48.75亿元，同比下降2.22%；毛利6.59亿元，同比上升0.03%。

未来，公司将进一步回归到原主业精密制造中，充分发挥江苏苏州和安徽舒城两个生产基地，近千亩的产业园规模优势，深度布局、踏实耕耘，提升在笔记本电脑和车载中控等精密结构件模组的市场占有率，持续服务好联想、戴尔、三星和大众、特斯拉等行业龙头客户。

3、新能源业务：指锂离子电池湿法隔离膜的研发和生产，广泛运用应用于3C消费电子和新能源汽车领域的锂电池中。本报告期内，实现营收5.58亿元，毛利率24.93%。为进一步有效整合资源、聚焦核心业务，公司已于2019年8月披露了关于签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的公告，并于2020年3月已完成相关工商登记变更及备案手续，出售了该业务模块的子公司苏州捷力。

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	13,649,644,463.42	100%	17,279,428,637.03	100%	-21.01%
分行业					
主营业务	13,364,819,772.09	97.91%	17,033,511,790.67	98.58%	-21.54%
其他业务	284,824,691.33	2.09%	245,916,846.36	1.42%	15.82%
分产品					
移动终端	11,530,824,860.11	84.48%	15,069,880,671.09	87.21%	-23.48%
智能制造	1,275,921,133.39	9.35%	1,551,432,191.45	8.98%	-17.76%
新能源	558,073,778.59	4.09%	412,198,928.13	2.39%	35.39%
其他业务	284,824,691.33	2.09%	245,916,846.36	1.42%	15.82%
分地区					
国内	10,164,122,002.13	74.46%	13,984,222,161.40	80.93%	-27.32%
国外	3,485,522,461.29	25.54%	3,295,206,475.63	19.07%	5.78%

(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						
主营业务	13,364,819,772.09	12,078,110,404.35	9.63%	-21.54%	-21.64%	0.12%
分产品						
移动终端	11,530,824,860.11	10,800,920,730.48	6.33%	-23.48%	-23.97%	0.60%
智能制造	1,275,921,133.39	858,267,100.81	32.73%	-17.76%	-6.69%	-7.98%
新能源	558,073,778.59	418,922,573.06	24.93%	35.39%	46.32%	-5.61%

分地区						
国内	9,879,297,310.80	9,408,487,427.51	4.77%	-28.09%	-26.34%	-2.26%
国外	3,485,522,461.29	2,669,622,976.84	23.41%	5.78%	1.12%	3.53%

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
移动终端	销售量	万 PCS	33,409	34,331	-2.69%
	生产量	万 PCS	33,117	33,208	-0.28%
	库存量	万 PCS	2,227	2,519	-11.59%
智能制造	销售量	台	8,616	13,226	-34.86%
	生产量	台	10,241	13,818	-25.89%
	库存量	台	3,002	1,377	118.01%
新能源	销售量	万平方米	21,624	12,477	73.31%
	生产量	万平方米	25,471	19,890	28.06%
	库存量	万平方米	18,432	14,585	26.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

智能制造板块库存量同比增加118.01%，原因是：2019年增加客户改制工单，造成库存量增加；2019年底组装线体还未全部领料组装为线体

(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	
制造费用（主营业务）	原材料	10,678,790,123.14	88.41%	14,135,427,880.59	92.18%	-24.45%
制造费用（主营业务）	制造费用	908,242,049.81	7.52%	816,339,745.85	5.32%	11.26%

制造费用（主营业务）	人工费用	491,078,231.40	4.07%	383,791,118.81	2.50%	27.95%
------------	------	----------------	-------	----------------	-------	--------

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	
移动终端	原材料	9,735,983,818.88	80.61%	13,146,934,270.46	85.74%	-25.94%
移动终端	制造费用	625,789,699.08	5.18%	645,287,892.43	4.21%	-3.02%
移动终端	人工费用	439,147,212.52	3.64%	337,189,039.89	2.20%	30.24%
智能制造	原材料	803,883,293.54	6.66%	889,821,946.88	5.80%	-9.66%
智能制造	制造费用	31,479,085.91	0.26%	15,673,580.02	0.10%	100.84%
智能制造	人工费用	22,904,721.36	0.19%	14,353,758.02	0.09%	59.57%
新能源	原材料	138,923,010.72	1.15%	98,671,663.25	0.64%	40.79%
新能源	制造费用	250,973,264.82	2.08%	155,378,273.40	1.01%	61.52%
新能源	人工费用	29,026,297.52	0.24%	32,248,320.90	0.20%	-9.99%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置子公司

（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
苏州胜禹材料科技股份有限公司及其全资子公司[注]	21,200,000.00	15.15	出售	2019.11.19	高玉根辞去董事长一职，处置后占比为29.89%，公司不再对其存在控制	-5,184,030.46

（续）

子公司名称	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
苏州胜禹材料科技股份有限公司及其全资子公司[注]	29.89	52,054,037.66	41,826,270.61	-10,227,767.05	以处置价作为公允价值	

注：全资子公司包括上海胜禹实业有限公司、重庆胜禹新型材料有限公司、VicoMaterial(HongKong)Limited和江苏科创

机器人有限公司。

2、其他原因导致的合并范围变动

名称	归属母公司权益比例	备注
马鞍山德乐通信技术有限公司	100%	公司注销

(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）	5,429,866,085.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.78%
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	客户 1	3,170,978,450.72	23.23%
2	客户 2	700,987,619.65	5.14%
3	客户 3	612,673,505.35	4.49%
4	客户 4	599,389,232.35	4.39%
5	客户 5	345,837,277.90	2.53%
合计	--	5,429,866,085.97	39.78%

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）	1,979,128,147.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.61%
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	供应商 1	1,242,940,771.00	14.20%
2	供应商 2	203,631,369.00	2.33%

3	供应商 3	177,960,619.43	2.03%
4	供应商 4	177,730,388.00	2.03%
5	供应商 5	176,865,000.00	2.02%
合计	--	1,979,128,147.00	22.61%

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	519,904,845.61	416,738,122.04	24.76%	
管理费用	489,978,731.58	401,209,378.44	22.13%	
财务费用	326,368,888.63	300,290,725.73	8.68%	
研发费用	494,291,018.63	370,085,571.59	33.56%	主要智能制造业务研发投入增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年公司研究开发费用为49,429.1万元，占营业收入扣除南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入后的比例为7.07%。

2019年母公司研究开发费用为 9,247.74万元，占营业收入的 5.13%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,845	2,191	-15.79%
研发人员数量占比	26.07%	25.75%	0.32%
研发投入金额（元）	494,291,018.63	370,085,571.59	33.56%
研发投入占营业收入比例	3.62%	2.14%	1.48%
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	16,887,316,576.31	19,033,150,682.54	-11.27%
经营活动现金流出小计	16,236,218,440.82	18,739,259,212.15	-13.36%
经营活动产生的现金流量净额	651,098,135.49	293,891,470.39	121.54%
投资活动现金流入小计	910,837,484.24	571,762,156.98	59.30%
投资活动现金流出小计	454,693,833.18	1,944,323,200.84	-76.61%
投资活动产生的现金流量净额	456,143,651.06	-1,372,561,043.86	133.23%
筹资活动现金流入小计	6,014,905,676.29	5,657,716,341.30	6.31%
筹资活动现金流出小计	7,283,858,387.72	6,991,643,172.10	4.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,268,952,711.43	-1,333,926,830.80	-4.87%
现金及现金等价物净增加额	-172,973,583.57	-2,432,085,665.79	-92.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流净额较同期增长121.54%，主要是货款、税费等现金支付大幅减少，经营性现金流出的减少远大于流入的减少；

2、投资活动产生的现金净流量净额同期下降133.23%，主要是2018年收购支付了JOT及硕诺尔股权款。

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

本报告期净利润亏损主要受大额资产减值及较大折旧、摊销等非付现成本影响；另受到融资环境偏紧、行业竞争激烈和资金流动性压力的综合影响，经营性现金流出的减少远大于流入，导致经营性现金净流量与年度净利润有较大差异。

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
资产减值	-2,352,250,387.92	74.99%	主要为商誉减值 11.9 亿，在建工程减值 5.77 亿，固定资产减值 3.79 亿，无形资产减值 0.93 亿	
营业外收入	160,215,190.87	5.11%	主要为硕诺尔业绩补偿 1.44 亿	
营业外支出	29,844,415.52	0.95%		

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	933,307,157.51	6.81%	1,116,444,938.75	6.25%	0.56%	
应收账款	2,855,932,770.79	20.85%	3,729,806,972.86	20.88%	-0.03%	
存货	2,108,209,122.90	15.39%	2,383,662,836.79	13.34%	2.05%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	278,063,707.73	2.03%	226,073,580.07	1.27%	0.76%	
固定资产	3,767,416,731.32	27.50%	4,150,566,867.38	23.24%	4.26%	
在建工程	800,201,581.92	5.84%	1,588,158,997.55	8.89%	-3.05%	
短期借款	3,417,021,737.35	24.94%	3,933,938,067.33	22.02%	2.92%	
长期借款	354,086,792.00	2.58%	638,766,800.00	3.58%	-1.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见附注七、81

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
278,063,707.73	226,073,580.07	23.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股份	146,083.53	1,608	141,854.39		20,000	13.69%	7,995.17	存入银行	
2016	非公开发行股份	336,208.48	932.59	334,266		124,388.49	37.00%	5,978.77	存入银行	
合计	--	482,292.01	2,540.59	476,120.39	0	144,388.49	29.94%	13,973.94	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1)非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,累计募集资金存款利息收入 3,766.03 万元,累计使用募集资金 141,854.39 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户实际余额为 7,995.17 万元。 2)非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,累计募集资金存款利息收入 4,036.29 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 124,388.49 万元,累计使用募集资金 334,266.00 万元,公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作,置换金额为 48,651.05 万元。截止 2019 年 12 月 31 日 公司募集资金专户实际余额为 5,978.77 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500	78,500		79,229.88	100.93%	2016年06月30日	1,724.16	否	否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500	26,500	1,608	20,447.52	77.16%	2019年12月31日	1,052.67	否	否
昆山显示模组及配件项目	是		20,000		17,159.69	85.80%	2019年12月31日	-5,343.05	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000		25,017.3	100.07%			不适用	否
智能终端大部件整合扩产项目	是	190,000	95,611.51	382.6	91,826.31	96.04%	2019年12月31日	-90,191.91	否	否
3D 盖板玻璃研发生产项目	是		94,388.49		94,388.49	100.00%	2019年12月31日	-26,299.38	否	否
智慧工厂制造平台项目	是	50,000	20,000	549.99	21,842.73	109.21%	2019年12月31日		不适用	否
收购 JOT	是		30,000	0	30,000	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	100,000	100,000	0	96,208.47	96.21%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	490,000	490,000	2,540.59	476,120.39	--	--	-119,057.51	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	490,000	490,000	2,540.59	476,120.39	--	--	-119,057.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利, 由于投建进度比计划进度慢, 市场需求发生重大变化, 和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模, 同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期, 总体未达到承诺累计收益, 继续投入不再符合成本效益原则。(2) 昆山									

	显示模组及配件项目由于行业原因, 智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级, 由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上, 所以触摸屏生产线也陆续停产, 2019 年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产, 产能释放较低, 成本持续提高, 所以未达盈利预期。(3) 舒城胜利产业园建设项目已完成, 项目主要以塑胶结构件为主, 因近年来笔记本电脑结构件的迭代比较快, 并快速地从传统的塑胶结构件向金属结构件转换, 导致传统的塑胶结构件订单衰减和毛利下降, 虽本期及累计均实现盈利, 总体未达到承诺累计收益。(4) 智能终端大部件整合扩产项目, 由于产能未完全释放, 投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求, 在竞争加剧的同时, 公司竞争力缺失, 客户流失严重, 供应链成本持续增加, 成本控制问题随之显现, 因此也导致了项目利润亏损(5) 3D 盖板玻璃研发生产项目, 当前市场不及预期, 目前整个行业处于产能过剩的状态, 产能利用低下, 固定成本偏高, 导致效益未达到预期(6) 智慧工厂制造平台项目, 由于高速精密金属加工中心市场供给过剩、竞争激烈, 订单量远低于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	1、以前年度发生变更: 昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元, 选址江苏省昆山市综合保税区.2、2017 年 5 月 26 日, 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	(1) 2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目, 公司将以设立全资子公司的方式实施; (2) 2018 年 10 月 12 日, 由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用, 经总经理办公室会议决定, 将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日; (3) 公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”, 实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目, 已使用募集资金 25,400 万元, 预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施; (4) 2018 年 10 月 12 日, 由于智慧工厂制造平台项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用, 经总经理办公室会议决定, 将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	(1) 2014 年 7 月 13 日, 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率, 补充公司流动资金, 公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所

	所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。（2）2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 7,473.46 万元。（3）2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 48,651.05 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2017 年 1 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目募集资金结余，主要是苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度 77.16%，由于投建进度比计划进度慢，市场需求发生重大变化，总体未达到承诺累计收益；昆山显示模组及配件项目投资进度 85.8%，由于行业原因，智能手机市场出现负增长，同时由于手机触控技术升级，所以触摸屏生产线也陆续停产；智能终端大部件整合扩产项目投进 96.04%，投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求，所以继续投入不再符合成本效益原则
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
昆山显示模组及配件项	是	20,000	0	17,159.69	85.80%		-5,343.05	否	否

目									
3D 盖板玻璃研发生产项目	是	94,388.49	0	94,388.49	100.41%		-90,191.91	否	否
购买 JOT 公司 100%股权	是	30,000	0	30,000	100.00%		-26,299.38	不适用	否
合计	--	144,388.49	0	141,548.18	--	--	-121,834.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1) 舒城胜利产业园建设项目变更情况说明 2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，统一社会信用代码 91341523073907009F，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750 万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。2014 年 10 月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况并结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。(2) 昆山显示模组及配件项目变更情况说明 2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。2018 年 10 月 12 日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。(3) 智能终端大部件整合扩产项目变更情况公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。该变更议案于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。(4) 2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权；以凭借 JOT 公司多年积累的广泛客户资源和市场空间，能够为智慧工厂平台项目开拓市场，扩大市场份额。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 昆山显示模组及配件项目由于行业原因，智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级，由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上，所以触摸屏生产线也陆续停产，2019 年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产，产能释								

	放较低，成本持续提高，所以未达盈利预期。(2) 3D 盖板玻璃项目，当前市场不及预期，目前整个行业处于产能过剩的状态，产能利用低下，固定成本偏高，公司基于整体经营实际情况的审慎考量，决定终止上述募投项目，有利于缓解公司资金压力，促进主营业务的良好发展；
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
胜利科技(香港)有限公司	子公司	塑胶、模具、铁件等光电产业关键零组件的进出口业务，建立营销网络	港币 1 万元	1,326,014,182.55	-174,448,811.95	1,568,141,845.65	-401,069,121.51	-398,155,378.60
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本	204750 万元	3,772,238,932.10	1,554,219,937.08	1,509,657,925.89	-414,841,106.04	-385,057,894.88

		电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务						
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	71029.89 万元	596,806,261.09	-659,469,921.33	409,617,094.10	-885,750,973.11	-892,183,120.32
南京德乐科技股份有限公司	子公司	通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以及光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发，设计、生产、销售以及通讯产品维修等	51500 万元	2,313,249,703.61	1,062,946,528.58	6,656,216,586.60	-172,838,436.35	-124,975,355.14
苏州富强科技有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、	44840 万元	2,387,115,912.42	999,319,038.89	1,076,082,584.44	-253,771,207.03	-236,434,476.02

		自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、 (电动、气动和手动)工具、量具； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
苏州捷力新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜 (太阳能电池用 EVA 塑料多功能软包装热封膜)、PI 光伏电池绝缘材料的生产， 本公司自产产品的销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	42174.178069 万元	1,509,801,261.65	239,969,684.79	575,942,818.97	-36,790,865.50	-35,856,682.19

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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	出售	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 -5,184,030.46 元

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

中国经济正处于全面深化转型的新时期，面临诸多困难和挑战，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变；新冠疫情带来的经济下行压力，长远来看并不会影响产业发展向上的大趋势。

新通讯技术的升级和科技变革的加速，必将给消费电子产业链迎来新一轮的成长机遇。公司通过2019年的努力调整，已逐步回归核心主业精密制造业务，重新调整了智能制造业务的发展布局，为迎接新的产业发展高峰做好准备。

2020年公司将重点关注以下工作：

1、在地方政府和金融机构的纾困支持下，公司将进一步减轻资产负担，加速回笼资金，以最大化降低公司借贷成本，恢复良好的资金流动性。

2、回归精密制造核心主业，与战略客户共同发展，持续优化工艺流程和产品结构，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁垒和核心竞争力。

3、调整智能制造的业务发展布局，在服务好消费电子行业龙头客户的同时，重点关注OLED和半导体等利润和市场成长空间大的细分领域，保持智能制造业务的稳步发展和领先布局优势。

4、坚定一站式、一体化贴近客户的服务模式，发挥生产工厂、研发中心和海外营运中心的国际布局，发挥多年积累的优势，坚持重视研发和创新，实现持续稳定发展。

5、加强公司治理、完善管理流程，尤其是集团对各子公司的信息化、系统化管控，加大内部控制监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力。

6、继续保持与股东、投资者的良好沟通，维护好公司的资本市场形象；保持与供应商、客户的战略合作，提升各方对公司未来发展的坚定信心。

未来，风险与挑战共存。受经济增速放缓，消费电子行业竞争日益激烈等因素影响，公司将坚持创新优化产品结构，深化智能化生产，维持快速客户反应，拓展新业务、新市场，以降低市场风险；同时，在推进瘦身转型过程，将从人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理，以保障公司健康稳定运行。

虽然，全球经济格局、行业政策和监管政策的调整与变化，都可能对影响公司发展带来不确定性影响；新技术、新工艺的迭代与变革，都可能带来运营成本与市场竞争压力的增大，但是公司将时刻关注并积极应对内外部各项不确定性风险，确保主营业务稳定发展，争取实现扭亏为盈，努力为客户、为股东持续创造新价值与美好未来！

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月25日	实地调研	机构	参观苏州捷力新能源科技有限公司产线和厂区，沟通新能源业务的发展及规划
2019年06月04日	实地调研	机构	介绍公司从事的主营业务情况，沟通公司在智能制造的发展战略
2019年06月11日	实地调研	机构	参观苏州捷力新能源科技有限公司产

			线和厂区,沟通新能源业务的发展及规划
2019 年 06 月 28 日	实地调研	机构	参观苏州捷力新能源科技有限公司产线和厂区,沟通新能源业务的发展及规划

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、2017年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为164,300,432.57元，母公司净利润为120,308,017.15元，累计未分配利润为120,149,209.12元。公司按照以下方案实施分配：以实施分配方案时公司的总股本3,441,517,719股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利103,245,531.57

2、2018年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-802,557,755.21元。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	-3,069,709,134.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-802,557,755.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	103,245,531.57	164,300,432.57	62.84%	0.00	0.00%	103,248,191.57	62.84%

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	陈铸;陆祥元; 缪磊;桑海玲; 桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富	股份限售承诺	本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按	2015 年 09 月 10 日	2020-09-10	严格履行承诺

			照比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。第一期应在股份上市之日满 12 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第二期应在股份上市之日满 24 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第三期应在股份上市之日满 36 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第四期应在股份上市之日满 48 个月方可解除限售；第五期应在股份上市之日满 60 个月方可解除限售。			
	陈铸;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规	2014 年 12 月 18 日	9999-12-31	严格履行承诺

			避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、相似或有竞			
--	--	--	---	--	--	--

			争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	卜勇;高玉根;黄辉;黄鹏;乔奕;吴加富;吴娴;许永红;殷勤	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填	2019 年 01 月 10 日	2020-02-20	截至 2020 年 2 月 20 日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。

			补回报措施的执行情况相挂钩。			
	高玉根	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019 年 01 月 10 日	2020-02-20	截至 2020 年 2 月 20 日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。
	百年人寿保险股份有限公司;保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;陈铸;高玉根;广西万赛投资管理中心（有限合伙）;宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）;上海霖御投资管理中心（有限合伙）;苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	与本次公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金，不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响	2016 年 02 月 01 日	2019-12-10	严格履行承诺

			的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前,所认购资金及时、足额到位;本次非公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。			
	保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	承诺全体合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排,不存在优先、劣后等级安排;本公司/本人资产状况良好,不存在会对本公司/本人按时缴出资产生不利影响的资产情况。所认缴合伙出资额的资金来源合法,均为自有资金或其他合法来源资金;各合伙人之间不存在任何分级收益等结构化安排,也不存在代持或通过杠杆融资结构化设计产品提供	2016 年 02 月 01 日	2019-12-10	经公司查询,苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)、宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)已严格履行了上述各项承诺;广西万赛投资管理中心(有限合伙)与北京元丰达资产管理有限公司未履行“在限售期内,其委托人、合伙人不得转让其持有的合伙份额或退出合伙”的承诺。

			资金的情况。合伙企业与发行人之间不存在任何关联关系；在中国证监会向发行人出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于发行人就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，有限合伙资金必须募集到位。合伙人应当在本次非公开发行通过中国证监会核准之后，且至迟不晚于发行方案完成向中国证监会备案手续之日，根据合伙企业出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资，将资金划入合伙企业指定的账户。如果任何合伙人不能按照缴款通知书的要求如约足额出资，则每逾期一日应按逾期缴付金额的千分之一			
--	--	--	---	--	--	--

			向合伙企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给合伙企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补合伙企业的损失的，还应向合伙企业支付滞纳金与实际损失之间的差额部分。有限合伙无法有效募集成立的，发行人有权单方解除本协议，富乐成应按照本协议认购款总金额的百分之十向发行人支付违约金；违约金不足以弥补发行人全部损失的，还应赔偿损失。合伙企业在本次非公开认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述三十六个月的锁定期内，富乐成的合伙人不得转			
--	--	--	---	--	--	--

			让其持有的合伙份额。在合伙企业本次认购股票的锁定期内，全体合伙人不得以任何方式直接或间接转让所持合伙企业的财产份额，亦不会以任何方式直接或间接退出合伙企业。			
	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2016 年 02 月 01 日	2019-12-10	严格履行承诺

	高玉根	其他承诺	本人承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿；但本人直接或间接参与认购，或为本人近亲属认购提供财务资助的除外。	2016 年 02 月 01 日	2019-12-10	严格履行承诺
	曹海峰;高玉根;黄鹏;柯小荣;乔奕;吴娴;许永红;殷勤	其他承诺	（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承	2016 年 02 月 01 日	9999-12-31	严格履行承诺

			诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；			
--	--	--	---	--	--	--

			若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。			
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010 年 06 月 08 日	9999-12-31	严格履行承诺
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与	2010 年 06 月 08 日	9999-12-31	严格履行承诺

			公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证			
--	--	--	---	--	--	--

			与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。			
股权激励承诺	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关股票期权或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 01 月 09 日	2019-11-29	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	刘春燕;刘宏宇;朱维军	业绩承诺及补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《利润补偿协议》承诺硕诺尔 2017 年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050 万元、4,650 万元和 5,250 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2017 年 01 月 01 日	2019-12-31	严格履行承诺
	龙睿有限公司;彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和 2018 年	2015 年 11 月 06 日	2018-12-31	未履行 2017 及 2018 年度业绩补偿承诺。

			净利润分别不低于为 13,000 万元、16,900 万元和 21,970 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383507437.62 元及相关费用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23% 的股权作价人民币 7,280 万元，交付公司抵偿相应债务。公司将依据该事项的法律执行后续进展及其对本期和期后利润的影响，及时履行信息披露义务。					

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
现金购买资产（硕诺尔）	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,250	-2,336.96	市场订单量下滑，产品技术跟品质未能达到客户预期要求	2018 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn 2018-028

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

硕诺尔承诺2019年度净利润5,250万元，实际完成-2,335.96万元，未完成2019年业绩承诺。因硕诺尔未达业绩承诺，计提硕诺尔商誉减值24,485万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司已按照上述通知编制了2019年12月31日的财务报表，并对2018年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

合并报表：

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	4,061,971,699.61	应收票据	332,164,726.75
		应收账款	3,729,806,972.86
应付票据及应付账款	3,947,484,836.00	应付票据	1,129,162,188.61
		应付账款	2,818,322,647.39
应付利息	12,955,187.05	短期借款	8,731,918.53
		一年内到期的非流动负债	4,223,268.52

母公司报表：

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	558,457,220.14	应收票据	23,791,593.23
		应收账款	534,665,626.91
应付票据及应付账款	695,485,203.09	应付票据	174,105,623.06
		应付账款	521,379,580.03
应付利息	8,126,873.41	短期借款	4,616,998.42
		一年内到期的非流动负债	3,509,874.99

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司2019年2月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其

他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	332,164,726.75	-332,114,726.75		50,000.00
应收款项融资		332,114,726.75		332,114,726.75
可供出售金融资产	5,577,939.28	-5,577,939.28		
其他权益工具投资		5,577,939.28		5,577,939.28
应付利息	12,955,187.05	-12,955,187.05		
短期借款	3,925,206,148.80	8,731,918.53		3,933,938,067.33
一年内到期的非流动负债	1,089,115,008.00	4,223,268.52		1,093,338,276.52

母公司报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	23,791,593.23	-23,791,593.23		
应收款项融资		23,791,593.23		23,791,593.23
可供出售金融资产	2,200,000.00	-2,200,000.00		
其他权益工具投资		2,200,000.00		2,200,000.00
应付利息	8,126,873.41	-8,126,873.41		
短期借款	1,962,638,077.82	4,616,998.42		1,967,255,076.24
一年内到期的非流动负债	1,047,944,000.00	3,509,874.99		1,051,453,874.99

(2) 重要会计估计变更

无。

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

1、前期会计差错更正

公司于2015年8月收购苏州智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”），并与原股东签订了《发行股份购买资产的利润预测补偿协议》，约定2015年、2016年和2017年为业绩对赌期间。对赌期间过后，公司发现智诚光学存在截止2018年末累计开具33,746.49万元（含税）发票未交给相关客户但账面已确认营业收入、应交税费和应收账款等情况。公司对智诚光学2015 年度、2016 年度、2017年度和2018年度财务数据进行仔细核查及改正，并据此对前期财务报表涉及的相关科目及时予以更正。

2、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于<董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明>的议案》。

追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

（一）合并财务报表项目

2017年度:

受影响的各个比较期间 报表 项目名称	追溯前金额	追溯后金额	变动金额
盈余公积	107,388,695.32	84,129,911.70	-23,258,783.62
未分配利润	1,405,735,935.43	819,059,895.91	-586,676,039.52

2018年度:

受影响的各个比较期间 报表 项目名称	追溯前金额	追溯后金额	变动金额
应收票据及应收账款	4,475,868,292.84	4,061,971,699.61	-413,896,593.23
其中: 应收票据	332,164,726.75	332,164,726.75	-
应收账款	4,143,703,566.09	3,729,806,972.86	-413,896,593.23
预付款项	1,129,730,711.63	1,123,456,277.03	-6,274,434.60
存货	2,604,962,194.41	2,383,662,836.79	-221,299,357.62
其他流动资产	362,603,201.82	426,040,129.09	63,436,927.27
递延所得税资产	269,415,173.14	233,641,706.61	-35,773,466.53
应付票据及应付账款	3,871,433,905.88	3,947,484,836.00	76,050,930.12
应交税费	105,717,305.76	105,636,790.40	-80,515.36
盈余公积	107,388,695.32	84,129,911.70	-23,258,783.62
未分配利润	579,775,164.98	-86,743,390.87	-666,518,555.85
营业收入	17,389,895,494.10	17,279,428,637.03	-110,466,857.07
营业成本	15,647,506,185.97	15,686,277,622.16	38,771,436.19
资产减值损失	1,029,472,851.66	928,166,775.63	-101,306,076.03
所得税费用	-1,072,842.24	30,837,456.86	31,910,299.10
归属于母公司股东的净利润	-722,715,238.88	-802,557,755.21	-79,842,516.33

(二) 母公司财务报表项目

2017年度:

受影响的各个比较期间 报表 项目名称	追溯前金额	追溯后金额	变动金额
盈余公积	107,388,695.32	84,129,911.70	-23,258,783.62
未分配利润	487,211,829.47	120,149,209.12	-367,062,620.35

2018年度:

受影响的各个比较期间 报表 项目名称	追溯前金额	追溯后金额	变动金额
长期股权投资	6,635,878,625.67	5,984,625,646.77	-651,252,978.90
递延所得税资产	209,469,204.74	307,157,151.58	97,687,946.84
盈余公积	107,388,695.32	84,129,911.70	-23,258,783.62
未分配利润	-306,543,307.43	-836,849,555.87	-530,306,248.44
资产减值损失	944,770,683.10	1,136,822,010.28	192,051,327.18
所得税费用	-132,213,332.92	-161,021,032.01	-28,807,699.09

净利润	-690,509,605.33	-853,753,233.42	-163,243,628.09
-----	-----------------	-----------------	-----------------

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

本公司2019年1-12月纳入合并范围的子公司共60户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少6户，详见本附注六“合并范围的变更”。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢文彬、史文明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢文彬 3 年、史文明 1 年

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、2019年1月22日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》。公司在预留部分股票期权与限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划，因此决定取消授予预留的股票期权27,901,911份、限制性股票5,060,663股。公司独立董事就公司该项议案发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。

2、2019年7月11日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于激励对象因个人原因离职、发生职务变动及公司业绩考核指标未达到，不再具备激励资格，本次合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股。公司独立董事就公司该项议案发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

3、2019年11月13日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。综合考虑2018年公司层面业绩考核未达标、2019年预计无法达到股权激励业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，继续实施原股权激励计划已难以达到预期的激励效果。经公司审慎研究后，拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划。公司独立董事就公司《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。2019年11月29日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售给联营企业苏州中晟精密制造有限公司商品902万，收取设备租赁费6,541万，支付租赁费209万。采购苏州中晟精密制造有限公司固定资产2,403万。2019年1月10日，按市场价格定价，与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计获批交易额度10,000万；受市场变化影响，经会议讨论决定，同意增加与中晟精密发生租入或租出资产的关联交易，额度不超过10,000万元。综上所述，本年度关联交易未超过审批额度。

2、销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品1.12亿，采购联营企业苏州普强电子科技有限公司材料2.48亿，按市场价格定价，获批的交易额度8亿，本年度未超过审批额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019-008 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-007 关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

租赁情况说明

A、2014年3月14日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2017

年3月14日至2020年3月13日，年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2017年3月14日至2020年3月13日，年租金为62.4万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(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
苏州中晟精密制造有 限公司	2016年08 月08日	3,400	2019年03月29 日	680	一般保证	2019年3月 29日至2020 年3月28日	否	是
苏州中晟精密制造有 限公司	2018年10 月09日	3,400	2019年09月17 日	431.8	一般保证	2019年9月 17日至2020 年3月13日	否	是
苏州中晟精密制造有 限公司	2019年10 月22日	3,000		0				
苏州普强电子科技有 限公司	2017年10 月26日	4,500	2019年01月30 日	450	一般保证	2019年1月 30日至2020 年1月29日	否	是
苏州普强电子科技有 限公司	2017年10 月26日		2019年08月06 日	90	一般保证	2019年8月6 日至2020年 7月29日	否	是
苏州普强电子科技有 限公司	2017年10 月26日		2019年10月22 日	87.17	一般保证	2019年10月 22日至2020 年1月22日	否	是
苏州普强电子科技有 限公司	2017年10 月26日		2019年12月10 日	157.66	一般保证	2019年12月 10日至2020 年3月10日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		3,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		3,062.92		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		14,300		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,896.63		
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
安徽胜利精密制造科技有限公司	2017 年 08 月 17 日	200,000	2016 年 01 月 28 日	1,194	一般保证	2016 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日	100,000	2016 年 01 月 28 日	2,569	一般保证	2016 年 1 月 28 日至 2020 年 4 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 01 月 28 日	1,194	一般保证	2016 年 1 月 28 日至 2020 年 7 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	2,569	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2020 年 10 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	4,160	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2021 年 1 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	4,160	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2021 年 4 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	4,160	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2021 年 7 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	2,225	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2021 年 10 月 4 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2016 年 02 月 05 日	1,927	一般保证	2016 年 2 月 5 日至 2021 年 12 月 30 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 09 月 27 日	9,140	一般保证	2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 12 月 12 日	1,500	一般保证	2019 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 12 日	否	是

						日		
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 07 月 10 日	10,000	一般保证	2019 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 10 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 12 月 25 日	5,000	一般保证	2019 年 12 月 25 日至 2020 年 6 月 24 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 12 月 31 日	2,560	一般保证	2019 年 12 月 31 日至 2020 年 6 月 30 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 09 月 29 日	2,430	一般保证	2019 年 9 月 29 日至 2020 年 3 月 28 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2016 年 08 月 19 日	20,000	2019 年 01 月 14 日	800	一般保证	2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 13 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日	10,000	2019 年 03 月 01 日	900	一般保证	2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 28 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 08 月 29 日	517.84	一般保证	2019 年 8 月 29 日至 2020 年 2 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 07 月 08 日	192.77	一般保证	2019 年 7 月 8 日至 2020 年 1 月 8 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 09 月 06 日	112	一般保证	2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月 6 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 09 月 19 日	116.85	一般保证	2019 年 9 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 09 月 27 日	299.81	一般保证	2019 年 9 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 11 日	460.44	一般保证	2019 年 10 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 12 日	120.23	一般保证	2019 年 10 月 12 日至 2020 年 3 月 11 日	否	是

合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 12 日	838.79	一般保证	2019 年 10 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 18 日	385	一般保证	2019 年 10 月 18 日至 2020 年 2 月 18 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 18 日	245	一般保证	2019 年 10 月 18 日至 2020 年 4 月 18 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 04 月 18 日	1,000	一般保证	2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 11 月 05 日	154.01	一般保证	2019 年 11 月 5 日至 2020 年 2 月 8 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 11 月 05 日	254.37	一般保证	2019 年 11 月 5 日至 2020 年 5 月 8 日	否	是
昆山龙飞光电有限公 司	2017 年 08 月 17 日	10,000	2019 年 01 月 08 日	1,500	一般保证	2019 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 7 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2016 年 08 月 19 日	50,000	2019 年 01 月 21 日	3,900	一般保证	2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2017 年 08 月 17 日	50,000	2019 年 04 月 29 日	1,100	一般保证	2019 年 4 月 29 日至 2020 年 1 月 20 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 09 月 09 日	1,600	一般保证	2019 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 09 月 12 日	2,400	一般保证	2019 年 9 月 12 日至 2020 年 3 月 12 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 08 日	2,000	一般保证	2019 年 10 月 8 日至 2020 年 4 月 8 日	否	是
南京德乐科技有限公 司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 06 月 17 日	5,000	一般保证	2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日	否	是
南京德乐科技有限公	2017 年 08		2019 年 06 月 20	5,000	一般保证	2019 年 6 月	否	是

司	月 17 日		日			20 日至 2020 年 6 月 19 日		
南京德乐科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 23 日	3,000	一般保证	2019 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 23 日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 18 日	3,000	一般保证	2019 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 17 日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 01 月 03 日	7,950	一般保证	2019 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 3 日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 05 月 24 日	6,000	一般保证	2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 24 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2016 年 10 月 24 日	50,000	2019 年 08 月 21 日	4,500	一般保证	2019 年 8 月 21 日至 2020 年 2 月 14 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2017 年 08 月 17 日	30,000	2019 年 07 月 18 日	1,400	一般保证	2019 年 7 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2019 年 10 月 22 日	80,000	2019 年 01 月 28 日	760	一般保证	2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 28 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日	50,000	2019 年 10 月 25 日	4,000	一般保证	2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 19 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 25 日	2,200	一般保证	2019 年 9 月 25 日至 2020 年 3 月 23 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 30 日	330.95	一般保证	2019 年 9 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 26 日	4,000	一般保证	2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 24 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 06 月 24 日	3,000	一般保证	2019 年 6 月 24 日至 2020 年 1 月 17 日	否	是

苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 11 月 15 日	4,000	一般保证	2019 年 11 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 26 日	5,000	一般保证	2019 年 9 月 26 日至 2020 年 3 月 20 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 10 月 18 日	3,000	一般保证	2019 年 10 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 12 月 12 日	3,000	一般保证	2019 年 12 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 09 日	1,300	一般保证	2019 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 01 月 09 日	1,500	一般保证	2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 2 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 10 月 29 日	2,500	一般保证	2019 年 10 月 29 日至 2020 年 10 月 29 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 07 月 19 日	3,500	一般保证	2019 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 19 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 06 月 17 日	1,800	一般保证	2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 06 月 20 日	1,000	一般保证	2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 20 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 06 月 25 日	300	一般保证	2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 25 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 09 月 12 日	2,100	一般保证	2019 年 9 月 12 日至 2020 年 3 月 12 日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 12 月 13 日	4,000	一般保证	2019 年 12 月 13 日至 2020 年 6 月 12 日	否	是

苏州富强科技有限公司	2018 年 10 月 09 日		2019 年 12 月 13 日	4,000	一般保证	2019 年 12 月 13 日至 2020 年 6 月 12 日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018 年 03 月 12 日	60,000	2019 年 10 月 12 日	4,500	一般保证	2019 年 10 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017 年 08 月 17 日	100,000	2019 年 10 月 31 日	3,000	一般保证	2019 年 10 月 31 日至 2020 年 4 月 19 日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 04 月 23 日	2,000	一般保证	2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 23 日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 26 日	2,600	一般保证	2019 年 11 月 26 日至 2020 年 5 月 26 日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2017 年 08 月 17 日	30,000	2019 年 12 月 16 日	2,000	一般保证	2019 年 12 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2019 年 10 月 22 日	2,000		0				
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2018 年 03 月 12 日	30,000	2019 年 08 月 21 日	860	一般保证	2019 年 8 月 21 日至 2020 年 4 月 30 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日	15,000	2019 年 08 月 15 日	192.1	一般保证	2019 年 8 月 15 日至 2020 年 2 月 16 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 08 月 20 日	140.77	一般保证	2019 年 8 月 20 日至 2020 年 2 月 22 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 08 月 27 日	24.09	一般保证	2019 年 8 月 27 日至 2020 年 2 月 28 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 21 日	26.45	一般保证	2019 年 10 月 21 日至 2020 年 4 月 24 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 21 日	68.35	一般保证	2019 年 10 月 21 日至 2020 年 1 月 24 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 21 日	72.68	一般保证	2019 年 10 月 21 日至 2020	否	是

						年 4 月 24 日		
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 10 月 21 日	91.11	一般保证	2019 年 10 月 21 日至 2020 年 1 月 24 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 13 日	104.34	一般保证	2019 年 11 月 13 日至 2020 年 2 月 15 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 13 日	213.94	一般保证	2019 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 20 日	109.51	一般保证	2019 年 11 月 20 日至 2020 年 2 月 22 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 11 月 20 日	423.35	一般保证	2019 年 11 月 20 日至 2020 年 5 月 22 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 12 月 09 日	187.45	一般保证	2019 年 12 月 9 日至 2020 年 3 月 10 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日		2019 年 12 月 09 日	92.69	一般保证	2019 年 12 月 9 日至 2020 年 6 月 10 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2016 年 10 月 24 日	35,000	2019 年 12 月 02 日	1,534.76	一般保证	2019 年 12 月 2 日至 2020 年 2 月 18 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2017 年 08 月 17 日	55,000	2019 年 09 月 27 日	2,601.42	一般保证	2019 年 9 月 27 日至 2020 年 1 月 21 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019 年 10 月 22 日	30,000	2019 年 12 月 02 日	3,767.15	一般保证	2019 年 12 月 2 日至 2020 年 3 月 24 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 25 日	1,869.62	一般保证	2019 年 10 月 25 日至 2020 年 1 月 21 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019 年 10 月 22 日		2019 年 10 月 25 日	3,822.96	一般保证	2019 年 10 月 25 日至 2020 年 2 月 18 日	否	是
福清福捷塑胶有限公司	2017 年 08 月 17 日	5,000		0				
苏州胜利光学玻璃有	2016 年 10	8,000		0				

限公司	月 24 日							
合肥胜利电子科技有限公司	2017 年 10 月 26 日	4,000		0				
合肥胜利电子科技有限公司	2017 年 08 月 17 日	4,000		0				
合肥胜利电子科技有限公司	2018 年 01 月 31 日	3,500		0				
合肥胜利电子科技有限公司	2019 年 10 月 22 日	4,000		0				
青岛飞拓电器有限公司	2017 年 08 月 17 日	5,000		0				
胜利精密科技(波兰)有限公司	2017 年 08 月 17 日	2,000		0				
安徽智胜光学科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	50,000		0				
JOT Automation Oy	2018 年 07 月 17 日	3,949.55		0				
JOT Automation Oy	2019 年 10 月 22 日	5,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		233,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		244,329.79		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,101,449.55		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		191,128.8		
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）		236,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		247,392.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,115,749.55		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		193,025.43		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				46.32%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				1,896.63				
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）				27,695.92				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				29,592.55				

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）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

（一）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》法律法规的要求，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，公司通过咨询审计机构、会计师事务所以及相关风险管理机构，不断探索改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

（二）职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》

等国家法律以及相关的法规政策文件，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展方面

作为传统制造型企业，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，在生产制造环节采用绿色制造技术，通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展齐头并进，推进绿色环保，构建和谐健康生态，为企业创造良好的生存空间和可持续发展环境。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州捷力新能源材料有限公司	二氯甲烷	15 米高空排放	5	厂区内部分布	17 mg/m ³	DB31/933-2015	4.35 mg/m ³	12.6mg/m ³	达标
苏州捷力新能源材料有限公司	VOCs	15 米高空排放	8	厂区内部分布	1.08 mg/m ³	DB12/524-2014	0.253 mg/m ³	6.152 mg/m ³	达标
苏州捷力新能源材料有限公司	颗粒物	8 米高空排放	4	厂区内部分布	1.6 mg/m ³	GB13271-2014	0.142 mg/m ³	1.449 mg/m ³	达标
苏州捷力新能源材料有限公司	氮氧化物	8 米高空排放	4	厂区内部分布	103 mg/m ³	GB13271-2014	8.15 mg/m ³	9.139 mg/m ³	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司不产生工业废水直排，有部分CNC设备产生的废乳化液是收集后委托有资质的第三方处理。生活污水氨氮等污染物排放是进入市政管网后进入浒东污水处理厂统一进行处理。废气有组织排放，废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有建设项目均按照要求进行环境影响评价并进行“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司已编制《突发环境事件应急预案》，并于2017年1月上报政府环保监管部门登记备案。

环境自行监测方案

公司对污染物排放以委托有资质的单位进行定期监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，苏州高新区管理委员会积极组织各方共同设立支持民营企业发展专项基金，帮助大股东降低质押率、缓解上市公司资金流动性压力。在新区管委会积极组织协调下，由高新资管委托苏州信托有限公司发放信托贷款不超过60,000万元用于补充公司流动资金需求。2019年1月22日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受高新资管财务资助暨关联交易事项。公司与苏州信托签署了《信托资金借款合同》、《股权质押合同》等，信托贷款60,000万元已于2019年1月24日和2019年1月25日，分期划付至公司账户。

2、公司于2019年1月10日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，于2019年2月21日召开了2019年第一次股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。自上述方案通过审议后，因资本市场环境和融资时机变化等因素，本次非公开发行股票事项未取得实质进展。截至2020年2月20日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

3、公司于2019年2月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备；根据财政部对《企业会计准则》以及一般企业财务报表格式的修订，公司对会计政策相关内容进行相应调整，以客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司于2019年5月11日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，拟将公司全资子公司南京德乐科技有限公司100%股权出售给南京德乐商业管理有限公司。公司于2019年5月31日、2019年6月15日、2019年6月29日、7月13日、7月27日、8月10日、8月24日、9月7日、9月24日、10月15日、10月29日、11月12日、11月26日、12月10日、12月24日、2020年1月8日、1月22日、2月13日、2月27日、3月12日、3月26日、4月10日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》，目前公司正在积极推进相关工作。

5、公司于2019年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，并于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，公司合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股；2019年11月13日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。综合考虑2018年公司层面业绩考核未达标、2019年预计无法达到股权激励业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，继续实施原股权激励计划已难以达到预期的激励效果。经公司审慎研究后，终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划。

6、公司于2019年8月1日发布了《关于签署舒城专项支持发展纾困基金框架协议的公告》，舒城县政府拟将组织设立专项基金，用于纾解安徽胜利的资金流动性压力，总规模拟为5亿元，基金包括但不限于设立契约型基金等。该专项基金拟给予安徽胜利以资金支持，并协调有效的增信手段，降低企业资产负债率，支持企业经营发展。

7、公司分别于2019年8月4日、9月2日、9月9日和10月22日，召开第四届董事会第二十三次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第二十八次会议审议通过关于向云南恩捷新材料股份有限公司出让公司持有的苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的相关议案，并签署了相关协议。交易总额为18.008亿元人民币，包括苏州捷力欠公司的不超过10.68亿其他应

付款总额；2020年1月16日，本次交易已收到国家市场监督管理总局批复的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》；2020年3月5日，苏州捷力已完成相关工商登记变更及备案手续；2020年4月1日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与恩捷股份签订<资产交割协议>的议案》，并签署《资产交割协议》。本次股权转让符合公司未来战略布局及当下经营发展的需要。

8、公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

9、公司于2020年1月21日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于签署收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司股权之股权转让补充协议的议案》。

10、公司于2020年2月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》等议案。

11、公司于2020年3月18日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案，本次结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产是公司管理层结合市场情况、公司经营状况以及未来发展战略而审慎作出的决策，可有效降低继续经营或投资带来的经营风险，有利于公司积极开展符合市场需求的主营业务，符合公司的战略发展目标。

12、公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》和《关于公司出售控股子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》，同意将持有的福清福捷塑胶有限公司80%股权转让给兴高胜（舒城）光电科技有限公司，股转价为6,000万元人民币，并于同日与兴高胜及其实际控制人郑平签署了相关协议。本次股权转让符合公司实际经营及未来战略发展需要，有利于优化整合公司现有资源配置，聚焦智能制造核心业务，提升整体核心竞争力。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，公司总经理办公会议讨论决定，同意全资子公司南京德乐科技有限公司与红豆集团有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、等8家公司作为发起人共同设立无锡锡商银行股份有限公司，注册资本为人民币20亿，南京德乐科技有限公司占比9.99%，认购股数1.998亿股，认购额1.998亿元。

2、2019年1月21日，公司总经理办公会议讨论决定，公司拟将其持有的8%苏高新能源的股份对外转让。受让方不限于苏高新能源现有股东或第三方，受让价格不低于原始投资成本加财务成本，具体价格待与意向受让方及苏高新能源股东方协商后决定。

3、2019年5月15日，公司总经理办公会议讨论决定，同意BATCO LIMITED向公司控股子公司福清福捷塑胶有限公司出售其持有的福捷（武汉）电子配件有限公司25%的股权，本次股权转让完成后，福捷（武汉）电子配件有限公司将成为福清福捷塑胶有限公司全资子公司。

4、2019年6月12日，公司总经理办公会议讨论决定，公司控股子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司于2019年5月与长沙威尔保新材料有限公司签订循环借款合同，借款金额不超过1,500万元，借款期限不超过一年，借款利率参照公司向银行贷款的同期利率。

5、2019年8月13日，公司总经理办公会议讨论决定，公司拟向王韩希出售苏州胜禹材料科技股份有限公司2,000万股股份，转让价格为1.06元/股，并给予王韩希在股权转让合同生效后12个月内，以1.06元/股选择购买公司持有胜禹股份1,320万股的权利。公司于同日授权总经理高玉根先生代表公司签署股权转让相关协议并披露《关于拟出售控股子公司部分股权的公

告》（详见公司于2019年8月16日、2019年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公告编号为：2019-070、2019-071）。

6、2020年3月2日，公司总经理办公会议讨论决定，同意南京德乐终止参与发起设立无锡锡商银行的事宜。3月中旬，公司收到了收到了中国银行保险监督管理委员会江苏监管局作出的《中国银保监会江苏监管局关于无锡锡商银行股份有限公司（筹）10%以下股东资格的批复》（银保监复[2020]79号），南京德乐未列入名单中。详见公司于2020年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公告编号为：2020-031。

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	1,289,484,384	37.47%				-628,987,596	-628,987,596	660,496,788	19.19%
3、其他内资持股	1,289,204,034	37.46%				-628,987,596	-628,987,596	660,216,438	19.19%
其中：境内法人持股	416,666,666	12.11%				-416,666,666	-416,666,666		
境内自然人持股	872,537,368	25.35%				-212,320,930	-212,320,930	660,216,438	19.19%
4、外资持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
境外自然人持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
二、无限售条件股份	2,152,033,335	62.53%				628,987,596	628,987,596	2,781,020,931	80.81%
1、人民币普通股	2,152,033,335	62.53%				628,987,596	628,987,596	2,781,020,931	80.81%
三、股份总数	3,441,517,719	100.00%						3,441,517,719	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司根据2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易对方所做承诺，为涉及的4名股东申请解除限售29,238,449股，上市流通日为2019年9月20日；公司根据2016年度非公开发行发行对象所做承诺，为涉及的7名股东申请解除限售515,151,514股，上市流通日为2019年12月10日。总计解除限售544,389,963股。

2、控股股东、实际控制人高玉根先生增加了45,454,545股高管锁定股；董事、副总经理吴加富先生增加了3,874,647股高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	710,560,909		-133,926,825	576,634,084	高管锁定股	高管锁定股：每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的 25%
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	136,363,636		-136,363,636		非公开发行限售股	2019 年 12 月 10 日解除限售 136,363,636 股
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	90,909,091		-90,909,091		非公开发行限售股	2019 年 12 月 10 日解除限售 90,909,091 股
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	83,333,333		-83,333,333		非公开发行限售股	2019 年 12 月 10 日解除限售 83,333,333 股
陈铸	80,510,009		-66,770,156	13,739,853	首发后限售股；非公开发行限售股	首发后限售股于 2019 年 9 月 20 日解除限售 13,739,853 股； 2019 年 12 月 10 日解除限售 53,030,303 股；预计 2020 年解除 13,739,853 股限售股。
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	72,727,273		-72,727,273		非公开发行限售股	2019 年 12 月 10 日解除限售

北京元丰达资产管理有限公司	33,333,333		-33,333,333		非公开发行限售股	2019 年 12 月 10 日解除限售
吴加富	27,831,867			27,831,867	首发后限售股； 高管锁定股； 股权激励限售股	首发后限售股于 2019 年 9 月 20 日解除限售 3,874,647 股；预 计 2020 年解除 3,874,650 股限售 股；高管锁定股： 每年可转让的股份 不超过其持有的 胜利精密股份 总数的 25%。
王书庆	22,372,867		-10,074,088	12,298,779	首发后限售股； 股权激励限售股	首发后限售股于 2019 年 9 月 20 日解除限售 10,074,088 股；预 计 2020 年解除 10,074,091 股限 售股。
王汉仓	5,773,303			5,773,303	首发后限售股； 股权激励限售股	本期未解除限售
其他机构及自然人	25,768,763		-1,549,861	24,218,902	首发后限售股； 股权激励限售股	首发后限售股于 2019 年 9 月 20 日解除限售。
合计	1,289,484,384	0	-628,987,596	660,496,788	--	--

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	101,341	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	145,794	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	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	18.08%	622,270,321	-146,575,124	576,634,084	45,636,237	质押	572,648,218
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	5.93%	204,214,013			204,214,013		
东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	其他	5.00%	172,000,000	-1,000,000		172,000,000		
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	136,363,636			136,363,636	质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.31%	114,035,000	-400,000		114,035,000		
陈延良	境内自然人	2.64%	90,952,673	-56,793,267		90,952,673		
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	90,909,091			90,909,091	质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	83,333,333			83,333,333	质押	83,333,333
百年人寿保险股份有限公司－分	境内非国有法人	1.63%	55,996,275			55,996,275		

红保险产品								
陈铸	境内自然人	1.37%	47,125,184	-96,584,073	13,739,853	33,385,331		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。						
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	
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品		204,214,013				人民币普通股	204,214,013	
东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）		172,000,000				人民币普通股	172,000,000	
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）		136,363,636				人民币普通股	136,363,636	
徐家进		114,035,000				人民币普通股	114,035,000	
陈延良		90,952,673				人民币普通股	90,952,673	
广西万赛投资管理中心（有限合伙）		90,909,091				人民币普通股	90,909,091	
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）		83,333,333				人民币普通股	83,333,333	
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品		55,996,275				人民币普通股	55,996,275	
高玉根		45,636,237				人民币普通股	45,636,237	
陈铸		33,385,331				人民币普通股	33,385,331	
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		高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此之外，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 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
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）		无						

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
高玉根	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。	
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

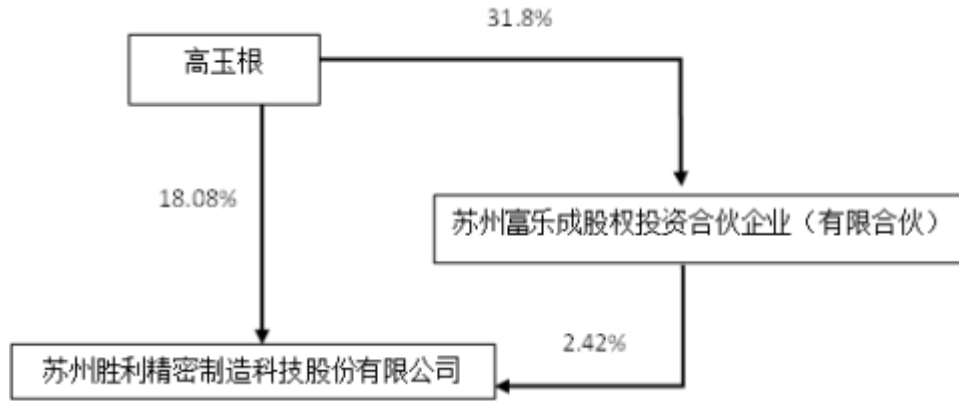
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	本人	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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）
高玉根	董事长、总经理	现任	男	54	2008年04月23日	2020年06月11日	768,845,445	0	146,575,124	0	622,270,321
吴加富	董事、副总经理	现任	男	43	2017年06月12日	2020年06月11日	36,862,490	0	7,000,000	0	27,862,490
合计	--	--	--	--	--	--	805,707,935	0	153,575,124	0	650,132,811

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
吴炯	副总经理	解聘	2019年12月09日	因组织调整及个人身体状况

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、董事主要工作经历：

高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起至2017年6月任本公司董事长；2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。

乔奕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，MBA学历。历任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，博世底盘系统大连有限公司财务总监；2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，自2014年7月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。

吴加富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾就职于荷兰Fico、韩国三星、德国SEW等公司，自2007年苏州富强科技有限公司成立始，历任技术总监、业务副总、总经理等职务。自2015年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司全资子公司苏州富强科技有限公司总经理。

卜勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元行销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务；2014年5月至2015年12月担任大连网金金融信息服务有限公司（百年人寿子公司）总经理；2015年12月至2016年11月担任百年人寿资产管理中心、百年保险资产管理有限责任公司常务副总经理；2016年12月至今担任百年保险资产管理有限责任公司总经理。

黄鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授。1988年起至今在苏州大学工作，现任苏州大学系主任、教授、博导，同时兼任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

黄辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，兼任南京红太阳股份有限公司独立董事，江苏雷科防务股份有限公司独立董事，延安必康制药股份有限公司独立董事，恒丰银行股份有限公司独立董事，深圳市前海宗泰投资管理有限公司董事，深圳厚德资本管理有限公司董事兼总经理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，深圳市梵融教育基金会发起人、理事兼秘书长，深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事。

2、监事主要工作经历：

张利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历；1997年至2005年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理；2005年12月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司部门经理；2017年6月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。

程晔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长；自2008年4月至2018年7月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表；2018年7月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。

陈熙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGEKIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年3月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

高玉根、乔奕、吴加富简历请参见“1、董事主要工作经历”。

殷勤：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生。历任苏州长光企业发展有限公司办公室主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部，吴通控股集团股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助，自2015年8月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

许永红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师。历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年至2017年6月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人，2017年6月至2018年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事，2018年8月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务负责人。

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
高玉根	苏州高新百丰投资有限公司	董事长			
高玉根	苏州高新国发创业投资有限公司	董事			
高玉根	江苏泰尔新材料股份有限公司	董事			
高玉根	苏州领胜逸涵投资管理有限公司	执行董事			
高玉根	苏州民营资本投资控股有限公司	董事			
高玉根	合肥胜利精密科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事长			
高玉根	合肥胜利电子科技有限公司	执行董事			
高玉根	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事长兼总经理			
高玉根	福清福捷塑胶有限公司	董事长			
高玉根	苏州富强科技有限公司	执行董事			
高玉根	青岛飞拓电器有限公司	董事长			
高玉根	昆山龙飞光电有限公司	董事长			
高玉根	苏州工业园区长城投资管理有限公司	监事			
高玉根	苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	执行董事			
高玉根	苏州胜利高捷智能科技有限公司	董事长			
高玉根	安徽智诚光学科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	安徽智诚胜学科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	苏州智诚光学科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	苏州智信光学科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	苏州翼朴股权投资基金管理有限公司	董事			
乔奕	苏州中晟精密制造有限公司	董事长			
乔奕	苏州君康医疗科技有限公司	董事			
乔奕	苏州锦延企业管理有限公司	监事			
乔奕	常州中晟新能源科技有限公司	执行董事			

乔奕	常州中晟智能制造有限公司	执行董事			
乔奕	苏州中晟智能制造有限公司	执行董事			
卜勇	百年保险资产管理有限责任公司	董事兼总经理			是
卜勇	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	董事			
卜勇	大连网金基金销售有限公司	监事			
吴加富	苏州斯蒂芬机电设备有限公司	执行董事兼总经理			
吴加富	宁波频泰光电科技有限公司	董事			
吴加富	苏州巴蜀同心汇投资有限公司	董事长			
吴加富	苏州迅驰智能科技有限公司	董事			
吴加富	苏州富纳投资有限公司	执行董事			
吴加富	苏州金钥匙时代信息技术有限公司	执行董事			
吴加富	聚合极致科技有限公司	实控人			
吴加富	苏州富纳艾尔科技有限公司	执行董事			
吴加富	苏州富纳艾尔服务外包有限公司	监事			
吴加富	苏州工业园区富纳职业培训学校有限公司	总经理、董事			
黄鹏	苏州大学新时代企业家研究院	教授、博导、院长			是
黄鹏	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	独立董事			是
黄辉	延安必康制药股份有限公司	独立董事			是
黄辉	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事			是
黄辉	南京红太阳股份有限公司	独立董事			是
黄辉	恒丰银行股份有限公司	独立董事			是
黄辉	深圳市中锦汇富投资有限公司	执行董事兼总经理			
黄辉	深圳市前海宗泰投资管理有限公司	董事			
黄辉	深圳厚德资本管理有限公司	董事兼总经理			
黄辉	深圳市梵融教育基金会	发起人、理事兼秘书长			
黄辉	深圳国际仲裁院	仲裁员			是
黄辉	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			是
陈熙	苏州飞拓精密模具有限公司	监事			
陈熙	青岛飞拓电器有限公司	监事			

陈熙	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事			
陈熙	胜利科技（香港）有限公司	董事			
陈熙	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事			
陈熙	安徽智诚光学科技有限公司	监事			
陈熙	安徽智胜光学科技有限公司	监事			
陈熙	福清福捷塑胶有限公司	监事			
陈熙	广州市型腔模具制造有限公司	董事			
陈熙	昆山龙飞触控有限公司	监事			
陈熙	昆山市龙显光电有限公司	监事			
陈熙	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事			
陈熙	北海合联胜利光电科技有限公司	副董事长			
程晔	苏州君康医疗科技有限公司	董事			
程晔	湖南捷奥医疗投资投资有限公司	董事			
程晔	苏州全康医疗科技有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高玉根	董事长	男	54	现任	55.2	否
乔奕	董事、副总经理	男	43	现任	60	否
吴加富	董事、副总经理	男	43	现任	42.55	否
卜勇	董事	男	50	现任	0	是
黄鹏	独立董事	男	71	现任	7.2	否
黄辉	独立董事	男	56	现任	7.2	否
张利娟	监事会主席	女	42	现任	20.33	否
陈熙	监事	男	36	现任	23.4	否
程晔	监事	男	56	现任	26	否
殷勤	董事会秘书、副	女	38	现任	88	否

	总经理					
许永红	财务负责人	女	54	现任	32.5	否
吴娴	副总经理	女	52	离任	59.05	否
合计	--	--	--	--	421.43	--

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）	732
主要子公司在职员工的数量（人）	6,346
在职员工的数量合计（人）	7,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,078
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	3,018
销售人员	1,154
技术人员	1,845
财务人员	137
行政人员	924
合计	7,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	1,065
大专学历	1,751
高中、中专及以下学历	4,262
合计	7,078

2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬框架以基本薪资、岗位工资及绩效奖励组成。对于不同职等职级根据市场比对，作出具有竞争力的薪酬策略。根据公司业绩完成情况及个人绩效评估结果进行奖励发放。

3、培训计划

延续2019年的培训发展规划,公司逐步完善员工培训体系,关注员工成长发展,建设从子公司到集团层面的人才蓄水池。2020年将从以下几个方面做好公司年度培训发展计划:

(1) 公司从集团策略着手,将全面展开公司流程、制度的评估及优化;并以推动部分共享中心建设的需要,逐步建设专业团队的多技能培养机制。

(2) 继续做好公司高层管理接班人培养计划,梳理团队角色,并全面地剖析优劣势,制定个性化发展计划。创建学习型组织的氛围和学习延展的框架。

(3) 逐步清晰技术专才的晋升通道,做好公司专业技术人员继续教育,提高技术理论水平和专业技能,增强产学研的融合,逐步搭建技术创新平台,积极参与与相关大专院校的研究合作。

(4) 对管理岗位的高潜人才进行定期轮岗培养。

(5) 做好公司年度培训计划制定并实施工作,培训计划完成率100%。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	16,704,735.02
劳务外包支付的报酬总额(元)	312,974,902.12

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重

大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研发、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公

司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.09%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）
2018 年度股东大会	年度股东大会	21.66%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.49%	2019 年 07 月 13 日	2019 年 07 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019

					年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.58%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 08 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-108）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	19.17%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-117）

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
黄辉	12	0	12	0	0	否	1
黄鹏	12	10	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、对外投资等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司审计委员会工作细则的有关规定开展相关工作，履职情况如下：

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年审会计师保持沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

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

公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+利润分享激励”的方式。根据公司的经营状况和个人的绩效完成情况对高级管理人员进行年度考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

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	详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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	1. 重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。 2. 重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。 3. 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。	1. 非财务报告内部控制重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。 2. 非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 3. 非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
定量标准	1. 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报$\geq$利润总额 5%；资产总额潜在错报$\geq$资产总额 1%；营业收入潜在错报$\geq$营业收入总额 1%。 2. 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%$\leq$利润总额潜在错报$<$利润总额 5%；资产总额 0.5%$\leq$资产总额潜在错报$<$资产总额 1%；营业收入 0.5%$\leq$营业收入潜在错报$<$营业收入总额 1%。 3. 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报$<$利润总额 3%；资产总额潜在错报$<$资产总额 0.5%；营业收入潜在错	1. 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。 2. 重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 3. 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响

	报<营业收入总额 0.5%。	
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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2020) 01244 号
注册会计师姓名	史文明 谢文彬

审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密公司）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，公允反映了胜利精密公司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，我们独立于胜利精密公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

截止2019年12月31日胜利精密公司商誉金额2,261,991,311.40元，本年计提商誉减值准备金额 1,190,221,473.48 元，累计计提商誉减值准备金额2,136,850,731.37 元。

如财务报表附注三、21和附注五、14所述，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在确定商誉的公允价值过程中，胜利精密公司管理层引入外部估值专家对收购的资产组的公允价值进行复核，外部估值专家基于管理层编制的财务信息，采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法，如确定资产规模、预算收入、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数的会计估计。

因为减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，商誉减值是我们审计中重点关注的事项。所以，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计中的应对

在审计胜利精密公司商誉减值的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）对胜利精密公司商誉减值准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。

(2) 评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数。

(3) 利用了内部估值专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。

(4) 检查了财务报告中“附注三、21”和“附注五、14”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

截止2019年12月31日胜利精密公司存货余额2,472,447,529.72元，本年计提跌价准备金额102,195,626.34元，累计计提跌价准备金额364,238,406.82元。

如财务报表附注三、13和附注五、7所述，胜利精密公司存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2、审计中的应对

在审计存货跌价准备的过程中，我们的审计程序主要包括：

(1) 对胜利精密公司存货跌价准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。

(2) 获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑了胜利精密公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响。

(3) 获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核。

(4) 获取存货成本计算表，对2019年12月31日后已完工的产成品进行了抽样检查，对实际发生的成本与预计成本进行比较。

(5) 对于2019年12月31日后已销售的部分存货进行了抽样检查，获取对应的销售订单及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

(6) 检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

(三) 固定资产和在建工程减值准备

1、事项描述

截止2019年12月31日胜利精密公司固定资产账面价值3,767,416,731.32元，本年计提减值准备金额376,365,603.56元，累计计提减值准备金额379,443,471.16元。在建工程账面价值800,201,581.92元，本年计提减值准备金额576,655,247.88元，累计计提减值准备金额576,655,247.88元。

如财务报表附注三、17、附注三、18和附注五、11、附注五12所述，胜利精密公司管理层根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对固定资产和在建工程是否存在减值迹象进行判断。

管理层按照《企业会计准则第8号——资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对使用的关键假设包括未来的租金、利用率、未来的成本支出及折现率等作出重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断,我们将固定资产和在建工程减值准备识别为关键审计事项。

2、审计中的应对

在审计固定资产和在建工程减值准备的过程中，我们的审计程序主要包括：

(1) 对胜利精密公司固定资产和在建工程减值准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。

(2) 实地勘察了相关固定资产和在建工程，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置、物理形式损坏等问题，以及负荷率等状况，并对在建工程检查了建造合同，以评估未来的成本支出金额的合理性。

(3) 利用了外部评估专家的工作，评估胜利精密公司管理层所使用折现率的合理性及计算预计未来现金流量现值的模型。

(4) 复核了对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（如经批准的预算）对比，并考虑以前的预算的准确性。

（四）营业收入的确认

1、事项描述

2019年度胜利精密公司实现营业收入1,364,964.45万元。

如财务报表附注三、26和附注十四、2所述，胜利精密公司目前主要分为三个分部，即移动终端产品、智能制造产品及服务、新能源材料。

胜利精密公司确认的收入依据是：

国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

销售移动终端产品给普通消费者时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司同时收取货款或收取相关收款凭证，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给电信业务客户时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款，并经电信稽核通过后，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给渠道客户时，公司向客户供货，经客户签收合格，公司确认营业收入，客户按合同约定付款。

保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业，（2）收入的金额能够可靠地计量。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的约定的收费时间和方法计算确定。

销售收入是胜利精密公司的关键业绩指标之一，且销售收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将胜利精密公司的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

在审计胜利精密公司营业收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）对胜利精密公司收入确认相关的关键内部控制的的设计与执行进行了评估。

（2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，获取其应收账款、应收票据购买协议，并对协议条款逐一分析，判断其是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，评价胜利精密公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单和收货确认函，获取其历史交易数据，并对其债权、回款、收付代收款项进行检查，评价相关收入确认是否符合胜利精密公司收入确认的会计政策。

（4）对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价本期确认的收入是否真实发生。

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货确认函及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

胜利精密公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督胜利精密公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就胜利精密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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	933,307,157.51	1,116,444,938.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,529,711.10	332,164,726.75
应收账款	2,855,932,770.79	3,729,806,972.86
应收款项融资	248,691,798.33	
预付款项	1,039,557,537.58	1,123,456,277.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,131,988.55	239,805,828.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,108,209,122.90	2,383,662,836.79
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	321,952,388.69	426,040,129.09
流动资产合计	7,729,312,475.45	9,351,381,710.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,577,939.28
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,063,707.73	226,073,580.07
其他权益工具投资	9,003,377.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,767,416,731.32	4,150,566,867.38
在建工程	800,201,581.92	1,588,158,997.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,472,878.97	501,649,538.91
开发支出		
商誉	125,140,580.03	1,311,963,911.05
长期待摊费用	229,389,283.57	180,058,381.56
递延所得税资产	322,290,445.96	233,641,706.61
其他非流动资产	127,994,147.29	313,990,328.13
非流动资产合计	5,968,972,734.16	8,511,681,250.54
资产总计	13,698,285,209.61	17,863,062,960.58
流动负债：		
短期借款	3,417,021,737.35	3,925,206,148.80
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	359,748,142.17	1,129,162,188.61
应付账款	2,649,796,695.10	2,818,322,647.39
预收款项	404,015,336.63	154,141,724.74
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	151,988,714.66	140,506,027.06
应交税费	52,246,509.21	105,636,790.40
其他应付款	1,051,104,407.40	282,490,591.15
其中：应付利息		12,955,187.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	917,283,412.52	1,089,115,008.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,003,204,955.04	9,644,581,126.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	354,086,792.00	638,766,800.00
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	101,741,270.82	69,232,125.58
递延所得税负债	46,881,771.68	53,721,071.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,709,834.50	761,719,997.20
负债合计	9,505,914,789.54	10,406,301,123.35
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,836,699,228.09	3,863,930,629.50
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50

其他综合收益	23,027,343.99	17,386,331.90
专项储备		
盈余公积	84,129,911.70	84,129,911.70
一般风险准备		
未分配利润	-3,156,452,525.43	-86,743,390.87
归属于母公司所有者权益合计	4,167,181,594.85	7,258,481,118.73
少数股东权益	25,188,825.22	198,280,718.50
所有者权益合计	4,192,370,420.07	7,456,761,837.23
负债和所有者权益总计	13,698,285,209.61	17,863,062,960.58

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

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	325,096,749.28	417,547,592.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,529,711.10	23,791,593.23
应收账款	899,557,436.53	534,665,626.91
应收款项融资	49,585,170.59	
预付款项	69,758,226.56	132,142,535.52
其他应收款	2,734,621,614.94	3,174,207,880.65
其中：应收利息		
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00
存货	171,245,194.66	182,652,548.97
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	30,209,664.96	40,209,239.24
流动资产合计	4,282,603,768.62	4,505,217,016.71
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		2,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,153,843.72	5,984,625,646.77
其他权益工具投资	2,824,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	715,858,791.22	741,575,665.87
在建工程	159,687,548.14	201,188,324.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,970,657.95	49,176,879.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,948,828.96	10,008,471.79
递延所得税资产	460,816,347.60	307,157,151.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,414,260,017.59	7,295,932,139.16
资产总计	10,696,863,786.21	11,801,149,155.87
流动负债：		
短期借款	1,815,998,952.31	1,962,638,077.82
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	13,559,452.08	174,105,623.06
应付账款	635,142,797.19	521,379,580.03
预收款项	10,143,092.68	31,589,633.15
合同负债		
应付职工薪酬	34,702,097.35	25,365,849.90
应交税费	29,430,526.47	1,435,378.39

其他应付款	1,843,125,946.91	934,804,485.91
其中：应付利息		8,126,873.41
应付股利	607,279.50	607,279.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	840,095,967.85	1,047,944,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,222,198,832.84	4,699,262,628.26
非流动负债：		
长期借款	82,107,000.00	283,476,000.00
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	32,500,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,607,000.00	303,476,000.00
负债合计	5,336,805,832.84	5,002,738,628.26
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,186,392,651.47	4,171,352,535.28
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,129,911.70	84,129,911.70
未分配利润	-2,290,242,246.30	-836,849,555.87
所有者权益合计	5,360,057,953.37	6,798,410,527.61
负债和所有者权益总计	10,696,863,786.21	11,801,149,155.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,649,644,463.42	17,279,428,637.03
其中：营业收入	13,649,644,463.42	17,279,428,637.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,432,206,784.22	17,232,271,233.81
其中：营业成本	12,551,904,401.10	15,686,277,622.16
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	49,758,898.67	57,669,813.85
销售费用	519,904,845.61	416,738,122.04
管理费用	489,978,731.58	401,209,378.44
研发费用	494,291,018.63	370,085,571.59
财务费用	326,368,888.63	300,290,725.73
其中：利息费用	336,448,449.50	330,749,530.98
利息收入	14,180,588.53	24,702,487.81
加：其他收益	71,844,318.35	32,738,694.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,051,821.84	-96,972,237.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,649,898.77	769,037.45
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-180,596,076.08	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,352,250,387.92	-928,166,775.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,702,267.74	-11,199,316.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,267,318,556.03	-956,442,231.34
加：营业外收入	160,215,190.87	194,823,216.81
减：营业外支出	29,844,415.52	22,285,121.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,136,947,780.68	-783,904,136.09
减：所得税费用	-55,841,919.11	30,837,456.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,081,105,861.57	-814,741,592.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,081,105,861.57	-814,741,592.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,069,709,134.56	-802,557,755.21
2.少数股东损益	-11,396,727.01	-12,183,837.74
六、其他综合收益的税后净额	5,641,012.09	13,426,143.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,641,012.09	13,426,143.44
（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	5,641,012.09	13,426,143.44

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	5,641,012.09	13,426,143.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,075,464,849.48	-801,315,449.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,064,068,122.47	-789,131,611.77
归属于少数股东的综合收益总额	-11,396,727.01	-12,183,837.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8920	-0.2346
（二）稀释每股收益	-0.8920	-0.2346

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：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,837,735,266.68	1,463,525,534.48
减：营业成本	1,459,965,800.84	1,175,682,974.33
税金及附加	10,026,103.08	8,717,931.50
销售费用	16,261,190.26	17,629,471.66
管理费用	93,804,981.74	91,339,509.86

研发费用	94,277,374.60	87,384,000.49
财务费用	61,920,705.38	62,197,195.55
其中：利息费用	263,693,080.62	199,328,339.84
利息收入	203,737,515.88	146,638,986.55
加：其他收益	15,277,068.38	876,954.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,886,723.83	-67,139,618.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,416,352.97	870,185.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-763,836,918.04	-49,683,660.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,085,984,070.84	-1,087,138,350.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,032.02	-11,473,554.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,736,935,501.53	-1,193,983,778.72
加：营业外收入	144,337,719.92	185,996,048.24
减：营业外支出	1,569,045.83	6,786,534.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,594,166,827.44	-1,014,774,265.43
减：所得税费用	-120,699,733.78	-161,021,032.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,473,467,093.66	-853,753,233.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-1,473,467,093.66	-853,753,233.42
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	16,463,261,542.99	18,602,034,791.92
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	271,694,091.89	316,234,705.80
收到其他与经营活动有关的现金	152,360,941.43	114,881,184.82
经营活动现金流入小计	16,887,316,576.31	19,033,150,682.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13,947,807,218.52	16,384,624,958.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,509,256,929.37	1,474,296,112.68
支付的各项税费	299,710,129.12	418,995,115.77
支付其他与经营活动有关的现金	479,444,163.81	461,343,025.56
经营活动现金流出小计	16,236,218,440.82	18,739,259,212.15
经营活动产生的现金流量净额	651,098,135.49	293,891,470.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,238,002.35	444,091,246.37
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,948,095.40	127,670,910.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,651,386.49	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	910,837,484.24	571,762,156.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,373,833.18	1,264,251,754.00
投资支付的现金	6,320,000.00	20,000,000.00
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		660,071,446.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	454,693,833.18	1,944,323,200.84
投资活动产生的现金流量净额	456,143,651.06	-1,372,561,043.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,035,142.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		295,060.00
取得借款收到的现金	6,014,905,676.29	5,595,681,198.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,014,905,676.29	5,657,716,341.30
偿还债务支付的现金	6,955,144,112.83	6,521,302,789.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,714,274.89	470,340,382.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,283,858,387.72	6,991,643,172.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,268,952,711.43	-1,333,926,830.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,262,658.69	-19,489,261.52
五、现金及现金等价物净增加额	-172,973,583.57	-2,432,085,665.79
加：期初现金及现金等价物余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31
六、期末现金及现金等价物余额	622,049,042.95	795,022,626.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,537,245,658.97	1,788,310,960.63
收到的税费返还	91,885,484.29	58,648,417.06
收到其他与经营活动有关的现金	98,784,951.25	49,937,895.08
经营活动现金流入小计	1,727,916,094.51	1,896,897,272.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,454,650,097.82	1,040,065,514.39
支付给职工以及为职工支付的现金	261,453,583.96	206,229,327.98
支付的各项税费	22,809,079.50	93,903,522.05
支付其他与经营活动有关的现金	179,367,089.35	66,494,697.85
经营活动现金流出小计	1,918,279,850.63	1,406,693,062.27
经营活动产生的现金流量净额	-190,363,756.12	490,204,210.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	821,943,424.00	509,596,153.12
取得投资收益收到的现金		93,830,549.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,995,663.04	12,662,548.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	198,105,625.07	133,294,883.53
投资活动现金流入小计	1,026,044,712.11	749,384,133.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,541,709.45	194,387,198.35
投资支付的现金	6,224,000.00	1,360,359,734.98
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	367,081,465.77	1,098,512,745.25
投资活动现金流出小计	452,847,175.22	2,653,259,678.58
投资活动产生的现金流量净额	573,197,536.89	-1,903,875,544.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,740,082.50
取得借款收到的现金	3,362,830,784.31	2,534,001,356.13
收到其他与筹资活动有关的现金	230,376,418.87	711,130,000.00
筹资活动现金流入小计	3,593,207,203.18	3,306,871,438.63
偿还债务支付的现金	3,911,654,239.10	2,891,345,182.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,722,536.43	300,186,646.04

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,177,376,775.53	3,191,531,828.47
筹资活动产生的现金流量净额	-584,169,572.35	115,339,610.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,482.39	-20,672,827.09
五、现金及现金等价物净增加额	-201,132,309.19	-1,319,004,551.17
加：期初现金及现金等价物余额	389,997,777.62	1,709,002,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	188,865,468.43	389,997,777.62

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	3,441,517,719.00				3,863,930,629.50	61,740,082.50	17,386,331.90		84,129,911.70		-86,743,390.87		7,258,481,118.73	198,280,718.50	7,456,761,837.23
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	3,441,517,719.00				3,863,930,629.50	61,740,082.50	17,386,331.90		84,129,911.70		-86,743,390.87		7,258,481,118.73	198,280,718.50	7,456,761,837.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,231,401.41		5,641,012.09				-3,069,709.134.56		-3,091,299,523.88	-173,091,893.28	-3,264,391,417.16
（一）综合收益总额							5,641,012.09				-3,069,709,134.56		-3,064,068,126.727.41	-11,396,727.41	-3,075,464,844.84

											4.56		2.47	01	9.48
(二)所有者投入和减少资本					-27,231,401.41								-27,231,401.41	-161,695,166.27	-188,926,567.68
1. 所有者投入的普通股														-142,026,262.38	-142,026,262.38
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					12,292,612.11								12,292,612.11		12,292,612.11
4. 其他					-39,524,013.52								-39,524,013.52	-19,668,903.89	-59,192,917.41
(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															

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	3,441,517,719.00				3,836,699,228.09	61,740,082.50	23,027,343.99		84,129,911.70		-3,156,452,525.43		4,167,181,594.85	25,188,825.22	4,192,370,420.07

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	3,421 ,275, 069.0 0				3,822, 433,19 7.00		3,960, 188.46		107,38 8,695. 32		1,405, 735,93 5.43		8,760, 793,08 5.21	246,459 ,496.24	9,007,2 52,581. 45
加：会计 政策变更									-23,25 8,783. 62		-586,6 76,039 .52		-609,9 34,823 .14		-609,93 4,823.1 4
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	3,421 ,275, 069.0 0				3,822, 433,19 7.00		3,960, 188.46		84,129 ,911.7 0		819,05 9,895. 91		8,150, 858,26 2.07	246,459 ,496.24	8,397,3 17,758. 31
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	20,24 2,650 .00				41,497 ,432.5 0	61,740 ,082.5 0	13,426 ,143.4 4				-905,8 03,286 .78		-892,3 77,143 .34	-48,178 ,777.74	-940,55 5,921.0 8

(一) 综合收益总额						13,426,143.44				-802,557,755.21		-789,131,611.77	-12,183,837.74	-801,315,449.51
(二) 所有者投入和减少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50							295,060.00	295,060.00
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50							61,740,082.50	295,060.00	62,035,142.50
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						61,740,082.50						-61,740,082.50		-61,740,082.50
(三) 利润分配										-103,245,531.57		-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
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										-103,245,531.57		-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
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	3,441,517,719.00				3,863,930,629.50	61,740,082.50	17,386,331.90		84,129,911.70		-86,743,390.87		7,258,481,118.73	198,280,718.50	7,456,761,837.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			84,129,911.70	-836,849,555.87		6,798,410,527.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			84,129,911.70	-836,849,555.87		6,798,410,527.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					15,040,116.19					-1,453,392,690.43		-1,438,352,574.24
（一）综合收益总额										-1,473,467,09		-1,473,467,093.66

										3.66		
(二)所有者投入和减少资本					15,040,16.19					20,074,403.23		35,114,519.42
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					12,292,612.11							12,292,612.11
4. 其他					2,747,504.08					20,074,403.23		22,821,907.31
(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	3,441,517,719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,129,911.70	-2,290,242,246.30		5,360,057,953.37

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	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47		8,145,730,696.57
加：会计政策变更									-23,258,783.62	-367,062,620.35		-390,321,403.97
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				84,129,911.70	120,149,209.12		7,755,409,292.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50				-956,998,764.99		-956,998,764.99
(一)综合收益总额										-853,753,233.42		-853,753,233.42
(二)所有者投入和减少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50						
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										-103,245,531.57		-103,245,531.57
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-103,245,531.57		-103,245,531.57
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	3,441,517.71 9.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			84,129,911.70	-836,849,555.87		6,798,410,527.61

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500756428744L

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：344151.7719万元

法定代表人：高玉根

（二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）。

（三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533: 1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和股本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的南京德乐100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后，公司注册资本和股本变更为116,664.7793万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后，公司注册资本和股本变更为116,244.9422万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为290,612.3555万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股面值1元，每股发行价6.60元，公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后，公司注册资本和股本变更为

342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日。本次股权激励完成后，公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2018）00015号”《验资报告》验证。

（四）合并报表范围及其变化

本公司2019年1-12月纳入合并范围的子公司共60户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少6户，详见本附注六“合并范围的变更”。

（五）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第四届董事会第三十五次会议于2020年4月28日决议批准报出。

详见本附注八、合并范围的变更，及“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股

东权益。

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，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、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方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，应当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，合营方应当全额确认该损失。

合营方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，应当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，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

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

1）金融资产的初始计量：

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

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，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；保留了对该金融资产控制的，按照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。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

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，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由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；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计第12条应收账款”

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内低风险组合	本组合以合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。
银行承兑汇票组合	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票组合	本组合为商业承兑汇票，以承兑人的信用风险划分
其他应收款组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项

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

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）
半年以内	0.5
半年至一年	2
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50

四至五年	80
五年以上	100

对于划分为合并范围内的低风险组合的应收款项,结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,按照余额2%比例计提坏账准备。

对于划分为银行承兑汇票组合具体较低信用风险,不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

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

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“五、重要会计政策及会计估计第12条应收账款”

15、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算,按月结转材料实际成本与计划成本的差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本;库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算;周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,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。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一) 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;

(二) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

详见“五、重要会计政策及会计估计第12条应收账款”

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。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。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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》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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（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	20 年	5%	4.75%
构筑物	年限平均法	10 年	5%	9.5%
房屋改造	年限平均法	10 年	5%	9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件、专利、客户关系，土地使用权摊销期限为50年，外购软件摊销期限为10-20年，专利摊销期限为10年，客户关系摊销期限为10年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果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。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：

A、国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

B、公司销售移动终端产品给普通消费者时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司同时收取货款或收取相关收款凭据，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给电信业务客户时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款，并经电信稽核通过后，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给渠道客户时，公司向客户供货，经客户签收合格，公司确认营业收入，客户按合同约定付款。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

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

③公司具体的提供劳务收入

电信代办业务收入为提供的代办服务已经完成，收到价款或取得收取价款的证明时，确认营业收入的实现

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

公司保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业，（2）收入的金额能够可靠地计量。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的约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

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

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，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司已按照上述通知编制了2019年12月31日的财务报表，并对2018年度的财务报表进行相应调整	经2019年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。	
根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——	经2019年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。	

债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。		
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	经 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。	

(1) 重要会计政策变更

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

合并报表：

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	4,061,971,699.61	应收票据	332,164,726.75
		应收账款	3,729,806,972.86
应付票据及应付账款	3,947,484,836.00	应付票据	1,129,162,188.61
		应付账款	2,818,322,647.39
应付利息	12,955,187.05	短期借款	8,731,918.53
		一年内到期的非流动负债	4,223,268.52

母公司报表：

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	558,457,220.14	应收票据	23,791,593.23
		应收账款	534,665,626.91
应付票据及应付账款	695,485,203.09	应付票据	174,105,623.06
		应付账款	521,379,580.03
应付利息	8,126,873.41	短期借款	4,616,998.42

		一年内到期的非流动负债	3,509,874.99
--	--	-------------	--------------

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司2019年2月28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	332,164,726.75	-332,114,726.75		50,000.00
应收款项融资		332,114,726.75		332,114,726.75
可供出售金融资产	5,577,939.28	-5,577,939.28		
其他权益工具投资		5,577,939.28		5,577,939.28
应付利息	12,955,187.05	-12,955,187.05		
短期借款	3,925,206,148.80	8,731,918.53		3,933,938,067.33
一年内到期的非流动负债	1,089,115,008.00	4,223,268.52		1,093,338,276.52

母公司报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	23,791,593.23	-23,791,593.23		
应收款项融资		23,791,593.23		23,791,593.23
可供出售金融资产	2,200,000.00	-2,200,000.00		
其他权益工具投资		2,200,000.00		2,200,000.00
应付利息	8,126,873.41	-8,126,873.41		
短期借款	1,962,638,077.82	4,616,998.42		1,967,255,076.24
一年内到期的非流动负债	1,047,944,000.00	3,509,874.99		1,051,453,874.99

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,116,444,938.75	1,116,444,938.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	332,164,726.75	50,000.00	-332,114,726.75
应收账款	3,729,806,972.86	3,729,806,972.86	
应收款项融资		332,114,726.75	332,114,726.75
预付款项	1,123,456,277.03	1,123,456,277.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,805,828.77	239,805,828.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,383,662,836.79	2,383,662,836.79	
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	426,040,129.09	426,040,129.09	
流动资产合计	9,351,381,710.04	9,351,381,710.04	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,577,939.28		-5,577,939.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	226,073,580.07	226,073,580.07	
其他权益工具投资		5,577,939.28	5,577,939.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,150,566,867.38	4,150,566,867.38	
在建工程	1,588,158,997.55	1,588,158,997.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	501,649,538.91	501,649,538.91	
开发支出			
商誉	1,311,963,911.05	1,311,963,911.05	
长期待摊费用	180,058,381.56	180,058,381.56	
递延所得税资产	233,641,706.61	233,641,706.61	
其他非流动资产	313,990,328.13	313,990,328.13	
非流动资产合计	8,511,681,250.54	8,511,681,250.54	
资产总计	17,863,062,960.58	17,863,062,960.58	
流动负债：			
短期借款	3,925,206,148.80	3,933,938,067.33	8,731,918.53
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	1,129,162,188.61	1,129,162,188.61	
应付账款	2,818,322,647.39	2,818,322,647.39	

预收款项	154,141,724.74	154,141,724.74	
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	140,506,027.06	140,506,027.06	
应交税费	105,636,790.40	105,636,790.40	
其他应付款	282,490,591.15	269,535,404.10	-12,955,187.05
其中：应付利息	12,955,187.05		-12,955,187.05
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,089,115,008.00	1,093,338,276.52	4,223,268.52
其他流动负债			
流动负债合计	9,644,581,126.15	9,644,581,126.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	638,766,800.00	638,766,800.00	
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	69,232,125.58	69,232,125.58	
递延所得税负债	53,721,071.62	53,721,071.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	761,719,997.20	761,719,997.20	
负债合计	10,406,301,123.35	10,406,301,123.35	
所有者权益：			

股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,863,930,629.50	3,863,930,629.50	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益	17,386,331.90	17,386,331.90	
专项储备			
盈余公积	84,129,911.70	84,129,911.70	
一般风险准备			
未分配利润	-86,743,390.87	-86,743,390.87	
归属于母公司所有者权益合计	7,258,481,118.73	7,258,481,118.73	
少数股东权益	198,280,718.50	198,280,718.50	
所有者权益合计	7,456,761,837.23	7,456,761,837.23	
负债和所有者权益总计	17,863,062,960.58	17,863,062,960.58	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	417,547,592.19	417,547,592.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,791,593.23		-23,791,593.23
应收账款	534,665,626.91	534,665,626.91	
应收款项融资		23,791,593.23	23,791,593.23
预付款项	132,142,535.52	132,142,535.52	
其他应收款	3,174,207,880.65	3,174,207,880.65	
其中：应收利息			
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00	
存货	182,652,548.97	182,652,548.97	

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	40,209,239.24	40,209,239.24	
流动资产合计	4,505,217,016.71	4,505,217,016.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,200,000.00		-2,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,984,625,646.77	5,984,625,646.77	
其他权益工具投资		2,200,000.00	2,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	741,575,665.87	741,575,665.87	
在建工程	201,188,324.09	201,188,324.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,176,879.06	49,176,879.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,008,471.79	10,008,471.79	
递延所得税资产	307,157,151.58	307,157,151.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,295,932,139.16	7,295,932,139.16	
资产总计	11,801,149,155.87	11,801,149,155.87	
流动负债：			
短期借款	1,962,638,077.82	1,967,255,076.24	4,616,998.42
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	174,105,623.06	174,105,623.06	
应付账款	521,379,580.03	521,379,580.03	
预收款项	31,589,633.15	31,589,633.15	
合同负债			
应付职工薪酬	25,365,849.90	25,365,849.90	
应交税费	1,435,378.39	1,435,378.39	
其他应付款	934,804,485.91	926,677,612.50	-8,126,873.41
其中：应付利息	8,126,873.41	8,126,873.41	-8,126,873.41
应付股利	607,279.50	607,279.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,047,944,000.00	1,051,453,874.99	3,509,874.99
其他流动负债			
流动负债合计	4,699,262,628.26	4,699,262,628.26	
非流动负债：			
长期借款	283,476,000.00	283,476,000.00	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	303,476,000.00	303,476,000.00	
负债合计	5,002,738,628.26	5,002,738,628.26	
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,171,352,535.28	4,171,352,535.28	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,129,911.70	84,129,911.70	
未分配利润	-836,849,555.87	-836,849,555.87	
所有者权益合计	6,798,410,527.61	6,798,410,527.61	
负债和所有者权益总计	11,801,149,155.87	11,801,149,155.87	

调整情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税、进项税	24%、23%、16%、13%、10%、9%、6%
消费税	无	0%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、19%、16.5%
教育费附加	流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、企业所得税：

2017年12月7日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年7月20日，子公司安徽胜利精密制造科技有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2019年11月22日，子公司苏州捷力新能源材料有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2019年度、2020年度和2021年度享

受15%的优惠企业所得税税率。

2018年10月24日，子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年10月10日，子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2018年11月30日，子公司苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。

胜利精密科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收所得税。

胜利科技（香港）有限公司、香港智诚光学科技有限公司、德乐集团（香港）有限公司按应纳税所得额16.5%征收所得税。

VictoryJapanCO.,LTD按照日本东京法定实税率，资本金在800万日元以上10,000万日元以下，按19%征收法人税。

VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC、胜利精密制造科技（美国）有限公司、按美国加州州税和联邦累进税征收。

JOT AUTOMATION OY按应纳税所得额20%征收所得税，其集团内按照各国适用税率征收。

其他子公司均执行25%的企业所得税税率。

2、增值税：胜利精密科技（波兰）有限公司按23%缴纳，JOT AUTOMATION OY增值税税率24%，其余境外公司不缴纳，其他公司销项税均按13%（16%）、9%（10%）或6%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

3、城市维护建设税：除上述境外公司不缴纳外，合联胜利光电科技（厦门）有限公司、福清合联电子科技有限公司、兴高胜（厦门）电子科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司、安徽智诚光学科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、苏州硕诺尔自动化设备有限公司、昆山科翔悦精密机械有限公司按流转税额的5%缴纳外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

4、教育费附加：除上述境外公司不缴纳外，武汉福捷塑胶有限公司、福捷（武汉）电子配件有限公司按流转税额的4.5%缴纳外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	701,713.90	2,938,170.77
银行存款	601,347,329.05	772,084,455.75
其他货币资金	331,258,114.56	341,422,312.23
合计	933,307,157.51	1,116,444,938.75
其中：存放在境外的款项总额	41,345,360.64	17,261,914.10

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注五、50所示

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,529,711.10	50,000.00
合计	2,529,711.10	50,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						50,000.00	100.00%			50,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,542,423.22	100.00%	12,712.12	0.50%	2,529,711.10					
其中：										
按组合四计提坏账准备	2,542,423.22	100.00%	12,712.12	0.50%	2,529,711.10					
合计	2,542,423.22	100.00%	12,712.12	0.50%	2,529,711.10	50,000.00	100.00%			50,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,542,423.22	12,712.12	0.50%
合计	2,542,423.22	12,712.12	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票			12,712.12			12,712.12
合计			12,712.12			12,712.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,457,409.94	0.50%	15,457,409.94	100.00%	0.00	43,452,118.13	1.11%	43,452,118.13	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,092,254,956.66	99.50%	236,322,185.87	7.64%	2,855,932,770.79	3,867,592,608.12	98.89%	137,785,635.26	3.56%	3,729,806,972.86
其中：										
组合一，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,092,254,956.66	99.50%	236,322,185.87	7.64%	2,855,932,770.79	3,867,592,608.12	98.89%	137,785,635.26	3.56%	3,729,806,972.86
组合二，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款										

合计	3,107,712,366.60	100.00%	251,779,595.81	8.10%	2,855,932,770.79	3,911,044,726.25	100.00%	181,237,753.39	4.63%	3,729,806,972.86
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

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
东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00%	无法收回
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司	3,613,415.55	3,613,415.55	100.00%	破产
旭昌(SEO CHANG)	2,790,354.43	2,790,354.43	100.00%	无法收回
洋华触控科技厂	2,298,530.93	2,298,530.93	100.00%	无法收回
深圳鹭科万科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	无法收回
中慈(青岛)新能源汽车制造有限公司	335,596.70	335,596.70	100.00%	无法收回
山东威能环保电源科技股份有限公司	285,251.12	285,251.12	100.00%	破产
深圳市沃特玛电池有限公司	237,123.18	237,123.18	100.00%	破产
山东恒宇新能源有限公司	161,302.38	161,302.38	100.00%	无法收回
广东瑞通新能源有限公司	60,481.98	60,481.98	100.00%	无法收回
深圳市德普特电子有限公司	25,353.67	25,353.67	100.00%	无法收回
合计	15,457,409.94	15,457,409.94	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	1,896,935,317.35	9,484,676.59	0.50%
半年至一年	297,298,879.60	5,945,977.59	2.00%

一至二年	382,654,365.61	38,265,436.56	10.00%
二至三年	429,817,407.79	128,945,222.34	30.00%
三至四年	57,156,554.27	28,578,277.14	50.00%
四至五年	16,449,181.95	13,159,345.56	80.00%
五年以上	11,943,250.09	11,943,250.09	100.00%
合计	3,092,254,956.66	236,322,185.87	--

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）	2,198,884,196.95
半年以内	1,901,585,317.35
半年至一年	297,298,879.60
1 至 2 年	382,939,616.73
2 至 3 年	434,801,252.97
3 年以上	91,087,299.95
3 至 4 年	57,225,177.72
4 至 5 年	19,073,090.79
5 年以上	14,789,031.44
合计	3,107,712,366.60

（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	181,237,753.39	134,950,344.22		28,172,306.97	-36,236,194.83	251,779,595.81

合计	181,237,753.39	134,950,344.22		28,172,306.97	-36,236,194.83	251,779,595.81
----	----------------	----------------	--	---------------	----------------	----------------

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,172,306.97

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
达功（上海）电脑有限公司	货款	10,290,390.19	预计无法收回	公司内部审批	否
苏州加翔机电有限公司	货款	5,745,022.16	预计无法收回	公司内部审批	否
江苏元烽通讯设备有限公司	货款	2,277,374.39	预计无法收回	公司内部审批	否
南通八连星通讯设备有限公司	货款	2,601,584.87	预计无法收回	公司内部审批	否
合计	--	20,914,371.61	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	248,691,798.33	332,114,726.75
合计	248,691,798.33	332,114,726.75

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	684,137,093.59	65.80%	1,027,139,576.79	91.43%
1 至 2 年	287,496,367.82	27.66%	87,819,989.10	7.82%
2 至 3 年	61,515,740.79	5.92%	5,652,710.69	0.50%
3 年以上	6,408,335.38	0.62%	2,844,000.45	0.25%
合计	1,039,557,537.58	--	1,123,456,277.03	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为490,332,341.31元，占预付账款年末余额合计数的比例为47.17%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,131,988.55	239,805,828.77
合计	219,131,988.55	239,805,828.77

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

股权转让款		
保证金	36,146,516.38	40,465,128.08
其他及往来款项	203,952,281.21	134,190,050.62
应收返利款	10,532,934.85	14,702,476.80
应收补偿款		72,800,000.00
合计	250,631,732.44	262,157,655.50

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	22,351,826.73			22,351,826.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,850,361.03		1,850,361.03	
本期计提	7,714,249.76		37,918,769.98	45,633,019.74
本期核销			36,394,601.29	36,394,601.29
其他变动	-90,501.29			-90,501.29
2019 年 12 月 31 日余额	28,125,214.17		3,374,529.72	31,499,743.89

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）	164,551,939.78
1 至 2 年	55,282,262.45
2 至 3 年	16,268,691.76
3 年以上	14,528,838.45
3 至 4 年	8,105,912.27
4 至 5 年	4,091,862.17
5 年以上	2,331,064.01
合计	250,631,732.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	22,351,826.73	45,633,019.74		36,394,601.29	90,501.29	31,499,743.89
合计	22,351,826.73	45,633,019.74		36,394,601.29	90,501.29	31,499,743.89

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
实际核销的其他应收款	36,394,601.29

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
北京天联华建通信科技发展有限公司	往来款	36,360,000.00	诉讼, 被执行人无执行能力	公司内部审批	否
合计	--	36,360,000.00	--	--	--

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
深圳市易道时代科技有限公司	往来款	49,759,150.00	1 年以内	19.85%	2,487,957.50
南京美通通讯科技有限公司	往来款	46,387,500.00	1 年以内	18.51%	2,319,375.00
深圳易方数码科技股份有限公司	往来款	35,000,000.00	1-2 年	13.96%	3,500,000.00
中域电讯连锁集团	往来款	25,691,840.00	1 年以内	10.25%	1,284,592.00

股份有限公司					
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	保证金+返利	7,857,780.91	4 年以内	3.14%	2,785,052.75
合计	--	164,696,270.91	--	65.71%	12,376,977.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	434,617,666.87	88,850,882.08	345,766,784.79	565,924,281.29	73,908,975.88	492,015,305.41
在产品	211,555,155.16	7,079,814.09	204,475,341.07	231,342,357.11	13,359,885.85	217,982,471.26
库存商品	1,516,870,347.75	256,527,422.03	1,260,342,925.72	1,395,205,057.59	166,179,900.55	1,229,025,157.04
发出商品	305,650,366.86	11,697,754.47	293,952,612.39	443,090,016.78	8,483,848.34	434,606,168.44
委托加工物资	3,753,993.08	82,534.15	3,671,458.93	10,143,904.50	110,169.86	10,033,734.64
合计	2,472,447,529.72	364,238,406.82	2,108,209,122.90	2,645,705,617.27	262,042,780.48	2,383,662,836.79

(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	73,908,975.88	16,367,428.54			1,425,522.34	88,850,882.08

在产品	13,359,885.85			5,602,397.97	677,673.79	7,079,814.09
库存商品	166,179,900.55	92,588,346.81	-531,089.50		1,709,735.83	256,527,422.03
发出商品	8,483,848.34	3,213,906.13				11,697,754.47
委托加工物资	110,169.86			27,635.71		82,534.15
合计	262,042,780.48	112,169,681.48	-531,089.50	5,630,033.68	3,812,931.96	364,238,406.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税		1,819,275.53
待抵扣进项税	263,686,377.09	384,811,761.99
预交企业所得税	19,329,414.05	9,787,719.30
模具摊销余额	20,659,537.89	23,562,583.06
房租摊销余额	3,064,128.46	3,484,776.04
其他	15,212,931.20	2,574,013.17
合计	321,952,388.69	426,040,129.09

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	37,447,096.84			2,254,347.27		2,747,504.08				42,448,948.19	
北海合联胜利光电科技有限公司	5,321,473.53			442,144.31						5,763,617.84	
苏州印象镭射科技有限公司	19,440,730.70			551,098.28						19,991,828.98	
昆山市龙显光电有限公司	47,411,552.86			-586,424.52						46,825,128.34	
苏州中晟精密制造有限公司注 2											
苏州普强电子科技有限公司	27,421,397.27			7,061,013.73	-1,233,545.80 ¹					33,248,865.20	
深圳易方数码科技	89,031,328.87			341,920.98						89,373,249.85	

股份有限公司											
苏州胜禹材料科技股份有限公司		41,826,270.61		-1,414,201.28						40,412,069.33	
小计	226,073,580.07	41,826,270.61		8,649,898.77	-1,233,545.80	2,747,504.08				278,063,707.73	
合计	226,073,580.07	41,826,270.61		8,649,898.77	-1,233,545.80	2,747,504.08				278,063,707.73	

注：1 本公司向联营企业苏州普强电子科技有限公司销售商品，根据会计准则规定内部未实现销售产生的损益需要按投资方享有的份额部分进行抵销，抵消长期股权投资 1,233,545.80 元

其他说明

[注2] 期末苏州中晟精密制造有限公司净资产为负，长期股权投资账面价值已减记至零

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京友仁汇利投资管理有限公司	600,000.00	600,000.00
苏州苏高新能源服务有限公司		1,600,000.00
苏州市科渠金属制品有限公司	2,224,000.00	
苏州传思法特信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Salon Seudun Puhelin Oy:n osake	6,801.80	7,621.08
OULUN PUHELIN OY	3,989.27	4,469.78
Elisa Oyj	6,583.44	7,376.42
Helsinki Halli Oy	42,526.92	47,649.34
Oy Pickala Golf osake	110,569.97	123,888.28
Salon Seudun puhelin Oy	12,905.97	14,460.51
Flexmill		1,172,473.87
无锡锡商银行股份有限公司	3,996,000.00	
合计	9,003,377.37	5,577,939.28

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,767,416,731.32	4,150,566,867.38
合计	3,767,416,731.32	4,150,566,867.38

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	电子及其他设备	机筑物	房屋改造	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,776,074,788.28	3,626,415,286.99	32,273,300.61	124,235,294.29	4,676,231.89	39,845,012.67	5,603,519,914.73
2.本期增加金额	212,749,268.67	400,146,987.21	7,647,913.01	15,614,184.20	409,873.96	388,150.74	636,956,377.79

(1) 购置	406,246.56	167,591,274.51	7,571,331.81	11,365,089.19	409,873.96	388,150.74	187,731,966.77
(2) 在建工程转入	212,343,022.11	232,555,712.70	76,581.20	4,249,095.01			449,224,411.02
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	93,346,466.24	134,977,639.29	9,513,560.90	5,916,146.56			243,753,812.99
(1) 处置或报废		90,854,503.40	8,387,599.87	3,890,082.93			103,132,186.20
(2) 合并减少	93,346,466.24	44,123,135.89	1,125,961.03	2,026,063.63			140,621,626.79
4.期末余额	1,895,477,590.71	3,891,584,634.91	30,407,652.72	133,933,331.93	5,086,105.85	40,233,163.41	5,996,722,479.53
二、累计折旧							
1.期初余额	282,458,456.99	1,056,566,420.09	22,352,060.78	69,259,888.31	4,438,360.98	14,799,992.60	1,449,875,179.75
2.本期增加金额	82,133,748.74	382,670,158.61	5,355,399.44	15,952,713.94	326,548.55	3,525,212.99	489,963,782.27
(1) 计提	82,133,748.74	382,670,158.61	5,355,399.44	15,952,713.94	326,548.55	3,525,212.99	489,963,782.27
3.本期减少金额	12,190,911.98	68,156,285.57	5,639,370.48	3,990,116.94			89,976,684.97
(1) 处置或报废		50,239,080.21	5,082,220.67	2,848,100.56			58,169,401.44
(2) 合并减少	12,190,911.98	17,917,205.36	557,149.81	1,142,016.38			31,807,283.53
4.期末余额	352,401,293.75	1,371,080,293.13	22,068,089.74	81,222,485.31	4,764,909.53	18,325,205.59	1,849,862,277.05
三、减值准备							
1.期初余额		3,077,867.60					3,077,867.60
2.本期增加金额		385,365,603.56					385,365,603.56
(1) 计提		385,365,603.56					385,365,603.56
3.本期减少金额		9,000,000.00					9,000,000.00

(1) 处置或报废							
(2) 合并减少		9,000,000.00					9,000,000.00
4.期末余额		379,443,471.16					379,443,471.16
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,543,076,296.96	2,141,060,870.62	8,339,562.98	52,710,846.62	321,196.32	21,907,957.82	3,767,416,731.32
2.期初账面价值	1,493,616,331.29	2,566,770,999.30	9,921,239.83	54,975,405.98	237,870.91	25,045,020.07	4,150,566,867.38

(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
固定资产-机器设备				177,710,079.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
固定资产-机器设备				83,000,326.56

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
固定资产-机器设备	112,503,965.80

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥青龙潭路 2#厂房	44,976,720.12	正在办理中
合肥青龙潭路 4#厂房	10,479,998.76	正在办理中
合肥青龙潭路职工宿舍楼	26,048,967.46	正在办理中
厦门兴高胜厂房	18,894,835.63	五年税收要求满足后办产证

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	800,201,581.92	1,588,158,997.55
合计	800,201,581.92	1,588,158,997.55

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投资金项目	844,807,600.62	246,452,404.84	598,355,195.78	1,184,586,362.77		1,184,586,362.77
自筹资金项目	532,049,229.18	330,202,843.04	201,846,386.14	403,572,634.78		403,572,634.78
合计	1,376,856,829.80	576,655,247.88	800,201,581.92	1,588,158,997.55		1,588,158,997.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	265,000,000.00	131,730,214.29	33,864,693.60	2,758.62		165,592,149.27	83.87%	约 84%				募股资金
舒城胜利产业园建设项目	929,150,000.00	27,422,395.86	1,297,516.28	28,159,200.82	560,711.32		100.00%	基本完工				募股资金
昆山显	200,000,000.00	10,946,300.00	7,257,810.00	16,280,400.00	1,923,680.00		89.63%	约 90%				募股资金

示模组及配件项目	000.00	16.28	9.51	48.58	7.21							金
智能终端大部件	95,612,000.00	119,181,072.76	9,575,581.29	81,894,337.80	3,089,495.22	43,772,821.03	78.00%	78%				募股资金
3D 盖板玻璃研发生产项目	943,880,000.00	782,549,506.55	81,966,866.04	186,164,293.25	107,874,701.90	570,477,377.44	98.68%	基本完工				募股资金
智慧工厂项目	200,000,000.00	112,756,857.03	384,615.43	48,176,219.58		64,965,252.88	100.00%	待验收				募股资金
智能制造项目	210,000,000.00	20,692,183.06		168,337.67	11,994,975.02	8,528,870.37	3.00%	约 3%				其他
V01 项目		11,108,932.32				11,108,932.32						其他
智诚设备安装		259,416,194.88	214,487,742.79	32,344,827.00	6,028,662.51	435,530,448.16						其他
智诚厂房装修		7,704,106.00	1,547,371.12			9,251,477.12						其他
捷力在安装产线	750,000,000.00	14,770,195.68	6,364,375.85	14,171,931.29	2,949,082.50	4,013,557.74	100.32%	基本完工				其他
镁合金铨铣项目		23,318,600.70	5,062,384.03	4,465.52	3,628,348.18	24,748,171.03						其他
总装手机背板项目		10,210,520.78	3,306,034.41		1,821,701.70	11,694,853.49						其他
安徽中心基建		47,171,788.12	21,124,899.56	40,702,589.09	13,151,626.67	14,442,471.92						其他
零星安装工程	150,000,000.00	9,180,113.24	6,453,777.90	1,155,001.80	1,748,442.31	12,730,447.03						其他
合计	3,743,642,000.00	1,588,158,997.55	392,693,677.81	449,224,411.02	154,771,434.54	1,376,856,829.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

3D 盖板玻璃研发生产项目	134,739,798.86	主要为 3D 盖板玻璃项目未积累相应成本和技术优势，行业产能过剩，导致设备闲置。
智慧工厂项目	45,599,304.70	项目产品市场供给过剩、竞争激烈、订单量远低于预期，继续投入已不再符合成本效益原则，导致设备闲置
智诚设备安装	330,202,843.04	主要为行业产能过剩，2D 及 2.5D 玻璃产线陆续关停，导致设备闲置
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	66,113,301.28	市场需求发生重大变化，和触摸屏相关业务并没有达到原来设计规模，订单量低于预期，导致设备闲置
合计	576,655,247.88	--

其他说明

公司期末实地勘察了相关在建工程，并实施了盘点程序，发现部分在建工程由于产能过剩、订单量低于预期、陆续关停等状况，未能达到前期设计的状况，导致设备闲置。公司分别利用了北京中锋资产评估有限责任公司于2020年4月17日出具的中锋评报字（2020）字第40028号评估报告结果、于2020年4月14日出具的中锋评报字（2020）字第40029号评估报告结果、坤元资产评估有限公司于2020年4月15日出具的坤元评报（2020）2-12号评估报告结果以确定在建工程的减值金额。

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	288,523,194.20	28,036,181.08		35,933,120.93	213,804,673.72	566,297,169.93
2.本期增加金额	1,406,301.16			20,263,814.25	3,946,106.12	25,616,221.53
(1) 购置	1,406,301.16			20,263,814.25	3,946,106.12	25,616,221.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	68,408,268.62	43,689.32		24,662,158.50		93,114,116.44
(1) 处置	41,676,034.64			23,473,365.13		65,149,399.77
(2) 处置子公司减少	26,732,233.98	43,689.32		1,188,793.37		27,964,716.67
4.期末余额	221,521,226.74	27,992,491.76		31,534,776.68	217,750,779.84	498,799,275.02
二、累计摊销						
1.期初余额	35,116,131.11	8,556,988.15		9,236,476.00	11,738,035.76	64,647,631.02
2.本期增加金额	5,024,486.15	3,105,434.64		22,625,840.90	19,693,011.49	50,448,773.18
(1) 计提	5,024,486.15	3,105,434.64		22,625,840.90	19,693,011.49	50,448,773.18
3.本期减少金额	3,416,517.06	8,375.45		15,813,530.84		19,238,423.35
(1) 处置	1,275,826.06			15,732,322.87		17,008,148.93

(2) 处置子公司减少	2,140,691.00	8,375.45		81,207.97		2,230,274.42
4.期末余额	36,724,100.20	11,654,047.34		16,048,786.06	31,431,047.25	95,857,980.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					93,468,415.20	93,468,415.20
(1) 计提					93,468,415.20	93,468,415.20
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					93,468,415.20	93,468,415.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	184,797,126.54	16,338,444.42		15,485,990.62	92,851,317.39	309,472,878.97
2.期初账面价值	253,407,063.09	19,479,192.93		26,696,644.93	202,066,637.96	501,649,538.91

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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州富强科技有 限公司	677,281,713.30					677,281,713.30
福清福捷塑胶有 限公司	48,341,984.65					48,341,984.65
苏州捷力新能源 材料有限公司	498,886,751.17					498,886,751.17
南京德乐科技有 限公司	335,786,010.73					335,786,010.73
苏州硕诺尔自动 化设备有限公司	395,522,531.76					395,522,531.76
JOT AUTOMATION OY	206,390,542.91		3,398,142.46			209,788,685.37
合计	2,258,593,168.94		3,398,142.46			2,261,991,311.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
南京德乐科技有 限公司	163,344,140.51	170,149,670.22				333,493,810.73
苏州捷力新能源 材料有限公司	498,886,751.17					498,886,751.17
苏州硕诺尔自动 化设备有限公司	149,492,331.76	244,852,900.00				394,345,231.76
JOTAUTOMATI	38,522,400.03	83,605,385.31				122,127,785.34

ONOOY						
福清福捷塑胶有限公司		48,211,104.65				48,211,104.65
苏州富强科技有限公司		643,402,413.30				643,402,413.30
合计	946,629,257.89	1,190,221,473.48				2,136,850,731.37

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①苏州富强科技有限公司：苏州富强科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购苏州富强科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

②福清福捷塑胶有限公司：福清福捷塑胶有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购福清福捷塑胶有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

③南京德乐科技有限公司：南京德乐科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购南京德乐科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

④苏州硕诺尔自动化设备有限公司：苏州硕诺尔自动化设备有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购苏州硕诺尔自动化设备有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

⑤JOT AUTOMATION OY：JOT AUTOMATION OY于评估基准日的评估范围是公司并购JOT AUTOMATION OY形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

上述5个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了中威正信（北京）资产评估有限公司于2020年3月26日出具的“中威正信评报字（2020）第11005号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州富强科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果、于2020年3月26日出具的“中威正信评报字（2020）第11002号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京德乐科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果、于2020年3月16日出具的“中威正信评报字（2020）第11004号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州硕诺尔自动化设备有限公司资产组价值资产评估报告》的评估结果，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2020年3月31日出具的“中铭评报字[2020]第4005号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购福清福捷塑胶有限公司结构体制造业务所形成的含商誉资产组的可收回金额》的评估结果、和中水致远资产评估有限公司于2020年4月20日出具的“中水致远评报字[2020]第 020046 号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司并购JOT AUTOMATION OY 所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果。

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：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
苏州富强科技有限公司	2020-2024年	2020-2024年分别为-53.7%、20%、20%、15%、15%	0%	2020-2024年分别为-1.59%、0.17%、2.10%、3.26%、3.81%	13.80%
福清福捷塑胶有限公司	2020-2024年	-8.89%、16.51%、0.59%、-1.77%、0.00%	2.60%	2020-2024年分别为0.79%、2.77%、2.87%、2.07%、1.63%	18.04%

南京德乐科技有限公司	2020-2024年	2020-2024 年 分 别 为 18%、5.1%、5.1%、5.0%、 5.1%	0%	2020-2024 年 分 别 为 0.18% 、 1.17% 、 2.14%、3.11%、3.13%	13.30%
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2020-2024年	2020-2024 年 分 别 为 -25.8%、10%、10%、10%、 5%	0%	2020-2024 年 分 别 为 2.14% 、 5.83% 、 7.30%、7.42%、7.48%	15.20%
JOT AUTOMATION COY	2020-2024年	2020-2024 年 分 别 为 : 29.92%、25%、22%、20%、 18%	0.00%	2020-2024年分别为: -22.15%、-10.99%、 -2.81%、3.58%、8.4%	13.54%

商誉减值测试的影响

苏州硕诺尔自动化设备有限公司业绩承诺及实际完成情况如下：

金额单位：万元

业绩承诺期	业绩承诺金额	业绩实现金额	业绩达成率
2017年	4,050.00	4,536.30	112.01%
2018年	4,650.00	1,437.74	30.92%
2019年	5,250.00	-2,336.96	-

苏州硕诺尔自动化设备有限公司2019年度未能完成业绩承诺，公司根据中威正信（北京）资产评估有限公司2020年3月16日出具的“中威正信评报字（2020）第11004号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州硕诺尔自动化设备有限公司资产组价值资产评估报告》测算计提了商誉减值准备244,852,900.00元。并根据与苏州硕诺尔自动化设备有限公司签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额26,419.61万元。2020年已用应付未付股权款14,391.38万元抵偿部分补偿金。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修改造费	165,532,671.73	70,135,513.86	23,886,276.76		211,781,908.83
绿化费	2,735,873.64	120,000.00	115,589.20	131,303.46	2,608,980.98
其他	11,789,836.19	6,102,535.31	2,893,977.74		14,998,393.76
合计	180,058,381.56	76,358,049.17	26,895,843.70	131,303.46	229,389,283.57

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	235,189,444.04	46,085,765.86	164,478,430.97	28,626,512.13
应收票据坏账准备	12,712.12	1,906.82		
其他应收款坏账准备	28,886,918.95	7,114,269.53	19,035,926.74	4,111,547.75
递延收益	94,493,649.20	12,300,622.40	62,457,033.99	9,368,555.10
内部交易未实现利润	438,227,565.80	65,734,134.87	424,579,955.60	63,686,993.34
存货跌价准备	279,634,804.14	48,319,714.57	209,112,559.23	35,330,816.45
子公司未弥补亏损	871,796,635.82	148,815,757.53	467,608,553.63	97,669,617.06
资产评估减值	59,272,386.79	8,890,858.02	59,272,386.79	8,890,858.02
合计	2,007,514,116.86	337,263,029.60	1,406,544,846.95	247,684,899.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益				
境外子公司净利润				
资产评估增值	209,329,396.32	61,854,355.32	283,501,762.78	67,764,264.86
合计	209,329,396.32	61,854,355.32	283,501,762.78	67,764,264.86

(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	14,972,583.64	322,290,445.96	14,043,193.24	233,641,706.61
递延所得税负债	14,972,583.64	46,881,771.68	14,043,193.24	53,721,071.62

(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
应收账款坏账准备	16,590,151.77	16,759,322.42
其他应收款坏账准备	2,612,824.94	3,315,899.99
存货跌价准备	84,603,602.68	52,930,221.25
未弥补亏损	715,396,985.21	402,089,504.26
递延收益	7,247,621.62	6,581,091.67
固定资产减值准备	376,365,603.56	
无形资产减值准备	93,468,415.20	
在建工程减值准备	576,655,247.88	
合计	1,872,940,452.86	481,676,039.59

(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
2024	267,188,764.70		
2023	320,483,874.37	290,770,405.91	
2022	77,867,417.29	62,947,231.76	
2021	48,360,555.41	45,281,987.51	
2020	1,496,373.44	1,496,373.44	
2019		1,593,505.64	
合计	715,396,985.21	402,089,504.26	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	127,994,147.29	313,990,328.13
合计	127,994,147.29	313,990,328.13

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	120,352,222.22	327,315,304.17
抵押借款	186,826,665.00	70,396,353.43
保证借款	1,414,340,549.81	1,754,109,771.80
信用借款	1,695,502,300.32	1,739,508,925.71
押汇		42,607,712.22
合计	3,417,021,737.35	3,933,938,067.33

短期借款分类的说明：

[注] 以固定资产、在建工程 and 无形资产作为抵押，详见附注七、81

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	359,748,142.17	1,129,162,188.61
合计	359,748,142.17	1,129,162,188.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,354,740,428.91	2,418,840,514.87
应付工程及设备款	295,056,266.19	399,482,132.52
合计	2,649,796,695.10	2,818,322,647.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	404,015,336.63	154,141,724.74
合计	404,015,336.63	154,141,724.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,956,079.51	1,495,029,452.41	1,483,240,166.51	151,745,365.41
二、离职后福利-设定提存计划	549,947.55	35,710,635.55	36,017,233.85	243,349.25
合计	140,506,027.06	1,530,740,087.96	1,519,257,400.36	151,988,714.66

(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	126,357,070.53	1,381,943,983.79	1,371,080,638.60	137,220,415.72
2、职工福利费	6,894,239.72	51,210,820.99	52,339,506.89	5,765,553.82
3、社会保险费	253,812.41	36,781,692.14	36,771,423.93	264,080.62
其中：医疗保险费	215,733.17	34,601,095.98	34,567,455.75	249,373.40
工伤保险费	26,004.14	1,130,563.61	1,150,819.40	5,748.35
生育保险费	12,075.10	1,050,032.55	1,053,148.78	8,958.87
4、住房公积金	61,297.78	17,252,747.48	17,249,941.44	64,103.82
5、工会经费和职工教育经费	6,389,659.07	6,399,583.21	4,358,030.85	8,431,211.43

其他		1,440,624.80	1,440,624.80	
合计	139,956,079.51	1,495,029,452.41	1,483,240,166.51	151,745,365.41

(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	531,502.83	34,664,940.13	34,958,169.20	238,273.76
2、失业保险费	18,444.72	1,045,695.42	1,059,064.65	5,075.49
合计	549,947.55	35,710,635.55	36,017,233.85	243,349.25

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,717,460.37	28,998,145.75
企业所得税	32,484,351.67	60,885,509.01
个人所得税	6,832,426.89	2,662,946.61
城市维护建设税	323,208.75	3,979,702.69
教育费附加	247,061.37	2,744,071.97
房产税	3,124,184.75	4,332,568.41
土地使用税	1,016,653.84	1,223,910.55
印花税	362,308.33	582,193.48
其他	138,853.24	227,741.93
合计	52,246,509.21	105,636,790.40

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,051,104,407.40	269,535,404.10
合计	1,051,104,407.40	269,535,404.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息		

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

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
暂收保证金、押金	10,034,079.36	18,299,392.74
借款	33,302,785.85	15,661,211.40
各项费用及其他	19,398,796.18	22,553,479.50
股权转让款		143,913,809.79
预收捷力股权出售款	820,000,000.00	
股权收购款	35,455,395.73	
股权激励就回购义务确认负债[注 1]	29,992,026.78	61,740,082.50
往来款	102,921,323.50	7,367,428.17
合计	1,051,104,407.40	269,535,404.10

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

[注1]公司已支付部分股份回购款，相应股份尚未办理注销手续。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		149,850,577.48
担保借款		100,898,115.75
质押借款	750,376,364.18	
抵押借款[注]	166,907,048.34	842,589,583.29
合计	917,283,412.52	1,093,338,276.52

其他说明：

[注] 以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见附注七、81

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,232,000.00	

信用借款		223,476,000.00
担保借款		60,000,000.00
抵押借款[注]	278,854,792.00	355,290,800.00
合计	354,086,792.00	638,766,800.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

[注]以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见附注七、81

(2) 利率变动区间：年贷款利率为4.75%-7.9773%。

(3) 无已到期未偿还的长期借款情况。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,232,125.58	40,552,558.25	8,043,413.01	101,741,270.82	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	69,232,125.58	40,552,558.25	8,043,413.01	101,741,270.82	--

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
智能制造项目补贴款	29,650,000.00	15,000,000.00		2,820,000.00			41,830,000.00	与资产相关
安徽省"三重一创"建设专项资金	14,013,508.53	18,014,558.25		2,201,185.40			29,826,881.38	与资产相关
安徽省工业强基技术改造项目设备补助	5,950,938.44	2,510,000.00		771,220.90			7,689,717.54	与资产相关
灾后重建固定资产投资	2,039,333.11			228,710.28			1,810,622.83	与资产相关
购置研发设备补贴	2,911,473.83	3,228,000.00		1,380,299.54			4,759,174.29	与资产相关

货梯补助	314,670.00			37,020.00			277,650.00	与资产相关
2018 年省科技成果转化专项资金	6,000,000.00			75,000.00			5,925,000.00	与资产相关
支持市级重大新兴产业基地补贴	880,610.00			46,792.31			833,817.69	与资产相关
工业发展专项资金补贴	3,500,000.00			20,373.48			3,479,626.52	与资产相关
国家进口贴息	1,046,175.00			107,300.00			938,875.00	与资产相关
设备补贴款	2,925,416.67			295,000.00			2,630,416.67	与资产相关
机器人发展专项资金		1,800,000.00		60,511.10			1,739,488.90	与资产相关
	69,232,125.58	40,552,558.25		8,043,413.01			101,741,270.82	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,441,517,719.00						3,441,517,719.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,863,930,629.50	15,040,116.19 ¹	42,271,517.60 ²	3,836,699,228.09
合计	3,863,930,629.50	15,040,116.19	42,271,517.60	3,836,699,228.09

注：1 取消股权激励入其他资本公积金额 12,292,612.11 元，广州型腔模具有限公司 2,747,504.08 元。

2 收购少数股权冲减资本公积 42,271,517.60 元

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股[注]	61,740,082.50			61,740,082.50
合计	61,740,082.50			61,740,082.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财政部企业会计准则解释第7号的规定，授予限制性股票应同时就回购义务确认库存股和负债。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	17,386,331.90	5,641,012.09				5,641,012.09		23,027,343.99
外币财务报表折算差额	17,386,331.90	5,641,012.09				5,641,012.09		23,027,343.99
其他综合收益合计	17,386,331.90	5,641,012.09				5,641,012.09		23,027,343.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,129,911.70			84,129,911.70
合计	84,129,911.70			84,129,911.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-86,743,390.87	1,405,735,935.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-586,676,039.52
调整后期初未分配利润	-86,743,390.87	819,059,895.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,069,709,134.56	-802,557,755.21
减：分配现金股利		103,245,531.57
减：其他减少		
期末未分配利润	-3,156,452,525.43	-86,743,390.87

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,364,819,772.09	12,078,110,404.35	17,033,511,790.67	15,413,101,617.66
其他业务	284,824,691.33	473,793,996.75	245,916,846.36	273,176,004.50
合计	13,649,644,463.42	12,551,904,401.10	17,279,428,637.03	15,686,277,622.16

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,830,587.73	21,182,768.73
教育费附加	12,055,729.49	15,569,650.65
房产税	12,487,501.39	11,196,770.66
土地使用税	3,790,940.13	3,954,262.53
印花税及其他	5,594,139.93	5,766,361.28
合计	49,758,898.67	57,669,813.85

其他说明：

[注]计缴标准详见财务报表附注六

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	51,032,258.48	57,278,161.31
销售服务费	51,758,043.33	31,622,639.19
差旅费	22,791,843.75	12,454,964.60
职工薪酬	253,044,568.66	212,976,314.79
办公费	4,519,119.82	3,539,942.33
业务招待费	25,593,345.11	15,652,591.91
租赁费	26,317,917.44	18,229,985.82
材料费用	54,946,429.10	38,751,525.07

其他费用	29,901,319.92	26,231,997.02
合计	519,904,845.61	416,738,122.04

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,936,034.19	174,554,868.37
股权激励费用	12,292,612.11	
办公费	9,645,319.72	6,756,794.02
差旅费	13,782,235.01	11,061,870.10
业务招待费	10,345,063.78	12,585,078.99
折旧和摊销	60,693,638.99	59,218,940.80
修理费	6,939,119.61	5,778,321.35
咨询服务费用	77,994,913.61	54,236,717.19
其他费用	67,284,858.91	60,059,288.35
租赁费	17,601,461.68	6,610,586.86
水电费	6,463,473.97	10,346,912.41
合计	489,978,731.58	401,209,378.44

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	169,915,931.70	158,454,576.92
材料费	243,449,531.16	157,867,930.69
折旧摊销费	17,678,555.31	12,403,833.41
其他	63,247,000.46	41,359,230.57
合计	494,291,018.63	370,085,571.59

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	336,448,449.50	330,749,530.98
减：利息收入	14,180,588.53	24,702,487.81
汇兑损失	-11,973,153.39	-28,109,792.46
手续费	16,074,181.05	22,353,475.02
合计	326,368,888.63	300,290,725.73

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	8,043,413.01	2,546,284.83
社保中心稳岗补贴	445,915.45	114,672.80
财政扶持资金	61,541,423.59	29,680,630.90
税收返还	1,813,566.30	397,106.10
合计	71,844,318.35	32,738,694.63

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,649,898.77	769,037.45
处置长期股权投资产生的投资收益	710,060.46	
处置交易性金融资产取得的投资收益	16.44	-97,744,803.75
公允价值重新计量收益	-15,411,797.51	
其他		3,528.77
合计	-6,051,821.84	-96,972,237.53

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-45,633,019.74	
应收票据及应收账款坏账损失	-134,963,056.34	
合计	-180,596,076.08	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-136,902,622.09
二、存货跌价损失	-106,539,647.80	-204,198,117.19
七、固定资产减值损失	-385,365,603.56	-3,077,867.60
九、在建工程减值损失	-576,655,247.88	
十二、无形资产减值损失	-93,468,415.20	
十三、商誉减值损失	-1,190,221,473.48	-583,988,168.75
合计	-2,352,250,387.92	-928,166,775.63

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-17,702,267.74	-11,199,316.03

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业绩补偿款	143,913,809.79	184,658,490.21	143,913,809.79
不需支付的应付款项	687,569.61	5,660,738.64	687,569.61
货损赔偿款	9,904,540.75		9,904,540.75
其他	5,709,270.72	4,503,987.96	5,709,270.72
合计	160,215,190.87	194,823,216.81	160,215,190.87

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：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	2,967,764.12	6,716,476.45	2,967,764.12
税收滞纳金及罚款支出	6,231,587.09	1,098,855.83	6,231,587.09
合同违约金	3,093,375.97	333,774.23	3,093,375.97
各项基金	1,259,834.69	1,694,968.99	1,259,834.69
捐赠支出	118,333.00	303,333.00	118,333.00
工伤补偿	6,609,779.44	506,226.12	6,609,779.44
材料报废损失		7,717,121.58	
其他	9,563,741.21	3,914,365.36	9,563,741.21
合计	29,844,415.52	22,285,121.56	29,844,415.52

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	44,618,321.98	133,835,792.31
递延所得税费用	-100,460,241.09	-102,998,335.45
合计	-55,841,919.11	30,837,456.86

(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	-3,136,947,780.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-470,542,167.10
子公司适用不同税率的影响	-141,535,556.38
非应税收入的影响	7,416,352.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,919,681.90
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	468,235,113.22
前期差错更正所得税影响	54,664,656.28
所得税费用	-55,841,919.11

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	104,353,463.59	58,751,309.80
收到的往来款	17,525,508.23	24,036,815.91
收到的银行利息	14,180,588.53	27,589,071.15
收到的其他	16,301,381.08	4,503,987.96
合计	152,360,941.43	114,881,184.82

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
支付的捐赠款	118,333.00	303,333.00
支付的运费	51,032,258.48	59,032,316.01
支付的销售服务费	51,758,043.33	31,622,639.19
支付的业务招待费	35,938,408.89	89,977,753.40
支付的办公费	14,164,439.54	10,296,736.35
支付的差旅费	36,574,078.76	23,516,834.70
支付的咨询服务费	77,994,913.61	54,236,717.19
支付的往来款	57,073,318.48	107,867,937.29
支付的其他	154,790,369.72	84,488,758.43
合计	479,444,163.81	461,343,025.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,081,105,861.57	-814,741,592.95
加：资产减值准备	2,532,846,464.00	928,166,775.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	489,963,782.27	387,098,125.76
无形资产摊销	50,448,773.18	22,389,768.65
长期待摊费用摊销	26,895,843.70	30,699,457.66
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）	17,702,267.74	11,199,316.03
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,967,764.12	6,716,476.45
财务费用（收益以“—”号填列）	311,990,871.11	331,250,953.17
投资损失（收益以“—”号填列）	6,051,821.84	96,972,237.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-88,648,739.35	-82,589,111.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-6,839,299.94	32,144,075.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	245,797,456.37	-777,353,492.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,047,768,916.72	-1,024,465,020.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-917,034,536.81	1,146,403,501.30
其他	12,292,612.11	
经营活动产生的现金流量净额	651,098,135.49	293,891,470.39
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	622,049,042.95	795,022,626.52
减：现金的期初余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31
现金及现金等价物净增加额	-172,973,583.57	-2,432,085,665.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	841,200,000.00
其中：	--
苏州胜禹材料科技股份有限公司	21,200,000.00
苏州捷力新能源材料有限公司	820,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,548,613.51
其中：	--
苏州胜禹材料科技股份有限公司	18,548,613.51
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	822,651,386.49

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	622,049,042.95	795,022,626.52
其中：库存现金	701,713.90	2,938,170.77
可随时用于支付的银行存款	601,347,329.05	772,084,455.75
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	622,049,042.95	795,022,626.52

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	311,258,114.56	其他货币资金等保证金
应收款项融资	171,516,322.23	质押
应收账款	39,000,000.00	质押
固定资产-房屋建筑物	108,325,474.96	抵押
无形资产-土地使用权	63,422,078.72	抵押
固定资-机器设备	517,069,009.06	抵押
合计	1,210,590,999.53	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	26,298,669.33	6.9762	183,464,776.98
欧元	4,104,985.01	1.8368	7,540,036.47
港币	45,584.79	7.8155	356,267.93
日币	23,297,332.00	0.0641	1,493,358.98
新加坡元	1,645.00	5.1739	8,511.07
兹罗提	831,459.43	1.8368	1,527,224.68
应收账款	--	--	
其中：美元	152,119,517.88	6.9762	1,061,216,180.63
欧元	1,361,375.09	1.8368	2,500,573.77
港币			
日币	49,531,622.00	0.0641	3,174,976.97
兹罗提	14,505,813.94	1.8368	26,644,279.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

短期借款			
其中：美元	19,489,000.00	6.9762	135,959,161.80
应付账款			
其中：美元	35,599,832.55	6.9762	248,351,551.84
欧元	2,185,864.62	7.8155	17,083,624.94
兹罗提	3,107,562.46	1.8368	5,707,970.73
日币	42,649,217.00	0.0641	2,733,814.81

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类货币计价和结算
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国	美元	
RSIntelligentAutomationLLC	美国	美元	
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC	美国	美元	
VictoryJapanCO.,LTD	日本	日元	
JOT AUTOMATION OY	芬兰	欧元	
香港智诚光学科技有限公司	香港	美元	
德乐集团（香港）有限公司	香港	美元	

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	13,867,500.00	失业保险返还补贴	13,867,500.00
政府补助	10,407,700.41	招商引资政策补贴	10,407,700.41
政府补助	4,000,000.00	2019 年总部企业经营贡献奖	4,000,000.00
政府补助	3,000,000.00	市级总部企业奖励兑现	3,000,000.00

政府补助	3,000,000.00	对外投资和经济合作专项资金	3,000,000.00
政府补助	2,541,943.72	翔安区税收奖励	2,541,943.72
政府补助	2,432,900.00	扶持企业发展补贴	2,432,900.00
政府补助	2,021,312.05	厦门市高新技术成果转化奖励金	2,021,312.05
政府补助	2,000,000.00	智能制造鼓励争创试点示范国家项目奖励	2,000,000.00
政府补助	1,400,000.00	2019 年苏州市市政打造先进制造业基地专项资金	1,400,000.00
政府补助	1,250,000.00	厦门市工业企业技术改造奖励	1,250,000.00
政府补助	1,000,000.00	2019 年度苏州市智能制造做大做强奖励	1,000,000.00
政府补助	1,000,000.00	2018 年度信息化产业转型升级专项基金	1,000,000.00
政府补助	1,000,000.00	苏州市政打造先进制造业专项资金补贴收入	1,000,000.00
政府补助	8,043,413.01	递延收益分摊	8,043,413.01
政府补助	14,879,549.16	其他	14,879,549.16
合计	71,844,318.35		71,844,318.35

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	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
苏州胜禹材料科技股份有限公司及其全资子公司[注]	21,200,000.00	15.15%	出售	2019年11月19日	高玉根辞去董事长一职，处置后占比为29.89%，公司不再对其存在控	-5,184,030.46	29.89%	52,054,037.66	41,826,270.61	-10,227,767.05	以处置价作为公允价值	

					制							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注：全资子公司包括上海胜禹实业有限公司、重庆胜禹新型材料有限公司、VicoMaterial(HongKong)Limited和江苏科创机器人有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

名称	归属母公司权益比例	备注
马鞍山德乐通信技术有限公司	100%	公司注销

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰·戈茹夫	波兰·戈茹夫	制造业	100.00%		设立
青岛飞拓电器有限公司	中国·青岛	中国·青岛	制造业		100.00%	设立
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业		100.00%	设立
福清合联电子科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	设立
苏州飞拓精密模具有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技（香港）有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业	100.00%		设立

胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VICTORYTECHNOLOGY(USA) HOLDINGS INC	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
Victory Japan CO., LTD	日本 东京	日本 东京	制造业		100.00%	设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	中国 六安	中国 六安	制造业	100.00%		设立
合肥胜利精密科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有限公司	中国 昆山	中国 昆山	制造业	100.00%		设立
昆山龙飞触控有限公司	中国 昆山	中国 昆山	贸易业		100.00%	设立
苏州胜利高睿智智能汽车制造有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	95.00%	5.00%	设立
苏州市智诚光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
苏州市智信光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	收购
香港智诚光学科技有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业		100.00%	收购
安徽智胜光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
安徽智诚光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
南京德乐科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业	100.00%		收购
江苏德翼通信技术有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		100.00%	收购
北京德旭通信科技发展有限公司	中国 北京	中国 北京	贸易业		100.00%	收购
无锡德乐科技有限公司	中国 无锡	中国 无锡	贸易业		100.00%	收购

常州德乐信息科技有限公司	中国 常州	中国 常州	贸易业		100.00%	收购
江西德乐通信技术有限公司（注1）	中国 上饶	中国 上饶	贸易业		100.00%	收购
张家港德乐通讯设备有限公司（注2）	中国 张家港	中国 张家港	贸易业		100.00%	收购
江苏标的通信科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		100.00%	收购
泰州德乐通讯科技发展有限公司	中国 泰州	中国 泰州	贸易业		100.00%	收购
广州合酷胜通信科技有限公司	中国 广州	中国 广州	贸易业		51.00%	设立
合龙胜通信科技（深圳）有限公司	中国 深圳	中国 深圳	贸易业		51.00%	设立
安徽省合龙胜科技有限公司	中国 安徽	中国 安徽	贸易业		51.00%	设立
德乐集团（香港）有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业		100.00%	设立
江苏德融通讯科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		100.00%	设立
江苏德旺商业保理有限公司	中国 南京	中国 南京	金融业		100.00%	设立
南京德平信息技术有限公司	中国 南京	中国 南京	服务业		100.00%	设立
苏州富强科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
深圳富强智能系统科技有限公司	中国 深圳	中国 深圳	制造业		100.00%	收购
苏州富强加能精机有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	设立
苏州凡目视觉科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		60.00%	设立
苏州捷力新能源材料有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
苏州胜利高捷新能源材料有限公	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	设立

司						
福清福捷塑胶有限公司	中国 福清	中国 福清	制造业	80.00%		收购
福捷（福清）五金电子配件有限公司	中国 福清	中国 福清	制造业		100.00%	收购
武汉福捷塑胶有限公司	中国 武汉	中国 武汉	制造业		100.00%	收购
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	中国 厦门	中国 厦门	制造业		100.00%	设立
安徽兴高胜电子科技有限公司	中国 安徽	中国 安徽	制造业		100.00%	设立
福捷（武汉）电子配件有限公司	中国 武汉	中国 武汉	制造业		100.00%	收购
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
昆山科翔悦精密机械有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Oy	芬兰 奥卢	芬兰 奥卢	制造业		100.00%	收购
Bluelec Oy	芬兰	芬兰	制造业		100.00%	收购
OüJOT Estonia	爱沙尼亚	爱沙尼亚	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Italia S.r.l.	意大利	意大利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Inc.	美国	美国	制造业		100.00%	收购
JOT Automation (Beijing) Ltd	中国 北京	中国 北京	制造业		100.00%	收购
Master Automation Asia , Ltd (简称 MAG)	中国 香港	中国 香港	制造业		100.00%	收购
Jot Automation Vietnam Ltd	越南	越南	制造业		100.00%	收购

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：

[注1]江西德乐科技发展有限公司于2015年2月起不再营业，但尚未办理注销手续。现因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示年度报告，于2015年7月被列入工商部门经营异常名录。

[注2] 已注销，注销日期2020年3月23日。

(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
福清福捷塑胶有限公司	20.00%	749,407.24		6,558,431.11

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
福清福捷塑胶有限公司	549,803,877.36	260,027,103.39	809,830,980.75	772,440,552.38	4,598,272.83	777,038,825.21	605,345,644.47	277,555,576.17	882,901,220.64	816,046,702.48	2,354,003.11	818,400,705.59

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
福清福捷塑胶有限公司	901,436,854.65	3,747,036.22	3,747,036.22	131,794,203.63	853,184,753.38	-3,930,123.13	-3,930,123.13	183,597,522.93

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

- ①公司收购苏州捷力新能源材料有限公司15.23%股权，收购后苏州捷力新能源材料有限公司成为本公司全资子公司。
- ②公司子公司福清福捷塑胶有限公司收购其下属非全资子公司英属维尔京群岛巴特柯有限公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	苏州捷力新能源材料有限公司	英属维尔京群岛巴特柯有限公司
购买成本/处置对价	72,840,800.00	28,364,316.58
--现金		28,364,316.58
--非现金资产的公允价值	72,840,800.00	
购买成本/处置对价合计	72,840,800.00	28,364,316.58
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	43,198,475.87	15,735,123.11
其中：调整资本公积	29,642,324.13	12,629,193.47

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业：						
广州市型腔模具制造有限公司（注1）	广州	广州	制造业	15.35%		权益法
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		权益法
昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		权益法

苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		权益法
苏州中晟精密制造有限公司	苏州	苏州	制造业	34.00%		权益法
深圳易方数码科技股份有限公司 (注2)	深圳	深圳	制造业	17.58%		权益法
苏州印象镭射科技有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法
苏州胜禹材料科技股份有限公司	苏州	苏州	制造业	29.89%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

[注1] 广州市型腔模具制造有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

[注2] 深圳易方数码科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

(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	
	苏州普强电子科技有限公司	广州型腔模具有限公司	苏州普强电子科技有限公司	广州型腔模具有限公司
流动资产	245,828,436.81	230,934,536.31	120,140,449.68	182,436,832.72
非流动资产	54,788,934.13	96,838,597.70	43,868,467.82	86,411,569.56
资产合计	300,617,370.94	327,773,134.01	164,008,917.50	268,848,402.28
流动负债	223,989,790.94	184,426,388.11	106,093,114.60	189,686,438.64
非流动负债		20,366,296.95		23,659,373.39
负债合计	223,989,790.94	204,792,685.06	106,093,114.60	213,345,812.03
归属于母公司股东权益	76,627,580.00	122,980,448.95	57,915,802.90	55,502,590.25

按持股比例计算的净资产份额	34,482,411.00	18,877,498.91	26,062,111.30	13,875,647.56
--商誉		23,571,449.28		23,571,449.28
--内部交易未实现利润	1,233,545.80		1,359,285.97	
对联营企业权益投资的账面价值	33,248,865.20	42,448,948.19	27,421,397.27	37,447,096.84
营业收入	316,871,933.62	219,413,315.28	184,584,542.31	195,026,707.84
净利润	15,691,141.62	14,685,440.42	6,998,172.97	12,612,999.65
综合收益总额	15,691,141.62	14,685,440.42	6,998,172.97	12,612,999.65

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	202,365,894.34	161,205,085.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-665,462.23	-6,229,713.93
--综合收益总额	-665,462.23	-6,229,713.93

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
苏州中晟精密制造有限公司	34,927,280.67	8,665,451.21	43,592,731.88
合计	34,927,280.67	8,665,451.21	43,592,731.88

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。对于外币资产，如果汇率上升，公司汇兑收益增加，反之，出现汇兑损失。本公司主要外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	178,418,187.21	413,072,096.79	55,088,832.55	54,830,064.98
欧元	5,466,360.10	12,643,511.04	2,185,864.62	154,092,400.85
港币	45,584.79			299,550,000.00
日币	72,828,954.00	340,928.43	42,649,217.00	26,677,550.57
新加坡元	1,645.00	2,575.00		
兹罗提	15,337,273.37	50,496,943.64	3,107,562.46	36,081,899.89

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、兹罗提、日元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响		兹罗提影响		日元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	6,166,467.73	17,912,101.59	164,024.77	-7,072,444.49	611,485.55	720,752.19	1,508,986.85	-1,316,831.11
人民币升值	-6,166,467.73	-17,912,101.59	-164,024.77	7,072,444.49	-611,485.55	-720,752.19	-1,508,986.85	1,316,831.11

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、18）和固定利率的长期借款（详见附注五、26）有关。本公司根据当时的市场环境来决定浮动利率及固定利率合同的相对比例。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-1,172.10
下降50个基点	2,344.20

(3) 其他价格风险，本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	合计
短期借款	636,972,541.35	760,226,696.00	2,019,822,500.00		3,417,021,737.35
应付票据	126,661,120.08	136,665,547.78	96,421,474.31		359,748,142.17
应付账款	1,856,144,511.29	481,962,279.55	205,057,444.50	106,632,459.76	2,649,796,695.10
应付职工薪酬	142,399,783.93	3,069,750.62	6,519,180.11	-	151,988,714.66
长期借款及一年内到期的非流动负债	23,923,404.52	30,000,000.00	862,189,000.00	355,257,800.00	1,271,370,204.52
合计	2,786,101,361.17	1,411,924,273.95	3,190,009,598.92	461,890,259.76	7,849,925,493.80

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止2019年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为110,440万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			9,003,377.37	9,003,377.37
（四）应收款项融资		248,691,798.33		248,691,798.33
持续以公允价值计量的资产总额		248,691,798.33	9,003,377.37	257,695,175.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

其他权益工具投资为本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为其他权益工具投资。公司核算的为非上市公司股权投资，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国-苏州	制造业	344151.7719 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息

本企业最终控制方是 高玉根。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在“其他主体中权益的披露”之 1。

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七在“其他主体中权益的披露”之 2。

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
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
苏州中晟精密制造有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业
苏州印象镭射科技有限公司	联营企业
苏州胜禹材料科技股份有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆山市龙显光电有限公司	采购材料	15,033,600.00			
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	248,124,598.46	800,000,000.00	否	122,576,645.51
苏州中晟精密制造有限公司	采购材料		100,000,000.00	否	391,309.29
苏州中晟精密制造有限公司	采购固定资产	24,034,188.20			
北海合联胜利光电科技有限公司	采购材料				1,221,034.47
北海合联胜利光电科技有限公司	接受劳务				2,471,804.17
苏州富纳艾尔科技有限公司	接受劳务	45,141,811.74	30,000,000.00 ¹	否	9,244,359.09

注：1 2019 年 10-12 月未超额度，详见公告 2019-100

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
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品	1,719,099.96	5,056,415.32
昆山市龙显光电有限公司	销售商品	14,472,811.58	
苏州中晟精密制造有限公司	销售商品	9,018,322.38	44,586,953.06
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	112,311,481.90	53,161,749.70
苏州富纳艾尔科技有限公司	销售劳务	1,609,335.42	1,028,053.77

苏州富纳艾尔科技有限公司	销售材料	685,714.28	
--------------	------	------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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

无

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

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州中晟精密制造有限公司	CNC 加工中心	65,410,704.80	44,814,142.86

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
苏州中晟精密制造有限公司	CNC 加工中心	2,093,800.00	

关联租赁情况说明

无

(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
苏州富强科技有限公司	18,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	否
苏州富强科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 20 日	否

苏州富强科技有限公司	3,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	35,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 19 日	否
苏州富强科技有限公司	21,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	否
苏州富强科技有限公司	25,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
苏州富强科技有限公司	14,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	否
苏州富强科技有限公司	45,000,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 02 月 14 日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 11 日	否
苏州富强科技有限公司	22,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 03 月 23 日	否
苏州富强科技有限公司	3,309,500.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 03 月 29 日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 01 月 17 日	否
苏州富强科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 20 日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 19 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 24 日	否
昆山龙飞光电有限公司	15,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 07 日	否
南京德乐科技有限公司	16,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	否
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	否
南京德乐科技有限公司	24,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 15 日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 01 月 02 日	否
南京德乐科技有限公司	49,500,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	否
南京德乐科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 19 日	否
南京德乐科技有限公司	39,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 21 日	否
南京德乐科技有限公司	11,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 28 日	否
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	8,600,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 04 月 30 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 12 月 14 日	2020 年 06 月 13 日	否
安徽胜利精密制造科技	50,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	否

有限公司				
安徽胜利精密制造科技有限公司	25,600,000.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	24,300,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	26,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 05 月 25 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	45,000,000.00	2019 年 10 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 04 月 19 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否

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
安徽胜利精密制造科技有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 21 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 03 月 21 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 25 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,214,300.00	3,802,900.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北海合联胜利有限公司	5,796,492.35	662,108.98	5,177,656.89	134,812.23
应收账款	苏州普强电子科技有限公司	95,687,828.94	3,969,574.31	27,653,495.00	138,267.48
应收账款	苏州中晟精密制造有限公司	320,404,290.32	64,312,640.49	292,332,467.95	31,027,008.68
其他应收款	北海合联胜利有限公司	1,527,724.81	131,496.24	2,474,052.20	123,702.61
预付账款	苏州中晟精密制造有限公司	47,000,000.00		50,540,000.00	
应收账款	苏州富纳艾尔科技有限公司	333,835.06	1,669.18		

(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	北海合联胜利有限公司	3,222,954.67	3,666,292.29
应付账款	深圳易方数码科技股份有限公司	33,792.20	
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	154,667,126.37	80,138,581.64
应付账款	苏州中晟精密制造有限公司	30,594,711.15	901,444.14

其他应付款	北海合联胜利有限公司	4,491,948.83	2,017,125.15
其他应付款	昆山龙显电子有限公司	8,380,000.00	554,605.40
预收账款	苏州中晟精密制造有限公司	174,000.00	
应付账款	苏州富纳艾尔科技有限公司	7,947,702.89	
其他应付款	苏州富纳艾尔科技有限公司	39,476.77	36,810.62

7、关联方承诺

本公司无需披露的承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	131,850,296.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

股份支付情况的说明：

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日，向符合条件的 546 名激励对象授予111,607,646 份股票期权及 45 名激励对象授予20,242,650 股限制性股票。

（1）、股票期权：

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间，本计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，相应行权比例为40%、30%、30%。

股票期权，行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：

第一个行权期以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于50%；第二个行权期以2017年净利润为基数，公

司2019年净利润增长率不低于100%；第三个行权期以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于150%。

(2)、限制性股票：

限制性股票激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，相应解除限售比例为40%、30%、30%。

股票期权，行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：

第一个行权期以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于50%；第二个行权期以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于100%；第三个行权期以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于150%。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

(3)、限制性股票回购列示

本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,292,612.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2019年11月13日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。于同日召开了第四届监事会第四次会议，监事会同意终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权的决定。

由于2018年公司层面业绩考核未达标、2019年预计无法达到股权激励业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，继续实施原股权激励计划已难以达到预期的激励效果。经公司审慎研究后，终止实施2018年股票期权与限

制性股票激励计划。

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，公司因本次终止及注销激励计划在2019年度共确认1,229.26万元股份支付费用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、原告东莞宝华数码科技有限公司向安徽省合肥市中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智胜光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备。现原告向安徽省高级人民法院提出上诉请求撤销一审裁定，现高院撤销一审裁定，并指令本案由安徽省合肥市中级人民法院审理。目前尚未有开庭通知。

2、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智诚光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备，现三方均已向安徽省高院提出上诉，等待高院二审开庭。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年8月4日、9月2日、9月9日和10月22日，公司与云南恩捷新材料股份有限公司分别签署了：《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》、《关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议》、《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让框架协议之补充协议》和《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》，确定股权价格为7.328亿元。并召开了第四届董事会第二十三次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第二十八次会议审议通过相关事项；2020年1月16日，本次交易收到国家市场监督管理总局批复的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。

2020年3月5日，苏州捷力新能源材料有限公司完成相关工商登记变更及备案手续，并取得苏州市吴江区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：9132050969446874XK。

2020年4月1日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与恩捷股份签订<资产交割协议>的议案》，同意公司与云南恩捷新材料股份有限公司签署《资产交割协议》，双方就本次交易的交割事项、剩余交易款的支付安排及豁免条款作出了约定。

2、2020年4月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议案》，公司将持有的福清福捷塑胶有限公司80%股权转让给兴高胜（舒城）光电科技有限公司（以下简称“兴高胜”），股权转让价款为6,000万元人民币，并与兴高胜及其实际控制人郑平签署了《关于福清福捷塑胶有限公司之股权转让协议》。

3、2019年5月11日，公司发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-045），公司拟将全资子公司南京德乐科技有限公司100%股权出售给南京德乐商业管理有限公司和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙），该事项尚在进行中。

4、2020年4月11日，公司与朱维军、刘宏宇签订了《苏州硕诺尔自动化设备有限公司股权转让协议》，公司将苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权转让给朱维军、刘宏宇，交易价格为人民币4022万元。

5、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估：自新型冠状病毒引发的肺炎疫情从2020年1月在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，公司于2月10日起陆续开始复工，公司积极响应当地政府号召，时刻战斗在疫情防控第一线；目前，当前国内防控形势逐步向好，但国际形势比较严峻。由于公司主要是劳动密集型生产性企业，因此新冠疫情对公司2020年第一季度产生一定影响，并预计将对公司全年的生产及经营造成一定的延后的影响。对全年生产经营的具体影响程度取决于国内外疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。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、生产经营等方面的影响。

截止报告日，除上述事项外公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017 年度合并财务报表项目	2020 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议, 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于<董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明>的议案》。	盈余公积	-23,258,783.62
		未分配利润	-586,676,039.52
2018 年度合并财务报表项目	2020 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议, 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于<董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明>的议案》。	应收票据及应收账款	-413,896,593.23
		其中: 应收票据	
		应收账款	-413,896,593.23
		预付款项	-6,274,434.60
		存货	-221,299,357.62
		其他流动资产	63,436,927.27
		递延所得税资产	-35,773,466.53
		应付票据及应付账款	76,050,930.12
		应交税费	-80,515.36
		盈余公积	-23,258,783.62
		未分配利润	-666,518,555.85
		营业收入	-110,466,857.07
		营业成本	38,771,436.19
		资产减值损失	-101,306,076.03
		所得税费用	31,910,299.10
		归属于母公司股东的净利润	-79,842,516.33
2017 年度母公司财务报表项目	2020 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九	盈余公积	-23,258,783.62

	次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于<董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明>的议案》。		
		未分配利润	-367,062,620.35
2018 年度母公司财务报表项目	2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于<董事会关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明>的议案》。	长期股权投资	-651,252,978.90
		递延所得税资产	97,687,946.84
		盈余公积	-23,258,783.62
		未分配利润	-530,306,248.44
		资产减值损失	192,051,327.18
		所得税费用	-28,807,699.09
		净利润	-163,243,628.09

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为三个分部，即移动终端产品、智能制造产品及服务、新能源材料。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	移动终端	智能制造	新能源	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,470,958,762.23	1,317,575,841.88	558,073,778.59	-1,981,788,610.61	13,364,819,772.09
主营业务成本	12,706,730,409.64	900,032,436.94	418,922,573.06	-1,947,575,015.29	12,078,110,404.35
资产总额	19,988,518,759.33	2,694,434,166.71	1,509,801,261.65	-10,494,468,978.08	13,698,285,209.61
负债总额	12,579,689,827.79	1,689,354,777.83	1,269,831,576.86	-6,032,961,392.94	9,505,914,789.54

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

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						5,745,022.16	1.00%	5,745,022.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	955,518,614.40	100.00%	55,961,177.87	5.86%	899,557,436.53	569,612,373.74	99.00%	34,946,746.83	6.14%	534,665,626.91
其中：										
组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	567,778,504.22	59.42%	48,206,375.67	8.49%	519,572,128.55	361,202,693.92	62.78%	30,778,553.23	8.52%	330,424,140.69
组合二按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	387,740,110.18	40.58%	7,754,802.20	2.00%	379,985,307.98	208,409,679.82	36.22%	4,168,193.60	2.00%	204,241,486.22
合计	955,518,614.40	100.00%	55,961,177.87	5.86%	899,557,436.53	575,357,395.90	100.00%	40,691,768.99	7.07%	534,665,626.91

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：48,206,375.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	369,174,643.16	1,845,873.22	0.50%
半年至一年	58,534,133.04	1,170,682.66	2.00%
一至二年	46,921,130.03	4,692,113.00	10.00%
二至三年	49,330,137.57	14,799,041.27	30.00%
三至四年	31,490,697.20	15,745,348.60	50.00%

四至五年	11,872,231.52	9,497,785.22	80.00%
五年以上	455,531.70	455,531.70	100.00%
合计	567,778,504.22	48,206,375.67	--

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按组合计提坏账准备：7,754,802.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	349,268,702.59	6,985,374.05	2.00%
半年至一年	38,741,110.18	769,428.15	2.00%
合计	387,740,110.18	7,754,802.20	--

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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）	815,448,886.38
半年以内	718,443,345.75
半年至一年	97,005,540.63
1 至 2 年	46,921,130.03
2 至 3 年	49,330,137.57
3 年以上	43,818,460.42
3 至 4 年	31,490,697.20
4 至 5 年	11,872,231.52
5 年以上	455,531.70
合计	955,518,614.40

(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	40,691,768.99	21,014,431.04		5,745,022.16		55,961,177.87
合计	40,691,768.99	21,014,431.04		5,745,022.16		55,961,177.87

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,745,022.16

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
苏州加翔机电有限公司	货款	5,745,022.16	预计无法收回	公司内部审批	否
合计	--	5,745,022.16	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	372,993,096.43	39.04%	7,459,861.93
客户 2	174,767,718.23	18.29%	28,758,736.35
客户 3	95,687,828.94	10.01%	774,197.63
客户 4	60,945,420.75	6.38%	304,727.10
客户 5	49,240,054.30	5.15%	14,761,382.37
合计	753,634,118.65	78.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00
其他应收款	2,701,950,614.94	3,141,536,880.65
合计	2,734,621,614.94	3,174,207,880.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
胜利科技（香港）有限公司	32,671,000.00	32,671,000.00

合计	32,671,000.00	32,671,000.00
----	---------------	---------------

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
胜利科技（香港）有限公司	32,671,000.00	2-3 年	香港胜利缺乏流动资金	否
合计	32,671,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		
保证金	80,723,284.47	6,500.00
子公司往来款	3,424,318,852.02	3,132,880,670.72
其他往来款项	6,164,304.82	2,295,761.42
应收补偿款		72,800,000.00
合计	3,511,206,441.31	3,207,982,932.14

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	66,446,051.49			66,446,051.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提			753,743,513.66	753,743,513.66
本期转回	10,933,738.78			10,933,738.78
2019 年 12 月 31 日余额	55,512,312.71		753,743,513.66	809,255,826.37

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）	1,427,238,658.36
1 至 2 年	938,138,952.46
2 至 3 年	1,145,808,830.49
3 年以上	20,000.00
3 至 4 年	20,000.00
合计	3,511,206,441.31

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	66,446,051.49	753,743,513.66	10,933,738.78			809,255,826.37
合计	66,446,051.49	753,743,513.66	10,933,738.78			809,255,826.37

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
苏州捷力新能源材料有限公司	集团内部往来	1,036,403,501.06	注 1	29.52%	20,728,070.02
安徽胜利精密制造科技有限公司	集团内部往来	646,491,000.87	注 2	18.41%	12,929,820.02
苏州市智诚光学科技有限公司	集团内部往来	408,681,226.56	注 3	11.64%	408,681,226.56
南京德乐科技有限公司	集团内部往来	382,697,581.10	注 4	10.90%	7,653,951.62
安徽智胜光学科技有限公司	集团内部往来	345,062,287.10	注 5	9.83%	345,062,287.10
合计	--	2,819,335,596.69	--	80.30%	795,055,355.32

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

注1一年以内336,469,280.62，一年到两年173,974,220.44，两年到三年525,960,000；

注2一年以内519,491,000.87，一年到两年127,000,000；

注3一年以内196,152,342.06，一年到两年144,622,810.83，两年到三年67,906,073.67；

注4一年以内10,195,328.45，一年到两年，两年到三年372,502,252.65；

注5一年以内232,269,053.47，一年到两年112,793,233.63。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	7,730,708,877.28	2,999,107,738.59	4,731,601,138.69	7,742,167,926.99	1,983,152,576.06	5,759,015,350.93
对联营、合营企业投资	268,552,705.03		268,552,705.03	225,610,295.84		225,610,295.84
合计	7,999,261,582.31	2,999,107,738.59	5,000,153,843.72	7,967,778,222.83	1,983,152,576.06	5,984,625,646.77

(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		
胜利精密科技(波兰)有限公司	28,304,167.85					28,304,167.85	
苏州胜禹材料科技有限公司	28,781,609.20		28,781,609.20				
苏州飞拓精密模具有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,000.00					39,000,000.00	
胜利科技(香港)有限公司	296,467,602.98					296,467,602.98	
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
安徽胜利精密制造科技有限公司	2,007,500,000.00	4,000,000.00		189,908,307.16		1,821,591,692.84	189,908,307.16
苏州市智诚光学科技有限公司	232,728,196.85		49,018,240.51	183,709,956.34			931,346,569.66
南京德乐科技股份有限公司	882,947,497.62					882,947,497.62	162,198,508.38
苏州富强科技有限公司	1,207,332,601.00			175,147,601.00		1,032,185,000.00	175,147,601.00
福清福捷塑胶	103,124,329.7			43,124,329.79		60,000,000.00	43,124,329.79

有限公司	9						
苏州捷力新能源材料有限公司	226,049,377.40	72,840,800.00				298,890,177.40	923,825,122.60
昆山龙飞光电有限公司	200,000,000.00			128,005,000.00		71,995,000.00	128,005,000.00
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	66,500,000.00	33,500,000.00				100,000,000.00	
苏州胜利高捷新能源材料有限公司	44,000,000.00		44,000,000.00				
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	336,279,968.24			296,059,968.24		40,220,000.00	445,552,300.00
合计	5,759,015,350.93	110,340,800.00	121,799,849.71	1,015,955,162.53		4,731,601,138.69	2,999,107,738.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	37,447,096.84			2,254,347.27		2,747,504.08				42,448,948.19	
北海合联胜利光电科技有限公司	5,321,473.53			442,144.31						5,763,617.84	
苏州印象镭射科技有限公司	19,440,730.70			551,098.28						19,991,828.98	
昆山市龙显光电有	47,411,552.86			-586,424.52						46,825,128.34	

限公司											
苏州中晟精密制造有限公司[注]											
苏州普强电子科技有限公司	26,958,113.04			5,827,467.93						32,785,580.97	
深圳易方数码科技股份有限公司	89,031,328.87			341,920.98						89,373,249.85	
苏州胜禹材料科技有限公司		32,778,552.14		-1,414,201.28						31,364,350.86	
小计	225,610,295.84	32,778,552.14		7,416,352.97		2,747,504.08				268,552,705.03	
合计	225,610,295.84	32,778,552.14		7,416,352.97		2,747,504.08				268,552,705.03	

(3) 其他说明

[注] 期末苏州中晟精密制造有限公司净资产为负，长期股权投资账面价值已减记至零。

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	1,752,716,515.53	1,417,099,099.72	1,413,883,416.09	1,138,135,424.40
其他业务	85,018,751.15	42,866,701.12	49,642,118.39	37,547,549.93
合计	1,837,735,266.68	1,459,965,800.84	1,463,525,534.48	1,175,682,974.33

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

无

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	7,416,352.97	870,185.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,906,819.43	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-97,744,803.75
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-6,396,257.37	
子公司现金分红		29,735,000.00
合计	-3,886,723.83	-67,139,618.62

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-35,371,768.91	
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）	71,844,318.35	
委托他人投资或管理资产的损益	16.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,338,539.47	
股权激励加速行权产生损益	-12,292,612.11	
减：所得税影响额	24,890,253.50	
少数股东权益影响额	635,521.47	
合计	131,992,718.27	--

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	-53.67%	-0.8920	-0.8920
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-55.98%	-0.9303	-0.9303

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。