

# 苏州宝馨科技实业股份有限公司

## 2019 年年度报告



股票代码：002514

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。

公司负责人陈东、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第十节 公司治理 .....	63
第十一节 公司债券相关情况 .....	71
第十二节 财务报告 .....	72
第十三节 备查文件目录 .....	188

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝馨科技、宝馨科技公司、 母公司	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司
菲律宾宝馨、菲律宾子公司	指	Boamax Phils. Technologies Inc.
厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司	指	厦门宝麦克斯科技有限公司
上海阿帕尼、阿帕尼	指	上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司
南京友智、友智科技	指	南京友智科技有限公司
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
监事会	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
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	宝馨科技	股票代码	002514
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州宝馨科技实业股份有限公司		
公司的中文简称	宝馨科技		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOAMAX		
公司的法定代表人	陈东		
注册地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.boamax.com		
电子信箱	zqb@boamax.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱婷	文玉梅
联系地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号
电话	0512-66729265	0512-66729265
传真	0512-66163297	0512-66163297
电子信箱	zqb@boamax.com	zqb@boamax.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
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	91320500731789543G (统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更
历次控股股东的变更情况 (如有)	公司原控股股东为广讯有限公司 (以下简称“广讯”), 广讯于 2014 年 11 月 19 日与自然人陈东、杨荣富签署了《股份转让协议》, 广讯转让所持有宝馨科技的股份 2,700 万股、1,800 万股分别给自然人陈东、杨荣富, 广讯于 2015 年 3 月 3 日与自然人朱永福签署了《股份转让协议》, 广讯转让所持有宝馨科技的股份 2,500 万股给自然人朱永福, 2015 年 8 月 6 日, 上述股份转让事宜已完成过户登记手续, 由于上述股份转让事宜, 公司的控股股东变更为陈东, 公司实际控制人变更为陈东、汪敏夫妇。

#### 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	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
签字会计师姓名	杨伯民、王璐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入 (元)	827,113,771.26	807,119,529.30	2.48%	548,333,314.07
归属于上市公司股东的净利润 (元)	66,297,412.32	94,311,886.17	-29.70%	39,687,902.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	62,243,767.27	90,476,042.60	-31.20%	-84,615,238.23
经营活动产生的现金流量净额	225,977,305.07	51,238,348.31	341.03%	43,437,799.48

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
(元)				
基本每股收益(元/股)	0.1197	0.1702	-29.67%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.1702	-29.67%	-0.12
加权平均净资产收益率	6.78%	10.39%	-3.61%	4.71%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	1,779,538,505.81	1,871,605,306.67	-4.92%	1,598,127,593.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,011,026,884.05	944,959,029.61	6.99%	860,673,663.08

## 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	301,448,049.05	130,515,295.32	167,517,120.07	227,633,306.82
归属于上市公司股东的净利润	56,461,152.33	17,539,536.30	4,309,125.20	-12,012,401.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,447,463.56	16,578,453.46	4,892,707.82	-14,674,857.57
经营活动产生的现金流量净额	30,088,092.89	39,966,665.28	16,725,183.25	139,197,363.65

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）	316,772.01	-196,904.94	-354,506.69	
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）	5,661,596.01	4,820,553.59	6,793,382.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,536,521.22	
委托他人投资或管理资产的损益	51,042.17	111,712.64	822,669.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-864,225.68	-246,643.70	-4,735,732.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,558.69	18,101.50	142,869,578.71	
减：所得税影响额	1,113,098.15	670,975.52	22,628,771.70	
合计	4,053,645.05	3,835,843.57	124,303,140.78	--

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，公司的主营业务未发生重大变化。

母公司主要从事医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工程施工等。公司不断追求外延式增长的同时，带动母公司在智能制造方面的持续增长。

友智科技主要从事软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售；机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询服务、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理等。友智科技在气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计，掌握了矩阵式气体流速流量测量技术和设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。公司引进的欧洲高压电极锅炉装备结合云计算控制等先进技术，应用于“电能替代”、“火电灵活性调峰”、“清洁能源供暖”等项目，致力于为客户在分布式清洁能源利用、智能电网等方面提供最佳的投资、建设及运营方案。公司自主研发的“电絮凝+膜浓缩+双极膜制酸碱”脱硫废水零排放电化学工艺技术，以电化学的基本原理为基础，利用电极反应及其相关过程，电絮凝技术通过直接和间接的氧化还原、凝聚絮凝、吸附降解和协同转化等综合作用，对水中有机物、重金属、硝酸盐、胶体颗粒物、细菌、色度、臭味等污染具有优良的去除效果。工艺过程无需药剂添加，污泥量较“三联箱”工艺相比大幅下降，同时节省了助凝剂、絮凝剂等药剂费用。双极膜制酸碱技术将脱硫废水中的高浓度含NaCl浓水，经过双极膜技术转化成废水处理工艺所需的酸（HCl）和碱（NaOH），实现循环经济并可富余的产物用于电厂其它水处理工艺环节，带来显著收益。

厦门宝麦克斯科技有限公司和BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.主要从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末比期初增加 107.73%，主要系支付金茂宝馨投资款所致
在建工程	期末比期初增加 9516.21%，主要系厦门子公司新厂房建设和友智慧网调峰项目建设所致

主要资产	重大变化说明
交易性金融资产	期末比期初减少 67.5%，主要系本期出售朗坤股权所致
应收票据	期末比期初增加 99.24%，主要系本期收到商业承兑汇票较多所致
应收款项融资	期末比期初减少 49.61%，主要系本期收到银行承兑汇票较少所致
其他应收款	期末比期初增加 53.70%，主要系本期出售朗坤股权所致
长期待摊费用	期末比期初下降 49.04%，主要系本期摊销所致
其他非流动资产	期末比期初增加 637.07%，主要系本期友智慧网预付工程款所致

## 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
股权资产	设立子公司	注册资本 400 万美元	菲律宾卡威提(CAVITE)出口加工区	生产制造销售	按照《企业内部控制基本规范》要求，加强资产管控	2019 年度净利润为 2,464,246.24 元	3.87%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、生产能力优势

公司拥有先进的生产设备、检测设备和工艺技术，激光切割生产线、自动折弯中心、龙门式加工中心、自动喷涂线等确保了生产的高精度、高稳定性。ISO9001、IATF16949、AS9100D、ISO13485、ISO3834-2、EN15085 CL1级、ISO14001、OHSAS18001、安全生产标准化三级企业等全面的管理体系认证，以及ERP、PLM等信息化技术的运用，构筑起公司科学的生产管理、制造体系和质量标准。一直以来，公司持续夯实技术和工艺基础，2019年实施精益生产改造，在减少作业浪费、提高生产应变能力上已初见成效。

公司在苏州、厦门、菲律宾建有生产基地，致力于为客户提供包括结构设计、工艺分析、样品开发、性能测试、结构件制造、结构件组装、电子集成装配、售后服务等产品的全方位解决方案。

苏州母公司占地面积约7万平方米，厂房面积超过10万平方米。近年来，随着公司装备事业部的成立，补充了成套设备的设计、生产制造能力，能够为新老客户提供除精密钣金产品配套服务以外，包括OEM、ODM等更多的合作模式和服务。

厦门宝麦克斯原厂房面积1.4万平方米，2019年4月，厦门宝麦克斯又投建了新厂房正式动工。新厂房占地2.5万平方米，总建筑面积达4.2万平方米。建成投产后的厦门宝麦克斯科技有限公司，将成为厦门乃至福建省内具有完善的规模，齐全的生产设备，集研发、设计、生产于一体，可为客户提供定制化服务的高端数控钣金智能制造工业基地。

未来，宝馨科技将继续加大跨区域合作优势，深度融入国家“一带一路”战略，利用好一带一路沿线地区的区位优势，坚持“引进来”和“走出去”相结合发展。

### 2、科技研发优势

公司建立了一套严谨的产品和工艺技术开发体系，同时全面推进“产学研”一体化建设，持续汇聚高科技人才，以确保公司的稳定发展和长期的技术优势。公司有专门的产品和工艺技术研发机构，并配置专业的研发试验设备，来满足企业创新的需求。根据产品研发技术的储备和丰富的经验，我公司技术研发团队投入了大量的人力、物力进行新产品新工艺的研发。研发实力得到政府部门和客户的高度认可，公司或下属子公司被认定为江苏省企业技术中心、南京市企业技术中心、南京市环境监测工程技术研究中心、苏州市企业技术中心、苏州市通讯设备关键结构件工程技术研究中心、两化融合管理体系评定企业等。截止2019年底，公司已获发明专利8项、实用新型专利133项，外观专利3项，软件著作权78项。

公司及下属子公司厦门宝麦克斯科技有限公司、南京友智科技有限公司均为国家高新技术企业。友智科技并入选2019年度南京市瞪羚企业。

子公司友智科技气体动力试验研究中心获得中国合格评定国家认可委员会的认可，“工业烟气多污染物控制高效协同控制关键技术与应用”等49个项目被授予2019年度环境技术进步奖。

友智科技投建的风洞实验室已投入运作，满足公司多项产品研发验证，圆满完成了主营产品的出厂检验工作，保证了主营产品质量及精度。友智科技积极开展实验室资质建设工作，包括计量器具的维护升级工作、风洞实验室计量标准的建设工作以及CNAS实验室认证的申办工作，以提升实验室能力水平，为实验室业务拓展奠定基础。

公司通过引进国内外高压电极锅炉，结合云计算控制等先进技术，并将其应用于“电能替代”、“电网灵活性调峰”、“清洁能源供暖”等项目。

### 3、人才管理优势

公司加强专业技术人才培养，为企业发展提供优势人力资源。公司设有研究生工作站、博士后工作站、苏州市外国专家工作室，在解决工程关键技术问题、聚集和培养优秀科技人才、进行高层次学术交流和促进科技成果转化上发挥着重要作用。

公司一直坚持“以人为本”的理念，为了激发员工的主人翁意识，公司建立了绩效管理体系、薪酬分配体系和岗位资质体系，三者三位一体，互通互联，形成动态结构，其中以绩效奖金为核心的利益捆绑，以上升通道为桥梁的个人职业锻造，构成了公司人才创新动力的最大砝码。在生产管理上，公司应用各工序责任制，将设备制造的整个过程进行标准化、流程化作业并做到可追溯责任人，该种责任制大幅提升了设备制造的效率和生产品质。

### 4、品牌优势

公司作为业内领先的钣金、装备和投运企业，具有良好的市场口碑和较高的市场占有率。8类产品被评定为高新技术产品，5类产品获得苏州名牌产品称号，子公司友智科技是南京市信用贯标单位。

随着公司品牌知名度的逐渐提升，公司在行业内获得了良好的认可度，并在各个行业树立良好的应用标杆。今后，公司在品牌建设上将持续发力，加强知识产权管理，作为提高发展质量和效益的重要抓手。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，面对经济下行压力加大、行业竞争加剧、国内外风险挑战明显上升的复杂局面，根据国家政策导向及市场需求变化，公司持续推进结构优化、转型升级，坚持以智能制造和节能环保产业为核心，立足钣金、装备、运营三大业务板块的发展战略，着力于提质增效、降本控险，强化创新驱动和管理对标提升，创造新的业绩增长点，确保公司持续稳定发展。

报告期内，公司营业收入8.27亿元，同比增长2.48%，归属于上市公司股东的净利润6,629.74万元，同比下降29.70%。公司各板块业务发展较为平稳，利润同比有所下降，主要系本期公司研发投入和借款利息增加，以及计提商誉减值所致。

### 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	827,113,771.26	100%	807,119,529.30	100%	2.48%
分行业					
智能制造	581,636,949.49	70.32%	614,065,369.43	76.08%	-5.28%
节能环保	245,476,821.77	29.68%	193,054,159.87	23.92%	27.15%
分产品					
设备配件	377,755,052.67	45.67%	404,268,207.29	50.09%	-6.56%
湿化学设备	139,295,446.95	16.84%	107,761,967.84	13.35%	29.26%
锅炉配套设备	92,168,301.68	11.14%	98,560,263.68	12.21%	-6.49%
监测设备	72,686,689.52	8.79%	66,997,210.82	8.30%	8.49%

	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	
水处理设备	15,950,098.66	1.93%			100.00%
灵活性调峰技术服务收入	125,733,838.90	15.20%	126,056,949.05	15.62%	-0.26%
其他业务	3,524,342.88	0.43%	3,474,930.62	0.43%	1.42%
分地区					
国内	574,191,265.11	69.42%	622,272,131.85	77.10%	-7.73%
国外	252,922,506.15	30.58%	184,847,397.45	22.90%	36.83%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能制造	581,636,949.49	412,378,041.83	29.10%	-5.28%	-4.62%	-0.49%
节能环保	245,476,821.77	132,344,790.38	46.09%	27.15%	45.85%	-6.91%
分产品						
设备配件	377,755,052.67	285,787,474.31	24.35%	-6.56%	-11.81%	4.51%
湿化学设备	139,295,446.95	107,015,350.84	23.17%	29.26%	51.61%	-11.33%
锅炉配套设备	92,168,301.68	37,021,434.76	59.83%	-6.49%	0.53%	-2.80%
监测设备	72,686,689.52	50,223,987.24	30.90%	8.49%	32.97%	-12.72%
灵活性调峰技术服务收入	125,733,838.90	57,410,713.78	54.34%	-0.26%	8.38%	-3.64%
分地区						
国内	574,191,265.11	350,623,497.76	38.94%	-7.73%	-5.30%	-1.56%
国外	252,922,506.15	194,099,334.45	23.26%	36.83%	26.99%	5.95%

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
智能制造	销售量		8,230,093.4	7,588,400.5	8.46%
	生产量		7,850,905.68	7,707,401.61	1.86%
	库存量		902,270	1,281,457.72	-29.59%
节能环保	销售量		1,577	898	75.61%
	生产量		1,771	891	98.77%
	库存量		404	210	92.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

节能环保产品产销量增加主要系业务需求增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造		412,378,041.83	75.70%	432,346,002.20	82.65%	-4.62%
节能环保		132,344,790.38	24.30%	90,743,384.82	17.35%	45.85%

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	
设备配件		285,787,474.31	52.46%	324,054,608.03	61.95%	-11.81%
湿化学设备		107,015,350.84	19.65%	70,584,637.48	13.49%	51.61%
锅炉配套设备		37,021,434.76	6.80%	36,827,945.72	7.04%	0.53%
监测设备		50,223,987.24	9.22%	37,772,300.71	7.22%	32.97%
水处理设备		5,860,538.49	1.08%			100.00%
灵活性调峰技术 服务收入		57,410,713.78	10.54%	52,971,084.11	10.13%	8.38%
其他业务		1,403,332.79	0.26%	878,810.97	0.17%	59.69%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司子公司南京友智科技公司（以下简称友智科技公司）新设控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司，于2019年11月8日成立，注册资本为人民币3,000.00万元整。其中，友智科技公司认缴出资额人民币1,530.00万元，占标的公司注册资本的51.00%；三峡电能（广东）有限公司认缴出资额人民币1,050.00万元，占标的公司注册资本的35.00%；许健认缴出资额人民币420.00万元，占标的公司注册资本的14.00%。

**(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）	412,517,632.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.87%
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	施耐德集团	149,799,932.05	18.11%
2	亚智科技股份有限公司	104,806,043.83	12.67%
3	阜新发电有限责任公司	73,741,874.87	8.92%
4	内蒙古京科发电有限公司	47,841,020.63	5.78%
5	中国大唐集团国际贸易有限公司	36,328,760.94	4.39%
合计	--	412,517,632.32	49.87%

## 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）	211,207,815.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.26%
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
----	-------	--------	-----------

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例
1	阜新发电有限责任公司	83,774,324.16	14.38%
2	亚智科技股份有限公司	36,534,041.40	6.27%
3	湖南湘江电力建设集团有限公司	33,464,770.82	5.75%
4	Elpanneteknik Sweden AB	30,300,000.00	5.20%
5	中建材信息技术股份有限公司	27,134,678.87	4.66%
合计	--	211,207,815.25	36.26%

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	51,049,149.35	40,016,280.00	27.57%	
管理费用	65,348,586.93	59,292,676.71	10.21%	
财务费用	30,482,924.91	18,791,006.35	62.22%	主要系借款利息支出增加所致
研发费用	53,636,449.60	39,381,300.36	36.20%	主要系公司为研发新产品而增加的研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司致力于深入参与客户的研发设计，为客户提供全方位技术服务。公司在结构设计、样品开发、产品性能测试等方面具有较强的能力，并持续不断的以客户需求为导向，研发设计新产品。现在公司拥有一批经验丰富的工程技术人员，研发能力得到了客户的认可。科技创新和技术革新将是引领公司未来持续快速发展的关键，公司将加紧研发人员的培养和引进，密切关注行业新技术和新工艺的发展趋势，通过自我创新、自我积累和外部引进，逐步打造一个强大的技术和研发平台，为公司未来持续和健康的发展打下了坚实的基础。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量 (人)	202	187	8.02%
研发人员数量占比	13.40%	13.50%	-0.10%
研发投入金额 (元)	53,636,449.60	39,381,300.36	36.20%
研发投入占营业收入比例	6.48%	4.88%	1.60%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	



	2019 年	2018 年	变动比例
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	985,718,296.53	791,304,453.21	24.57%
经营活动现金流出小计	759,740,991.46	740,066,104.90	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	225,977,305.07	51,238,348.31	341.03%
投资活动现金流入小计	30,486,900.68	158,445,495.82	-80.76%
投资活动现金流出小计	211,322,996.14	296,354,422.93	-28.69%
投资活动产生的现金流量净额	-180,836,095.46	-137,908,927.11	-31.13%
筹资活动现金流入小计	504,381,223.52	643,324,048.00	-21.60%
筹资活动现金流出小计	529,008,500.70	556,845,926.83	-5.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,627,277.18	86,478,121.17	-128.48%
现金及现金等价物净增加额	21,126,645.79	-1,293,393.26	1,733.43%

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量净额比上年同期上升341.03%，主要系本期收回销售货款较多所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.13%，主要系本期购建固定资产等增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降128.48%，主要系本期归还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系本年收回前期销售货款较多所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	399,224.14	0.66%	主要系参股公司金茂宝馨盈利以及银行理财产品收益所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-21,556,009.23	-35.72%	主要系计提存货跌价损失和商誉减值损失所致	否
营业外收入	76,430.09	0.13%		否
营业外支出	1,035,794.70	1.72%		否
信用减值损失	-4,585,351.84	-7.60%	主要系计提应收款项的坏账准备所致	否

### 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	126,573,429.93	7.11%	151,055,481.43	8.07%	-0.96%	
应收账款	365,696,310.68	20.55%	440,243,924.02	23.52%	-2.97%	
存货	193,684,209.25	10.88%	204,430,551.23	10.92%	-0.04%	
投资性房地产	12,353,463.76	0.69%	12,740,550.88	0.68%	0.01%	
长期股权投资	9,348,428.53	0.53%	4,500,246.56	0.24%	0.29%	主要系支付金茂宝馨投资款所致
固定资产	470,945,397.50	26.46%	498,599,501.87	26.64%	-0.18%	
在建工程	70,152,729.42	3.94%	729,525.81	0.04%	3.90%	主要系厦门子公司新厂房建设和友智慧网调峰项目建设所致

	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		
短期借款	285,507,703.52	16.04%	341,098,480.00	18.23%	-2.19%	主要系归还银行贷款所致
长期借款	15,975,000.00	0.90%			0.90%	主要系厦门子公司新厂房建设增加项目贷款所致
交易性金融资产	6,500,000.00	0.37%	20,000,000.00	1.07%	-0.70%	主要系本期出售朗坤股权所致
应收票据	21,635,750.00	1.22%	10,859,332.51	0.58%	0.64%	主要系本期收到商业承兑汇票较多所致
应收款项融资	30,643,107.29	1.72%	60,806,456.84	3.25%	-1.53%	主要系本期收到银行承兑汇票较少所致
其他应收款	20,914,762.92	1.18%	13,607,393.67	0.73%	0.45%	主要系本期出售朗坤股权所致
长期待摊费用	1,751,151.39	0.10%	3,436,256.31	0.18%	-0.08%	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	20,480,092.92	1.15%	2,778,597.88	0.15%	1.00%	主要系本期友智网预付工程款所致
应付账款	181,218,529.75	10.18%	283,348,073.55	15.14%	-4.96%	主要系本期支付前期货款所致
应交税费	1,542,720.31	0.09%	24,022,430.86	1.28%	-1.19%	主要系本期友智子公司继续享受软件企业优惠所致
其他应付款	2,092,330.73	0.12%	3,919,644.22	0.21%	-0.09%	主要系本期支付个人报销款项所致
长期借款	15,975,000.00	0.90%		0.00%	0.90%	主要系本期子公司厦门宝麦克斯增加的长期借款所致
长期应付款	78,416,238.12	4.41%	50,663,738.53	2.71%	1.70%	主要系本期子公司南京友智增加借款所致
未分配利润	169,309,984.18	9.51%	103,012,571.86	5.50%	4.01%	主要系本期盈利所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,000				1,700	3,050		650

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
生金融资产)								
4.其他权益工具投资	500							500
上述合计	2,500				1,700	3,050		1,150
金融负债	0							0

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节财务报告中合并财务报表项目注释51.所有权或使用权受到限制的资产。

## 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
24,300,000.00	4,500,000.00	440.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京友智慧网电力科技有限公司	电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件	新设	15,300,000.00	51.00%	自有资金	三峡电能（广东）有限公司	20年	节能环保产品	投资已完成	50,000.00	-26,708.24	否	2019年11月09日	http://www.cninfo.com.cn

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
	研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。													
合计	--	--	15,300,000.00	--	--	--	--	--	--	50,000,000.00	-26,708.24	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	25,000,000.00			17,000,000.00	30,500,000.00		11,500,000.00	自有资金
合计	25,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	30,500,000.00	0.00	11,500,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门宝麦克斯科技有限公司	子公司	从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	5000 万人民币	203,914,089.86	105,384,280.40	89,407,559.81	4,504,821.16	4,364,572.92
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	子公司	数控钣金结构件制造及组装	400 万美元	45,844,138.42	39,105,319.74	42,813,586.30	2,674,932.13	2,464,246.24
苏州艾诺镁科技有限公司	子公司	机加工及租赁	2,897.737495 万人民币	30,743,561.16	30,708,003.48	2,079,474.30	1,352,939.43	1,265,875.02
南京友智科技有限公司	子公司	软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节	3050 万人民币	663,772,366.20	353,585,361.65	273,752,683.79	42,247,476.96	50,203,476.46

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
		能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务						

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业前景分析

#### 1、智能制造业务

##### （1）设备配件业务的前景分析

近年来，我国的设备配件和结构件行业发展很快。据中国产业调研网发布的中国设备配件和结构件加工行业发展监测分析与发展趋势预测报告（2020-2026年）显示，设备配件和结构件行业是与我们生活密切相关的行业，虽然相对于金属加工来说只占20%~30%的比重，但是几乎所有的制造行业中都会涉及到钣金加工，比如：电力行业，机床机器行业，食品机械，纺织，电器，仪表，设备，电力，网络，环卫，橱卫，办公等等；具体产品有：高低压机柜，控制柜，控制箱，电箱，垃圾桶，设备和机器的外壳，网络机柜，电脑机箱，电器仪表的外壳，不锈钢厨卫设备，办公家私产品，地铁产品等等。纵观目前在电子电器、通信、汽车工业、医疗器械等领域，设备配件和结构件已经得到了广泛的应用与发展。

参考《2016-2021年中国钣金加工行业市场前瞻与投资规划分析报告》显示，随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球钣金制造中心的比较优势，设备配件和结构件制造业外向型发展特征明显。结合一系列加速推进我国智能制造发展的政策和措施的出台，未来，设备配件行业仍有广阔的市场发展空间。

##### （2）装备业务的前景分析

随着国家开始向高端装备制造业快速布局，各项扶持政策陆续出台，未来十年，高端装备制造业可能迎来黄金增长期。公司大力发展高端智能装备制造产业正当其时，在继续做大做强光伏行业及面板行业相关高端智能设备的同时，积极深入布局PCB、FPC及半导体等行业领域，实现高端智能装备业务多元化发展。

我国太阳能产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色且具有国际竞争力的光伏产业技术体系。

随着行业的不断壮大及成熟,补贴退坡的加速及平价上网的倒计时,开发高效电池,降低度电成本即降本增效进一步成为行业发展的趋势和主流方向,而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率,降低太阳能度电成本的的重要因素。

目前,我国光伏电池制造设备企业通过创新工艺与装备的融合、以提高产能、降低生产成本、提高转换效率为生产目标,已具备了成套工艺流程设备的供应能力,实现了设备国产化,并在国际竞争中处于优势地位。

由于太阳能发电的绿色、环保和节能,包括中国在内的世界各国都在执行或准备出台各种鼓励政策,鼓励光伏产业,积极推动太阳能行业降本提效。目前光伏发电在许多地区已实现了“平价上网”,光伏行业已逐步实现了以不依赖国家补贴的市场化自我持续的发展。因此,作为光伏行业重要的配套产业,晶硅电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。

《中国制造2025》提出了装备制造业向智能化、绿色化转变的重要趋势,全方位描绘了我国高端装备制造产业发展的路线,反映出我国从制造业大国转变成强国的决心,未来几年,中国高端智能装备制造将迎来新的发展机遇。

## 2、节能环保业务

(1) 公司子公司友智科技业务不仅涉及烟气流量流速监测,还涉及粉尘仪、水处理、脱硝系统优化喷氨智能控制等业务领域。

国内市场:2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》对大气检测版块未来的发展有着积极的影响,文件中提及的全面提高监测自动化、标准化、信息化水平,确保监测数据“真、准、全”,能够积极的推动大气检测版块产品的大量市场应用,特别是在非电(钢铁、石化、造纸等)领域的产品应用。

2018年1月1日,我国正式实施国家第一部“绿色税法”——《中华人民共和国环境保护税法》。友智科技烟气在线监测等产品,早在2013年获得制造计量器具许可证,2014年通过国家环保产品认证,为环境保护税法的实施提供绿色、精确和高效的计量手段,市场前景广阔。

海外市场:根据美国通用电气GE对东南亚地区的电力分析数据,指出东南亚持续的电力需求未来十年保持5%以上的年均增长率,与2014年相比,2024年年发电量增加65%,从约860万亿瓦时增加到约1440万亿瓦时,其中燃煤年发电量预计新增约400万亿瓦时,增加2.5倍。

根据北极星火力发电网讯提供的Enerdata的数据,2018年东南亚国家的煤电装机约为70吉瓦,其中20吉瓦在2015年以后投入运营。目前东南亚正在建设的煤电装机总计35吉瓦,几乎是全球在建总产能的一半。此外,东南亚国家计划再增加98吉瓦的煤电项目,是全球煤电装机增长最快的地区。

随着东南亚电力需求增长和中国的“一带一路”建设,电力环保设备未来在东南亚具有广阔的增长空间。

工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成。根据GEP Research发布的《全球及中国工业废水处理行业发展报告》,2016年全球工业废水处理行业市场规模约为3500亿元左右,中国工业废水处理行业市场规模为842.84亿元,占全球比重为24.1%,同比增长4.86%。随着工业废水排放标准的提高,工业废水处理的需求将呈不断增长趋势,工业废水处理行业将迎来新一轮快速发展时期。我国的工业废水处理行业才刚刚步入快速成长期,市场规模将保持在较高增速发展,预计到“十三五”末,中国工业废水处理行业市场容量将达到3800亿元。

友智科技通过近2年来的研发投入,已形成以电化学技术为核心的,具有对环境更友好、总成本更低等优势脱硫废水零排放处理工艺。其中的成熟技术也可以应用在其它工业废水治理领域,这将为公司开拓新的业务方向。

### (2) 火电灵活性调峰运营业务

未来几十年,风资源和光资源优势明显的三北地区将持续大力发展风电和光伏发电建设,随着大量新增新能源机组的并网,电网负荷调峰需求也将持续扩大,调峰辅助服务市场已进入快速迭代、良性循环的发展阶段。

东北区域在国家新能源发展政策的大力支持下,近几年电网调峰辅助服务市场取得了快速稳健的发展,已经步入成熟、稳定发展阶段。得益于,东北地区冬季供热期电网深度调峰能力不足与采暖供热的矛盾问题已经得到了根本的解决。随着一批电蓄热调峰项目的相继投运,区域内新能源消纳和电力系统安全稳定运行水平大幅提升。以高压电极锅炉技术为代表的电蓄热调峰技术路线的技术性能和市场价值得到了政府能源监管部门、电网公司和发电企业的充分肯定。灵活性调峰技术使发电企业的供热机组完全实现热电解耦,在冬季采暖期既能进行深度调峰又能满足采暖供热需求,给发电企业带来了显著的经济效益和社会效益,我司作为投资运营方,与发电企业通过调峰业务的协同运营,更是取得了双赢的局面。科学合理的合作盈利模式与良好的客户关系,为我公司调峰业务发展打下了良好的基础,近年来,也已经在业内形成了良好的口碑和品牌效应,为将来的市场开拓打开了空间。



2020年底我国风电上网补贴政策将会取消，已经核准的风电装机将在2020年底集中并网，特别是公司目前已经建成4个调峰项目的东北区域，由于目前弃风率已全部将至5%以下，风电机组的投运容量将会大幅增长。与风电“抢装潮”相比，其电网配套的外送线路建设则相对滞后，未来2-3年内，该区域内电网对深度调峰的需求将会大幅增长。而国家电网公司已经下文不再新增投资建设抽水蓄能调峰电站，未来3-5年东北区域内作为比投资低、建设周期短、调峰性能好且技术路线成熟的电锅炉调峰技术将会得到更加广泛的应用，我司的调峰项目运营也将取得持续、稳定的运营收益。

随着西北区域调峰辅助服务政策的不断落地，区域内调峰市场将迎来爆发期。未来随着三北地区风电、光伏新增新能源发电的并网，电网负荷波动性会进一步加大，对优质调峰资源的需求也将进一步增加，调峰辅助服务市场发展已进入良性循环。我司规划在未来3-5年内在调峰辅助服务政策刚刚落地的西北等地区开展市场拓工作，目前该区域内普遍存在风电、光伏等新能源在总装机容量中占比高、弃风弃光率高、电网调峰困难的问题，未来调峰市场空间巨大。2019年各省级电网及西北区域跨省调峰辅助服务市场已相继启动，我公司已经在西北区域的宁夏、甘肃、新疆、青海等省份进行布局，储备了一批优质客户资源和标的项目。

为应对调峰市场不同用户需求，公司在对电蓄热调峰技术路线进行持续的研究、优化同时，对汽轮机低压缸切除、高背压改造及锅炉富氧燃烧等机组改造技术也进行了吸收与融合，逐步形成了成熟、完备的火电厂灵活性调峰综合解决方案，可以满足各类供热机组、纯凝机组在不同供热方式条件下的调峰需求，帮助机组实现最大限度的深度调峰（甚至实现“零电量”上网）。同时提升机组负荷调峰响应速度和线性等灵活性技术指标。在高品质的调峰装备和成熟的解决方案支撑下，公司必将拓展更加广阔的市场，获取优质的客户资源。

公司能够为不同的客户提供专业化、差异化的灵活性调峰技术方案，针对不同特性的火电机组，量身定做的解决方案可充分挖掘深度调峰能力，提升机组竞价能力，通过热电耦合确保热电厂在深度调峰的同时满足热用户的供热品质不受影响，为客户带来显著的经济效益和社会效益。

随着公司专业团队在灵活性调峰和电能替代领域持续的深耕细作，公司在我国灵活性调峰领域的综合实力将不断提升，用户的认可度不断提高，其领先优势将会不断增强，未来公司在该领域战略布局的投资运营项目和收益将逐年递增，市场占有率也将进一步提高。

## （二）公司发展战略

公司多年来的深耕细作与前瞻布局，明确了以智能制造和节能环保产业为核心的发展目标和战略规划，构建科学、先进的管理体制和平台，稳步有序地推进各项工作的开展。面对人工智能、新能源等产业的发展 and 工业转型升级趋势，公司始终坚持以市场为导向、以品质为根本的战略思维，致力成为行业内知名企业。

为了公司发展战略的进一步贯彻实施，将围绕以下业务进行规划：

### 1、智能制造业务

新一代智能制造技术的技术原理：人+信息+物理系统（HCPS），以及系统集成的方式。新一代人工智能技术与先进制造技术的深度融合，形成了新一代智能制造技术，成为新一轮工业革命的核心驱动力。未来新一代智能制造在制造业要实现大规模推广运用，设备配件的刚性需求，将助力和加速中国制造业创新、促进产业转型升级，大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动中国制造向中高端迈进。

《中国制造2025》发展纲要，明确指出大力推动十大重点领域突破发展，从制约我国制造业创新发展和质量提升的症结——核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础出发，以市场牵引、政策引导的方式，支持以上重点领域跨越式发展。这必将带动我国智能制造行业的技术升级和快速发展。自中美贸易摩擦以来，相关国内企业势必加快国产化进程，转向部分甚至全部国内配套，国内设备配件和自动化设备市场将迎来新一轮的竞争和发展的机遇。

公司将抓住这一契机，坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，公司产品向终端产品一体化延伸，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值，推动行业技术发展。公司在稳定优质大客户战略基础上，深耕现有客户新项目、挖掘开拓新客户，不断提升客户服务能力，进一步提高公司的行业影响力和市场价值。

### （2）节能环保业务

公司牢牢抓住国家对环保产业的高度重视，在大气污染监测以及减少大气污染排放、工业废水治理等环保领域，结合公司的技术领先、合法资质领先的竞争优势，开展有关新技术新产品研发，继续扩大市场，进一步提升公司盈利能力。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。加强关键环保技术产品自主创新，推

动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专精特新中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去。

根据文件《关于构建现代环境治理体系的指导意见》精神,抓住国家对关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平环保产业的高度重视和绿色“一带一路”建设的相关政策文件,结合公司大气监测产品的技术领先、合法资质领先的竞争优势,利用大型风洞开展有关新技术新产品研发,拉开与跟随者、模仿者的技术差距,继续扩大国内市场,布局海外市场。

在新的技术领域方面,将加大力度推动脱硝系统优化喷氨控制技术和自主粉尘仪产品的市场推广,提升技术装备水平,在大气检测方面做大做强。

国家发展改革委、国家能源局联合下发《关于提升电力系统调节能力的指导意见》(发改能源〔2018〕364号),意见指出:为实现我国提出的2020年、2030年非化石能源消费比重分别达到15%、20%的目标,保障电力安全供应和民生用热需求,需着力提高电力系统的调节能力及运行效率,从负荷侧、电源侧、电网侧多措并举,重点增强系统灵活性、适应性,破解新能源消纳难题,推进绿色发展。意见要求加快推进电源侧调节能力提升、实施火电灵活性提升工程,具体要求如下:根据不同地区调节能力需求,科学制定各省火电灵活性提升工程实施方案。

公司敏锐把握市场机遇,经过大量调研和深入分析,深刻理解我国电力市场化改革与能源消费升级的内在逻辑及其发展方向,基于“十四五”期间以及未来较长时期内,清洁能源仍将以较快速度增长,由此引起的局部弃风、弃光率较高的问题将长期存在的判断,制定了加强以电锅炉调峰技术为主的成套调峰设备销售,通过不断改进调峰技术手段和提升设备技术参数性能,为不同的用户提供整套调峰项目建设、运营的全过程解决方案,降低区域性弃风率和弃光率的总体发展战略。

随着国家环保执法力度的加强,已成为亟待解决的重大问题之一。在工业细分领域,以火电厂脱硫废水零排放、钢铁、医药、冶金、化工等行业废水达标处理为代表的工业废水治理市场,未来前景十分广阔。

电化学技术随着相关学科研究的深入,以及与其它水处理技术的交叉应用研究,新的科研成果不断涌现,在工业废水、生活污水等方面得到越来越多的应用,表现出巨大的发展潜力。特别是电解催化氧化技术装备属于工业和信息化部2017年10月下发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》中的重点支持方向。公司紧抓这一机遇,大力研发新技术,开拓钢铁、医药等行业高浓度难降解工业废水治理市场,增强公司的盈利能力。

公司将持续夯实主业做强,持续推进技术创新、经营创新、管理创新,经营规模不断壮大,盈利能力持续提升,发展活力日益增强,实现公司业绩的高速增长和可持续发展。

### (三) 2020年度经营计划

2020年公司将继续完善战略体系,强化战略引领,持续做强主业,提升发展内涵,夯实发展基础。由于受2020年新冠疫情的影响,公司业务受到一定影响,发展延缓。

为确保销售成长和盈利能力目标的实现,公司将从以下几方面着手开展工作:

1、规划和推进产业整合:公司将以智能制造与节能环保两大板块为核心,设立设备配件、装备、运营三大业务,进行规划和推进产业整合。

2、优化组织架构,科学经营决策:进一步完善集团管控模式,健全公司组织架构设置:实现集团领导下的各子公司、各事业部总经理负责制度,确保集团工作目标能够层层落实、分解和贯彻实施。

3、加强企业人力资源建设,完善绩效考核和激励机制:组织推进年度业务计划、全面预算编制与管控,严格绩效评价,强化效薪挂联,运用战略检讨成果,不断提高战略执行能力,将股东利益、公司利益、管理团队利益捆绑一体,提升员工凝聚力,充分调动和发挥经营管理团队的工作积极性。

4、加大研发投入,加速现有成果转化:在巩固现有业务的前提下,加强产品的研发、设计和生产,开展新产品新技术的研究与发展工作。加强与领军人物、科研机构、高校的合作,深度挖掘客户需求,共同研发新产品,快速提升公司创新研发能力。

5、深入推进企业文化建设,深化公司经营管理,完善制度体系,提升工作效率,控制经营风险,搭建企业信息化运营管控平台,对公司进行全方位的管理控制。

### (四) 资金需求及使用计划

公司未来发展将涉及到产能扩张、研发投入、跨行业产业链并购投资、子公司快速扩张等资金需求，公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。

## （五）风险因素

### 1、新业务整合的风险

公司自进入节能环保领域以来，节能环保业务将成为公司重要的收入来源。由于节能环保业务具有一定的复杂性和专业性，公司存在新业务整合的风险。

### 2、人力资源风险

公司目前处于业务转型升级的发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的转型升级对公司人力资源提出了较高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。公司需制定强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司需要加快自动化、智能化的产业化生产，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。

### 3、管理风险

随着公司内生增长和外延扩张的推进，各个子公司的业务模式与文化背景存在明显差异，产业板块、细分行业和地域跨度都较大。公司日常管理工作难度趋增。同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司在推进业务主体协同和融合的同时，不仅需要原有基础上进一步加强管理，还必须强化风险管控，兼顾运营效率和持续发展，这对公司的集团管控能力提出了更高的要求。公司如不能有效的改善和优化管理结构，制定有针对性的管理措施和管理模式，将对未来的经营造成一定风险。

### 4、技术和研发

公司致力于新产品、新项目的研究开发。由于新产品从技术研发，到投入市场并产生效益，需要一定的过程，存在周期性风险。研发期间需要投入一定的物力、财力、人力等，研发结果亦存在一定的不确定性。公司将加紧研发人员的培养和引进，密切关注行业新技术和新工艺的发展趋势，通过自我创新、自我积累和外部引进，逐步打造一个强大的技术和研发平台。

### 5、公司管理费用增加

随着公司经营规模的扩大，人力成本、研发投入等方面的管理费用支出持续增加，从而影响公司的利润率。另外公司产业整合和转型升级，将造成公司管理费用的增加。公司将进一步加强预算管理，将管理费用等控制在合理的范围内。

### 6、汇率风险

公司有一定比例的外销产品，汇率变动给公司的经营业绩产生一定的影响。未来公司外销业务还可能因产品交付和结算周期等因素受到汇率波动带来的损失。为了应对这一风险，公司一方面在努力客户销售条款中增加汇率异常变动价格调整条款，另一方面，公司采用远期结售汇等财务手段降低和减少汇率变动对经营业绩的影响。

### 7、原材料价格波动

公司设备配件的主要原材料为板材，包括热镀锌板、铜板、电解板、冷轧板、不锈钢板等。原材料占生产成本比重较大，其价格随着国际大宗商品价格的波动而波动，若原材料价格发生较大幅度的波动，会对公司的采购成本带来不确定的风险，将影响到公司的经营利润。公司采购部门时刻关注大宗商品价格的变化，运用采购工具锁定材料采购成本，以降低材料价格波动对产品成本的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2017年度：公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

2018年度：公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

2019年度：公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

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	66,297,412.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	94,311,886.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	39,687,902.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

#### 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈东、汪敏	关于保证上市公司独立性的承诺函	1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于陈东及一致行动人汪敏。(2)保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬,不在陈东及一致行动人汪敏控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员(陈东及汪敏目前并未控制其他公司)。(3)保证本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,陈东及一致行动人汪敏不干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。2、财务独立(1)保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证上市公司在财务决策方面保持独立,陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用。(3)保证上市公司保持自己独立的银行帐户,不与陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业共用一个银行账户。3、机构独立(1)保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业、机构完全分开;保证上市公司及其子公司与本人控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证上市公司及其子公司独立自主运作,陈东、一致行动人汪敏不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、资产独立、完整(1)保证上市公司及其子公司资产的独立完整;(2)保证陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立的生产和销售体系;在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业。(2)保证严格控制关联交易事项,尽可能	2014年11月19日	长期	正常履行中

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
			减少上市公司及其子公司与陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（3）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺，将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	陈东、汪敏	关于避免同业竞争的承诺函	陈东及一致行动人汪敏承诺如下：一、截至本承诺函出具日，陈东及一致行动人汪敏没有实际控制任何企业。二、在作为宝馨科技的控股股东、实际控制人期间，为了保证宝馨科技的持续发展，在宝馨科技经营范围内，不再新建或收购与其相同或类似的资产和业务，若未来宝馨科技经营范围内存在与其经营业务相同或类似的商业机会，陈东及一致行动人汪敏将优先推荐给宝馨科技，宝馨科技具有优先选择权。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺，将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年11月19日	长期	正常履行中
	陈东、汪敏	关于规范关联交易的承诺函	为了减少和规范与宝馨科技将来可能产生的关联交易，确保宝馨科技全体股东利益不受损害，作为宝馨科技的控股股东和实际控制人，陈东及一致行动人汪敏承诺如下：1、不利用自身对宝馨科技的控股股东、实际控制人地位及控制性影响谋求宝馨科技及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对宝馨科技的控股股东、实际控制人地位及控制性影响谋求与宝馨科技及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如宝馨科技为买方则“不以高于”）市场价格的条件与宝馨科技及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害宝馨科技及其子公司利益的行为。同时，陈东及一致行动人汪敏将保证宝馨科技及其子公司在对待将来可能产生的与陈东及一致行动人汪敏的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履	2014年11月19日	长期	正常履行中

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
			行关联交易的信息披露义务。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺,将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	袁荣民	业绩承诺	袁荣民向宝馨作出业绩承诺:阿帕尼 2014 年保持盈利;2015 年净利润不低于人民币 1000 万元;2016 年净利润不低于人民币 2000 万元;2017 年净利润不低于人民币 3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的,且非因宝馨原因所致,则袁荣民应于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内,按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如在 2014 年至 2017 年期间内,阿帕尼任何年度净利润出现亏损,则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。如阿帕尼上述四年累计净利润总额超过承诺最低标准之净利润总额的,则阿帕尼可提取超额部分的一定比例作为对经营人员的奖金,剩余超额部分归属于宝馨的,宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半作为对经营者的股权激励。本协议中所述净利润系经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的税后净利润。	2014 年 11 月 03 日	四年	超期未履行
资产重组时所作承诺	陈东、汪敏	关于避免同业竞争的承诺函	为避免与宝馨科技、友智科技可能产生的同业竞争,陈东、汪敏夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:"除已纳入本次收购范围的资产外,本人控制的其他企业均未从事"气体流速流量测量设备、锅炉优化燃烧系统中的煤粉流速流量、风速风量监测系统和环保监测系统中的烟气流速流量监测系统的研发、设计和销售",也未从事其他与友智科技、宝馨科技及其下属公司相同或相类似的业务。本人持有宝馨科技股份期间,本人及其关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与宝馨科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与宝馨科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体"。	2014 年 10 月 20 日	长期	正常履行中
	陈东、汪敏	关于减少和规范关联交易的承诺函	为规范将来可能存在的关联交易,陈东、汪敏夫妇出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺:(1)本人及本人控制或影响的企业将尽量避免和减少与宝馨科技及其控股子公司之间的关联交易,对于宝馨科技及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由宝馨	2014 年 10 月 20 日	长期	正常履行中

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
			<p>科技及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的企业将严格避免向宝馨科技及其控股子公司拆借、占用宝馨科技及其控股子公司资金或采取由宝馨科技及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。(2) 对于本人及本人控制或影响的企业与宝馨科技及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。本人及本人控制或影响的企业与宝馨科技及其控股子公司之间的关联交易, 将依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律、法规、规范性文件、及宝馨科技公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务, 保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。(3) 本人在宝馨科技权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的企业的关联交易事项时主动将依法履行回避义务, 且交易须在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使宝馨科技及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致宝馨科技或其控股子公司损失的, 宝馨科技及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。(5) 因友智科技在取得计量器具型式批准证书前即委托未取得计量器具制造许可证的单位加工并对外销售气体流速流量测量设备, 为了最大限度保护上市公司权益, 陈东、汪敏已承诺: “如友智科技因在取得计量器具型式批准证书前即委托加工并对外销售气体流速流量测量设备的事项受到处罚或有其他经济损失, 陈东、汪敏将向友智科技承担全部赔偿责任”。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广讯有限公司;CHANG YU-HUI;叶云宙	不非法占用资金承诺	公司原控股股东广讯有限公司和原实际控制人 CHANG YU-HUI、叶云宙承诺: 自承诺作出之日起, 其将严格遵守公司章程、公司财务管理制度及其他相关规定, 不以任何形式非法占用公司资金。	2010年12月03日	长期	正常履行中
	广讯有限公司;CHANG YU-HUI;叶云宙	避免同业竞争承诺函	公司原控股股东广讯有限公司和原实际控制人 CHANG YU-HUI、叶云宙分别出具了《避免同业竞争承诺函》, 分别做出了包括以下内容的承诺: 1. 截至承诺函出具日, 其和其投资的除宝馨科技以外的其他控股子公司(以下称“其他子公司”)均未投资于任何与宝馨科技存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未经营也未为他人经营与宝馨科技相同或类似的业务; 其与宝馨科技不存在同业竞争。2. 承诺函出具日后, 其保证不开展并促使其他子公司不开展与宝馨科技相同或类似的业务, 不新设或收购与宝馨科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经	2010年12月03日	长期	正常履行中



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
			<p>营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与宝馨科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动，以避免对宝馨科技的生产经营构成现实或可能的业务竞争。3. 其保证不利用对宝馨科技的控股或控制关系进行损害宝馨科技及宝馨科技的其他股东利益的经营活动。4. 如宝馨科技进一步拓展其产品和业务范围，其承诺自身、并保证将促使其他子公司将不与宝馨科技拓展后的产品或业务相竞争；可能与宝馨科技拓展后的产品或业务产生竞争的，其将按包括但不限于以下方式退出与宝馨科技的竞争：(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 将相竞争的业务纳入到宝馨科技中经营；(4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(5) 其他对维护宝馨科技权益有利的方式。5. 在上述第 4 项情形出现时，无论是由其和其他子公司自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与宝馨科技的生产、经营有关的新技术、新产品，宝馨科技有优先受让、生产的权利。6. 在上述第 4 项情形出现时，其或其他子公司如拟出售与宝馨科技的生产、经营相关的任何资产、业务或权益，宝馨科技均有优先购买的权利；其保证自身、并保证将促使其他子公司在出售或转让有关资产、业务或权益时给予宝馨科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7. 若发生承诺函第 5、6 项所述情况，其承诺其自身、并保证将促使其他子公司尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知宝馨科技，并尽快提供宝馨科技要求的合理的资料。宝馨科技可在接到本公司通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8. 其确认承诺函旨在保障宝馨科技全体股东之权益而作出。9. 其确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10. 如违反上述任何一项承诺，其愿意承担由此给宝馨科技或宝馨科技的除其以外的其它股东/宝馨科技的股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
	苏州永福投资有限公司;朱永福	避免同业竞争承诺函	<p>公司发起人股东苏州永福和总经理朱永福分别出具了《避免同业竞争承诺函》，分别做出了包括以下内容的承诺：</p> <p>1. 截至承诺函出具日，除宝馨科技外，其未直接或间接投资于任何与宝馨科技存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与宝馨科技相同或类似的业务；其与宝馨科技不存在同业竞争。2. 承诺函出具日后，其保证不开展并促使其所控股的子公司（以下称“控股子公司”）不开展与宝馨科技相同或类似的业务，不新</p>	2010 年 12 月 03 日	长期	正常履行中

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
			<p>设或收购与宝馨科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与宝馨科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动，以避免对宝馨科技的生产经营构成现实或可能的业务竞争。3.其保证不利用与宝馨科技的关联关系进行损害宝馨科技及宝馨科技的其他股东利益的经营活动。4.如宝馨科技进一步拓展其产品和业务范围，其承诺自身、并保证将促使控股子公司将不与宝馨科技拓展后的产品或业务相竞争；可能与宝馨科技拓展后的产品或业务产生竞争的，其将按包括但不限于以下方式退出与宝馨科技的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到宝馨科技中经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护宝馨科技权益有利的方式。5.在上述第4项情形出现时，无论是由其和控股子公司自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与宝馨科技的生产、经营有关的新技术、新产品，宝馨科技有优先受让、生产的权利。6.在上述第4项情形出现时，其或控股子公司如拟出售与宝馨科技的生产、经营相关的任何资产、业务或权益，宝馨科技均有优先购买的权利；其保证自身、并保证将促使控股子公司在出售或转让有关资产、业务或权益时给予宝馨科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7.若发生承诺函第5、6项所述情况，其承诺其自身、并保证将促使控股子公司尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知宝馨科技，并尽快提供宝馨科技要求的合理的资料。宝馨科技可在接到其通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8.其确认承诺函旨在保障宝馨科技全体股东之权益而作出。9.其确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10.如违反上述任何一项承诺，其愿意承担由此给宝馨科技或宝馨科技的除其以外的其它股东/宝馨科技的股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
	公司董事、总经理朱永福	关于股份锁定的承诺	<p>公司董事、总经理朱永福通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之</p>	2010年12月03日	长期	正常履行中

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
			二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报告》（大华审字[2015]003537号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516号），阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》（公告编号：2016-051）；公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生〈协议解除通知书〉的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公司权益并陈明真实情况，公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨〈协议解除通知书〉回复的公告》（公告编号：2016-058）。鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公司已经通过法律途径诉讼处理，2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案，公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。</p> <p>为了避免该诉讼事项执行困难，公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》，申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》（公告编号：2018-042）。</p> <p>2018年8月27日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》【（2017）苏0505民初1061号】，一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计638439元，由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-057）。</p> <p>公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2018年11月12日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏05民终9468号】，并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-082）。</p> <p>2019年7月15日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【（2018）苏05民终9468号】。判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏0505民初1061号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力</p>					

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
			<p>力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失 25 万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 183439 元、保全费 5000 元、鉴定费 450000 元，合计 638439 元，由袁荣民负担；二审案件受理费 183439 元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于 2019 年 7 月 16 日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-040）。</p> <p>判决生效后，袁荣民仍未履行判决生效确定的义务，公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行，苏州市虎丘区人民法院于 2020 年 1 月 8 日出具了《结案通知书》【（2019）苏 0505 执 3142 号】，公司于 2020 年 1 月 21 日收到了案件执行费 64.1467 万元。</p> <p>江苏省高级人民法院于 2020 年 3 月 17 日出具了《应诉通知书》【（2019）苏民申 7163 号】，申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司追偿权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏 05 民终 9468 号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。公司于 2020 年 3 月 21 日披露了《关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告》（公告编号：2020-026）。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。</p>			

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。详见第十二节财务报告五、27.重要会计政策及会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
南京友智慧网电力科技有限公司	设立

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨伯民、王璐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨伯民 3 年、王璐 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
起诉袁荣民股权转让合同一案	2,832.77	否	再审申请审查中	暂无结果	《民事判决书》【(2018)苏05民终9468号】终审判决生效后,袁荣民仍未履行判决生效确定的义务,公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行,苏州市虎丘区人民法院于2020年1月8日出具了《结案通知书》【(2019)苏0505执3142号】,公司于2020年1月21日收到了案件执行费64.1467万元。袁荣民对江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05民终9468号民事判决不服,向江苏省高级人民法院申请再审。江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具了《应诉通知书》【(2019)苏民申7163号】。申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司追偿权纠纷一案,不服江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05民终9468号民事判决,向江苏省高级人民法院申请再审。	2020年03月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
起诉上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司借款一案	4,145.25	否	结案	胜诉,已申请强制执行	强制执行中		

## 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、股票期权激励计划的决策程序和审批情况

1.1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

1.2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理方法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。

1.3、2015年6月30日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

1.4、2015年7月10日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记，确定2015年6月30日为股票期权授予日，向符合条件的107名激励对象授予共计766.90万份股票期权，行权价格为24.60元/股。

1.5、2016年6月29日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

1.6、2016年7月15日，公司披露了《关于股票期权激励计划调整完成的公告》。公司于2016年7月14日完成了关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的登记。公司首次授予的股票期权数量由766.90万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股，首次授予股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。

1.7、2016年7月19日，公司披露了《关于预留股票期权授予登记完成的公告》，公司于2016年7月18日完成了预留股票期权授予登记，确定2016年6月29日为预留股票期权授予日，向符合条件的6名激励对象授予共计170.40万份预留股票期权，行权价格为12.66元/股。

### 2、股票期权授予的具体情况

2.1、股票期权的首次授予日：2015年6月30日；预留股票期权授予日：2016年6月29日

2.2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

2.3、股票期权的行权价格：激励计划首次授予的股票期权的行权价格为12.30元，预留授予的股票期权的行权价格为12.66元

2.4、授予对象和数量：激励计划包括高级管理人员、中层员工骨干、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要

以此方式进行激励的其他骨干员工。公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。预留部分股票期权激励对象总人数6名，共计170.40万份预留股票期权。

### 2.5、股票期权的行权安排：

首次授予的股票期权自授权日起24个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授权日起满24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授权日起满36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授权日起满48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日止	50%

预留的股票期权自该部分股票期权授权日起18个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按20%、30%、50%的行权比例分三期行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
预留股票期权的第一个行权期	自该部分股票授权日起满18个月后的首个交易日起至授权日起30个月内的最后一个交易日止	20%
预留股票期权的第二个行权期	自首次授权日起满30个月后的首个交易日起至授权日起42个月内的最后一个交易日止	30%
预留股票期权的第三个行权期	自首次授权日起满42个月后的首个交易日起至授权日起54个月内的最后一个交易日止	50%

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。

### 3、股票期权授予登记完成情况

3.1.1、期权简称：宝馨JLC1

3.1.2、期权代码：037693

3.1.3、首次授予激励对象的股票期权为766.90万份，具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的 比例	占公司目前总股本 的比例
1	朱永福	总经理	117.10	13.74%	0.42%
2	石发成	副总经理	40.00	4.69%	0.15%
3	李玉红	财务总监	20.00	2.35%	0.07%
4	章海洋	董事会秘书、投资总监	20.00	2.35%	0.07%
5	中层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工）共103人		569.80	66.87%	2.06%
合计			766.90	90.00%	2.77%

3.2.1、期权简称：宝馨JLC2

3.2.2、期权代码：037717

3.2.3、本次授予激励对象的预留股票期权数量为170.40万份，具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的 比例	占公司目前总股本 的比例
----	----	----	-------------------	------------------	-----------------



序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的 比例	占公司目前总股本 的比例
1	张淋	苏州宝馨自动化事业部负责人	98.4	5.77%	0.17%
2	瞿美芳	苏州宝馨自动化事业部电控设计课长	20	1.17%	0.04%
3	贺成成	苏州宝馨自动化事业部软件工程师	16	0.94%	0.03%
4	韩方亚	苏州宝馨自动化事业部机械工程师	10	0.59%	0.02%
5	向春明	苏州宝馨自动化事业部生产经理	16	0.94%	0.03%
6	王永	苏州宝馨自动化事业部生产课长	10	0.59%	0.02%
合计			170.40	10.00%	0.31%

#### 4、股票期权与股票增值权激励计划实施对公司发展的影响

股权激励计划的实施能进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

#### 5、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的具体情况(一)

2017年4月29日,公司披露了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告》(公告编号:2017-033),因授予对象11人离职,公司注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权数量97.60万份。此次调整后,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由85名调整至74名,首次授予的股票期权数量由1,042.60万份调整至945万份;预留授予的激励对象共6名,预留授予的股票期权数量为170.40万份。

2017年5月19日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2017-047),公司已完成上述期权注销的相关事宜。

#### 6、第一个行权期未达到行权条件的情况

2017年4月29日,公司披露了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2017-034),公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均为负,且未达到第一个行权期“以2014年为基准年,2016年度的净利润增长率不低于500%”的公司业绩考核条件,激励对象不可行权。根据《公司股票期权激励计划(草案)》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件,激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

2017年5月19日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2017-047),公司已完成上述期权注销的相关事宜。

#### 7、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的具体情况(二)

2018年4月26日,公司披露了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告》(公告编号:2018-030),因授予对象10人离职,公司注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权数量52.48万份。此次调整后,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由74名调整至65名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由756万份调整至716.32万份;预留授予的激励对象人数由6名调整至5名,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由136.32万份调整至123.52万份。

2018年5月12日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2018-039),公司已完成上述期权注销的相关事宜。

#### 8、第二个行权期未达到行权条件的情况

2018年4月26日,公司披露了《关于股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2018-031),股票期权的第二个行权期(2017年度)未达到“以2014年为基准年,2017年度的净利润增长率不低于800%”的公司业绩考核条件,激励对象不可行权。

根据《公司股票期权激励计划（草案）》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件，激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。公司董事会注销股票期权激励计划授予的70名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的314.94万份股票期权，其中首次授予（期权简称：宝馨JLC1，期权代码：037693）注销65名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的268.62万份股票期权，预留授予（期权简称：宝馨JLC2，期权代码：037717）注销5名激励对象在第二个行权期内不符合行权条件的46.32万份股票期权。

2018年5月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-039），公司已完成上述期权注销的相关事宜。

### 9、第三个行权期未达到行权条件的情况

2019年4月25日，公司披露了《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2019-023），股票期权的第三个行权期（2018年度）未达到“以2014年为基准年，2018年度的净利润增长率不低于950%”的公司业绩考核条件，激励对象不可行权。

根据《公司股票期权激励计划（草案）》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件，激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。公司董事会将注销股票期权激励计划授予的70名激励对象在第三个行权期内不符合行权条件的524.90万份股票期权，其中首次授予（期权简称：宝馨JLC1，期权代码：037693）注销65名激励对象在第三个行权期内不符合行权条件的447.70万份股票期权，预留授予（期权简称：宝馨JLC2，期权代码：037717）注销5名激励对象在第三个行权期内不符合行权条件的77.20万份股票期权。

2019年5月21日，公司披露了《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-036），公司已完成上述期权注销的相关事宜。由于股票期权激励计划三个行权期均不符合行权条件，所涉及的股票期权均已全部完成注销。

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
苏州镁馨科技有限公司	持本公司 15.16% 股份的股东广讯有限公司控制的境内公司	应收货款及租赁费	否	49.63	166.49	216.12			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
苏州镁馨科技有限公司	持本公司 15.16% 股份的股东广讯有限公司控制的境内公司	购买商品、接受劳务的关联交易	6.76		6.76			0	
苏州镁馨科技有限公司	持本公司 15.16% 股份的股东广讯有限公司控制的境内公司	房租押金	0.53		0.53			0	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	4,932,214.95	5,214,000.00

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
厦门宝麦克斯科技有 限公司	2019 年 04 月 25 日	10,000		5,697.5		1 年	否	否

厦门宝麦克斯科技有限公司	2019年11月14日	10,000		0		1年	否	否
南京友智科技有限公司	2018年09月13日	20,000		13,500		4年	否	否
南京友智科技有限公司	2019年04月25日	20,000		3,834.1		1年	否	否
南京友智慧网电力科技有限公司	2019年12月04日	4,080		1,332.9		8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			44,080	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,864.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			64,080	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				24,364.5
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
南京友智慧网电力科技有限公司	2019年11月14日	10,000				1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)			54,080	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,864.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			74,080	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				24,364.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.10%				
其中：								
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				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,250	200	0
合计		1,250	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

宝馨科技作为社会公众企业公司，始终秉承“创新、勤奋、诚信、尊重”的核心价值观，培育“顾客至上、以人为本、团结合作、关爱社会”的企业文化，通过有效的管理为客户提供最有价值的服务。持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

(1) 努力提升企业管理水平，强化创新能力，增强核心业务竞争优势，公司以稳健的运营为股东们带来良好的回报。

(2) 提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。关注员工的个人成长和身心健康。鼓励员工参加继续教育，公司内部对新入职员工有完善的培养体系。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期开展丰富多彩的工会、党群活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。对于困难职工，公司工会、党支部积极申请困难职工的专项帮扶资金。

(3) 公司加强组织领导, 预防和化解各类矛盾与纠纷, 健全安全防范制度, 加大安全防护方面投入, 加强安全生产管理, 加强外来务工人员服务管理, 维护职工合法权益。

(4) 坚持诚信经营, 依法纳税, 公司注重与投资者沟通交流, 认真履行信息披露义务, 努力保障公司、股东和债权人的合法权益。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

根据本公司与袁荣民先生于2014年11月3日签订的《关于阿帕尼电能技术（上海）有限公司股权转让及增资事宜之交易协议》约定，袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺：2014年保持盈利；2015年净利润不低于人民币1000万元；2016年净利润不低于人民币2000万元；2017年净利润不低于人民币3000万元。

如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因本公司原因所致，则袁荣民应于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在2014年至2017年期间内，上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。

截止2016年12月31日上海阿帕尼2014年度、2015年度、2016年度已连续三年出现了亏损，净资产为-1.28亿元。公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨〈协议解除通知书〉回复的公告》。本公司已经敦促其履行承诺，但袁荣民一直未予履行。本公司于2017年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉袁荣民股权转让合同纠纷一案。2017年3月15日，本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。

2018年8月27日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》（编号：（2017）苏0505民初1061号）。一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183,439.00元、保全费5,000.00元、鉴定费450,000.00元，合计638,439.00元，由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-057）。公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2018年11月12日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏05民终9468号】，并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-082）。

2019年7月15日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【（2018）苏05民终9468号】。判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏0505民初1061号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计638439元，由袁荣民负担；二审案件受理费183439元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于2019年7月16日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-040）。

判决生效后，袁荣民仍未履行判决生效确定的义务，公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行，苏州市虎丘区人民法院于2020年1月8日出具了《结案通知书》【（2019）苏0505执3142号】，公司于2020年1月21日收到了案件执行费64.1467万元。

江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具了《应诉通知书》【（2019）苏民申7163号】，申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司追偿权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民终9468号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。公司于2020年3月21日披露了《关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告》（公告编号：2020-026）。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

### 2、控股股东股份质押情况

截至本报告披露日，控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股份12,878.7608万股，占本公司总股本比例为23.24%，累计质押所持有的本公司股份为12,591.2526万股，占公司总股本的22.73%。



### 3、公司股东筹划股权转让事宜

公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司控股股东及实际控制人、公司第三大股东及其一致行动人签署股份转让框架协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-087），公司控股股东、实际控制人陈东先生、汪敏女士、第三大股东朱永福及其一致行动人苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）（上述股东统称为“转让方”）于2019年12月30日与盐城高新区投资集团有限公司（简称“盐高新”）签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司之股份转让框架协议》（简称“股份转让框架协议”）、《陈东及其一致行动人和盐城高新区投资集团有限公司表决权委托协议》（简称“表决权委托协议”），转让方拟将其所持有的部分股份合计50,053,364股（占公司总股本9.03%）转让给盐高新，陈东先生及汪敏女士合计将其持有的96,590,707股股份（占公司总股本17.43%）表决权不可单方撤销的无偿委托盐高新行使。本次交易完成后，盐高新将持有50,053,364股股份（占公司总股本9.03%），并拥有合计146,644,071股股份（占标的公司总股本26.46%）的表决权。本次股份转让完成，表决权委托生效后，盐高新将成为单一拥有表决权份额最大的股东，成为公司的控股股东，盐城市人民政府成为公司实际控制人。

2020年3月9日，上述转让方已与盐高新签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司之股份转让协议》（简称“股份转让协议”），详见公司于2020年3月10日披露的《关于股东协议转让股份事项的进展暨签署〈股份转让协议〉的公告》（公告编号：2020-020）。本次协议转让的生效条件需获得江苏省国有资产监督管理委员会审核批准及通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

### 4、董事会、监事会延期换届

公司于2020年1月4日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-002），公司第四届董事会、第四届监事会的任期于2020年1月6日届满，鉴于目前公司控股股东及实际控制人、第三大股东及其一致行动人正在筹划股权转让事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人的变更，若该事项实施完成，届时可能会涉及对公司董事会、监事会的改选。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、第四届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、第四届监事会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司南京友智科技公司（以下简称友智科技公司）新设控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司，于2019年11月8日成立，注册资本为人民币3,000.00万元整。其中，友智科技公司认缴出资额人民币1,530.00万元，占标的公司注册资本的51.00%；三峡电能（广东）有限公司认缴出资额人民币1,050.00万元，占标的公司注册资本的35.00%；许健认缴出资额人民币420.00万元，占标的公司注册资本的14.00%。

## 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	166,029,080	29.97%				-17,538,375	-17,538,375	148,490,705	26.80%
3、其他内资持股	166,029,080	29.97%				-17,538,375	-17,538,375	148,490,705	26.80%
境内自然人持股	166,029,080	29.97%				-17,538,375	-17,538,375	148,490,705	26.80%
二、无限售条件股份	388,005,184	70.03%				17,538,375	17,538,375	405,543,559	73.20%
1、人民币普通股	388,005,184	70.03%				17,538,375	17,538,375	405,543,559	73.20%
三、股份总数	554,034,264	100.00%	0	0	0	0	0	554,034,264	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，高管锁定股的变化。

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
陈东	100,012,186	0	10,488,375	89,523,811	高管锁定股	9999-12-31
朱永福	58,950,000	0	7,050,000	51,900,000	高管锁定股	9999-12-31
汪敏	7,066,894	0	0	7,066,894	高管锁定股	9999-12-31
合计	166,029,080	0	17,538,375	148,490,705	--	--

## 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	26,820	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,989	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8 )		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
陈东	境内自然人	21.54%	119,365,082	-	89,523,811	29,841,271	质押	118,940,000	
广讯有限公司	境外法人	15.16%	84,000,000	-		84,000,000			
朱永福	境内自然人	12.49%	69,200,000	-	51,900,000	17,300,000	质押	69,200,000	
汪敏	境内自然人	1.70%	9,422,526	-	7,066,894	2,355,632	质押	7,972,526	
章浩	境内自然人	0.63%	3,500,000	3,500,000		3,500,000			
姜腊秀	境内自然人	0.61%	3,372,400	1,070,700		3,372,400			
王宏涛	境内自然人	0.56%	3,091,672	3,091,672		3,091,672			
浙江比特资产管理有限公司 - 比特三号私募证券投资基金	其他	0.55%	3,042,100	3,042,100		3,042,100			
万博	境内自然人	0.53%	2,914,902	2,623,902		2,914,902			
赵宗阳	境内自然人	0.42%	2,308,400	2,308,400		2,308,400			
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	陈东与汪敏系夫妻关系,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。								
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		
广讯有限公司	84,000,000					人民币普通股	84,000,000		
陈东	29,841,271					人民币普通股	29,841,271		
朱永福	17,300,000					人民币普通股	17,300,000		
章浩	3,500,000					人民币普通股	3,500,000		
姜腊秀	3,372,400					人民币普通股	3,372,400		
王宏涛	3,091,672					人民币普通股	3,091,672		
浙江比特资产管理有限公司 - 比特三号私募证券投资基金	3,042,100					人民币普通股	3,042,100		
万博	2,914,902					人民币普通股	2,914,902		
汪敏	2,355,632					人民币普通股	2,355,632		

赵宗阳	2,308,400	人民币普通股	2,308,400
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	陈东与汪敏系夫妻关系，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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）	章浩通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,500,000 股，姜腊秀通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,500,000 股，王宏涛通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,090,672 股，浙江比特资产管理有限公司 - 比特三号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,042,100 股，万博通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,914,902 股，赵宗阳通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,308,400 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈东	中国	否
主要职业及职务	2008 年 2 月至今在南京友智科技有限公司任总经理，2015 年 9 月至今在本公司任董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈东	本人	中国	否
汪敏	一致行动（含协议、亲属、同	中国	否

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
	一控制)		
主要职业及职务	公司实际控制人陈东先生，于 2008 年 2 月至今在南京友智科技有限公司任总经理，2015 年 9 月至今在本公司任董事长。 公司实际控制人汪敏女士系陈东先生的配偶，2015 年 9 月至今在本公司任董事。		
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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广讯有限公司	CHANG YU-HUI	2001 年 03 月 28 日	500 万美元	一般投资业务

#### 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)
陈东	董事长	现任	男	41	2015年09月23日	2020年01月06日	119,365,082				119,365,082
汪敏	董事	现任	女	40	2015年09月23日	2020年01月06日	9,422,526				9,422,526
晏仲华	董事	现任	男	68	2015年09月23日	2020年01月06日					
张素贞	董事	现任	女	53	2007年12月16日	2020年01月06日					
朱永福	董事、总经理	现任	男	48	2007年12月16日	2020年01月06日	69,200,000				69,200,000
张淋	董事	现任	男	50	2017年01月06日	2020年01月06日					
余新平	独立董事	现任	男	63	2018年09月05日	2020年01月06日					
成志明	独立董事	离任	男	58	2014年01月08日	2020年01月23日					
张薇	独立董事	离任	女	58	2014年01月08日	2020年01月23日					
李缤	监事会主席	现任	女	28	2016年11月16日	2020年01月06日					
欧春燕	监事	现任	女	32	2014年01月08日	2020年01月06日					
蒋玉凤	监事	离任	女	31	2014年01月08日	2019年08月09日					
盛颖	监事	现任	女	24	2019年08月10日	2020年01月06日					
朱婷	董事会秘书、财务总监	现任	女	42	2016年02月23日	2020年01月06日					
合计	--	--	--	--	--	--	197,987,608	0	0	0	197,987,608

### 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
蒋玉凤	监事	离任	2019年08月09日	主动离职

### 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

陈东：男，1979年3月生，中国籍，硕士研究生学历，南京大学高级工商管理硕士学位。2000年7月至2007年10月在南京朗坤自动化有限公司工作，任营销总监；2008年2月至今在南京友智科技有限公司工作，任总经理；2015年9月至今任本公司董事长。

汪敏：女，1980年11月生，中国籍，本科学历。2003年9月至2006年5月在贵州教育学院工作，任教师；2006年9月至2008年10月在南京工程学院工作，任教师；2015年9月至今任本公司董事。

晏仲华：男，1952年12月生，中国籍，硕士研究生学历，南京大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。1998年1月至2002年3月担任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、执行董事、党委委员；2002年3月至2013年4月担任江苏省盐业集团有限责任公司总经理、执行董事、党委副书记兼江苏省盐务管理局副局长；2006年12月至2013年12月担任南京银行股份有限公司董事；2013年4月至今担任中国盐业协会副理事长和井矿盐工作委员会主任；2015年9月至今任本公司董事。

张素贞：女，1967年7月生，中国台湾省籍，高中学历。曾任台湾宝馨实业股份有限公司会计、财务及管理部课长，现任台湾宝馨实业股份有限公司财务及管理部副理，2007年12月至今任本公司董事。

朱永福：男，1972年2月生，中国籍，大专学历。1994年4月至2001年9月在深圳金德五金制品实业有限公司工作，历任车间技术员、车间组长、车间主管；2001年10月至今在本公司工作，历任厂长、副总经理，现任本公司总经理、董事，现任苏州永福投资有限公司执行董事、菲律宾宝馨科技有限公司董事、北京福伟昊科技发展有限公司执行董事、苏州艾诺镁科技有限公司执行董事。

张淋：男，1970年12月生，中国籍，大专学历。1997年10月至2001年9月在广州威勇国际电子机械有限公司工作，任生技课课长；2001年12月至2011年11月在德国库特勒自动化系统（苏州）公司工作，任电控及软体部技术、研发部高级经理；2012年1月至2015年2月在德国商先创自动化系统（苏州）有限公司工作，任研发总监；2015年3月至今在本公司工作，任自动化事业部总经理，2017年1月至今任本公司董事。

余新平：男，1957年8月生，中国籍，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。曾任南京财经大学会计学系副主任，南京银行股份有限公司外部监事。现任江苏众天信会计师事务所董事长，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，2018年9月至今任本公司独立董事。

赵增耀：男，1963年4月出生，中国籍，中共党员，博士，教授。1985年本科毕业于西北大学经济管理专业，1990年硕士毕业于西北大学西方经济专业，1999年博士毕业于西北大学西方经济专业，2003年从西安交通大学管理科学与工程博士后站出站。历任西北大学讲师、副教授、教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事；现任苏州大学商学院教授，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，2020年1月至今任本公司独立董事。

于耀东：男，1965年10月出生，中国籍，农工党党员，法学博士。1989年本科毕业于北京大学国际法专业，1998年硕士毕业于外交学院国际关系专业，2005年博士毕业于韩国海洋大学海事法专业。历任青岛大学教师、山东万润律师事务所律师、苏州华源控股股份有限公司独立董事、上海斯乐马律师事务所律师、上海瀛泰律师事务所律师、北京大成(上海)律师事务所律师，现任上海海事大学教师、上海领港律师事务所律师、青岛仲裁委员会仲裁员，2020年1月至今任本公司独立董事。

## 2、监事

李缤：女，1992年10月生，中国籍，本科学历。2014年7月至2015年7月在亿和精密工业（苏州）有限公司工作，任生管专员；2015年11月至今在本公司工作，任证券事务助理，2016年11月至今任本公司监事。

欧春燕：女，1988年3月生，中国籍，大专学历。2006年3月至今在本公司工作，历任出纳、税务费用、成本会计，现任总账会计，2014年1月至今任本公司监事。

盛颖：女，1996年2月出生，中国籍，本科学历。2017年12月至2018年6月在苏州柏利城商业管理咨询有限公司工作，任市场专员；2018年6月至今在本公司工作，任企划专员，2019年8月至今任本公司监事。

## 3、高级管理人员

朱永福：同上述董事任职情况。

朱婷：女，1978年8月生，中国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。2006年1月至2009年12月在苏州正德勤联合会

计师事务所工作，任项目经理；2010年1月至2011年4月在苏州陆杨机电设备有限公司工作，任财务总监；2011年4月至今在本公司工作，历任财务经理、助理财务总监、投资总监，现任董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱永福	苏州永福投资有限公司	执行董事	2007年05月28日		是

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
陈东	南京友智科技有限公司	总经理	2008年02月01日		是
晏仲华	中国盐业协会	副理事长、井矿盐工作委员会主任	2013年04月01日		是
张素贞	宝馨实业股份有限公司	副理	1992年09月01日		是
朱永福	苏州艾诺镁科技有限公司	执行董事	2015年11月25日		否
朱永福	菲律宾宝馨科技有限公司	董事	2008年07月23日		否
朱永福	北京福伟昊科技发展有限责任公司	执行董事	2012年07月04日		否
朱永福	苏州川苏文化产业有限公司	监事	2013年04月19日		否
朱永福	四川富骅新能源科技有限公司	监事	2014年12月02日		否
余新平	江苏众天信会计师事务所	董事长	2000年01月01日		是
余新平	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年08月01日		是
赵增耀	苏州大学商学院	教授	2003年06月01日		是
赵增耀	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事	独立董事	2017年10月01日		是
赵增耀	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2019年09月17日		是
赵增耀	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事	2019年04月03日		是
于耀东	上海海事大学	教师	2006年09月01日		是
于耀东	上海领港律师事务所	律师	2017年01月01日		是
于耀东	青岛仲裁委员会	仲裁员	2007年08月01日		是

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

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

独立董事按照公司章程的规定，受股东大会、董事会委托行使职权时的津贴由公司承担。

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
陈东	董事长	男	41	现任	141.63	否
汪敏	董事	女	40	现任	2.4	否
晏仲华	董事	男	68	现任	2.4	否
张素贞	董事	女	53	现任	2.76	否
朱永福	董事、总经理	男	48	现任	136.82	否
张淋	董事	男	50	现任	80.89	否
余新平	独立董事	男	63	现任	6	否
成志明	独立董事	男	58	离任	6	否
张薇	独立董事	女	58	离任	6	否
李缤	监事会主席	女	28	现任	10.95	否
欧春燕	监事	女	32	现任	10.04	否
蒋玉凤	监事	女	31	离任	20.59	否
盛颖	监事	女	24	现任	6.33	否
朱婷	董事会秘书、财务总监	女	42	现任	60.41	否
合计	--	--	--	--	493.22	--

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）	845
主要子公司在职员工的数量（人）	663
在职员工的数量合计（人）	1,508
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,012
销售人员	69
技术人员	120
财务人员	20
行政人员	287
合计	1,508
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	228
大专	279
大专以下	1,001
合计	1,508

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

### 3、培训计划

人才资源是公司核心竞争力的重要组成部分，结合岗位胜任要求和职业晋升期望，公司制定了人才培训发展体系。公司开展入职上岗培训保证新员工快速适应公司文化快速走上工作岗位；定期开展专业技术进阶培训，实现职工技能不断提升；为中高层管理人员定制管理培训计划，培养一流的团队管理人才。公司积极搭建讲师管理平台，科学规划教学资源，为人才培养和发展提供智力支持。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的要求设立公司股东大会，股东大会作为公司的最高权力机构，由全体股东组成，其责任是确保所有股东能够充分行使自己的权力。公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出临时提案的情形。不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会会议记录完整，并由专人负责保管，股东大会会议决议均按相关规定进行了充分及时披露。

#### 2、关于公司与控股股东

公司的控股股东为陈东先生，实际控制人为陈东、汪敏夫妇。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利和承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

作为公司的决策机构，公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，均由股东大会选举产生。公司全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定执行，符合法定程序。公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规则，对董事会、独立董事的职责权限及审议程序等均作出了明确规定，并得到了切实执行。公司董事会各专门委员会各司其职，为董事会科学决策提供了专业支撑，促进了公司治理的进一步完善，并强化了董事会的决策功能。董事会成员包含业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会运作规范，全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 4、关于监事和监事会

作为公司的监督机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定设立监事会。目前，公司监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表。公司监事会会议的召集和召开程序符合法律、法规的规定。公司全体监事按照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易、董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者方面

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

#### 6、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立绩效考评制度，并制定了年度经营目标考核指标体系。公司根据《绩效考核管理办法》，人力资源课对员工的绩效进行定期考核和客观评价，考核结果作为确定员工薪酬、职位晋升的量化依据，并为公司人力资源管理提供准确的员

工绩效信息。根据公司还将进一步完善各层面的绩效评价标准和激励约束机制，以激励员工充分发挥工作潜能，为公司多创效益。

### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。公司严格按照相关监管法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，增强公司运作的透明度，保证所有股东有平等的机会获得信息。

### 8、内部审计

公司设立了独立的内部审计部，制定并完善了《内部审计制度》。审计部配有专职的审计人员，在董事会审计委员会的领导下，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，以及对本公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，并定期向审计委员会报告。上述措施有效地保证了公司各项经营活动的合法性和合规性。审计制度得到了有效执行，内部稽核、内控体制完备有效。

### 9、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，通过公司网站、投资者关系热线电话、年度网上业绩说明会、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层。公司加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，并且具备自主经营的能力。与控股股东及其控制的法人不存在相互占用资产或共享客户资源及共用技术、销售人员的行为，也不存在与其他股东及关联方相互依赖的情形，在业务、资产、机构、人员、财务等方面与控股股东完全分开和独立。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易。

1、业务方面：公司业务结构独立完整，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司在人力资源管理上完全独立，根据国家及本地区的企业劳动、人事和薪酬管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及薪酬管理制度，公司对员工实行全员劳动聘用合同制。公司的董事、监事、高级管理人员的选举和聘任均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司的总经理及其他高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务；公司的财务人员未在关联公司兼职。

3、资产方面：公司对货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等主要资产建立了管理制度和相关管理程序，严格限制未经授权的人员对财产的直接接触。通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门和完善的记录，公司通过定期盘点与清查各项资产、与往来单位定期核对等措施，确保公司资产安全完整。

4、机构方面：公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。本公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围



内独立决策。公司建立了适应自身发展的组织机构，人员的任免严格执行《公司法》、《公司章程》的规定，不存在股东和其它关联方干预公司机构设置、人事任免、生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作进行顺利。对子公司的财务实行垂直管理，要求子公司财务负责人执行定期报告和重大事项报告制度。公司依据《企业会计准则》、《会计法》等法律、法规的规定，建立了独立、完善、规范的财务管理制度和会计核算制度，财务部门严格按照相关管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行；在会计核算方面通过建立规范的核算流程，对采购、生产、销售、财务管理等环节实施了有效的控制，确保了会计凭证、核算及其数据的准确性、可靠性和安全性。在财务管理制度方面，规范了财务报告的编制、审核、报送等程序和责任，明确重要内部信息的披露和传递要求，最大限度地减少财务报告报送的风险。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.20%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.20%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.42%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.41%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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
成志明	6	0	4	2	0	否	1
张薇	6	1	4	1	0	否	3
余新平	6	2	4	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

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司的日常关联交易情况、定期报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、内部审计工作报告和工作计划等事项进行了审议；对公司内部控制制度及执行情况进行监督；对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了三次会议，对关于公司及子公司向银行申请授信额度、关于公司开展远期结售汇业务、关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品、关于为全资子公司提供财务资助、关于为全资子公司向银行申请授信额度增加担保、关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保、关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保等事项进行了审议，对公司重大事项决策和经营情况进行了指导和监督。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会未召开相关会议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬进行了审议。

## 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。

### （一）监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开了五次会议，相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

### （二）监事会对公司 2019 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，从切实保护股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2019 年度召开的董事会和股东大会，并对公司重大事项及各项议案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对公司重要事项进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及公司章程或损害公司与股东利益的行为。

#### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2019 年财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 3、公司购买、出售资产情况

报告期内，公司购买、出售资产情况如下：

(1) 公司出资 450 万元人民币受让了苏州安瑞可信息科技有限公司 3% 的股权。

(2) 公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）与三峡电能（广东）有限公司、许健女士共同出资设立了南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“慧网电力”），其中，友智科技认缴出资人民币 1,530 万元，占慧网电力资本的 51%。

(3) 公司向王晓宁女士转让了公司所持有的朗坤智慧科技股份有限公司 3.4% 股权，转让价格为人民币 1,700 万元及相应

利息。

除此之外，公司无其他重大对外购买、出售资产的情况。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易发生，公司向关联方发生的日常关联交易均按公平交易的原则进行，未发现任何损害公司和股东权益的情况，实际发生的日常关联交易金额没有超出公司原来预计的金额。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

(1)报告期内，公司为全资子公司“厦门宝麦克斯”向银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度提供信用担保；

(2)公司为全资子公司“友智科技”向银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度提供信用担保，期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用；

(3)公司为全资子公司“友智科技”与中电投融和融资租赁有限公司开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 2 亿元，担保期限为四年；

(4)公司和友智科技共同为友智科技的控股子公司“南京友智慧网电力科技有限公司”（以下简称“慧网电力”），对签署《融资租赁合同》项下 51% 的债权比例向“中电投融合融资租赁有限公司”提供无限连带责任保证，担保金额为本金 4,080.00 万元及其对应的手续费和利息，担保期限 8 年；

(5)友智科技为慧网电力向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度提供信用担保，期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### 7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记档案进行了检查，对重大事项的信息披露情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息及知情人管理制度》，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。

第四届监事会全体成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员参照行业内相应岗位薪酬市场水平、经营效益、岗位级别确定基本薪酬。公司以量化的经营目标对高级管理人员进行考核目标。年度对高级管理人员的履职情况和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任进行考核，并根据考核结果核发年度绩效奖金。

## 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	http://www.cninfo.com.cn																																	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%																																	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%																																	
<b>缺陷认定标准</b>																																		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>																																
<b>定性标准</b>	<p>根据财务报告内部控制缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。下表列示了公司内部控制缺陷定性考虑因素：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>缺陷分类</th> <th>影响内部控制的可能性</th> <th>且/或</th> <th>影响的严重程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重大缺陷</td> <td>可能或很可能</td> <td>且</td> <td> <b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td>可能或很可能</td> <td>且</td> <td> <b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td>极小可能</td> <td>或</td> <td> <b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	缺陷分类	影响内部控制的可能性	且/或	影响的严重程度	重大缺陷	可能或很可能	且	<b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul>	重要缺陷	可能或很可能	且	<b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul>	一般缺陷	极小可能	或	<b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul>	<p>根据非财务报告内部控制缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。下表列示了公司内部控制缺陷定性考虑因素：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>缺陷分类</th> <th>影响内部控制的可能性</th> <th>且/或</th> <th>影响的严重程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重大缺陷</td> <td>可能或很可能</td> <td>且</td> <td> <b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td>可能或很可能</td> <td>且</td> <td> <b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td>极小可能</td> <td>或</td> <td> <b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	缺陷分类	影响内部控制的可能性	且/或	影响的严重程度	重大缺陷	可能或很可能	且	<b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul>	重要缺陷	可能或很可能	且	<b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul>	一般缺陷	极小可能	或	<b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul>
缺陷分类	影响内部控制的可能性	且/或	影响的严重程度																															
重大缺陷	可能或很可能	且	<b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul>																															
重要缺陷	可能或很可能	且	<b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul>																															
一般缺陷	极小可能	或	<b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul>																															
缺陷分类	影响内部控制的可能性	且/或	影响的严重程度																															
重大缺陷	可能或很可能	且	<b>严重影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>导致重大的运营效率低下或失效的缺陷</li> <li>与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符，且缺乏有效的补偿性控制的缺陷</li> <li>致使重大资产的安全性无法得到充分保证的缺陷</li> <li>与财务相关的，会导致重要科目系统性差错的缺陷</li> </ul>																															
重要缺陷	可能或很可能	且	<b>介于严重影响和一般影响之间</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷</li> <li>对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估</li> <li>可能影响资产安全性保障的有待改进的方面</li> </ul>																															
一般缺陷	极小可能	或	<b>一般影响</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷</li> <li>对重要的文档的管理能够有所增强的缺陷</li> <li>整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保障得到提高的缺陷</li> </ul>																															
<b>定量标准</b>	<p>根据缺陷造成的直接损失占本企业资产总额、销售收入或利润等的比率确定。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关，以销售收入指标或利润总额指标衡量。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额大于销售收入的 1%，或错报金额大于利润总额的 5%，则认定为重大缺陷；超过销售收入的 0.5%但小于 1%，或超过利润总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于销售收入的 0.5%，或小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷；超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>根据非财务报告内部控制缺陷造成的直接财产损失的绝对金额确定。直接财产损失在人民币 500 万元(含 500 万元)以上,对公司造成重大负面影响并加以公告形式对外披露,则认定为重大缺陷;直接财产损失在人民币 500 万元-100 万元(含 100 万元)或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响,则认定为重要缺陷;直接财产损失在人民币 100 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,则认定为一般缺陷。</p>																																
财务报告重大缺陷数量(个)	0																																	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技公司”）董事会《苏州宝馨科技实业股份有限公司 2019 年内部控制自我评价报告》涉及的与 2019 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。宝馨科技公司管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与 2019 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对宝馨科技公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于舞弊或错误而不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，宝馨科技公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审【2020】539 号
注册会计师姓名	杨伯民、王璐

### 审计报告

苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称宝馨科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝馨科技公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的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，我们独立于宝馨科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

1. 收入确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目主要项目注释”注释35。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2019年度，宝馨科技公司合并口径营业收入82,711.38万元，存在管理层为了达到特定或期望的业绩指标而虚构收入或操纵收入确认时点的固有风险，且公司与其下属子公司在产品销售模式上存在差异，故将收入确认作为关键审计事项。	与收入确认有关的审计程序主要包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>了解、测试和评价宝馨科技公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，复核相关会计政策是否符合企业会计准则的规定且得到一贯地运用；</li> <li>在区分经营销售类别的基础上，按业务板块执行分析程序，判断销</li> </ul>



	<p>售收入和毛利率变动的合理性；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 执行细节测试，从销售收入的会计记录和存货出库记录中分别选取样本，按照不同的贸易结算条款，分别对应检查与该笔销售相关的合同或订单、发货单、报关单、提单、签收记录、调试验收资料，检查收款记录，结合应收账款函证、海关函证程序，审计销售收入的真实性；</li> <li>• 针对灵活性调峰项目收入，了解调峰项目的结算方式及结算对应的取数依据；取得并核对电厂与公司结算资料；</li> <li>• 抽查2019年末和2020年初大额收入入账记录，进行销售收入的截止测试；</li> <li>• 将宝馨科技公司的销售毛利率与同行业其他上市公司进行对比分析，以判断其合理性。</li> </ul>
<b>2. 商誉减值</b>	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十七所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目主要项目注释”注释16。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
截至2019年12月31日，宝馨科技公司商誉余额为36,436.90万元，减值准备余额为11,112.92万元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时，需要对商誉进行更加频繁的减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要对重要的预测假设和预测参数做出重大判断，特别是未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将本年度商誉减值确定为关键审计事项。	<p>与商誉减值相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、测试和评价商誉减值测试相关内部控制的设计和执行的有效性；</li> <li>• 评价评估专家的独立性和专业胜任能力，以及减值测试方法选取的适当性；</li> <li>• 测试管理层减值测试所依据的基础数据，包括利用外部评估专家评估减值测试中所采用关键假设及关键参数选取的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；</li> <li>• 验证商誉减值计算的准确性；</li> <li>• 复核财务报告中与商誉减值有关的披露。</li> </ul>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宝馨科技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,就可能导致对宝馨科技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宝馨科技公司不能持续经营。

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

(6) 就宝馨科技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。

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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,573,429.93	151,055,481.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,635,750.00	71,620,244.15
应收账款	365,696,310.68	440,338,128.31
应收款项融资	30,643,107.29	
预付款项	33,259,750.83	32,046,499.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,914,762.92	14,173,529.74
其中：应收利息		595,479.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,684,209.25	204,430,551.23
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	44,677,454.27	47,468,270.17
流动资产合计	843,584,775.17	961,132,704.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售金融资产		22,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,348,428.53	4,500,246.56
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,353,463.76	12,740,550.88
固定资产	470,945,397.50	498,599,501.87
在建工程	70,152,729.42	729,525.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,023,214.82	55,573,041.46
开发支出		
商誉	253,239,885.81	266,705,546.77
长期待摊费用	1,751,151.39	3,436,256.31
递延所得税资产	38,659,366.49	43,409,334.21
其他非流动资产	20,480,092.92	2,778,597.88
非流动资产合计	935,953,730.64	910,472,601.75
资产总计	1,779,538,505.81	1,871,605,306.67
流动负债：		
短期借款	285,507,703.52	341,098,480.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,834,040.23	96,619,427.59
应付账款	181,218,529.75	283,348,073.55
预收款项	20,829,165.99	30,528,578.42
合同负债		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	18,128,631.96	21,201,893.89
应交税费	1,542,720.31	24,022,430.86
其他应付款	2,092,330.73	3,919,644.22
其中：应付利息	421,634.48	463,086.78
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	68,920,722.01	73,528,760.00
其他流动负债		
流动负债合计	658,073,844.50	874,267,288.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,975,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	78,416,238.12	50,663,738.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,372,200.00	1,715,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,763,438.12	52,378,988.53
负债合计	753,837,282.62	926,646,277.06
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,357,491.80	269,357,491.80
减：库存股		
其他综合收益	-2,940,052.70	-2,720,234.55
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
一般风险准备		
未分配利润	169,309,984.18	103,022,311.59
归属于母公司所有者权益合计	1,011,026,884.05	944,959,029.61
少数股东权益	14,674,339.14	
所有者权益合计	1,025,701,223.19	944,959,029.61
负债和所有者权益总计	1,779,538,505.81	1,871,605,306.67

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

## 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	58,592,848.50	64,571,930.52
交易性金融资产	4,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,706,000.00	59,564,896.22
应收账款	199,639,144.56	210,608,051.19
应收款项融资	18,967,306.40	
预付款项	2,127,069.88	9,199,994.22
其他应收款	16,545,988.34	1,103,430.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,718,518.06	157,483,162.39

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,407,024.46	14,742,418.75
流动资产合计	451,203,900.20	517,273,884.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,061,439.76	551,213,257.79
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,110,419.27	197,250,783.89
在建工程	1,118,504.87	390,287.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,571,735.91	32,084,074.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	635,765.40	1,049,230.54
递延所得税资产	28,938,765.76	30,058,158.99
其他非流动资产	141,592.92	2,778,597.88
非流动资产合计	821,578,223.89	836,824,391.33
资产总计	1,272,782,124.09	1,354,098,275.51
流动负债：		
短期借款	203,166,680.00	234,608,480.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
衍生金融负债		
应付票据	43,244,626.58	54,612,126.27
应付账款	91,575,777.18	169,154,689.23
预收款项	6,176,812.44	28,256,734.12
合同负债		
应付职工薪酬	11,118,215.80	10,316,137.64
应交税费	834,180.83	560,356.35
其他应付款	121,779,013.27	102,686,695.59
其中：应付利息	264,328.39	306,787.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	477,895,306.10	600,195,219.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	477,895,306.10	600,195,219.20
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	269,601,560.72	269,601,560.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
未分配利润	-50,014,203.50	-90,997,965.18
所有者权益合计	794,886,817.99	753,903,056.31
负债和所有者权益总计	1,272,782,124.09	1,354,098,275.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	827,113,771.26	807,119,529.30
其中：营业收入	827,113,771.26	807,119,529.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,736,918.76	688,193,699.62
其中：营业成本	544,722,832.21	523,089,387.02
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	5,496,975.76	7,623,049.18
销售费用	51,049,149.35	40,016,280.00
管理费用	65,348,586.93	59,292,676.71
研发费用	53,636,449.60	39,381,300.36
财务费用	30,482,924.91	18,791,006.35

项目	2019 年度	2018 年度
其中：利息费用	30,310,912.87	20,461,048.02
利息收入	1,580,948.68	1,518,034.45
加：其他收益	10,211,963.64	12,602,025.01
投资收益（损失以“-”号填列）	399,224.14	111,959.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,181.97	246.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,585,351.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,556,009.23	-18,253,711.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	466,030.94	323.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,312,710.15	113,386,425.58
加：营业外收入	76,430.09	505,009.66
减：营业外支出	1,035,794.70	448,881.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,353,345.54	113,442,553.76
减：所得税费用	-5,918,405.92	19,130,667.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,271,751.46	94,311,886.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,271,751.46	94,311,886.17
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	66,297,412.32	94,311,886.17
2.少数股东损益	-25,660.86	
六、其他综合收益的税后净额	-219,818.15	-58,917.58

项目	2019 年度	2018 年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-219,818.15	-58,917.58
（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	-219,818.15	-58,917.58
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	-219,818.15	-58,917.58
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	66,051,933.31	94,252,968.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,077,594.17	94,252,968.59
归属于少数股东的综合收益总额	-25,660.86	
八、每股收益：		

项目	2019 年度	2018 年度
(一) 基本每股收益	0.1197	0.1702
(二) 稀释每股收益	0.1197	0.1702

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：陈东

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	465,434,218.22	506,339,956.52
减：营业成本	356,004,206.24	401,070,031.05
税金及附加	3,694,878.19	4,527,823.68
销售费用	11,288,510.99	11,335,562.48
管理费用	35,000,358.81	30,505,010.46
研发费用	20,550,495.35	18,304,481.34
财务费用	12,813,806.28	12,039,191.14
其中：利息费用	12,108,898.21	14,743,572.88
利息收入	552,497.40	2,351,621.18
加：其他收益	903,200.00	686,929.02
投资收益（损失以“-”号填列）	20,348,181.97	243,167.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,181.97	246.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,279,102.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,946,031.79	-2,298,279.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	466,030.94	

项目	2019 年度	2018 年度
填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,574,241.22	27,189,672.83
加:营业外收入	42,703.00	100,140.00
减:营业外支出	196,485.61	248,843.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,420,458.61	27,040,969.81
减:所得税费用	2,402,730.71	1,833,376.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,017,727.90	25,207,593.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,017,727.90	25,207,593.34
(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		

项目	2019 年度	2018 年度
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	41,017,727.90	25,207,593.34
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	872,691,748.65	691,310,398.66
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	30,623,453.15	14,241,706.25
收到其他与经营活动有关的现金	82,403,094.73	85,752,348.30
经营活动现金流入小计	985,718,296.53	791,304,453.21
购买商品、接受劳务支付的现金	487,199,322.21	451,952,462.80
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		

项目	2019 年度	2018 年度
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	139,823,049.93	142,182,829.69
支付的各项税费	28,731,623.28	45,579,788.95
支付其他与经营活动有关的现金	103,986,996.04	100,351,023.46
经营活动现金流出小计	759,740,991.46	740,066,104.90
经营活动产生的现金流量净额	225,977,305.07	51,238,348.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,900,000.00	128,300,000.00
取得投资收益收到的现金	51,042.17	111,712.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,858.51	33,783.18
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,486,900.68	158,445,495.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,212,019.66	164,944,139.88
投资支付的现金	35,200,000.00	117,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,910,976.48	13,510,283.05
投资活动现金流出小计	211,322,996.14	296,354,422.93
投资活动产生的现金流量净额	-180,836,095.46	-137,908,927.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	464,681,223.52	642,224,048.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	1,100,000.00

项目	2019 年度	2018 年度
筹资活动现金流入小计	504,381,223.52	643,324,048.00
偿还债务支付的现金	494,297,000.00	509,885,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,161,500.70	21,960,358.83
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	3,550,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	529,008,500.70	556,845,926.83
筹资活动产生的现金流量净额	-24,627,277.18	86,478,121.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612,713.36	-1,100,935.63
五、现金及现金等价物净增加额	21,126,645.79	-1,293,393.26
加：期初现金及现金等价物余额	68,447,822.89	69,741,216.15
六、期末现金及现金等价物余额	89,574,468.68	68,447,822.89

## 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	421,296,612.45	342,959,927.96
收到的税费返还	19,881,106.58	5,616,103.67
收到其他与经营活动有关的现金	30,744,342.97	114,508,522.07
经营活动现金流入小计	471,922,062.00	463,084,553.70
购买商品、接受劳务支付的现金	310,899,804.68	249,106,231.45
支付给职工以及为职工支付的现金	83,376,171.50	93,072,650.90
支付的各项税费	6,064,638.38	28,408,229.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,790,419.73	42,471,196.04
经营活动现金流出小计	438,131,034.29	413,058,308.07
经营活动产生的现金流量净额	33,791,027.71	50,026,245.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	2,000,000.00



项目	2019 年度	2018 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,528,519.43	33,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		95,052,297.09
投资活动现金流入小计	23,228,519.43	97,085,757.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,860,190.46	38,104,494.18
投资支付的现金	9,000,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		44,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,860,190.46	86,604,494.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,631,671.03	10,481,262.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	286,365,200.00	410,734,048.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,665,200.00	410,734,048.00
偿还债务支付的现金	317,807,000.00	471,125,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,207,579.97	15,665,369.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	330,014,579.97	486,790,937.56
筹资活动产生的现金流量净额	-9,349,379.97	-76,056,889.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,170.22	-804,712.07
五、现金及现金等价物净增加额	21,311,146.93	-16,354,093.09
加：期初现金及现金等价物余额	19,326,454.61	35,680,547.70
六、期末现金及现金等价物余额	40,637,601.54	19,326,454.61

## 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	554,034,264.00				269,357,491.80			-2,720,234.55			21,265,196.77		103,022,311.59		944,959,029.61	944,959,029.61
加：会计政策变更													-9,739.73		-9,739.73	-9,739.73
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	554,034,264.00				269,357,491.80			-2,720,234.55			21,265,196.77		103,012,571.86		944,949,289.88	944,949,289.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-219,818.15					66,297.412.32		66,077.594.17	14,674.339.14
（一）综合收益总额								-219,818.15					66,297.412.32		66,077.594.17	-25,660.86
（二）所有者投入和减少资本															14,700.00	14,700.00
1．所有者投入的普通股															14,700.00	14,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本																
3．股份支付计入所有者权益的金额																
4．其他																
（三）利润分配																
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有（或																

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
优先股		永续债	其他															
股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	554,034,264.00				269,357,491.80			-2,940,052.70			21,265,196.77			169,309,984.18		1,011,026,884.05	14,674,339.14	1,025,701,223.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
优先股		永续债	其他															
一、上年期末余额	554,034,264.00				279,325,093.86			-2,661,316.97			21,265,196.77			8,710,425.42		860,673,663.08		860,673,663.08

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
	优先股	永续债	其他											
	00													
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	554,034,264.00				279,325,093.86		-2,661,316.97		21,265,196.77		8,710,425.42		860,673,663.08	860,673,663.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-9,967,602.06		-58,917.58				94,311,886.17		84,285,366.53	84,285,366.53
(一)综合收益总额							-58,917.58				94,311,886.17		94,252,968.59	94,252,968.59
(二)所有者投入和减少资本					-9,967,602.06								-9,967,602.06	-9,967,602.06
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					-9,967,602.06								-9,967,602.06	-9,967,602.06
4.其他														
(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														

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		
优先股		永续债	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	554,034,264.00				269,357,491.80		-2,720,234.55		21,265,196.77		103,022,311.59		944,959,029.61	944,959,029.61

## 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	554,034,264.00				269,601,560.72				21,265,196.77	-90,997,965.18		753,903,056.31
加：会计政策										-33,966.		-33,966.22

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								
变更										22		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	554,034,264.00				269,601,560.72				21,265,196.77	-91,031,931.40		753,869,090.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										41,017,727.90		41,017,727.90
（一）综合收益总额										41,017,727.90		41,017,727.90
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
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												

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								
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	554,034,264.00				269,601,560.72				21,265,196.77	-50,014,203.50		794,886,817.99

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	554,034,264.00				279,569,162.78				21,265,196.77	-116,205,558.52		738,663,065.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	554,034,264.00				279,569,162.78				21,265,196.77	-116,205,558.52		738,663,065.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,967,602.06					25,207,593.34		15,239,991.28
（一）综合收益总额										25,207,593.34		25,207,593.34
（二）所有者投入和减少资本					-9,967,602.06							-9,967,602.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

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								
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,967,602.06							-9,967,602.06
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	554,034,264.00				269,601,560.72				21,265,196.77	-90,997,965.18		753,903,056.31

### 三、公司基本情况

本公司注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

本公司总部地址：江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号



业务性质：本公司所属行业为金属制品行业下的一个细分行业，即数控钣金行业

主要经营活动：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（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）。

公司子公司南京友智科技有限公司的经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售；机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
南京友智慧网电力科技有限公司	设立

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 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：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

公司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

### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

#### 4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

- ①对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以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### (三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (一) 统一会计政策和会计期间

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

### (二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### (三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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，其余继续冲减少数股东权益。

### (四) 报告期内增减子公司的处理

#### 1、报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务的核算方法

#### 1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

#### 2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

##### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

##### （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

### （二）外币报表折算的会计处理方法

#### 1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

#### 2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

#### 3、公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算

差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、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。

### （一）金融工具的分类

#### 1、金融资产的分类

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，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、金融工具的确认依据

公司在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。

#### 2、金融工具的计量方法

##### （1）金融资产

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应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### （2）金融负债

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①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。被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，该负债由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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司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以摊余成本计量的金融负债

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。

#### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）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；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

#### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具公允价值的确定方法

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

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### 1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

#### (1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），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。

#### (2) 简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。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。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将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，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收票据组合1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据组合2	商业承兑汇票	
应收账款组合1	设备配件业务应收账款	对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款逾期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。
应收账款组合2	湿化学设备业务应收账款	
应收账款组合3	锅炉配套设备业务应收账款	
应收账款组合4	节能环保业务应收账款	
应收账款组合5	合并范围内关联方应收账款	
其他应收款组合1	合并范围内关联方款项、应收退税款、应收政府补助款、代收代扣款等无显著回收风险的款项	不计提预期信用损失
其他应收款组合2	押金、保证金	基于自初始确认后信用风险质量是否发生变化，预期信用损失采用“三阶段法”进行分析。 若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始确认后发生
其他应收款组合3	非关联方往来款	
其他应收款组合4	员工暂支款、备用金	
其他应收款组合5	其他	

组合名称	确定组合的依据	计提方法
		信用减值，对于处于该阶段的金融工具，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 10、应收票据

参见本附注9、金融工具

## 11、应收账款

参见本附注9、金融工具

## 12、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

参见本附注9、金融工具

## 13、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，



则合并计提存货跌价准备。

#### (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### (五) 周转材料的摊销方法

##### 1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 14、长期股权投资

### (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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

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

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

### (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### 1、采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### 2、采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时

被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

### (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。

#### 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 15、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

#### (一) 投资性房地产的范围

投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

#### (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的,才能予以确认:

与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司;

该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

#### (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1、采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。

2、采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。

## 16、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10%	2.25%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公及其他设备	年限平均法	5	10%	18%
调峰资产	年限平均法	自转固时点至合同到期日	0.00	
风洞实验室	年限平均法	10	10%	9%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

#### 2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

#### 3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁

资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （一）借款费用的范围

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

### （二）借款费用的确认原则

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

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

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1、借款费用开始资本化时点的确定

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，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

#### 2、借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### （四）借款费用资本化金额的确定

#### 1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （一）无形资产的初始计量

##### 1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 2、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	土地使用权证	0.00	2.00

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	5	计算机软件平均更新年限	0.00	20.00
专利权	6-10	合同约定的使用年限	0.00	10.00-16.00
其他[注]	10		0.00	10.00

注：其他项目为无形资产评估增值，为南京友智科技有限公司专利及软件著作权。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### (三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

### (四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1、研究阶段

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

#### 2、开发阶段

开发阶段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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

### (六) 土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

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

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、收入

是否已执行新收入准则

是  否

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

### (一) 销售商品收入的确认原则

公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (二) 提供劳务收入的确认原则

#### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转



已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

具体原则：

本公司销售商品收入主要包括设备配件销售、湿化学设备销售、锅炉配套设备产品销售，监测设备产品销售，水处理设备产品销售。

本公司销售的设备配件产品分为内销和外销两部分。其中内销收入确认时点为：在合同签订后，本公司根据合同要求组织生产，于仓库发出产品，开具出库单并获取客户签收或验收单据，获得收取货款的权利时确认收入；外销收入确认时点为：在合同签订后，根据合同组织生产，于仓库发出产品，按照通行国际贸易条款约定的货权转移时点确认销售收入。

本公司内销的湿化学设备产品、锅炉配套设备产品、监测设备产品、水处理设备产品及其他设备产品，其收入确认时点为：在合同签订后，本公司根据合同要求组织生产，如合同约定设备产品需经公司负责安装（指导安装除外）、调试的，于发出产品，设备安装、调试完成并经客户验收（或验收调试）合格后，获取合同甲方或最终用户的安装竣工验收单或（性能）调试验收单据，获得收取货款的权利时确认销售收入；如合同未约定设备产品需经公司负责安装（指导安装除外）、调试的，于发出产品抵达约定地点，经客户收货验收合格后，获取合同甲方或最终用户的到货验收单据，获得收取货款的权利时确认销售收入。

本公司提供劳务收入主要包括灵活性调峰技术服务、房屋租赁收入。

本公司提供的灵活性调峰技术服务，其收入确认时点为：在合同签订后，本公司在灵活性调峰服务期间提供相应技术服务，按月与电厂进行结算，以获取电厂与公司双方签章确认的结算单据，获得收取服务款项的权利时确认技术服务收入。

本公司提供的房屋租赁服务，其收入确认时点为：根据合同约定的房屋租赁归属期间，按照权责发生制原则确认租赁收入。

## 24、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1、公司能够满足政府补助所附条件；

2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，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。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4、与公司日常经营相关的政府补助，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，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据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。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 27、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
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。	公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 8 月 28 日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。	

### (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	151,055,481.43	151,055,481.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,620,244.15	10,859,332.51	-60,760,911.64
应收账款	440,338,128.31	440,243,924.02	-94,204.29
应收款项融资		60,806,456.84	60,806,456.84
预付款项	32,046,499.89	32,046,499.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,173,529.74	13,607,393.67	-566,136.07
其中：应收利息	595,479.45		
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	204,430,551.23	204,430,551.23	
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	47,468,270.17	45,063,749.62	-2,404,520.55
流动资产合计	961,132,704.92	978,113,389.21	16,980,684.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
债权投资			
可供出售金融资产	22,000,000.00		-22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,500,246.56	4,500,246.56	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,740,550.88	12,740,550.88	
固定资产	498,599,501.87	498,599,501.87	
在建工程	729,525.81	729,525.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,573,041.46	55,573,041.46	
开发支出			
商誉	266,705,546.77	266,705,546.77	
长期待摊费用	3,436,256.31	3,436,256.31	
递延所得税资产	43,409,334.21	43,418,910.19	9,575.98
其他非流动资产	2,778,597.88	2,778,597.88	
非流动资产合计	910,472,601.75	893,482,177.73	-16,990,424.02
资产总计	1,871,605,306.67	1,871,595,566.94	-9,739.73
流动负债：			
短期借款	341,098,480.00	341,098,480.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	96,619,427.59	96,619,427.59	
应付账款	283,348,073.55	283,348,073.55	
预收款项	30,528,578.42	30,528,578.42	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
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	21,201,893.89	21,201,893.89	
应交税费	24,022,430.86	24,022,430.86	
其他应付款	3,919,644.22	3,919,644.22	
其中：应付利息	463,086.78	463,086.78	
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	73,528,760.00	73,528,760.00	
其他流动负债			
流动负债合计	874,267,288.53	874,267,288.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,663,738.53	50,663,738.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,715,250.00	1,715,250.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,378,988.53	52,378,988.53	
负债合计	926,646,277.06	926,646,277.06	
所有者权益：			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
股本	554,034,264.00	554,034,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,357,491.80	269,357,491.80	
减：库存股			
其他综合收益	-2,720,234.55	-2,720,234.55	
专项储备			
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77	
一般风险准备			
未分配利润	103,022,311.59	103,012,571.86	-9,739.73
归属于母公司所有者权益合计	944,959,029.61	944,959,029.61	
少数股东权益			
所有者权益合计	944,959,029.61	944,949,289.88	-9,739.73
负债和所有者权益总计	1,871,605,306.67	1,871,595,566.94	-9,739.73

## 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	64,571,930.52	64,571,930.52	
交易性金融资产		17,000,000.00	17,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	59,564,896.22	7,875,657.31	-51,689,238.91
应收账款	210,608,051.19	210,426,778.02	-181,273.17
应收款项融资		51,764,238.91	51,764,238.91
预付款项	9,199,994.22	9,199,994.22	
其他应收款	1,103,430.89	1,169,743.80	66,312.91
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
存货	157,483,162.39	157,483,162.39	
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	14,742,418.75	14,742,418.75	
流动资产合计	517,273,884.18	534,233,923.92	16,960,039.74
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	22,000,000.00		-22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	551,213,257.79	551,213,257.79	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	197,250,783.89	197,250,783.89	
在建工程	390,287.79	390,287.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,084,074.45	32,084,074.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,049,230.54	1,049,230.54	
递延所得税资产	30,058,158.99	30,064,153.03	5,994.04
其他非流动资产	2,778,597.88	2,778,597.88	
非流动资产合计	836,824,391.33	819,830,385.37	-16,994,005.96
资产总计	1,354,098,275.51	1,354,064,309.29	-33,966.22
流动负债：			
短期借款	234,608,480.00	234,608,480.00	
交易性金融负债			



项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
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	54,612,126.27	54,612,126.27	
应付账款	169,154,689.23	169,154,689.23	
预收款项	28,256,734.12	28,256,734.12	
合同负债			
应付职工薪酬	10,316,137.64	10,316,137.64	
应交税费	560,356.35	560,356.35	
其他应付款	102,686,695.59	102,686,695.59	
其中：应付利息	306,787.93		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	600,195,219.20	600,195,219.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	600,195,219.20	600,195,219.20	
所有者权益：			
股本	554,034,264.00	554,034,264.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,601,560.72	269,601,560.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77	
未分配利润	-90,997,965.18	-91,031,931.40	-33,966.22
所有者权益合计	753,903,056.31	753,869,090.09	-33,966.22
负债和所有者权益总计	1,354,098,275.51	1,354,064,309.29	-33,966.22

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

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额 - 可抵扣进项税额	16%、13%、12%、6%、5% (销项税额)
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的流转税额	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
苏州宝馨科技实业股份有限公司	15%
南京友智科技有限公司	15%
厦门宝麦克斯科技有限公司	15%
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	5%、30%
苏州艾诺镁科技有限公司	20%
江苏德勤环境技术有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
南京聪诺科技有限公司	15%
南京匹卓信息科技有限公司	25%
南京创筑信息科技有限公司	20%
南京友智慧网电力科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （一）流转税税收优惠政策

（1）依据财政部、国家税务总局、海关总署于2019年3月20日下发的关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署2019年第39号公告），本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物，出口退税率调整至13%。

（2）BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 销售商品和提供劳务的收入适用的增值税税率为12%，2019年1月16日获得菲律宾经济区署NO.2019-0733号免征增值税证明，2019年度享受免交增值税的优惠政策。根据菲律宾相关法律规定，如果该公司向菲律宾CEPZ（卡威提出口加工区）以外地区销售商品、提供劳务则需按照12%的税率缴纳增值税；2019年度BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.无向卡威提出口加工区以外地区销售商品、提供劳务情况。

（3）依据财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），南京友智科技有限公司及其子公司销售自行开发生产的软件产品，可按法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### （二）企业所得税税收优惠政策

本公司已于2012年被认定为高新技术企业，2018年11月28日本公司通过了高新技术企业的重新认定工作，取得证书编号为GR201832003798的高新技术企业证书，有效期三年。故本公司2019年度继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

厦门宝麦克斯科技有限公司已于2011年被认定为高新技术企业，2017年10月10日通过了高新技术企业的重新认定工作，获得证书编号为GR201735100281的高新技术企业证书，有效期三年。故厦门宝麦克斯科技有限公司2019年度继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.适用企业所得税税率为30%，2009年2月20日获得菲律宾经济区署NO.2009-606号所得税优惠证明，该公司自正式商业运营或者承诺的商业运营时间，二者中时间较早的开始起4年内免交企业所得税（该公司实际于2009年4月15日申请正式商业运营），优惠期结束后以销售毛利为应纳税所得额，按照5%优惠税率缴纳企业所得税。如果该公司向PEZA（菲律宾经济区署）以外地区销售，需要就该区外销售部分按照30%所得税税率缴纳企业所得税（计税基础为利润总额）。向PEZA以外地区销售金额比例超过总销售额的30%，则丧失上述税收优惠政策，按照30%的税率缴纳企业所得税。2014年3月26日，获得NO.14-ERD/ITH/NFEE/EE-013 PEZA 批准文件，同意BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC 企业所得税延期申请，延期期间为2014年4月1日至2015年3月31日。从2015年度4月至今BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.在PEZA 内的销售收入按毛利的5%计缴企业所得税，废料收入按收入额的30%计缴企业所得税。

南京友智科技有限公司已于2013年被认定为高新技术企业，2019年12月6日通过了高新技术企业的重新认定工作，获得证书编号为GR201932009519的高新技术企业证书，故南京友智科技有限公司2019年度继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

南京聪诺科技有限公司于2018年11月30日取得了江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局审核后颁发的编号为GR201832007422的高新技术企业证书，有效期三年。故南京聪诺科技有限公司2019年度享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

根据国务院于2011年1月28日下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），符合条件的软件企业享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，

并享受至期满为止。根据财政部、国家税务总局于2019年5月22日下发的《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号），依法成立且符合条件的软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

南京聪诺科技有限公司2016年5月27日取得了江苏省软件行业协会颁发的苏RQ-2016-A0051软件企业认定证书，由于该公司自2016年开始盈利，故南京聪诺科技有限公司2019年度享受减半收企业所得税的优惠。

南京匹卓信息科技有限公司2018年6月27日取得了江苏省软件行业协会颁发的苏RQ-2018-A0095软件企业认定证书，由于该公司自2018年开始盈利，故南京匹卓信息科技有限公司2019年度享受免征企业所得税的优惠。

根据财政部、税务总局2019年1月17日下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

苏州艾诺镁科技有限公司、南京创筑信息科技有限公司符合小微企业认定标准，按照20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	379,139.13	21,242.20
银行存款	89,195,329.55	93,426,580.69
其他货币资金	36,998,961.25	57,607,658.54
合计	126,573,429.93	151,055,481.43
其中：存放在境外的款项总额	6,898,308.08	11,366,757.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	36,998,961.25	82,607,658.54

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	26,715,895.13	51,857,658.54
信用证保证金	14,010.75	
保函保证金	10,269,055.37	5,750,000.00
质押定期存单		25,000,000.00
合计	36,998,961.25	82,607,658.54

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,500,000.00	20,000,000.00
其中：		
交易性权益工具投资	4,500,000.00	17,000,000.00
交易性债务工具投资	2,000,000.00	3,000,000.00
其中：		
合计	6,500,000.00	20,000,000.00

### 3、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	21,635,750.00	10,859,332.51
合计	21,635,750.00	10,859,332.51

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,070,000.00	100.00%	2,434,250.00	10.11%	21,635,750.00	13,066,561.38	100.00%	2,207,228.87	16.89%	10,859,332.51
其中：										
应收票据组合 2	24,070,000.00	100.00%	2,434,250.00	10.11%	21,635,750.00	13,066,561.38	100.00%	2,207,228.87	16.89%	10,859,332.51
合计	24,070,000.00	100.00%	2,434,250.00	10.11%	21,635,750.00	13,066,561.38	100.00%	2,207,228.87	16.89%	10,859,332.51

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	24,070,000.00	2,434,250.00	10.11%
合计	24,070,000.00	2,434,250.00	--

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	
应收票据组合 2	2,207,228.87	2,434,250.00	2,207,228.87			2,434,250.00
合计	2,207,228.87	2,434,250.00	2,207,228.87			2,434,250.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	8,070,000.00
合计	8,070,000.00

**(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
商业承兑票据		5,500,000.00
合计		5,500,000.00

**4、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	

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	39,940,307.40	9.20%	29,727,090.49	74.43%	10,213,216.91	39,747,895.40	7.86%	30,637,603.46	77.08%	9,110,291.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	393,881,335.28	90.80%	38,398,241.51	9.75%	355,483,093.77	465,176,496.87	92.14%	34,042,864.79	7.32%	431,133,632.08
其中：										
应收账款组合 1	154,364,768.56	35.58%	4,135,803.93	2.68%	150,228,964.63	154,988,796.78	30.70%	7,809,103.77	5.04%	147,179,693.01
应收账款组合 2	67,237,283.52	15.50%	6,560,235.05	9.76%	60,677,048.47	54,519,027.28	10.80%	2,763,089.28	5.07%	51,755,938.00
应收账款组合 3	20,765,908.62	4.79%	1,040,664.97	5.01%	19,725,243.65	43,621,000.00	8.64%	2,391,490.00	5.48%	41,229,510.00
应收账款组合 4	151,513,374.58	34.93%	26,661,537.56	17.60%	124,851,837.02	212,047,672.81	42.00%	21,079,181.74	9.94%	190,968,491.07
合计	433,821,642.68	100.00%	68,125,332.00	15.70%	365,696,310.68	504,924,392.27	100.00%	64,680,468.25	12.81%	440,243,924.02

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
上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司	25,651,803.41	25,651,803.41	100.00%	严重亏损，资不抵债
中国华电科工集团有限公司	14,288,503.99	4,075,287.08	28.52%	公司与华电科工塘寨项目存在争议，已提起诉讼并胜诉，按照 50% 比例计提坏账；其余项目按照组合计提坏账
合计	39,940,307.40	29,727,090.49	--	--

按组合计提坏账准备：应收账款组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
设备配件业务应收账款	154,364,768.56	4,135,803.93	2.68%
合计	154,364,768.56	4,135,803.93	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额	期初余额

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	83,194,332.33	415,971.69	0.50	93,803,364.56	1,876,067.28	2.00
逾期1年以内	64,693,687.54	1,293,873.75	2.00	56,306,716.64	2,815,335.83	5.00
逾期1-2年	5,691,682.74	1,707,504.83	30.00	3,534,849.03	1,944,166.97	55.00
逾期2-3年	166,530.73	99,918.44	60.00	851,664.30	681,331.44	80.00
逾期3年以上	618,535.22	618,535.22	100.00	492,202.25	492,202.25	100.00
合计	154,364,768.56	4,135,803.93		154,988,796.78	7,809,103.77	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
湿化学设备业务应收账款	67,237,283.52	6,560,235.05	9.76%
合计	67,237,283.52	6,560,235.05	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	20,557,775.84	102,788.88	0.50	16,792,213.94	167,922.14	1.00
逾期1年以内	21,690,088.64	1,084,504.43	5.00	33,001,303.55	1,650,065.18	5.00
逾期1-2年	21,238,839.78	4,247,767.96	20.00	4,725,509.79	945,101.96	20.00
逾期2-3年	3,750,579.26	1,125,173.78	30.00	-	-	30.00
合计	67,237,283.52	6,560,235.05		54,519,027.28	2,763,089.28	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 3

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
锅炉配套设备业务应收账款	20,765,908.62	1,040,664.97	5.01%
合计	20,765,908.62	1,040,664.97	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	4,058,400.00	121,752.00	3.00	10,470,000.00	314,100.00	3.00
逾期1年以内	16,707,508.62	918,912.97	5.50	31,848,000.00	1,751,640.00	5.50



逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期1-2年	-	-	20.00	1,303,000.00	325,750.00	25.00
合计	20,765,908.62	1,040,664.97		43,621,000.00	2,391,490.00	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 4

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
节能环保业务应收账款	151,513,374.58	26,661,537.56	17.60%
合计	151,513,374.58	26,661,537.56	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	53,031,521.62	1,590,945.65	3.00	118,819,027.31	4,158,665.96	3.50
逾期1年以内	47,664,206.45	2,383,210.32	5.00	31,377,336.48	1,568,866.82	5.00
逾期1-2年	19,933,903.41	1,993,390.34	10.00	36,698,630.98	3,669,863.10	10.00
逾期2-3年	16,982,919.75	6,793,167.90	40.00	22,451,486.98	8,980,594.80	40.00
逾期3年以上	13,900,823.35	13,900,823.35	100.00	2,701,191.06	2,701,191.06	100.00
合计	151,513,374.58	26,661,537.56		212,047,672.81	21,079,181.74	

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)	319,839,773.66
1至2年	36,295,817.74
2至3年	33,358,969.30
3年以上	44,327,081.98
3至4年	20,025,151.83
4至5年	23,969,212.21
5年以上	332,717.94
合计	433,821,642.68

**(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	
单项计提	30,637,603.46		910,512.97			29,727,090.49
应收账款组合 1	7,809,103.77		3,675,467.70		2,167.86	4,135,803.93
应收账款组合 2	2,763,089.28	3,797,145.77				6,560,235.05
应收账款组合 3	2,391,490.00		1,350,825.03			1,040,664.97
应收账款组合 4	21,079,181.74	6,548,635.82		966,280.00		26,661,537.56
合计	64,680,468.25	10,345,781.59	5,936,805.70	966,280.00	2,167.86	68,125,332.00

**(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	966,280.00

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
阿米那能源环保技术(中国)有限公司	货款	966,280.00	阿米娜公司已注销,确认无法收回款项	依照公司内部核销权限审批	否
合计	--	966,280.00	--	--	--

**(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
扬州协鑫光伏科技有限公司	34,693,646.72	8.00%	3,439,979.85
上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司	25,651,803.41	5.91%	25,651,803.41
阜新发电有限责任公司	25,064,983.94	5.78%	769,554.10

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
亚智科技股份有限公司	17,796,982.56	4.10%	117,788.18
施耐德电气信息技术(厦门)有限公司	16,763,104.95	3.86%	164,489.96
合计	119,970,521.58	27.65%	

## 5、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	30,643,107.29	60,806,456.84
合计	30,643,107.29	60,806,456.84

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	30,643,107.29		

## 6、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	32,842,384.91	98.75%	30,983,639.94	96.69%
1至2年	82,130.43	0.25%	171,253.25	0.53%
2至3年	140,893.25	0.42%	212,807.74	0.66%
3年以上	194,342.24	0.58%	678,798.96	2.12%
合计	33,259,750.83	--	32,046,499.89	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏恩耐特智能科技有限公司	8,329,316.47	25.04
南京波瑞自动化科技有限公司	7,150,497.80	21.50
宜兴宏远电力设备有限公司	4,196,722.19	12.62
南京科律自动化设备有限公司	3,518,867.92	10.58
南京鼎尔特科技有限公司	3,003,773.58	9.03
合计	26,199,177.96	78.77

**7、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,914,762.92	13,607,393.67
合计	20,914,762.92	13,607,393.67

**(1) 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
员工暂支款	432,050.51	549,339.24
备用金	850,480.43	3,101,363.05
保证金及押金	3,535,946.15	5,617,226.83
非关联方往来	159,632,952.26	144,334,270.71
其他	863,385.85	4,455,891.30
合计	165,314,815.20	158,058,091.13

**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		328,894.88	144,121,802.58	144,450,697.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		262.79	114,993.51	115,256.30
本期转回		165,901.48		165,901.48
2019 年 12 月 31 日余额		163,256.19	144,236,796.09	144,400,052.28

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)	17,755,046.51
1 至 2 年	734,822.48
2 至 3 年	979,693.10
3 年以上	145,845,253.11
3 至 4 年	123,919,138.49
4 至 5 年	21,012,312.94
5 年以上	913,801.68
合计	165,314,815.20

### 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	
保证金及押金	186,395.50		26,895.50			159,500.00
非关联方往来	144,191,671.33	114,993.51	139,005.98			144,167,658.86
其他	72,630.63	262.79				72,893.42
合计	144,450,697.46	115,256.30	165,901.48			144,400,052.28

## 4) 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
上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司	非关联方往来	144,000,000.00	3-4年： 123,109,522.78元； 4-5年： 20,890,477.22元	87.11%	144,000,000.00
王晓宁	非关联方往来	15,300,000.00	1年以内	9.26%	
杨军	备用金	601,784.28	1-2年	0.36%	
JD TEXTILE	保证金及押金	598,923.62	注1	0.36%	
北京国电工程招标有限公司	保证金及押金	520,051.00	1年以内	0.31%	
合计	--	161,020,758.90	--	97.40%	144,000,000.00

## 5) 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
南京聪诺科技有限公司	即征即退增值税	6,759.03	1年以内	已于2020年4月15日收到
南京匹卓信息科技有限公司	即征即退增值税	11,522.51	1年以内	已于2020年3月25日收到
南京创筑信息科技有限公司	即征即退增值税	116,422.84	1年以内	已于2020年4月15日收到

注1：其中1年以内：28,520.19元；1-2年：51,854.86元；2-3年：47,140.78元；3-4年：42,855.25元；4-5年：38,959.32元；5年以上：389,593.22元。

## 8、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	40,630,141.91	5,020,788.10	35,609,353.81	37,998,616.03	4,941,137.91	33,057,478.12
在产品	27,577,250.08		27,577,250.08	57,996,258.58	1,894,042.25	56,102,216.33
库存商品	107,287,260.67	8,459,255.67	98,828,005.00	80,377,089.62	11,998,611.68	68,378,477.94
周转材料	4,120,719.81	48,292.06	4,072,427.75	3,694,619.88	51,985.30	3,642,634.58
发出商品	20,379,079.80		20,379,079.80	30,946,221.72	2,637,578.56	28,308,643.16
自制半成品	7,639,670.26	421,577.45	7,218,092.81	15,261,285.53	320,184.43	14,941,101.10
合计	207,634,122.53	13,949,913.28	193,684,209.25	226,274,091.36	21,843,540.13	204,430,551.23

**(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	4,941,137.91	3,976,899.34		3,897,249.15		5,020,788.10
在产品	1,894,042.25			1,894,042.25		
库存商品	11,998,611.68	3,040,835.57		6,580,191.58		8,459,255.67
周转材料	51,985.30	20,286.20		23,979.44		48,292.06
发出商品	2,637,578.56			2,637,578.56		0.00
自制半成品	320,184.43	1,052,327.16		950,934.14		421,577.45
合计	21,843,540.13	8,090,348.27		15,983,975.12		13,949,913.28

**9、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
定期利息	9,010.36	595,479.45
待抵扣进项税	39,457,166.15	37,191,217.19

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	2,534,065.06	5,033,245.72
待摊费用	989,229.91	1,020,302.95
酒及其他	1,687,982.79	1,223,504.31
合计	44,677,454.27	45,063,749.62

其他说明：

## 10、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											
金茂宝馨 (天津) 能源科技 有限公司	4,500,246 .56	4,500,000 .00		348,181.9 7						9,348,428 .53	
小计	4,500,246 .56	4,500,000 .00		348,181.9 7						9,348,428 .53	
合计	4,500,246 .56	4,500,000 .00		348,181.9 7						9,348,428 .53	

其他说明

本公司与中化金茂智慧(天津)能源科技有限公司(以下简称中化金茂公司)签订了《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》，共同出资设立金茂宝馨(天津)能源科技有限公司(以下简称金茂宝馨公司)，其中，公司认缴出资人民币1,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的30.00%，中化金茂公司认缴出资人民币3,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的70.00%。金茂宝馨公司章程约定，双方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，在2038年8月20日之前出资完成。截止2019年12月31日，本公司实际出资900.00万元。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏金阳光绿色能源有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00



## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏金阳光绿色能源有限公司					不以近期出售为目的	

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,763,559.59	2,745,348.00		17,508,907.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,763,559.59	2,745,348.00		17,508,907.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,958,479.05	809,877.66		4,768,356.71
2.本期增加金额	332,180.16	54,906.96		387,087.12
(1) 计提或摊销	332,180.16	54,906.96		387,087.12
3.本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,290,659.21	864,784.62		5,155,443.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,472,900.38	1,880,563.38		12,353,463.76
2.期初账面价值	10,805,080.54	1,935,470.34		12,740,550.88

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	470,945,397.50	498,599,501.87
合计	470,945,397.50	498,599,501.87

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	调峰资产	风洞实验室	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	175,065,648.85	136,196,926.86	11,212,279.95	33,868,664.15	285,669,511.97	11,122,459.94	653,135,491.72
2.本期增加金额	5,324,272.13	6,945,410.21	596,760.89	1,315,297.21	16,758,295.36	20,282.37	30,960,318.17

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	调峰资产	风洞实验室	合计
(1) 购置		5,770,804.54	580,527.73	1,297,428.59			7,648,760.86
(2) 在建工程转入	5,324,272.13	799,735.70			16,758,295.36	20,282.37	22,902,585.56
(3) 企业合并增加							
(3) 外币报表折算汇率变动影响		374,869.97	16,233.16	17,868.62			408,971.75
3. 本期减少金额	547,101.88	2,694,378.19	397,414.79	621,728.23			4,260,623.09
(1) 处置或报废	547,101.88	2,694,378.19	397,414.79	621,728.23			4,260,623.09
4. 期末余额	179,842,819.10	140,447,958.88	11,411,626.05	34,562,233.13	302,427,807.33	11,142,742.31	679,835,186.80
二、累计折旧							
1. 期初余额	15,581,551.73	71,743,690.41	8,539,953.07	23,083,429.48	34,669,762.21	917,602.95	154,535,989.85
2. 本期增加金额	3,954,576.38	10,728,566.65	596,737.66	2,796,753.52	38,262,422.46	1,087,786.46	57,426,843.11
(1) 计提	3,954,576.38	10,481,512.32	587,170.42	2,782,348.21	38,262,422.46	1,087,786.46	57,155,816.25
(2) 外币报表折算汇率变动影响		247,054.33	9,567.24	14,405.29			271,026.86
3. 本期减少金额	150,795.25	2,070,752.97	392,084.08	459,411.36			3,073,043.66
(1) 处置或报废	150,795.25	2,070,752.97	392,084.08	459,411.36			3,073,043.66
4. 期末余额	19,385,332.86	80,401,504.09	8,744,606.65	25,420,771.62	72,932,184.67	2,005,389.41	208,889,789.30
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	调峰资产	风洞实验室	合计
金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	160,457,486.24	60,046,454.79	2,667,019.40	9,141,461.51	229,495,622.66	9,137,352.90	470,945,397.50
2. 期初账面价值	159,484,097.12	64,453,236.45	2,672,326.88	10,785,234.67	250,999,749.76	10,204,856.99	498,599,501.87

## (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
办公设备及其他(水处理实验设备)	3,134,599.46	736,227.24		2,398,372.22	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,789,711.97

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝馨公司本部厂房	119,888,867.64	一、二期厂房产权证书正在办理过程中

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,152,729.42	729,525.81
合计	70,152,729.42	729,525.81

**(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
厦门宝麦克斯新建厂房及配套项目（一期）	32,173,349.12		32,173,349.12	339,238.02		339,238.02
内蒙古大板发电有限责任公司电蓄热调峰项目	36,860,875.43		36,860,875.43			
其他工程项目	1,118,504.87		1,118,504.87			
待安装设备				390,287.79		390,287.79
合计	70,152,729.42		70,152,729.42	729,525.81		729,525.81

**(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
友智风洞实验室项目	11,779,800.00		20,282.37	20,282.37			94.59%	100.00				其他
宝馨科技二期厂房项目	28,500,000.00		5,324,272.13	5,324,272.13			195.26%	100.00				其他
国家电投阜新发电厂灵活性调峰项目	296,000,000.00		12,903,905.50	12,903,905.50			79.58%	100.00				其他
内蒙古京科发电有限公司电	122,500,000.00		3,854,389.86	3,854,389.86			67.54%	100.00				其他

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
蓄热调峰项目												
厦门宝麦克斯新建厂房及配套项目（一期）	69,988,500.00	339,238.02	31,834,111.10			32,173,349.12	45.97%	47.15	103,071.62	103,071.62	4.90%	金融机构贷款
内蒙古大板发电有限责任公司电蓄热调峰项目	138,690,000.00		36,860,875.43			36,860,875.43	26.58%	35.34				其他
其他工程项目			1,118,504.87			1,118,504.87		80.75				其他
待安装设备		390,287.79	409,447.91	799,735.70				100.00				其他
合计	667,458,300.00	729,525.81	92,325,789.17	22,902,585.56		70,152,729.42	--	--	103,071.62	103,071.62		--

## 15、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	38,544,233.64	8,110,000.00		8,106,243.67	22,870,000.00	77,630,477.31
2.本期增加金额		2,900,000.00		268,813.48		3,168,813.48
（1）购置		2,900,000.00		265,486.72		3,165,486.72
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
(3)外币报表折算汇率变动影响				3,326.76		3,326.76

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,544,233.64	11,010,000.00		8,375,057.15	22,870,000.00	80,799,290.79
二、累计摊销						
1.期初余额	4,336,106.32	423,513.51		5,862,816.02	11,435,000.00	22,057,435.85
2.本期增加金额	770,884.74	910,838.62		749,916.76	2,287,000.00	4,718,640.12
(1) 计提	770,884.74	910,838.62		746,680.90	2,287,000.00	4,715,404.26
(2) 外币报表折算汇率变动影响				3,235.86		3,235.86
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,106,991.06	1,334,352.13		6,612,732.78	13,722,000.00	26,776,075.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	33,437,242.58	9,675,647.87		1,762,324.37	9,148,000.00	54,023,214.82
2.期初账面价值	34,208,127.32	7,686,486.49		2,243,427.65	11,435,000.00	55,573,041.46

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。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京友智科技有 限公司	364,369,038.01					364,369,038.01
合计	364,369,038.01					364,369,038.01

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京友智科技有 限公司	97,663,491.24	13,465,660.96				111,129,152.20
合计	97,663,491.24	13,465,660.96				111,129,152.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①在进行减值测试时，公司将南京友智科技有限公司（以下简称友智科技公司）的所有经营性资产和经营性负债认定为与商誉相关的资产组。

②本公司2014年收购友智科技公司产生商誉364,369,038.01元，截止2018年12月31日，已计提商誉减值准备9,766.35万元。截止2019年12月31日，包含商誉的资产组账面价值为57,362.27万元，可收回金额为56,015.70万元，商誉减值金额为1,346.57万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司委托具备资质的评估机构于2020年4月24日出具的《苏州宝馨科技实业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的南京友智科技有限公司资产组可收回金额资产评估报告》（苏华评报字[2020]第155号），友智科技公司资产组于评估基准日2019年12月31日时的预计未来现金流量的现值为56,015.70万元。友智科技公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，友智科技公司考虑到京科、阜新、大板项目的有限期运营，将京科项目预测期按4年确定（2020年1月至2023年12月），阜新调峰项目预测期按照8年确定（2020年1月至2027年12月），大板项目预测按照10年确定（投入运营起10年）。除阜新、京科、大板调峰项目收入、成本按照有效运营期预测外，其余类型的收入、成本、费用预计现金流量根据管理层制定的未来5年财务预算为基础的现金流量预测来确定，且均在5年后进入稳定期，不再考虑变动，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。



减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，其中京科调峰项目未来4年收入增长率分别为-3.40%、11.74%、0.00%、-41.27%；阜新调峰项目未来8年收入增长率分别为2.10%，-2.75%、0.00%，0.00%，3.68%，6-7年均为0.00%，第8年为-40.93%；大板调峰项目（预测2020年投运）未来10年收入增长率分别为102.85%、-5.00%、-16.00%、-5.00%、-28.75%、6-9年均为0.00%、第10年为-47.00%；水处理成套设备收入未来5年收入增长率分别为758.64%、2-5年均为5.00%；监测装置收入未来5年收入增长率分别为-5.00%、2-3年均为8.00%、4-5年均为5.00%；其余收入未来5年收入增长率分别为35.67%、4.09%、4.11%、3.41%、3.47%；上述业务收入稳定期增长率均为0.00%。

公司采用WACC模型确定折现率，针对大板调峰项目确定的税前折现率14.86%，针对其余项目确定的税前折现率为12.63%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

受新冠病毒疫情影响，大板调峰项目未能按照合同规定在合同生效的100天内完工，工期延后。上述评估报告未考虑违反合同规定产生的影响，大板项目调峰收益自2020年10月开始预测。

根据上述评估结论，截止2019年12月31日，2019年度公司收购友智科技公司产生的商誉减值金额为1,346.57万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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
租入资产改良	3,246,319.29	107,910.81	1,856,223.23		1,498,006.87
会员费	133,333.24		50,000.04		83,333.20
信息服务费	56,603.78	169,811.32	56,603.78		169,811.32
合计	3,436,256.31	277,722.13	1,962,827.05		1,751,151.39

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	227,607,211.57	34,375,946.14	231,366,302.74	34,639,172.65
内部交易未实现利润	14,581,365.54	2,144,916.20	34,070,812.06	5,110,621.83
可抵扣亏损	14,256,694.34	2,138,504.15	25,746,183.02	3,669,115.71
合计	256,445,271.45	38,659,366.49	291,183,297.82	43,418,910.19

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,148,000.00	1,372,200.00	11,435,000.00	1,715,250.00
合计	9,148,000.00	1,372,200.00	11,435,000.00	1,715,250.00

**(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	1,372,200.00	38,659,366.49	1,715,250.00	43,418,910.19
递延所得税负债	1,372,200.00	1,372,200.00	1,715,250.00	1,715,250.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,302,335.99	1,815,631.97
可抵扣亏损	19,624,927.89	
合计	20,927,263.88	1,815,631.97

**(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
2023	7,712,470.06		
2024	11,912,457.83		
合计	19,624,927.89		--

**19、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
预付长期资产购建款	20,480,092.92	2,778,597.88
合计	20,480,092.92	2,778,597.88

**20、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	2,400,000.00	50,850,000.00
保证借款	197,341,023.52	151,640,000.00
信用借款	85,766,680.00	138,608,480.00
合计	285,507,703.52	341,098,480.00

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,740,780.50	20,627,269.60
银行承兑汇票	72,093,259.73	75,992,157.99
合计	79,834,040.23	96,619,427.59

**22、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	111,601,336.83	117,552,970.68
应付工程款	28,901,655.67	120,946,930.93
应付设备款	22,086,361.08	18,643,192.35
应付加工费	8,019,509.63	15,479,720.49
应付运输费	1,477,748.06	2,063,601.58
应付技术服务费	7,125,844.32	4,268,555.49
其他	2,006,074.16	4,393,102.03
合计	181,218,529.75	283,348,073.55

## (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
苏州中设建设集团有限公司	1,765,617.82	未结算
北京新叶能源科技有限公司	1,019,039.93	未结算
合计	2,784,657.75	--

## 23、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	20,808,594.56	30,490,588.39
预收租金	20,571.43	37,990.03
合计	20,829,165.99	30,528,578.42

### (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
----	------	-----------

Schneider Electric Australia	653,324.62	未结算
合计	653,324.62	--

## 24、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	21,170,740.46	131,442,876.13	134,528,923.66	18,084,692.93
二、离职后福利-设定提存计划	31,153.43	5,484,747.01	5,471,961.41	43,939.03
合计	21,201,893.89	136,927,623.14	140,000,885.07	18,128,631.96

### (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	20,849,401.40	121,722,782.30	124,678,348.21	17,893,835.49
2、职工福利费		3,987,682.36	3,987,682.36	
3、社会保险费	8,618.67	2,520,518.09	2,519,707.87	9,428.89
其中：医疗保险费	8,618.67	2,214,611.68	2,213,801.46	9,428.89
工伤保险费		86,554.22	86,554.22	
生育保险费		219,352.19	219,352.19	
4、住房公积金	5,714.58	1,611,638.53	1,608,274.54	9,078.57
5、工会经费和职工教育经费	307,005.81	1,600,254.85	1,734,910.68	172,349.98
合计	21,170,740.46	131,442,876.13	134,528,923.66	18,084,692.93

### (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	31,153.43	5,342,971.52	5,330,185.92	43,939.03

2、失业保险费		141,775.49	141,775.49	
合计	31,153.43	5,484,747.01	5,471,961.41	43,939.03

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	443,155.54	9,232,700.93
企业所得税	16,337.91	12,652,806.89
城市维护建设税	66,872.32	710,345.41
土地使用税	114,842.18	148,799.41
房产税	493,089.43	528,791.73
教育费附加	48,582.96	525,256.49
代扣代缴个人所得税	271,192.02	174,066.58
印花税	69,988.22	32,421.15
其他	18,659.73	17,242.27
合计	1,542,720.31	24,022,430.86

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	421,634.48	463,086.78
其他应付款	1,670,696.25	3,456,557.44
合计	2,092,330.73	3,919,644.22

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	31,100.02	
短期借款应付利息	390,534.46	463,086.78
合计	421,634.48	463,086.78

**(2) 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
单位往来款	385,544.68	1,311,803.26
个人往来款	1,070,695.38	1,901,747.14
其他	214,456.19	243,007.04
合计	1,670,696.25	3,456,557.44

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	68,920,722.01	73,528,760.00
合计	68,920,722.01	73,528,760.00

应付中电投融和融资租赁有限公司借款附表：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款本金	78,885,554.72	82,467,377.02
减：未确认融资费用	9,964,832.71	8,938,617.02
合计	68,920,722.01	73,528,760.00

**28、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	15,975,000.00	
合计	15,975,000.00	

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	78,416,238.12	50,663,738.53
合计	78,416,238.12	50,663,738.53

## (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
应付中电投融和融资租赁有限公司借款	78,416,238.12	50,663,738.53

应付中电投融和融资租赁有限公司借款附表：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款本金	85,574,228.32	59,016,977.40
减：未确认融资费用	7,157,990.20	8,353,238.87
合计	78,416,238.12	50,663,738.53

注①：2018年10月9日本公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称友智科技公司）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称中电投融和公司）签订借款合同，合同本金200,000,000.00元，保证金0.00元，年利率7.30%（不含税），手续费率1.00%（不含税），期限48个月。

友智科技公司以其对内蒙古京科发电有限公司120兆瓦和国家电投阜新发电有限责任公司400兆瓦辅助调峰项目应收账款为借款合同主债权提供质押担保，以友智科技公司调峰资产为借款合同主债权提供抵押担保。

截止2019年12月31日，友智科技公司累计已收到中电投融和融资租赁有限公司支付的借款本金200,000,000.00元，累计已归还借款本金65,000,000.00元，累计已支付利息12,640,152.77元、手续费3,350,000.00元、税金959,409.17元，合计81,949,561.94元。

长期应付款初始确认本金金额为233,080,344.98元，未确认融资费用金额为33,080,344.98元。截止2019年12月31日，长期应付款本金金额为151,130,783.04元，其中一年内到期的本金金额为74,485,554.72元；未确认融资费用金额为17,122,822.91元，其中一年内到期的金额为9,964,832.71元。

注②：2019年12月20日友智科技控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称友智慧网公司）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称中电投融和公司）签订借款合同，合同本金80,000,000.00元，保证金0.00元，年利率6.00%（不含税），手续费率2.00%（不含税），期限60个月。

友智科技公司、三峡电能（广东）有限公司、许健分别以所持有的友智慧网公司51%、35%、14%的股权为借款合同主债权提供质押担保，友智慧网公司以其对内蒙古大板电厂200MW辅助调峰项目的应收账款为借款合同主债权提供质押担保。

友智科技公司及本公司共同对中电投融和公司的债权51%比例（即租赁本金4080万元及其对应的手续费和利息）承担无限连带责任担保；陈东、汪敏对中电投融和公司的债权65%比例承担无限连带责任担保；三峡电能（广东）有限公司对中电投融和公司的债权35%比例承担无限连带责任担保。

截止2019年12月31日，友智慧网公司已收到中电投融和融资租赁有限公司支付的借款本金13,329,000.00元。

长期应付款初始确认本金金额为13,329,000.00元，未确认融资费用金额为0.00元。截止2019年12月31日，长期应付款本金金额为13,329,000.00元，其中一年内到期的本金金额为4,400,000.00元。



## 30、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	554,034,264.00						554,034,264.00

## 31、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)	269,357,491.80			269,357,491.80
合计	269,357,491.80			269,357,491.80

## 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,720,234.55	-219,818.15				-219,818.15		-2,940,052.70
外币财务报表折算差额	-2,720,234.55	-219,818.15				-219,818.15		-2,940,052.70
其他综合收益合计	-2,720,234.55	-219,818.15				-219,818.15		-2,940,052.70

## 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,265,196.77			21,265,196.77
合计	21,265,196.77			21,265,196.77

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	103,022,311.59	8,710,425.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,739.73	
调整后期初未分配利润	103,012,571.86	8,710,425.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,297,412.32	94,311,886.17
期末未分配利润	169,309,984.18	103,022,311.59

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-9,739.73 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	823,589,428.38	543,319,499.42	803,644,598.68	522,210,576.05
其他业务	3,524,342.88	1,403,332.79	3,474,930.62	878,810.97
合计	827,113,771.26	544,722,832.21	807,119,529.30	523,089,387.02

是否已执行新收入准则

 是  否

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,523,900.76	2,932,168.54
教育费附加	696,149.69	1,321,347.68
房产税	2,088,090.65	1,757,758.80
土地使用税	363,552.00	448,141.26

车船使用税	1,200.00	6,800.00
印花税	321,736.57	235,376.85
地方教育附加	464,816.91	880,898.48
其他	37,529.18	40,557.57
合计	5,496,975.76	7,623,049.18

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	14,829,331.11	12,091,258.10
办公费	2,776,543.66	1,058,026.30
运输、运杂费、仓储	5,183,300.49	5,843,496.11
交际应酬费	11,377,458.56	8,679,755.81
技术服务费	9,495,070.96	5,186,802.43
售后维修费	203,128.72	749,005.66
折旧及摊销费	43,878.84	23,419.63
差旅费	5,550,141.02	4,052,689.24
广告展览费用	88,636.29	433,983.42
股权激励费用		-304,451.43
设备安装费		204,978.11
市场服务费	430,995.20	1,351,468.12
包装费	164,865.45	291,174.80
其他费用	905,799.05	354,673.70
合计	51,049,149.35	40,016,280.00

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,738,090.22	30,065,773.04
办公费	2,134,762.88	3,326,559.54
交际应酬费	5,870,056.35	5,620,234.07
咨询劳务服务费等	8,685,529.81	7,762,885.12

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销费	7,410,364.43	9,479,411.33
租赁费	3,211,492.87	3,106,889.89
环保支出	1,011,376.36	618,117.01
股权激励费用		-7,370,934.06
差旅费	1,607,592.06	1,478,680.99
燃料动力	731,768.97	874,543.48
维保费	1,478,636.01	1,913,738.14
会务费	2,467,181.39	418,038.20
物业费	377,580.00	417,522.70
低值易耗品摊销	957,892.37	1,220,684.57
其他费用	666,263.21	360,532.69
合计	65,348,586.93	59,292,676.71

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,523,452.72	15,713,622.77
股权激励		-1,212,002.63
材料费	10,787,074.00	9,440,739.19
研发设备折旧	3,876,461.00	3,775,568.97
研发技术服务费	20,181,622.82	9,368,368.67
研发其他费用	2,267,839.06	2,295,003.39
合计	53,636,449.60	39,381,300.36

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,310,912.87	20,461,048.02
减：利息收入	1,580,948.68	1,518,034.45
财政贴息	208,200.00	
加：汇兑损失（减收益）	-158,433.19	-1,968,126.87

项目	本期发生额	上期发生额
加：手续费支出	473,284.10	841,263.18
加：票据贴现支出	1,646,309.81	974,856.47
合计	30,482,924.91	18,791,006.35

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	10,210,404.95	12,583,923.51
个税手续费返还	1,558.69	18,101.50
合计	10,211,963.64	12,602,025.01

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	348,181.97	246.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	51,042.17	111,712.64
合计	399,224.14	111,959.20

#### 43、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	50,645.18	
应收票据坏账损失	-227,021.13	
应收账款坏账损失	-4,408,975.89	
合计	-4,585,351.84	

#### 44、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		-3,037,413.90
二、存货跌价损失	-8,090,348.27	-15,216,297.59
十三、商誉减值损失	-13,465,660.96	
合计	-21,556,009.23	-18,253,711.49

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	466,030.94	323.18

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	54,120.00	500,000.00	54,120.00
非流动资产报废利得	7,887.08		7,887.08
其他	14,423.01	5,009.66	14,423.01
合计	76,430.09	505,009.66	76,430.09

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	105,000.00	150,000.00	105,000.00
非流动资产报废损失	157,146.01	197,228.12	157,146.01
债务减免损失	90,000.00		90,000.00
盘亏损失		2,010.10	
罚款支出	3,451.56	43,348.26	3,451.56
无法获取发票的税金损失	678,798.96		678,798.96
其他	1,398.17	56,295.00	1,398.17
合计	1,035,794.70	448,881.48	1,035,794.70

## 48、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	-10,334,899.62	17,216,502.82
递延所得税费用	4,416,493.70	1,914,164.77
合计	-5,918,405.92	19,130,667.59

### (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	60,353,345.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,053,001.83
子公司适用不同税率的影响	-5,819,539.08
调整以前期间所得税的影响	-11,932,888.58
非应税收入的影响	-52,227.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,066,917.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,622,988.33
研发加计扣除的影响	-3,750,866.28
残疾人工资加计扣除的影响	-67,166.52
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-38,626.11
所得税费用	-5,918,405.92

## 49、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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
单位及其他往来	36,048,117.91	6,516,642.96
利息收入	2,167,417.77	932,897.33
政府补助	5,661,596.01	4,820,553.59
押金、保证金	38,381,064.08	73,295,889.75
收到其他	144,898.96	186,364.67
合计	82,403,094.73	85,752,348.30

**(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
付现费用	96,732,093.01	34,910,738.47
往来款	4,839,565.47	5,439,850.90
保证金	2,218,175.26	59,905,074.52
支付其他	197,162.30	95,359.57
合计	103,986,996.04	100,351,023.46

**(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
预付购建资产退回		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购建资产的保证金	9,910,976.48	13,510,283.05
合计	9,910,976.48	13,510,283.05

**(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
质押定期存单到期收回	25,000,000.00	1,100,000.00
合计	25,000,000.00	1,100,000.00

#### (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
质押定期存单		25,000,000.00
借款保函保证金	3,550,000.00	
合计	3,550,000.00	25,000,000.00

### 50、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	66,271,751.46	94,311,886.17
加：资产减值准备	26,141,361.07	18,253,711.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,542,903.37	52,921,113.02
无形资产摊销	4,576,767.62	4,608,637.67
长期待摊费用摊销	1,887,566.95	1,909,173.06
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）	-466,030.94	-323.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	149,258.93	197,228.12
财务费用（收益以“-”号填列）	29,698,199.51	21,288,086.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-399,224.14	-111,959.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,759,543.70	2,257,214.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-343,050.00	-343,050.00

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,639,968.83	7,532,640.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	86,343,498.01	-270,744,566.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,478,929.78	132,016,671.66
其他	-16,346,279.52	-12,858,115.85
经营活动产生的现金流量净额	225,977,305.07	51,238,348.31
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	89,574,468.68	68,447,822.89
减：现金的期初余额	68,447,822.89	69,741,216.15
现金及现金等价物净增加额	21,126,645.79	-1,293,393.26

## (2) 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	89,574,468.68	68,447,822.89
其中：库存现金	379,139.13	21,242.20
可随时用于支付的银行存款	89,195,329.55	68,426,580.69
三、期末现金及现金等价物余额	89,574,468.68	68,447,822.89

## 51、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	36,998,961.25	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
应收票据	8,070,000.00	票据质押开立汇票、票据质押借款
固定资产	229,495,622.66	注 1
应收款项融资	16,464,683.05	票据质押开立汇票、票据质押借款
在建工程	32,173,349.12	抵押借款，见注 2
应收账款	53,659,257.67	注 1、注 3

合计	376,861,873.75	--
----	----------------	----

其他说明：

注1：本公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称友智科技公司）于2018年10月9日与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称中电投融和公司）签订借款合同，合同约定以友智科技公司对内蒙古京科发电有限公司120兆瓦和国家电投阜新发电有限责任公司400兆瓦辅助调峰项目应收账款为借款合同主债权提供质押担保，以友智科技公司调峰资产为借款合同主债权提供抵押担保。

截止2019年12月31日，友智科技公司账面内蒙古京科发电有限公司应收账款账面余额16,097,600.00元，已提坏账准备482,928.00元；国家电投阜新发电有限责任公司应收账款账面余额25,064,983.94元，已提坏账准备751,949.52元；合计受限应收账款期末账面价值39,927,706.42元。

注2：本公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称厦门宝麦克斯公司）于2019年8月30日与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称兴业银行）签订《抵押合同》（编号：兴银厦翔业抵字2019710号），以厦门宝麦克斯公司在建工程为公司与兴业银行签订的《固定资产借款合同》（编号：兴银厦翔业固贷字2019710号）项下的4,500.00万借款提供抵押担保。

注3：本公司与浙商银行签订《应收账款转让协议》，约定将本公司持有的赫普热力发展有限公司（后更名为赫普能源环境科技有限公司）应收账款合计金额20,000,000.00元转让给浙商银行。应收账款转让后，浙商银行获得应收账款的全部权利，本公司不再享有应收账款的任何权利，但仍应继续履行该应收账款取得时所对应的交易合同约定的义务。截止2019年12月31日，本公司账面相应应收账款账面余额14,467,250.00元，已提坏账准备金额735,698.75元，受限应收账款期末账面价值13,731,551.25元。

## 52、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	--	--	20,586,889.64
其中：美元	2,640,266.76	6.9762	18,419,028.97
欧元	189,110.86	7.8155	1,477,995.93
港币			
卢比	2,100.00	0.0979	205.59
马来西亚币	606.00	1.6986	1,029.35
菲律宾比索	5,000,942.60	0.1377	688,629.80
应收账款	--	--	59,717,407.16
其中：美元	8,502,145.98	6.9762	59,312,670.79
欧元	51,786.37	7.8155	404,736.37
港币			
应付账款			11,825,833.94
其中：美元	1,630,631.99	6.9762	11,375,614.89

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	922.91	7.8155	7,213.00
菲律宾比索	3,217,182.63	0.1377	443,006.05
其他应收款			927,481.65
其中：菲律宾比索	6,735,523.94	0.1377	927,481.65
其他应付款			103,107.67
其中：菲律宾比索	748,784.82	0.1377	103,107.67
短期借款			9,766,680.00
其中：美元	1,400,000.00	6.9762	9,766,680.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Boamax Philippines Technologies Inc.	菲律宾	美元	企业经营所处的主要经济环境中的货币

## 53、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
即征即退增值税	4,811,128.94	其他收益	4,811,128.94
友智联合创新中心经费拨付	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高企培育补助	850,000.00	其他收益	850,000.00
2019 年度苏州高新区智能制	830,000.00	其他收益	830,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
造专项资金项目补贴			
厦门市促进科技成果转化政策资金	403,900.00	其他收益	403,900.00
2019 年厦门市工业企业技术改造项目奖补资金	340,000.00	其他收益	340,000.00
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
2019 年第一批企业研发经费补助资金	296,600.00	其他收益	296,600.00
一企一策补助	254,000.00	其他收益	254,000.00
研发费用省级财政补助	220,000.00	其他收益	220,000.00
2018 年第四批企业研发经费补助资金	208,500.00	其他收益	208,500.00
2019 年苏州市第十二批科技发展计划-科技贷款贴息	208,200.00	财务费用	208,200.00
软件产业发展专项资金	203,000.00	其他收益	203,000.00
社保补差	104,822.41	其他收益	104,822.41
智能环保监测机器人项目研发与产业化补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
持中小微企业税收信用贷款担保补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度雨花台区软件产业综合发展专项资金	52,059.99	其他收益	52,059.99
2019 年度省级工程技术研究中心建设项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	19,693.61	其他收益	19,693.61
2018 年苏州高新区国内与国外专利资助资金补贴	13,200.00	其他收益	13,200.00
博士后工作站引进博士补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
专利、软件著作权及商标补助	9,000.00	其他收益	9,000.00
2019 年度雨花台区软件及信息服务业发展专项资金	7,500.00	其他收益	7,500.00
南京市 2019 年度第一批知识产权战略专项经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 年度软件谷专利、软件著作权及商标补助	3,000.00	其他收益	3,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"四上"单位工作经费补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
江苏省用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励	28,280.00	营业外收入	28,280.00
厦门市超比例安排残疾人就业奖励	25,840.00	营业外收入	25,840.00
合计	10,472,724.95		10,472,724.95

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本公司子公司南京友智科技公司（以下简称友智科技公司）新设控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司，于2019年11月8日成立，注册资本为人民币3,000.00万元整。其中，友智科技公司认缴出资额人民币1,530.00万元，占标的公司注册资本的51.00%；三峡电能（广东）有限公司认缴出资额人民币1,050.00万元，占标的公司注册资本的35.00%；许健认缴出资额人民币420.00万元，占标的公司注册资本的14.00%。

## 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	
厦门宝麦克斯科技有限公司	福建厦门	福建厦门	从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	100.00%		设立
BOAMAX	菲律宾	菲律宾	钣金结构件生产、组装及销售。	100.00%		设立

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
PHILIPPINES .TE CHNOLOGIE S.I NC.					
苏州艾诺镁 科技有限公 司	江苏苏州	江苏苏州	研发、加工精冲模及精加工件，销售自产产品，提供相关技术及售后服务。	100.00%	收购
南京友智科 技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件开发、销售及相关技术咨询；医疗器械制造、销售；机械设备加工、销售；充电桩、输配电及控制设备、智能消费设备、通信和其他电子设备、城市轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；锅炉设备销售；热力生产；厂房及设备租赁；计量器具制造；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00%	收购
江苏德勤环 境技术有限 公司	江苏南京	江苏南京	环保产品研发、生产、销售；机电产品、通讯产品研发、生产、销售；仪器、仪表销售，自动化控制系统集成；电子产品的技术服务、技术咨询、技术转让；建材、五金、机械设备、木制品销售。	100.00%	收购
南京聪诺科 技有限公司	江苏南京	江苏南京	节能技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；仪器仪表、建材、五金、机械设备、木制品、机电产品销售；节能设备、环保设备研发、生产、销售；机电工程设计、施工；企业管理咨询；机械设备租赁；自动化设备销售及售后服务；环境保护监测；水污染、大气污染治理；数据处理与存储服务；市场调查；计算机软硬件的研发与销售；进出口、对外贸易。	100.00%	收购
南京匹卓信 息科技有限 公司	江苏南京	江苏南京	锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产（限分支机构）销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软	100.00%	设立

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	
			硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。			
南京创筑信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术研发、技术咨询；计算机数据处理；市场信息咨询，市场分析调查；计算机软硬件研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。		100.00%	设立
南京友智慧网电力科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。		51.00%	设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金茂宝馨(天津)能源科技有限公司	天津	天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道436号恒盛广场4号楼-9-3	新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；合同能源管理；新能源开发与利用；自营和代理货物及技术进出口；工程勘察设计；热力供应；建筑材料、机械设备批发兼零售。	30.00%		权益法

### (2) 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
流动资产	62,196,425.36	6,717,311.71



	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
非流动资产	88,062,061.62	7,443,795.40
资产合计	150,258,486.98	14,161,107.11
流动负债	49,097,058.54	-839,714.75
非流动负债	70,000,000.00	
负债合计	119,097,058.54	-839,714.75
少数股东权益	9,348,428.53	4,500,246.56
归属于母公司股东权益	21,812,999.91	10,500,575.30
按持股比例计算的净资产份额	9,348,428.53	4,500,246.56
对联营企业权益投资的账面价值	9,348,428.53	4,500,246.56
营业收入	9,948,097.27	
净利润	1,160,606.58	821.86
综合收益总额	1,160,606.58	821.86

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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

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

截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额27.65%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除为子公司厦门宝麦克斯科技有限公司、南京友智科技有限公司及南京友智慧网电力科技有限公司的借款提供担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款及长期应付款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合

理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款及长期应付款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2019年12月31日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末金额					
	美元	欧元	菲律宾比索	卢比	马来西亚林吉特	合计
外币金融资产						
货币资金	18,419,028.97	1,477,995.93	688,629.80	205.59	1,029.35	20,586,889.64
应收账款	59,312,670.79	404,736.37				59,717,407.16
其他应收款			927,481.65			927,481.65
小计	77,731,699.76	1,882,732.30	1,616,111.45	205.59	1,029.35	81,231,778.45
外币金融负债						
短期借款	9,766,680.00					9,766,680.00
应付账款	11,375,614.89	7,213.00	443,006.05			11,825,833.94
其他应付款			103,107.67			103,107.67
小计	21,142,294.89	7,213.00	546,113.72			21,695,621.61
净额	56,589,404.87	1,875,519.30	1,069,997.73	205.59	1,029.35	59,536,156.84

截止2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及欧元等外币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润595.36万元。

## (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2019年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末金额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	126,573,429.93	126,573,429.93	126,573,429.93			
交易性金融资产- 债务工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
应收票据	21,635,750.00	24,070,000.00	24,070,000.00			
应收账款	365,696,310.68	433,821,642.68	319,839,773.66	36,295,817.74	33,358,969.30	44,327,081.98
应收款项融资	30,643,107.29	30,643,107.29	30,643,107.29			

项目	期末金额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
其他应收款	20,914,762.92	165,314,815.20	17,755,046.51	734,822.48	979,693.10	145,845,253.11
小计	567,463,360.82	782,422,995.10	520,881,357.39	37,030,640.22	34,338,662.40	190,172,335.09
短期借款	285,507,703.52	285,507,703.52	285,507,703.52			
应付票据	79,834,040.23	79,834,040.23	79,834,040.23			
应付账款	181,218,529.75	181,218,529.75	171,489,018.86	6,965,089.43	1,621,103.08	1,143,318.38
其他应付款	2,092,330.73	2,092,330.73	1,883,380.72	18,589.39	178,163.41	12,197.21
小计	548,652,604.23	548,652,604.23	538,714,143.33	6,983,678.82	1,799,266.49	1,155,515.59

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			6,500,000.00	6,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,500,000.00	6,500,000.00
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			11,500,000.00	11,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方：本公司最终控制方为陈东、汪敏夫妇，共持有本公司股票 12,878 万股，占本公司总股本比例为 23.24%。

## 2、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
苏州镁馨科技有限公司	持本公司 15.16% 股份的股东广讯有限公司控制的境内公司
朱永福	本公司股东
三峡电能(广东)有限公司	本公司全资子公司的控股子公司参股股东
许健	本公司全资子公司的控股子公司参股股东

## 3、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州镁馨科技有限公司	钣金件采购			否	66,387.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州镁馨科技有限公司	钣金件销售		219,854.32

### (2) 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
苏州镁馨科技有限公司	房屋租赁	1,585,645.74	1,451,354.29

### (3) 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
------	------	-------	-------	------------

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
南京友智科技有限公司	9,140,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	是
南京友智科技有限公司	15,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	是
南京友智科技有限公司	10,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月24日	是
南京友智科技有限公司	2,500,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	是
南京友智科技有限公司	5,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	是
南京友智科技有限公司	1,575,000.00	2019年08月26日	2019年12月30日	是
南京友智科技有限公司	135,000,000.00	2018年10月17日	2022年10月16日	否
南京友智科技有限公司	11,541,023.52	2019年06月26日	2020年06月25日	否
南京友智科技有限公司	20,000,000.00	2019年09月18日	2020年03月18日	否
南京友智科技有限公司	1,800,000.00	2019年11月26日	2020年11月19日	否
南京友智科技有限公司	5,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
南京友智慧网电力科技有限公司	13,329,000.00	2019年12月20日	2024年12月19日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	6,000,000.00	2018年08月23日	2019年08月22日	是
厦门宝麦克斯科技有限公司	3,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日	是
厦门宝麦克斯科技有限公司	20,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	是
厦门宝麦克斯科技有限公司	11,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月21日	是
厦门宝麦克斯科技有限公司	6,000,000.00	2019年08月21日	2020年08月20日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	4,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月17日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	11,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月19日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	20,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	3,111,000.00	2019年10月21日	2029年10月20日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	5,000,000.00	2019年10月29日	2029年10月20日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	2,000,000.00	2019年11月14日	2029年10月20日	否
厦门宝麦克斯科技有限	5,864,000.00	2019年12月12日	2029年10月20日	否

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
公司				

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
南京友智科技有限公司	20,000,000.00	2019年07月12日	2019年10月12日	是
南京友智科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月20日	2020年01月27日	否
南京友智科技有限公司	20,000,000.00	2019年10月16日	2020年10月16日	否
陈东、汪敏	20,000,000.00	2019年10月16日	2020年10月16日	否
南京友智科技有限公司	30,000,000.00	2019年06月06日	2020年06月06日	否
陈东	25,000,000.00	2019年01月18日	2019年07月16日	是
陈东	20,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月08日	否
陈东	25,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月17日	否

#### (4) 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	4,932,214.95	5,214,000.00

#### (5) 其他关联交易

本公司代垫苏州镁馨科技有限公司电费845,997.26元。

### 4、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	苏州镁馨科技有限公司			496,343.01	24,817.15

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州镁馨科技有限公司		67,654.53
其他应付款	苏州镁馨科技有限公司		5,250.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项的诉讼事宜：

根据本公司与袁荣民先生于2014年11月3日签订的《关于阿帕尼电能技术(上海)有限公司股权转让及增资事宜之交易协议》约定,袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺:2014年保持盈利;2015年净利润不低于人民币1,000.00万元;2016年净利润不低于人民币2,000.00万元;2017年净利润不低于人民币3,000.00万元。

如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的,且非因本公司原因所致,则袁荣民应于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内,按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在2014年至2017年期间内,上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损,则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。

截止2016年12月31日上海阿帕尼2014年度、2015年度、2016年度已连续三年出现了亏损,净资产为-1.28亿元。公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》。本公司已经敦促其履行承诺,但袁荣民一直未予履行。本公司于2017年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》,起诉袁荣民股权转让合同纠纷一案。2017年3月15日,本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。诉讼请求包括:(1)被告袁荣民立即补足第三人阿帕尼公司2014年亏损1,746,704.09元及相应的利息损失;(2)被告袁荣民立即补足第三人阿帕尼公司2015年亏损25,317,443.31元及相应的利息损失;(3)被告袁荣民承担阿帕尼公司接受上述款项而产生的税费(尚未发生);(4)被告袁荣民承担律师费25万元;(5)被告袁荣民承担本案诉讼费用。

2018年8月27日,公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》(编号:(2017)苏0505民初1061号)。一审判决为:依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183,439.00元、保全费5,000.00元、鉴定费450,000.00元,合计638,439.00元,由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2018-057)。

公司不服一审判决,向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉。2018年11月12日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院受理案件通知书(编号:(2018)苏05民终9468号)。2019年7月15日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》(编号:(2018)苏05民终9468号)。二审判决如下:1、撤销苏州市虎丘区人民法院(2017)苏0505民初1061号民事判决;2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司支付2014年亏损金额1,746,704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息;3、袁荣民

于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2015年亏损金额20,906,185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费183,439.00元、保全费5,000.00元、鉴定费450,000.00元，合计638,439.00元，由袁荣民负担；二审案件受理费183,439.00元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。

2019年11月7日，本公司向苏州市虎丘区人民法院申请强制执行（编号：（2019）苏0505执3142号），案件执行标的为1,071,878.00元，案件执行费为13,119.00元。至2020年1月8日，被执行人袁荣民自动履行完毕。公司于2020年1月21日收到苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户强制执行款项641,467.00元。

公司2020年3月18日收到江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具的《应诉通知书》（编号：（2019）苏民申7163号），申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司追偿权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民终9468号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。

截止本财务报告报出日，本公司与袁荣民之间关于净利润亏损补足事项的案件尚在审理中。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）利润分配情况说明

根据本公司2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议，决定本公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

#### （2）公司股东筹划股权转让事宜

2020年3月9日，本公司收到公司控股股东、实际控制人陈东先生、汪敏女士、第三大股东朱永福及其一致行动人苏州永福投资有限公司的通知，2020年3月9日已与盐城高新区投资集团有限公司（以下简称盐高新集团）签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司之股份转让协议》（简称“股份转让协议”），陈东先生、汪敏女士、朱永福先生、苏州永福投资有限公司拟将其所持有的部分公司股份合计50,053,364股（约占公司总股本的9.03%）以7.60元/每股的价格转让给盐高新集团，转让价款合计380,405,566.40元。陈东先生及汪敏女士合计将其持有的96,590,707股股份（占公司总股本17.43%）表决权不可单方撤销的无偿委托盐高新集团行使。若本次交易最终实施完成，盐高新集团将持有公司50,053,364股股份（占公司总股本9.03%），并拥有公司146,644,071股股份（占标的公司总股本26.46%）的表决权，成为本公司的控股股东，盐城市人民政府成为公司实际控制人。

本次转让的标的股份存在质押，如所涉质押部分股份未能按协议的约定解除质押，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。

本次签署的《股份转让协议》尚需获得江苏省国有资产监督管理委员会审核批准；尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

#### （3）关于本公司子公司友智科技与华电科工的买卖合同纠纷诉讼事宜



本公司全资子公司南京友智科技公司（以下简称友智科技公司）与中国华电集团科工有限公司（以下简称华电科工公司）存在买卖合同纠纷。2013年友智科技公司与华电科工公司约定，华电科工公司作为采购方向友智科技公司订购8截面的矩形式烟气流测量装置，用于其承包的华电塘寨公司#1#2机组脱硫销烟气改造项目（以下简称塘寨项目）。友智科技公司分别于2013年9月24日、10月28日两次向华电科工公司运送上述设备并提供了安装、调试服务，华电科工公司进行了书面验收，华电塘寨公司亦对上述设备进行了质量验收，确定符合要求。上述设备正常运行后，友智科技公司尝试与华电科工公司就设备价款及付款时间进行协商，商定金额为3,762,800.00元，华电科工公司一直未能付款。

友智科技公司于2019年5月30日向南京市雨花台区人民法院申请立案（编号：（2019）苏0114民初3704号）。2020年3月30日，友智科技公司收到江苏省南京市雨花台区人民法院于2020年3月26日民事判决书（编号：（2019）苏0114民初3704号）。判决如下：被告中国华电科工集团有限公司于本判决生效之日起三十日内，支付原告南京友智科技有限公司价款3,762,800.00元。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费36,902.00元，由被告中国华电科工集团有限公司负担。

截止2019年12月31日，友智科技公司账面应收华电科工公司塘寨项目货款3,762,800.00元，已提坏账准备1,881,400.00元。截止报告出具日，友智科技公司尚未收到上述款项。

#### （4）其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司有40%的钣金出口业务受疫情影响，目前业务量有所下降。其他业务多为项目制，部分项目出现延期的情况，如：本公司子公司友智科技控股子公司友智慧网公司内蒙古大板调峰项目未能按照合同规定在合同生效的100天内完工，工期延后。

疫情是否对本公司全年业绩造成影响，还需进一步观察疫情的控制情况，目前尚不能准确评估。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括制造分部、节能环保分部及其他。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造	节能环保	其他	分部间抵销	合计
----	------	------	----	-------	----

项目	智能制造	节能环保	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	579,557,475.19	245,476,821.77	2,079,474.30		827,113,771.26
二、分部间交易收入	18,097,889.14	28,275,862.02		-46,373,751.16	
三、对联营和合营企业的投资收益	348,181.97				348,181.97
四、信用减值损失	705,832.07	3,891,322.87	-11,803.10		4,585,351.84
五、资产减值损失	8,090,348.27			13,465,660.96	21,556,009.23
六、折旧费和摊销费	19,606,962.63	43,930,083.58	387,087.12	83,104.61	64,007,237.94
七、利润总额(亏损总额)	50,616,027.03	41,426,079.83	1,352,939.43	-33,041,700.75	60,353,345.54
八、所得税费用	2,769,479.97	-8,777,396.63	87,064.41	2,446.33	-5,918,405.92
九、净利润(净亏损)	47,846,547.06	50,203,476.46	1,265,875.02	-33,044,147.08	66,271,751.46
十、资产总额	1,493,068,995.09	656,700,117.65	30,743,561.16	-439,633,534.58	1,740,879,139.32
十一、负债总额	583,163,934.24	310,187,004.55	35,557.68	-140,921,413.85	752,465,082.62
十二、其他重要的非现金项目					
1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
2.对联营和合营企业的长期股权投资	9,348,428.53				9,348,428.53
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-27,881,188.47	20,151,372.79	-390,037.90	50,512,344.20	42,392,490.62

### (3) 其他说明

对外交易收入是指来源于所有报告分部以外的交易收入，资产总额不包括递延所得税资产、负债总额不包括递延所得税负债，非流动资产不包括金融资产、递延所得税资产。

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至本报告披露日，控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股12,878.7608万股，占本公司总股本比例为23.24%，累计质押所持有的本公司股份为12,591.2526万股，占公司总股本的22.73%。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,651,803.41	10.84%	25,651,803.41	100.00%		25,651,803.41	10.34%	25,651,803.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,975,944.78	89.16%	11,336,800.22	5.37%	199,639,144.56	222,407,651.91	89.66%	11,980,873.89	5.39%	210,426,778.02
其中：										
应收账款组合 1	115,409,172.78	48.77%	3,735,900.20	3.24%	111,673,272.58	118,842,800.04	47.91%	6,826,294.61	5.74%	112,016,505.43
应收账款组合 2	67,237,283.52	28.41%	6,560,235.05	9.76%	60,677,048.47	54,519,027.28	21.98%	2,763,089.28	5.07%	51,755,938.00
应收账款组合 3	20,765,908.62	8.78%	1,040,664.97	5.01%	19,725,243.65	43,621,000.00	17.58%	2,391,490.00	5.48%	41,229,510.00
应收账款组合 5	7,563,579.86				7,563,579.86	5,424,824.59	2.19%			5,424,824.59
合计	236,627,748.19	100.00%	36,988,603.63	15.63%	199,639,144.56	248,059,455.32	100.00%	37,632,677.30	15.17%	210,426,778.02

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
上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司	25,651,803.41	25,651,803.41	100.00%	严重亏损，资不抵债

按组合计提坏账准备：应收账款组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
设备配件业务应收账款	115,409,172.78	3,735,900.20	3.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	56,058,929.01	280,294.65	0.50	66,142,488.09	1,322,849.76	2.00
逾期1年以内	52,971,002.68	1,059,420.05	2.00	47,832,267.62	2,391,613.38	5.00
逾期1-2年	5,595,910.82	1,678,773.25	30.00	3,524,177.78	1,938,297.78	55.00
逾期2-3年	164,795.05	98,877.03	60.00	851,664.30	681,331.44	80.00
逾期3年以上	618,535.22	618,535.22	100.00	492,202.25	492,202.25	100.00
合计	115,409,172.78	3,735,900.20		118,842,800.04	6,826,294.61	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
湿化学设备业务应收账款	67,237,283.52	6,560,235.05	9.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	20,557,775.84	102,788.88	0.50	16,792,213.94	167,922.14	1.00
逾期1年以内	21,690,088.64	1,084,504.43	5.00	33,001,303.55	1,650,065.18	5.00
逾期1-2年	21,238,839.78	4,247,767.96	20.00	4,725,509.79	945,101.96	20.00
逾期2-3年	3,750,579.26	1,125,173.78	30.00	-	-	30.00
合计	67,237,283.52	6,560,235.05		54,519,027.28	2,763,089.28	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 3

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
锅炉配套设备业务应收账款	20,765,908.62	1,040,664.97	5.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	4,058,400.00	121,752.00	3.00	10,470,000.00	314,100.00	3.00
逾期1年以内	16,707,508.62	918,912.97	5.50	31,848,000.00	1,751,640.00	5.50
逾期1-2年			20.00	1,303,000.00	325,750.00	25.00
合计	20,765,908.62	1,040,664.97		43,621,000.00	2,391,490.00	

按组合计提坏账准备：应收账款组合 5

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方应收款项	7,563,579.86		

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）	189,029,412.34
1 至 2 年	16,148,580.25
2 至 3 年	6,647,474.47
3 年以上	24,802,281.13
3 至 4 年	1,056,350.93
4 至 5 年	23,479,212.21
5 年以上	266,717.99
合计	236,627,748.19

**(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	
单项计提	25,651,803.41					25,651,803.41
应收账款组合 1	6,826,294.61		3,090,394.41			3,735,900.20
应收账款组合 2	2,763,089.28	3,797,145.77				6,560,235.05
应收账款组合 3	2,391,490.00		1,350,825.03			1,040,664.97
合计	37,632,677.30	3,797,145.77	4,441,219.44			36,988,603.63

**(3) 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
扬州协鑫光伏科技有限公司	34,693,646.72	14.66%	3,439,979.85
上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司	25,651,803.41	10.84%	25,651,803.41
亚智科技股份有限公司	17,796,982.56	7.52%	117,788.18
伟创力电子技术(苏州)有限公司	14,892,992.97	6.29%	193,803.84
苏州瑞客特自动化设备有限公司	14,613,503.24	6.18%	2,995,809.47
合计	107,648,928.90	45.49%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,545,988.34	1,169,743.80
合计	16,545,988.34	1,169,743.80

### (1) 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
员工暂支款	316,050.51	425,263.24
备用金	112,920.35	
保证金及押金	695,701.31	634,002.20
关联方往来		13,843.76
非关联方往来	159,300,000.00	144,000,000.00
其他	193,946.80	169,265.23
合计	160,618,618.97	145,242,374.43

## 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			144,072,630.63	144,072,630.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额			144,072,630.63	144,072,630.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	15,838,935.63
1 至 2 年	41,485.94
2 至 3 年	104,195.20
3 年以上	144,634,002.20
3 至 4 年	123,392,524.98
4 至 5 年	20,890,477.22
5 年以上	351,000.00
合计	160,618,618.97

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## 4) 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
上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司	非关联方往来	144,000,000.00	3-4 年： 123,109,522.78 元， 4-5 年：	89.65%	144,000,000.00

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
			20,890,477.22 元		
王晓宁	非关联方往来	15,300,000.00	1 年以内	9.53%	
苏州华润燃气有限公司	保证金及押金	340,000.00	5 年以上	0.21%	
苏州高新区建设工程质量监督站	保证金及押金	283,002.20	3-4 年	0.18%	
秦枫	员工暂支款	176,000.00	1 年以内	0.11%	
合计	--	160,099,002.20	--	99.68%	144,000,000.00

### 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	546,713,011.23		546,713,011.23	546,713,011.23		546,713,011.23
对联营、合营企业投资	9,348,428.53		9,348,428.53	4,500,246.56		4,500,246.56
合计	556,061,439.76		556,061,439.76	551,213,257.79		551,213,257.79

#### (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		
南京友智科技有限公司	442,999,996.44					442,999,996.44	
厦门宝麦克斯科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
Boamax Philippines Technologies Inc.	26,386,371.68					26,386,371.68	
苏州艾诺镁科技有限公司	27,326,643.11					27,326,643.11	
合计	546,713,011.23					546,713,011.23	



**(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											
金茂宝馨(天津)能源科技有限公司	4,500,246.56	4,500,000.00		348,181.97						9,348,428.53	
小计	4,500,246.56	4,500,000.00		348,181.97						9,348,428.53	
合计	4,500,246.56	4,500,000.00		348,181.97						9,348,428.53	

**(3) 其他说明**

本公司与中化金茂智慧(天津)能源科技有限公司(以下简称中化金茂公司)签订了《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》，共同出资设立金茂宝馨(天津)能源科技有限公司(以下简称金茂宝馨公司)，其中，公司认缴出资人民币1,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的30.00%，中化金茂公司认缴出资人民币3,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的70.00%。金茂宝馨公司章程约定，双方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，在2038年8月20日之前出资完成。截止2019年12月31日，本公司实际出资900.00万元。

**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	464,145,549.59	354,991,358.23	505,124,287.13	400,337,925.30
其他业务	1,288,668.63	1,012,848.01	1,215,669.39	732,105.75
合计	465,434,218.22	356,004,206.24	506,339,956.52	401,070,031.05

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	348,181.97	246.56
其他投资收益		242,920.60
合计	20,348,181.97	243,167.16

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	316,772.01	
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）	5,661,596.01	
委托他人投资或管理资产的损益	51,042.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-864,225.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,558.69	
减：所得税影响额	1,113,098.15	
合计	4,053,645.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.1197	0.1197

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.36%	0.1123	0.1123
-----------------------------	-------	--------	--------

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于2019年度报告的书面确认意见。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部办公室。