

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2019 年半年度报告



股票代码：002514

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱永福、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张薇 | 独立董事 | 公务 | 余新平 |
| 成志明 | 独立董事 | 公务 | 余新平 |
| 汪敏 | 董事 | 公务 | 陈东 |

本半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 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第九节 公司债相关情况 | 41 |
| 第十节 财务报告 | 42 |
| 第十一节 备查文件目录 | 165 |

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 | 江苏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 06 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有） | 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 | 朱永福 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 431,963,344.37 | 393,980,710.10 | 9.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,000,688.63 | 46,607,351.34 | 58.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,025,917.02 | 44,904,847.40 | 60.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,054,758.17 | -53,509.32 | 131,020.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 | 62.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.54% | 5.27% | 2.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,724,711,827.40 | 1,871,605,306.67 | -7.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,017,960,287.88 | 944,959,029.61 | 7.73% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 338,210.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,943,115.71 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,362.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,815.59 | |
| 减：所得税影响额 | 328,101.75 | |
| 合计 | 1,974,771.61 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主业从原先单一的钣金结构件的制造,逐步向智能制造产业发展,设备配件业务广泛配套应用于智能制造的各个领域。公司充分利用自身的技术、生产、管理等优势,大力发展成套装备的研发、制造。目前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。公司将加强研发能力,开拓市场,进一步推动智能制造业务持续稳定地增长。

全资子公司友智科技致力于节能环保产业,有很强的研究开发能力,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;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)。公司投资运营的火电灵活性调峰业务已成为公司重要的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---------------------------------------|
| 固定资产 | 与期初比下降 4.56% |
| 无形资产 | 与期初比增长 1.18% |
| 在建工程 | 与期初比增长 771.54%, 主要系子公司厦门宝麦克斯新厂房投建所致 |
| 应收票据 | 与期初比下降 50.94%, 主要系本期银行汇票到期所致 |
| 预付款项 | 与期初比增长 103.2%, 主要系子公司南京友智研发项目增加的预付款所致 |
| 长期股权投资 | 与期初比增长 106.08%, 主要系本期支付金茂宝馨投资款所致 |
| 其他非流动资产 | 与期初比下降 90.40%, 主要系母公司预付固定资产购建款核销所致 |

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 年半年度净利润为 1,966,564.72 元 | 4.65% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司持续专注于主业, 致力于为客户提供完整、极致的产品解决方案, 实现了公司的持续高速发展。公司在各业务板块形成了人才、技术、品质、客户等方面的核心竞争优势。

1、智能制造核心竞争力

(1) 设备配件业务致力服务于全球智能制造行业知名企业, 拥有先进的生产设备和检测设备, 建立了科学的生产管理、制造体系和质量标准, 持续夯实技术和工艺基础, 在苏州、厦门、菲律宾建有全资子公司的生产基地, 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。

公司已获ISO9001、ISO14001、TS16949、AS9100、ISO3834、EN15085、OHSAA18001、ISO13485、ISO 26000等认证, 拥有发明专利5项、实用新型专利59项。产品广泛配套应用于电力设备、通讯设备、金融设备、医疗设备、新能源设备、轨道交通设备、环保设备等智能制造的各个领域, 在行业内确立了专业领先的品牌形象, 具有稳固的竞争优势和市场影响力。

(2) 公司通过与国内高校、添加剂公司、德国工艺专家的合作, 自主研发、生产制造出了高度集成化与智能化的链式设备、槽式设备及相关配套的自动化设备, 该类设备在半导体、光伏、玻璃清洗等工业领域有着广泛的应用。公司已经获得发明专利 1项、实用新型专利 49项, 外观设计专利3项, 软件著作权6项。公司已成功研发了多款太阳能晶硅电池片的湿法设备及相关自动化设备并已投入了规模化生产。

根据公司战略规划, 积极发挥公司的加工能力与加工场地, 加工装备的优势, 利用湿法设备积累的生产经验, 与国际知名厂商合作, 承接生产制造大世代显示面板湿法装备, 并已实现批量生产和销售, 这将进一步提高公司的核心竞争力。

2、节能环保核心竞争力

(1) 公司全资子公司友智科技专注于气体流量测控系统的研发、设计、生产与服务, 多年来打造出了属于自己的品牌, 业务范围覆盖电力、化工、冶金、建材、水泥、造纸等多个行业。

友智科技投建的风洞实验室已投入运作, 满足友智科技多项产品研发验证, 圆满完成了主营产品出厂检验工作, 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。

友智科技为国家高新技术企业, 拥有南京市企业技术中心, 南京市环境监测工程技术研究中心, 并承担“一体化全截面脱硫烟气在线监测系统”等多个省级科技计划项目; “自清灰全截面烟气流量测速装置”被列为南京市新兴产业重点推广应

用新产品。

友智科技重点布局新的废水治理业务领域，深入开展以电化学技术为核心的“电絮凝”、“电芬顿”、“电解除磷”、“电催化氧化”等废水处理产品与技术的开发，已经形成较为完善的技术储备。其中，针对工业废水治理业务，已成功开发拥有自主知识产权的国内首套“电絮凝/电芬顿”一体化废水处理系统，并成功应用于上海电力长兴岛脱硫废水改造项目。

友智科技已获ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等认证，拥有发明专利1项，实用新型专利 18项，软件著作权共57项。友智科技的烟气流量在线监测产品已经取得了计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证，并取得了中环协（北京）认证中心颁发的“中国环境保护产品认证证书”。

（2）公司研发的适合我国火电机组“火电灵活性调峰”的各类型软件和硬件系统，结合公司在调峰领域研究的“火电机组灵活性改造技术方案”，显著提升了公司在调峰领域的核心技术优势和主设备的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据国家政策导向及市场需求变化，公司积极优化产业结构，以智能制造和节能环保产业为核心，紧密围绕董事会制定的经营战略，进一步推进技术研发与应用，加强与各子公司的协同，抓住机遇，充分发挥联动效应，经营业绩取得了较好的增长。

报告期内,公司营业收入43,196.33万元，同比增长9.64%；营业利润6,948.99万元，同比增长25.28%；利润总额6,945.97万元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润7,400.07万元，同比增长58.77%。主要系灵活性调峰项目运营收入以及锅炉销售收入同期增长所致。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 营业收入 | 431,963,344.37 | 393,980,710.10 | 9.64% | |
| 营业成本 | 262,875,002.08 | 267,996,662.18 | -1.91% | |
| 销售费用 | 25,730,174.50 | 14,504,522.37 | 77.39% | 主要系本期销售增加而增加的费用所致 |
| 管理费用 | 30,736,977.03 | 31,108,104.83 | -1.19% | |
| 财务费用 | 16,702,097.73 | 9,363,949.36 | 78.37% | 主要系本期借款利息费用增加所致 |
| 所得税费用 | -4,541,003.78 | 10,864,861.69 | -141.80% | 主要系本期子公司软件企业继续享受税收优惠政策所致 |
| 研发投入 | 24,637,155.00 | 14,384,922.65 | 71.27% | 主要系本期研发投入较多所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,054,758.17 | -53,509.32 | 131,020.67% | 主要系本期灵活性调峰项目收款较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,094,209.47 | -60,354,844.56 | 25.28% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,565,973.06 | 47,464,974.28 | -143.33% | 主要系本期偿还借款所致 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|--------------|--------------|----------------|---------|--------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,677,169.35 | -12,953,258.26 | 136.11% | 主要系本期灵活性调峰项目收款较多所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 431,963,344.37 | 100% | 393,980,710.10 | 100% | 9.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能制造 | 312,994,014.87 | 72.46% | 272,278,090.12 | 69.11% | 14.95% |
| 节能环保 | 118,969,329.50 | 27.54% | 121,702,619.98 | 30.89% | -2.25% |
| 分产品 | | | | | |
| 设备配件 | 194,259,002.00 | 44.97% | 193,096,022.20 | 49.01% | 0.60% |
| 湿化学设备 | 55,594,613.80 | 12.87% | 76,823,445.69 | 19.50% | -27.63% |
| 锅炉配套设备 | 60,545,292.84 | 14.02% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 监测设备 | 26,395,824.05 | 6.11% | 38,717,809.15 | 9.83% | -31.83% |
| 灵活性调峰技术服务收入 | 92,573,505.45 | 21.43% | 82,984,810.83 | 21.06% | 11.55% |
| 其他业务 | 2,595,106.23 | 0.60% | 2,358,622.23 | 0.60% | 10.03% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 315,268,919.45 | 72.99% | 304,657,862.13 | 77.33% | 3.48% |
| 国外 | 116,694,424.92 | 27.01% | 89,322,847.97 | 22.67% | 30.64% |

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：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 智能制造 | 312,994,014.87 | 217,862,306.05 | 30.39% | 14.95% | 6.74% | 5.35% |
| 节能环保 | 118,969,329.50 | 45,012,696.03 | 62.16% | -2.25% | -29.55% | 14.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 设备配件 | 194,259,002.00 | 146,404,651.76 | 24.63% | 0.60% | -5.94% | 5.23% |
| 湿化学设备 | 55,594,613.80 | 46,760,857.41 | 15.89% | -27.63% | -1.05% | -22.60% |

| | 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 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 锅炉配套设备 | 60,545,292.84 | 23,915,764.67 | 60.50% | 100.00% | 100.00% | 60.50% |
| 灵活性调峰技术 服务收入 | 92,573,505.45 | 33,602,330.48 | 63.70% | 11.55% | -15.24% | 11.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 315,268,919.45 | 173,546,091.58 | 44.95% | 3.48% | -11.45% | 9.28% |
| 国外 | 116,694,424.92 | 89,328,910.50 | 23.45% | 30.64% | 24.06% | 4.06% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、锅炉配套设备营业收入较上年同期增长了100%，主要系上年同期无该产品销售，本期公司销售锅炉配套设备项目确认收入所致。
- 2、监测设备营业收入较上年同期减少31.83%，主要系本期该产品销售量下降所致。
- 3、国外销售收入较上年同期增长了30.64%，主要系湿化学设备出口销售增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 309,261.34 | 0.45% | 主要系对联营企业和合营企业的投资权益法核算取得的投资收益及银行理财产品收益所致 | 否 |
| 资产减值 | -3,937,245.88 | -5.67% | 主要系本期计提存货跌价损失所致 | 否 |
| 营业外收入 | 14,423.01 | 0.02% | 主要系本期收到赔偿款所致 | 否 |
| 营业外支出 | 44,668.79 | 0.06% | 主要系报废固定资产损失及捐赠支出所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -1,370,082.77 | -1.97% | 主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备所致 | 否 |
| 其他收益 | 5,071,052.82 | 7.30% | 主要系子公司软件销售增值税退税收入所致 | 是 |
| 资产处置收益 | 354,640.70 | 0.51% | 主要系处置固定资产利得所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 140,546,751.12 | 8.15% | 151,055,481.43 | 8.07% | 0.08% | |
| 应收账款 | 346,494,536.91 | 20.09% | 440,338,128.31 | 23.53% | -3.44% | |
| 存货 | 191,816,512.77 | 11.12% | 204,430,551.23 | 10.92% | 0.20% | |
| 投资性房地产 | 12,547,007.32 | 0.73% | 12,740,550.88 | 0.68% | 0.05% | |
| 长期股权投资 | 9,274,145.17 | 0.54% | 4,500,246.56 | 0.24% | 0.30% | 主要系本期支付金茂宝馨投资款所致 |
| 固定资产 | 475,869,286.80 | 27.59% | 498,599,501.87 | 26.64% | 0.95% | |
| 在建工程 | 6,358,077.46 | 0.37% | 729,525.81 | 0.04% | 0.33% | 主要系本期子公司厦门宝麦克斯新厂房投建所致 |
| 短期借款 | 268,165,603.52 | 15.55% | 341,098,480.00 | 18.22% | -2.67% | |
| 应收票据 | 35,139,236.31 | 2.04% | 71,620,244.15 | 3.83% | -1.79% | 主要系本期银行汇票到期承兑所致 |
| 预付款项 | 65,116,926.44 | 3.78% | 32,046,499.89 | 1.71% | 2.07% | 主要系子公司南京友智研发项目增加的付款所致 |
| 其他非流动资产 | 266,666.68 | 0.02% | 2,778,597.88 | 0.15% | -0.13% | 主要系母公司预付固定资产购建款核销所致 |
| 应付账款 | 156,341,803.00 | 9.06% | 283,348,073.55 | 15.14% | -6.08% | 主要系本期支付货款较多所致 |
| 预收款项 | 12,968,848.19 | 0.75% | 30,528,578.42 | 1.63% | -0.88% | 主要系原预收款已实现销售所致 |
| 应交税费 | 3,984,445.96 | 0.23% | 24,022,430.86 | 1.28% | -1.05% | 主要系本期子公司软件企业继续享受税收优惠政策所致 |
| 长期应付款 | 89,711,714.24 | 5.20% | 50,663,738.53 | 2.71% | 2.49% | 主要系子公司南京友智增加借款所致 |
| 其他综合收益 | -3,719,664.91 | -0.22% | -2,720,234.55 | -0.15% | -0.07% | 主要系菲律宾子公司外币报表折算差额受汇率变动所致 |
| 未分配利润 | 177,023,000.22 | 10.26% | 103,022,311.59 | 5.50% | 4.76% | 主要系本期净利润转入所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告中（七）合并财务报表项目注释50.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 |
|--------------|------------|---------|
| 6,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 164,808,917.07 | 99,956,924.06 | 39,462,461.64 | -590,820.38 | -400,634.57 |
| BOAMAX | 子公司 | 数控钣金结构件制造 | 400 万美元 | 47,334,516.0 | 37,732,000.3 | 26,830,697.2 | 2,117,564.52 | 1,966,564.72 |

| 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 |
|--------------------------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PHILIPPINE S TECHNOLOGIES INC. | | 及组装 | | 8 | 6 | 9 | | |
| 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 | 30,811,693.09 | 30,388,521.96 | 1,728,743.34 | 1,261,858.01 | 946,393.50 |
| 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；自营和 代理各类商品及技术 的进出口业务 | 3050 万人民 币 | 649,025,610.63 | 356,553,607.84 | 147,245,191.57 | 58,832,113.76 | 67,137,774.64 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------|
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,733.68 | 至 | 11,600.52 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,733.68 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要系公司各项业务稳步发展。 | | |
| 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 由于设备销售交付时间的差异性，与上年同期相比，可能存在一定波动。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

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，不仅需要在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、流动性风险

流动性风险，是指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。

为控制该项风险，本公司优化融资结构，与多家金融机构取得授信，采用长、短期借款相结合，保持融资持续性与灵活性的平衡。公司集团财务部通过持续监控各子公司的现金余额和对未来月度现金流量的预测，协调集团内各子公司的资金储备，满足各期资金需求和资本开支，确保公司在所有合理预测的情况下有充足的资金偿还债务。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 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 | http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|--|------------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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 | 2014 年 11 月 03 日 | 四年 | 超期未履行 |

| 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 |
|---------------------------------------|---|------|--|------|------|------|
| | | | 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。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 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)。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)。2018 年 8 月 27 日,公司收到苏州市虎丘区人民法</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>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)。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)。公司后续将依法加大本次判决执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。</p> | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 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纠纷一案 | 2,832.77 | 否 | 已结案 | 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。本次判决为终审判决,公司后续将依法加大本次判决执行力度,力争最大限度维护公司合法权益,本次判决将对公司本期及期后利润产生积极影响。 | 执行中 | 2019年07月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 已结案 | 被告上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告苏州宝馨科技实业股份有限公司借款本金3600万元并支付资金使用费及违约金(资金使用费及违约金以借款本金3600万元为基数,按年利率 | 执行中 | | |

| 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 |
|------------|----------|----------|----------|--|--------------|------|------|
| | | | | 6.525%自 2017 年 1 月 1 日起计算至实际清偿之日止)。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《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 249062 元,公告费 600 元,合计 249662 元,由被告上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司负担。 | | | |

其他诉讼事项

适用 不适用

公司其他诉讼累计涉案总金额约为 905.21 万元(主要为子公司在全国范围内,各个区域买卖合同纠纷导致未按期收回的债权);预计总负债为 0 元。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、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办法的议案》、《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至授权日起42个月内的最后 | 30% |

| | | |
|---------------|--|-----|
| 期 | 一个交易日止 | |
| 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 | 章海祥 | 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 |
|----|-----|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 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。公司将按照相关规定

办理上述期权注销的相关事宜。

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------|
| 苏州镁馨科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司 | 购买商品、接受劳务的关联交易 | 采购铸件 | 按照客户报价扣除12%营销费用后与苏州镁馨结算 | 按照客户报价扣除12%营销费用后与苏州镁馨结算 | 0 | 0.00% | 50 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 苏州镁馨科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司 | 销售商品、提供劳务的关联交易 | 销售钣金件 | 市场价格 | 市场价格 | 0 | 0.00% | 100 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 苏州镁馨科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司 | 应收货款及租赁费 | 否 | 49.63 | 179.29 | 191.57 | | | 37.35 |
| BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC | 上市公司之全资子公司 | 代垫费用 | 是 | 1.38 | | | | | 1.38 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 不构成重大影响 | | | | | | | |

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 | 本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司 | 购买商品、接受劳务的关联交易 | 6.76 | | | | | 6.76 |

| 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 | 本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司 | 房租押金 | 0.53 | | | | | 0.53 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 不构成重大影响 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1.关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,066,240.35 | 1,447,800.00 |

2.关联租赁情况

公司作为出租方：

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 苏州镁馨科技有限公司 | 房屋 | 1,668,400.22 | 1,180,324.72 |
| 合计 | | 1,668,400.22 | 1,180,324.72 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

| 出租方 | 承租方 | 租金收入 | 说明 |
|----------------|----------------|--------------|--------|
| 苏州艾诺镁科技有限公司 | 苏州镁馨科技有限公司 | 1,234,914.76 | 闲置厂房出租 |
| 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 利捷得(苏州)自动化有限公司 | 13,714.29 | |
| | 苏州安瑞可机柜系统有限公司 | 1,309.53 | |
| | 苏州安瑞可信息科技有限公司 | 9,504.15 | |
| | 苏州方林科技股份有限公司 | 57,119.33 | |
| | 苏州镁馨科技有限公司 | 433,485.46 | |
| | 苏州立新制药有限公司 | 82,285.71 | |
| | 苏州瑞客特自动化设备有限公司 | 32,228.57 | |
| 苏州市浩利来木业包装有限公司 | 8,000.00 | | |
| 合计 | | 1,872,561.80 | |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况(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(协议签署日) | 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(协议签署日) | 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 | | 4,000 | | 1年 | 否 | 是 |
| 南京友智科技有限公司 | 2019年04月25日 | 20,000 | | 2,750 | | 1年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 南京友智科技有 限公司 | 2018 年 09 月 13 日 | 20,000 | | 20,000 | | 4 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 30,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 14,250 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 26,750 |
| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 30,000 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | | | 14,250 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 26,750 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 26.28% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、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成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)。公司后续将依法加大本次判决执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。。

2. 控股股东质押情况

截至本报告日，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12,846.2526万股，占公司总股本的23.19%。

3. 公司股东筹划股权转让事宜

2019年4月17日，本公司收到控股股东及实际控制人陈东先生和汪敏女士、第三大股东朱永福先生的通知：陈东先生、汪敏女士、朱永福先生与海南省发展控股有限公司(以下简称海南发展公司)签署了《股份转让框架协议》，陈东先生、汪敏女士、朱永福先生拟将其所持有的部分公司股份合计44,946,902股(占公司总股本的8.11%)以8.60元/股的价格转让给海南发展公司或其指定的投资主体，陈东先生、汪敏女士并将其所持有的公司17.44%股份所涉及的表决权及提名权委托给海南发展公司或其指定的投资主体。若本次交易最终实施完成，海南发展公司或其指定的投资主体将持有公司8.11%的股份和25.55%股份对应的表决权，成为公司的控股股东。公司于2019年4月18日披露了《关于控股股东及实际控制人、第三大股东签署《股份转让框架协议》的公告》(公告编号：2019-015)。公司于2019年7月2日披露了《关于控股股东及实际控制人、第三大股东股份转让进展公告》(公告编号：2019-038)，海南发展及其指定的中介机构已完成本次股份转让的尽职调查，目前各方正在积极推进后续事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 166,029,080 | 29.97% | | | | -17,538,375 | -17,538,375 | 148,490,705 | 26.80% |
| 1、国家持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3、其他内资持股 | 166,029,080 | 29.97% | | | | -17,538,375 | -17,538,375 | 148,490,705 | 26.80% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 境内自然人持股 | 166,029,080 | 29.97% | | | | -17,538,375 | -17,538,375 | 148,490,705 | 26.80% |
| 4、外资持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 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% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 4、其他 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 三、股份总数 | 554,034,264 | 100.00% | | | | 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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|-------------|-------|------------|
| 陈东 | 100,012,186 | 10,488,375 | | 89,523,811 | 高管锁定股 | 9999-12-31 |
| 朱永福 | 58,950,000 | 7,050,000 | | 51,900,000 | 高管锁定股 | 9999-12-31 |
| 汪敏 | 7,066,894 | | | 7,066,894 | 高管锁定股 | 9999-12-31 |
| 合计 | 166,029,080 | 17,538,375 | 0 | 148,490,705 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,153 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 0 | 89,523,811 | 29,841,271 | 质押 | 119,040,000 |
| 广讯有限公司 | 境外法人 | 15.16% | 84,000,000 | 0 | 0 | 84,000,000 | | |
| 朱永福 | 境内自然人 | 12.49% | 69,200,000 | 0 | 51,900,000 | 17,300,000 | 质押 | 69,200,000 |
| 汪敏 | 境内自然人 | 1.70% | 9,422,526 | 0 | 7,066,894 | 2,355,632 | 质押 | 9,422,526 |

| 刘于芬 | 境内自然人 | 1.23% | 6,804,408 | 6,804,408 | 0 | 6,804,408 | | |
|---|---|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 张萍 | 境内自然人 | 0.88% | 4,888,230 | 613,365 | 0 | 4,888,230 | | |
| 章浩 | 境内自然人 | 0.67% | 3,686,800 | 3,686,800 | 0 | 3,686,800 | | |
| 顾琴芳 | 境内自然人 | 0.65% | 3,587,300 | -123,093 | 0 | 3,587,300 | | |
| 黄雪矾 | 境内自然人 | 0.64% | 3,553,600 | -216,000 | 0 | 3,553,600 | | |
| 姜腊秀 | 境外自然人 | 0.61% | 3,401,000 | 1,099,300 | 0 | 3,401,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | | |
| 刘于芬 | 6,804,408 | 人民币普通股 | 6,804,408 | | | | | |
| 张萍 | 4,888,230 | 人民币普通股 | 4,888,230 | | | | | |
| 章浩 | 3,686,800 | 人民币普通股 | 3,686,800 | | | | | |
| 顾琴芳 | 3,587,300 | 人民币普通股 | 3,587,300 | | | | | |
| 黄雪矾 | 3,553,600 | 人民币普通股 | 3,553,600 | | | | | |
| 姜腊秀 | 3,401,000 | 人民币普通股 | 3,401,000 | | | | | |
| 江龙 | 3,362,427 | 人民币普通股 | 3,362,427 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明 (如有) (参见注 4) | 刘于芬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 6,804,408 股,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 3,663,000 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 1,536,800 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予的限制 性股票数量(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 陈东 | 董事长 | 现任 | 119,365,082 | | | 119,365,082 | | | |
| 汪敏 | 董事 | 现任 | 9,422,526 | | | 9,422,526 | | | |
| 晏仲华 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张素贞 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 朱永福 | 董事、总经理 | 现任 | 69,200,000 | | | 69,200,000 | | | |
| 张淋 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 余新平 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 成志明 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张薇 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 李缤 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 欧春燕 | 职工代表 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 蒋玉凤 | 职工代表 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 朱婷 | 董事会秘 书、财务总 监 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 197,987,608 | 0 | 0 | 197,987,608 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 140,546,751.12 | 151,055,481.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 35,139,236.31 | 71,620,244.15 |
| 应收账款 | 346,494,536.91 | 440,338,128.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 65,116,926.44 | 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 | 8,172,161.86 | 14,173,529.74 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | 595,479.45 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 191,816,512.77 | 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 | 44,506,631.01 | 47,468,270.17 |
| 流动资产合计 | 831,792,756.42 | 961,132,704.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 9,274,145.17 | 4,500,246.56 |
| 其他权益工具投资 | 24,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 12,547,007.32 | 12,740,550.88 |
| 固定资产 | 475,869,286.80 | 498,599,501.87 |
| 在建工程 | 6,358,077.46 | 729,525.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 56,230,592.25 | 55,573,041.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 266,705,546.77 | 266,705,546.77 |
| 长期待摊费用 | 2,665,572.19 | 3,436,256.31 |
| 递延所得税资产 | 39,002,176.34 | 43,409,334.21 |
| 其他非流动资产 | 266,666.68 | 2,778,597.88 |
| 非流动资产合计 | 892,919,070.98 | 910,472,601.75 |
| 资产总计 | 1,724,711,827.40 | 1,871,605,306.67 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 268,165,603.52 | 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 | 83,249,907.15 | 96,619,427.59 |
| 应付账款 | 156,341,803.00 | 283,348,073.55 |
| 预收款项 | 12,968,848.19 | 30,528,578.42 |
| 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 | 10,137,894.99 | 21,201,893.89 |
| 应交税费 | 3,984,445.96 | 24,022,430.86 |
| 其他应付款 | 2,953,508.58 | 3,919,644.22 |
| 其中：应付利息 | 270,162.08 | 463,086.78 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,694,088.89 | 73,528,760.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 615,496,100.28 | 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 | | |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 89,711,714.24 | 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 | 1,543,725.00 | 1,715,250.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,255,439.24 | 52,378,988.53 |
| 负债合计 | 706,751,539.52 | 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 | | |
| 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 | -3,719,664.91 | -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 | 177,023,000.22 | 103,022,311.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,017,960,287.88 | 944,959,029.61 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,017,960,287.88 | 944,959,029.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,711,827.40 | 1,871,605,306.67 |

法定代表人：朱永福

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6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,304,132.48 | 64,571,930.52 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,652,296.80 | 59,564,896.22 |
| 应收账款 | 190,742,662.51 | 210,608,051.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,394,374.89 | 9,199,994.22 |
| 其他应收款 | 16,063,393.42 | 1,103,430.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 146,550,025.93 | 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 | 6,501,198.03 | 14,742,418.75 |
| 流动资产合计 | 480,208,084.06 | 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 | 555,987,156.40 | 551,213,257.79 |
| 其他权益工具投资 | 24,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 196,766,008.93 | 197,250,783.89 |
| 在建工程 | 877,260.27 | 390,287.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,261,623.27 | 32,084,074.45 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 940,081.61 | 1,049,230.54 |
| 递延所得税资产 | 29,408,833.28 | 30,058,158.99 |
| 其他非流动资产 | 266,666.68 | 2,778,597.88 |
| 非流动资产合计 | 842,507,630.44 | 836,824,391.33 |
| 资产总计 | 1,322,715,714.50 | 1,354,098,275.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,624,580.00 | 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 38,139,970.14 | 54,612,126.27 |
| 应付账款 | 147,421,867.29 | 169,154,689.23 |
| 预收款项 | 10,852,662.43 | 28,256,734.12 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,974,733.71 | 10,316,137.64 |
| 应交税费 | 2,826,274.36 | 560,356.35 |
| 其他应付款 | 139,171,646.70 | 102,686,695.59 |
| 其中：应付利息 | 249,858.05 | 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 | 545,011,734.63 | 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 | | |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 545,011,734.63 | 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 | | |
| 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 | -67,197,041.62 | -90,997,965.18 |
| 所有者权益合计 | 777,703,979.87 | 753,903,056.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,322,715,714.50 | 1,354,098,275.51 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 431,963,344.37 | 393,980,710.10 |
| 其中：营业收入 | 431,963,344.37 | 393,980,710.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 362,901,039.95 | 340,119,984.39 |
| 其中：营业成本 | 262,875,002.08 | 267,996,662.18 |
| 利息支出 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,219,633.61 | 2,761,823.00 |
| 销售费用 | 25,730,174.50 | 14,504,522.37 |
| 管理费用 | 30,736,977.03 | 31,108,104.83 |
| 研发费用 | 24,637,155.00 | 14,384,922.65 |
| 财务费用 | 16,702,097.73 | 9,363,949.36 |
| 其中：利息费用 | 17,502,692.24 | 9,325,272.85 |
| 利息收入 | -1,116,855.89 | -290,617.71 |
| 加：其他收益 | 5,071,052.82 | 751,270.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 309,261.34 | 97,400.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 273,898.61 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,370,082.77 | 3,825,783.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,937,245.88 | -3,066,782.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 354,640.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,489,930.63 | 55,468,397.16 |
| 加：营业外收入 | 14,423.01 | 2,254,512.38 |
| 减：营业外支出 | 44,668.79 | 250,696.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,459,684.85 | 57,472,213.03 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -4,541,003.78 | 10,864,861.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,000,688.63 | 46,607,351.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,000,688.63 | 46,607,351.34 |
| 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 | 74,000,688.63 | 46,607,351.34 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -999,430.36 | -1,250,963.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -999,430.36 | -1,250,963.27 |
| （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 | -999,430.36 | -1,250,963.27 |
| 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 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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 | -999,430.36 | -1,250,963.27 |
| 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 | 73,001,258.27 | 45,356,388.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,001,258.27 | 45,356,388.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 |

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：朱永福

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 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 248,768,151.97 | 247,100,173.67 |
| 减：营业成本 | 195,952,860.55 | 183,182,108.45 |
| 税金及附加 | 1,320,040.80 | 2,343,104.75 |
| 销售费用 | 4,394,218.11 | 5,301,351.11 |
| 管理费用 | 15,577,951.48 | 16,230,773.75 |
| 研发费用 | 11,685,452.98 | 9,343,491.26 |
| 财务费用 | 7,175,435.95 | 8,272,425.16 |
| 其中：利息费用 | 7,244,336.54 | 7,999,661.34 |
| 利息收入 | -291,705.29 | -116,666.62 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,273,898.61 | 1,134,340.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 273,898.61 | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 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） | -3,336,497.48 | 12,553,074.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,624,844.65 | -2,424,420.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 354,640.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,329,389.28 | 33,689,913.10 |
| 加：营业外收入 | 14,423.00 | 145,640.00 |
| 减：营业外支出 | 25,000.00 | 178,585.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,318,812.28 | 33,656,967.91 |
| 减：所得税费用 | 3,517,888.72 | 6,789,040.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,800,923.56 | 26,867,926.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,800,923.56 | 26,867,926.96 |
| （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 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,800,923.56 | 26,867,926.96 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,252,104.71 | 329,210,084.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 18,777,851.65 | 2,709,603.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,648,988.58 | 29,337,560.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,678,944.94 | 361,257,248.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,478,968.82 | 206,628,636.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,658,469.25 | 73,115,333.07 |
| 支付的各项税费 | 19,070,687.93 | 26,175,456.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,416,060.77 | 55,391,332.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,624,186.77 | 361,310,758.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,054,758.17 | -53,509.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,200,000.00 | 102,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,362.73 | 120,455.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,380.87 | 31,280.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,479,743.60 | 132,951,735.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,873,953.07 | 108,406,580.47 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 22,700,000.00 | 84,900,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,573,953.07 | 193,306,580.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,094,209.47 | -60,354,844.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 243,448,043.52 | 296,872,912.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,448,043.52 | 296,872,912.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,863,980.00 | 240,524,882.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,150,036.58 | 8,883,054.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,014,016.58 | 249,407,937.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,565,973.06 | 47,464,974.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282,593.71 | -9,878.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,677,169.35 | -12,953,258.26 |
| 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 | 73,124,992.24 | 56,787,957.89 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,407,175.83 | 168,182,400.38 |
| 收到的税费返还 | 9,985,816.40 | 1,738,966.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,330,192.76 | 304,017.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,723,184.99 | 170,225,384.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,620,512.37 | 96,231,967.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,054,241.08 | 44,778,050.85 |
| 支付的各项税费 | 2,079,808.90 | 19,565,153.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,636,804.46 | 12,649,953.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,391,366.81 | 173,225,124.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,331,818.18 | -2,999,739.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,380.87 | 31,280.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,244,380.87 | 32,031,280.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,318,628.59 | 10,722,433.97 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,818,628.59 | 10,722,433.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,425,752.28 | 21,308,846.03 |
| 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 | 148,407,020.00 | 237,882,912.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 14,178,890.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,407,020.00 | 252,061,802.61 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 182,373,980.00 | 234,524,882.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,466,085.97 | 7,677,006.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,840,065.97 | 276,201,889.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,433,045.97 | -24,140,086.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286,113.51 | -155,140.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,610,638.00 | -5,986,121.41 |
| 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 | 33,937,092.61 | 29,694,426.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 103,022,311.59 | | 944,959,029.61 | | 944,959,029.61 |
| 三、本期增减变 | | | | | | | -999,4 | | | | 74,000 | | 73,001 | | 73,001 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|----|--|----------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 30.36 | | | | ,688.63 | | ,258.27 | | ,258.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -999,430.36 | | | | 74,000,688.63 | | 73,001,258.27 | | 73,001,258.27 |
| (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.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|----|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -3,719,664.91 | | 21,265,196.77 | | 177,023,000.22 | | 1,017,960.28 | | 1,017,960.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|----|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | 1,391,784.54 | | -1,250,963.27 | | | | 46,607,351.34 | | 46,748,172.61 | 46,748,172.61 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,250,963.27 | | | | 46,607,351.34 | | 45,356,388.07 | 45,356,388.07 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,391,784.54 | | | | | | | | 1,391,784.54 | 1,391,784.54 | |
| 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 | | | | | 1,391,784.54 | | | | | | | | 1,391,784.54 | 1,391,784.54 | |
| 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（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-------|----|---------------|---------|---------------|--|----------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 280,716,878.40 | | | | -3,912,280.24 | | | | 21,265,196.77 | | 55,317,776.76 | | 907,421,835.69 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|--------------------|----|--------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 554,03 4,264.0 0 | | | | 269,601, 560.72 | | | | 21,265,1 96.77 | -90,997 ,965.18 | | 753,903,0 56.31 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | | | 23,800, 923.56 | | 23,800,92 3.56 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | | | | 23,800, 923.56 | | 23,800,92 3.56 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -67,197,041.62 | | 777,703,979.87 |

上期金额

单位：元

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

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|---------|----|--------------|----------|------------|------|----------|---------------|----|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减 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 | | | | | | | | |
| 额 | 4,264.00 | | | | ,162.78 | | | | 196.77 | 558.52 | | 5.03 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 1,391,784.54 | | | | | 26,867,926.96 | | 28,259,711.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 26,867,926.96 | | 26,867,926.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,391,784.54 | | | | | | | 1,391,784.54 |
| 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 | | | | | 1,391,784.54 | | | | | | | 1,391,784.54 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------|------------|------------|------|-------------------|--------------------|----|--------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减 存 股 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 | | | | | | | | |
| 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 | 554.03 4,264. 00 | | | | 280,960 ,947.32 | | | | 21,265, 196.77 | -89,337,6 31.56 | | 766,922,77 6.53 |

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。

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2019年8月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括本公司及以下子公司：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------------------------|-------|---------|----------|
| BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. | 全资子公司 | 100 | 100 |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 厦门宝麦克斯科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 苏州艾诺镁科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 南京友智科技有限公司 | 全资子公司 | 100 | 100 |
| 江苏德勤环境技术有限公司 | 友智科技全资子公司 | 100 | 100 |
| 南京聪诺信息科技有限公司 | 友智科技全资子公司 | 100 | 100 |
| 南京创筑信息科技有限公司 | 友智科技全资子公司 | 100 | 100 |
| 南京匹卓信息科技有限公司 | 友智科技全资子公司 | 100 | 100 |

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：

不适用

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金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。

9、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。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的分类

金融资产分类

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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债的分类

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。

金融工具的确认依据和计量方法

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。

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、应当计入当期损益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《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（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.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 | 计提方法 |
|------|---|
| 风险组合 | 对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| | 对于划分为风险组合的应收账款，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，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| | 对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 性质组合 | 公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备 |

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。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项，是指期末余额在330.00万元（含330.00万元）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|----------|
| 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 尚在质保期内的质保金及本公司合并范围内的应收账款不计提坏账准备 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 20.00% |
| 1 - 2年 | 10.00% | 50.00% |
| 2 - 3年 | 30.00% | 80.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3 - 4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4 - 5年 | 100.00% | 100.00% |

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------|----------|-----------|
| 押金、本公司合并范围内的其他应收款。 | | 0.00% |
| 销售对账差异 | | 100.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 存货的分类

公司存货分为在途物资、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。

2. 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。

2. 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。

16、 债权投资

17、 其他债权投资

18、 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。

2. 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。

19、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：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 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。

20、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% |
| 灵活性调峰资产 | 年限平均法 | 自转固时点至合同到期日 | 0% | |
| 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。

21、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。

22、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。

23、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 |
| 软件 | 5 | 计算机软件平均更新年限 | 0.00 | 20.00 |
| 专利权 | 6-10 | 专利最佳使用年限 | 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。

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；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、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。

25、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。

26、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。

27、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(一) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

(二) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

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

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(三) 可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累

计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

（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。

（三）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（钣金产品）销售、湿化学设备（自动化设备产品）销售、锅炉配套设备产品销售，监测设备产品销售。

本公司销售的设备配件（钣金产品）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（自动化设备产品）、锅炉配套设备产品及风煤监测、脱硫、脱硝烟气监测设备产品，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。

29、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

- 1.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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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 |
|--|-------------------------------|----|
| (一)变更的原因:新金融工具准则:财政部于2017年3月31日修订发布了《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》,2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根 | 此会计政策变更事项已经第四届董事会第二十一次会议审议批准。 | |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------------------|----|
| 据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。(二)变更内容：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后采取的会计政策：公司将按照新金融工具准则执行。 | | |
| (一)变更的原因：新财务报表格式：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。(二)变更内容：公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求编制财务报表。 | 此会计政策变更事项已经第四届董事会第二十一次会议审议批准。 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 151,055,481.43 | 151,055,481.43 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 71,620,244.15 | 71,620,244.15 | |
| 应收账款 | 440,338,128.31 | 440,338,128.31 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 32,046,499.89 | 32,046,499.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,173,529.74 | 14,173,529.74 | |
| 其中：应收利息 | 595,479.45 | 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 | 47,468,270.17 | |
| 流动资产合计 | 961,132,704.92 | 961,132,704.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 22,000,000.00 | 0.00 | -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 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 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 | 43,409,334.21 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 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 | 910,472,601.75 | |
| 资产总计 | 1,871,605,306.67 | 1,871,605,306.67 | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 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： | | | |
| 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 | 103,022,311.59 | |
| 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 | 944,959,029.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,871,605,306.67 | 1,871,605,306.67 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

| 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 | | | |
| 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 | 59,564,896.22 | |
| 应收账款 | 210,608,051.19 | 210,608,051.19 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,199,994.22 | 9,199,994.22 | |
| 其他应收款 | 1,103,430.89 | 1,103,430.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | 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 | | -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 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 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 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 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 | 30,058,158.99 | |
| 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 | 836,824,391.33 | |
| 资产总计 | 1,354,098,275.51 | 1,354,098,275.51 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 234,608,480.00 | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 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 | |
| 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 | -90,997,965.18 | |
| 所有者权益合计 | 753,903,056.31 | 753,903,056.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,354,098,275.51 | 1,354,098,275.51 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|----------------------|
| 增值税 | 销项税额 - 可抵扣进项税额 | 6%、16%/13%、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 | 15%、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. | 30% |
| 江苏德勤环境技术有限公司 | 25% |
| 南京聪诺信息科技有限公司 | 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 | 25% |

2、税收优惠

1、流转税税收优惠政策

(1) 依据财政部、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》(2019年第39号)，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%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；自2019年4月1日起执行。

本公司子公司 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%，2018年1月12日获得菲律宾经济区署NO.2018-1039号免征增值税证明，2018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；2018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。

(2) 南京友智科技有限公司及其子公司产品销售需要缴纳增值税，经税务机关核定为一般纳税人，税率为17%。依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的

通知》(财税[2000]25 号)及2011 年1 月28 日国务院《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),其销售自行开发生产的软件产品,可按法定17%的税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。依据财税[2018]32号文件,公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%税率的,税率调整为16%。依据财政部、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 海关总署公告2019年第39号),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%。

2、企业所得税税收优惠政策

本公司已于2018年11月28日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 2013 年9 月25 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、江苏省地方税务局复审后颁发的编号为GF201332000057 的高新技术企业证书。2016年10 月20 日通过了高新技术企业的重新认定工作,获得证书编号GR201632000043 的高新技术企业证书,有效期三年。目前南京友智科技有限公司正在进行2019年度高新技术企业重新认定工作,如通过将继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

南京聪诺信息科技有限公司于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。故南京聪诺信息科技有限公司2019 年度享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

南京聪诺信息科技有限公司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,根据国家《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若策》中规定,新创办软件企业经认定后,自获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,由于该公司自2016 年开始盈利,故南京聪诺信息科技有限公司2019年度享受减半收企业所得税的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 50,352.59 | 21,242.20 |
| 银行存款 | 73,074,639.65 | 93,426,580.69 |
| 其他货币资金 | 67,421,758.88 | 57,607,658.54 |
| 合计 | 140,546,751.12 | 151,055,481.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,916,794.45 | 11,366,757.58 |

其他说明

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 | 43,031,583.88 | 51,857,658.54 |
| 信用证保证金 | 21,000,175.00 | 0.00 |
| 保函保证金 | 3,390,000.00 | 5,750,000.00 |
| 质押定期存单 | - | 25,000,000.00 |
| 合计 | 67,421,758.88 | 82,607,658.54 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 32,245,886.31 | 60,806,456.84 |
| 商业承兑票据 | 2,893,350.00 | 10,813,787.31 |
| 合计 | 35,139,236.31 | 71,620,244.15 |

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 | 35,559,386.31 | 100.00% | 420,150.00 | 1.18% | 35,139,236.31 | 73,873,018.22 | 100.00% | 2,252,774.07 | 3.05% | 71,620,244.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据 | 3,313,500.00 | 9.32% | 420,150.00 | 12.68% | 2,893,350.00 | 13,066,561.38 | 17.69% | 2,252,774.07 | 17.24% | 10,813,787.31 |
| 其他 | 32,245,886.31 | 90.68% | | | 32,245,886.31 | 60,806,456.84 | 82.31% | | | 60,806,456.84 |
| 合计 | 35,559,386.31 | 100.00% | 420,150.00 | 1.18% | 35,139,236.31 | 73,873,018.22 | 100.00% | 2,252,774.07 | 3.05% | 71,620,244.15 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：420,150.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期内 | 100,000.00 | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | 2,719,500.00 | 271,950.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 494,000.00 | 148,200.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 3,313,500.00 | 420,150.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 商业承兑汇票 | 2,252,774.07 | 148,200.00 | 1,980,824.07 | | 420,150.00 |
| 合计 | 2,252,774.07 | 148,200.00 | 1,980,824.07 | | 420,150.00 |

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 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,547,840.73 |
| 合计 | 18,547,840.73 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 107,876,243.00 | |
| 商业承兑票据 | | 2,806,562.12 |
| 合计 | 107,876,243.00 | 2,806,562.12 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 40,649,507.40 | 9.83% | 30,953,992.65 | 76.15% | 9,695,514.75 | 39,747,895.40 | 7.87% | 30,613,033.51 | 77.02% | 9,134,861.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 372,906,814.70 | 90.17% | 36,107,792.54 | 9.68% | 336,799,022.16 | 465,176,496.87 | 92.13% | 33,973,230.45 | 7.30% | 431,203,266.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 339,460,730.53 | 82.08% | 36,107,792.54 | 10.64% | 303,352,937.99 | 435,675,666.25 | 86.29% | 33,973,230.45 | 7.80% | 401,702,435.80 |
| 其他组合 | 33,446,084.17 | 8.09% | 0.00 | 0.00% | 33,446,084.17 | 29,500,830.62 | 5.84% | | 0.00% | 29,500,830.62 |
| 合计 | 413,556,322.10 | 100.00% | 67,061,785.19 | 16.22% | 346,494,536.91 | 504,924,392.27 | 100.00% | 64,586,263.96 | 12.79% | 440,338,128.31 |

按单项计提坏账准备：30,953,992.65 元

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 | 14,997,703.99 | 5,302,189.24 | 35.35% | 部分项目多次协调无回款到账，谨慎性原则单项计提坏账 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|---------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 合计 | 40,649,507.40 | 30,953,992.65 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：36,107,792.54 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 253,663,908.19 | 12,680,818.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 44,916,928.16 | 4,491,692.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 31,349,447.06 | 9,404,834.12 | 30.00% |
| 3 年以上 | 9,530,447.12 | 9,530,447.12 | 100.00% |
| 合计 | 339,460,730.53 | 36,107,792.54 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期内质保金 | 33,446,084.17 | | |
| 合并关联方 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 33,446,084.17 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 291,948,804.36 |
| 1 至 2 年 | 54,153,686.77 |
| 2 至 3 年 | 53,723,383.85 |
| 3 年以上 | 13,730,447.12 |
| 3 至 4 年 | 11,913,863.49 |
| 4 至 5 年 | 803,228.54 |
| 5 年以上 | 1,013,355.09 |
| 合计 | 413,556,322.10 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 30,613,033.51 | 340,959.14 | | | 30,953,992.65 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 33,973,230.45 | 2,134,562.09 | | | 36,107,792.54 |
| 合计 | 64,586,263.96 | 2,475,521.23 | | | 67,061,785.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 第一名 | 44,614,106.20 | 10.78% | 2,230,705.31 |
| 第二名 | 29,512,832.19 | 7.14% | 777,848.32 |
| 第三名 | 25,651,803.41 | 6.20% | 25,651,803.41 |
| 第四名 | 17,041,440.62 | 4.12% | 6,445,900.33 |
| 第五名 | 14,997,703.99 | 3.63% | 5,302,189.24 |
| 合计 | 131,817,886.41 | 31.87% | 40,408,446.61 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

4、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 | 54,612,782.11 | 83.87% | 30,983,639.94 | 96.69% |
| 1 至 2 年 | 9,469,489.26 | 14.54% | 171,253.25 | 0.53% |
| 2 至 3 年 | 144,938.45 | 0.22% | 212,807.74 | 0.66% |
| 3 年以上 | 889,716.62 | 1.37% | 678,798.96 | 2.12% |
| 合计 | 65,116,926.44 | -- | 32,046,499.89 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
|-------------|------------|---------|
| 北京中鑫鸿商贸有限公司 | 673,798.96 | 未结算 |

(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 |
| 第一名 | 9,300,000.00 | 14.28% |
| 第二名 | 7,400,000.00 | 11.36% |
| 第三名 | 5,905,735.85 | 9.07% |
| 第四名 | 5,807,787.61 | 8.92% |
| 第五名 | 4,500,000.00 | 6.91% |
| 合计 | 32,913,523.46 | 50.55% |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | 595,479.45 |
| 其他应收款 | 8,172,161.86 | 13,578,050.29 |
| 合计 | 8,172,161.86 | 14,173,529.74 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 595,479.45 |
| 合计 | | 595,479.45 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 员工暂支款 | 1,337,724.72 | 549,339.24 |
| 备用金 | 4,127,712.43 | 3,101,363.05 |
| 保证金及押金 | 3,040,967.34 | 5,617,226.83 |
| 非关联方往来 | 144,003,000.00 | 144,334,270.71 |
| 其他 | 872,054.13 | 4,455,891.30 |
| 合计 | 153,381,458.62 | 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 | 480,040.84 | | 144,000,000.00 | 144,480,040.84 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 856,838.73 | | | 856,838.73 |
| 本期转回 | 127,582.81 | | | 127,582.81 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 1,209,296.76 | | 144,000,000.00 | 145,209,296.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,557,399.34 |
| 1 至 2 年 | 474,755.33 |
| 2 至 3 年 | 123,457,826.73 |
| 3 年以上 | 20,891,477.22 |
| 3 至 4 年 | 20,890,477.22 |
| 5 年以上 | 1,000.00 |
| 合计 | 153,381,458.62 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 144,000,000.00 | | | 144,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 480,040.84 | 856,838.73 | 127,582.81 | 1,209,296.76 |
| 合计 | 144,480,040.84 | 856,838.73 | 127,582.81 | 145,209,296.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|---|------------------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 144,000,000.00 | 逾期 2-3 年 123,109,522.78 元； 逾期 3 年以上 20,890,477.22 元； | 93.88% | 144,000,000.00 |
| 第二名 | 备用金 | 896,000.00 | 1-2 年 | 0.58% | 179,200.00 |
| 第三名 | 备用金 | 556,431.10 | 1 年以内 104,431.10 元；1-2 年 452,000 元 | 0.36% | 111,286.22 |
| 第四名 | 押金 | 442,411.14 | 信用期内 | 0.29% | |
| 第五名 | 押金、保证金 | 340,000.00 | 信用期内 | 0.22% | |
| 合计 | -- | 146,234,842.24 | -- | 95.34% | 144,290,486.22 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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 | 47,079,230.28 | 5,711,033.93 | 41,368,196.35 | 37,998,616.03 | 4,941,137.91 | 33,057,478.12 |
| 在产品 | 35,152,368.12 | | 35,152,368.12 | 57,996,258.58 | 1,894,042.25 | 56,102,216.33 |
| 库存商品 | 85,904,426.96 | 8,264,164.08 | 77,640,262.88 | 80,377,089.62 | 11,998,611.68 | 68,378,477.94 |
| 周转材料 | 4,151,004.67 | 86,583.62 | 4,064,421.05 | 3,694,619.88 | 51,985.30 | 3,642,634.58 |
| 发出商品 | 24,145,739.02 | | 24,145,739.02 | 30,946,221.72 | 2,637,578.56 | 28,308,643.16 |
| 自制半成品 | 10,393,688.74 | 948,163.39 | 9,445,525.35 | 15,261,285.53 | 320,184.43 | 14,941,101.10 |

| 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 |
| 合计 | 206,826,457.79 | 15,009,945.02 | 191,816,512.77 | 226,274,091.36 | 21,843,540.13 | 204,430,551.23 |

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

(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 | 2,479,141.22 | | 1,709,245.20 | | 5,711,033.93 |
| 在产品 | 1,894,042.25 | | | 1,894,042.25 | | |
| 库存商品 | 11,998,611.68 | 745,850.38 | | 4,480,297.98 | | 8,264,164.08 |
| 周转材料 | 51,985.30 | 36,388.27 | | 1,789.95 | | 86,583.62 |
| 发出商品 | 2,637,578.56 | | | 2,637,578.56 | | |
| 自制半成品 | 320,184.43 | 675,866.01 | | 47,887.05 | | 948,163.39 |
| 合计 | 21,843,540.13 | 3,937,245.88 | | 10,770,840.99 | | 15,009,945.02 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

7、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行理财产品 | | 3,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 37,926,224.61 | 37,191,217.19 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预缴所得税 | 5,561,654.40 | 5,033,245.72 |
| 待摊费用 | | 1,020,302.95 |
| 酒及其他 | 1,018,752.00 | 1,223,504.31 |
| 合计 | 44,506,631.01 | 47,468,270.17 |

其他说明：

8、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 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |
| 小计 | 4,500,246 .56 | 4,500,000 .00 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |
| 合计 | 4,500,246 .56 | 4,500,000 .00 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 朗坤智慧科技股份有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 江苏金阳光绿色能源有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 苏州安瑞可信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 24,000,000.00 | 22,000,000.00 |

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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

10、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 | 166,090.08 | 27,453.48 | 0.00 | 193,543.56 |
| (1) 计提或摊销 | 166,090.08 | 27,453.48 | | 193,543.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 4.期末余额 | 4,124,569.13 | 837,331.14 | 0.00 | 4,961,900.27 |
| 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 | 10,638,990.46 | 1,908,016.86 | 0.00 | 12,547,007.32 |
| 2.期初账面价值 | 10,805,080.54 | 1,935,470.34 | 0.00 | 12,740,550.88 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 475,869,286.80 | 498,599,501.87 |
| 合计 | 475,869,286.80 | 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 | 办公及电子设备 | 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 | 217,174.18 | 4,927,478.94 | 249,689.60 | 747,830.48 | 2,246,045.64 | 20,282.37 | 8,408,501.21 |
| (1) 购置 | | 4,889,328.45 | 248,037.56 | 746,012.00 | | | 5,883,378.01 |
| (2) 在建工程转入 | 217,174.18 | | | | 2,246,045.64 | 20,282.37 | 2,483,502.19 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 外币报表折算汇率变动影响 | | 38,150.49 | 1,652.04 | 1,818.48 | | | 41,621.01 |
| 3.本期减少金额 | 547,101.88 | 2,663,714.47 | 0.00 | 485,195.18 | 0.00 | 0.00 | 3,696,011.53 |
| (1) 处置或报废 | 547,101.88 | 2,663,714.47 | | 485,195.18 | | | 3,696,011.53 |
| 4.期末余额 | 174,735,721.15 | 138,460,691.33 | 11,461,969.55 | 34,131,299.45 | 287,915,557.61 | 11,142,742.31 | 657,847,981.40 |
| 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 | 1,976,552.90 | 3,785,495.06 | 273,972.76 | 1,836,929.87 | 21,649,683.50 | 502,973.33 | 30,025,607.42 |
| (1) 计提 | 1,976,552.90 | 3,898,732.20 | 273,436.11 | 1,842,271.69 | 21,649,683.50 | 502,973.33 | 30,143,649.73 |
| (2) 外币报表折算汇率变动影响 | | -113,237.14 | 536.65 | -5,341.82 | | | -118,042.31 |
| 3.本期减少金额 | 150,795.25 | 2,021,983.05 | 0.00 | 410,124.37 | 0.00 | 0.00 | 2,582,902.67 |
| (1) 处置或报废 | 150,795.25 | 2,021,983.05 | | 410,124.37 | | | 2,582,902.67 |
| 4.期末余额 | 17,407,309.38 | 73,507,202.42 | 8,813,925.83 | 24,510,234.98 | 56,319,445.71 | 1,420,576.28 | 181,978,694.60 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 调峰资产 | 风洞实验室 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 157,328,411.77 | 64,953,488.91 | 2,648,043.72 | 9,621,064.47 | 231,596,111.90 | 9,722,166.03 | 475,869,286.80 |
| 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 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,552,651.00 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|----------------|-------------------|
| 宝馨本部公司厂房 | 131,056,370.80 | 一、二期厂房产权证书正在办理过程中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 在建工程 | 6,358,077.46 | 729,525.81 |
| 合计 | 6,358,077.46 | 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 |
| 宝馨科技二期厂房项目 | 486,972.48 | | 486,972.48 | | | 0.00 |
| 厦门宝麦克斯二期厂房项目 | 5,480,817.19 | | 5,480,817.19 | 339,238.02 | | 339,238.02 |
| 待安装设备 | 390,287.79 | | 390,287.79 | 390,287.79 | | 390,287.79 |
| 合计 | 6,358,077.46 | | 6,358,077.46 | 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 |
|------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 宝馨科技二期厂房项目 | 28,500,000.00 | | 704,146.66 | 217,174.18 | | 486,972.48 | | | | | | 其他 |
| 厦门宝麦克斯二期厂房项目 | 74,429,700.00 | 339,238.02 | 5,141,579.17 | | | 5,480,817.19 | | | | | | 其他 |
| 待安装设备 | | 390,287.79 | | | | 390,287.79 | | | | | | 其他 |
| 友智风洞实验室项目 | | | 20,282.37 | 20,282.37 | | | | | | | | 其他 |
| 国家电投阜新发电厂灵活性调峰项目 | | | 2,246,045.64 | 2,246,045.64 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 102,929,700.00 | 729,525.81 | 8,112,053.84 | 2,483,502.19 | | 6,358,077.46 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

13、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 | 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 | 338.57 | | 2,900,338.57 |
| (1) 购置 | | 2,900,000.00 | | | 2,900,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 外币报表折算汇率变动影响 | | | 338.57 | | 338.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 38,544,233.64 | 11,010,000.00 | 8,106,582.24 | 22,870,000.00 | 80,530,815.88 |
| 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 | 385,442.37 | 343,382.64 | 370,462.77 | 1,143,500.00 | 2,242,787.78 |
| (1) 计提 | 385,442.37 | 343,382.64 | 370,143.63 | 1,143,500.00 | 2,242,468.64 |
| (2) 外币报表折算汇率变动影响 | | | 319.14 | | 319.14 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,721,548.69 | 766,896.15 | 6,233,278.79 | 12,578,500.00 | 24,300,223.63 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 33,822,684.95 | 10,243,103.85 | 1,873,303.45 | 10,291,500.00 | 56,230,592.25 |
| 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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

14、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 |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 南京友智科技有 限公司 | 97,663,491.24 | | | | | 97,663,491.24 |
| 合计 | 97,663,491.24 | | | | | 97,663,491.24 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将南京友智科技有限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。

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：

商誉减值测试的影响

一、盈利预测承诺情况

根据交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》，陈东、汪敏承诺友智科技2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币2,950万元、人民币4,900万元、人民币5,800万元。

二、业绩承诺完成情况

友智科技2014年财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计的友智科技2014年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为3,090.48万元，较承诺的2014年度净利润金额多140.48万元。

友智科技2015年财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计的友智科技2015年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,046.92万元，较承诺的2015年度净利润金额多146.92万元。

友智科技2016年财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计的友智科技2016年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为6,043.99万元，较承诺的2016年度净利润金额多243.99万元。

友智科技2014年度、2015年度、2016年度业绩承诺实际实现数较承诺数累计超额完成531.39万元。

其他说明

15、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 | 3,246,319.28 | 561,400.69 | 1,429,175.98 | | 2,378,543.99 |
| 会员费 | 133,333.24 | | 20,833.35 | | 112,499.89 |
| 信息服务费 | 56,603.79 | 141,509.43 | 23,584.91 | | 174,528.31 |
| 合计 | 3,436,256.31 | 702,910.12 | 1,473,594.24 | 0.00 | 2,665,572.19 |

其他说明

16、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 | 225,727,501.62 | 34,041,576.29 | 231,346,987.03 | 34,629,596.67 |
| 内部交易未实现利润 | 15,913,969.66 | 2,387,095.45 | 34,070,812.06 | 5,110,621.83 |
| 可抵扣亏损 | 14,873,483.95 | 2,573,504.60 | 25,746,183.02 | 3,669,115.71 |
| 合计 | 256,514,955.23 | 39,002,176.34 | 291,163,982.11 | 43,409,334.21 |

(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 | 10,291,500.00 | 1,543,725.00 | 11,435,000.00 | 1,715,250.00 |
| 合计 | 10,291,500.00 | 1,543,725.00 | 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 | 1,543,725.00 | 39,002,176.34 | 1,715,250.00 | 43,409,334.21 |
| 递延所得税负债 | 1,543,725.00 | 1,543,725.00 | 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 |
|----|------|------|
| | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,007,395.37 | 1,815,631.97 |
| 合计 | 1,007,395.37 | 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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

17、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 | 266,666.68 | 2,778,597.88 |
| 合计 | 266,666.68 | 2,778,597.88 |

其他说明：

18、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 | | 50,850,000.00 |
| 保证借款 | 67,541,023.52 | 151,640,000.00 |
| 信用借款 | 200,624,580.00 | 138,608,480.00 |
| 合计 | 268,165,603.52 | 341,098,480.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 20,627,269.60 | 20,627,269.60 |
| 银行承兑汇票 | 62,622,637.55 | 75,992,157.99 |
| 合计 | 83,249,907.15 | 96,619,427.59 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 107,210,596.64 | 117,552,970.68 |
| 应付工程款 | 36,843,774.96 | 120,946,930.93 |
| 应付设备款 | 3,421,251.46 | 18,643,192.35 |
| 应付加工费 | 2,161,574.44 | 15,479,720.49 |
| 应付运输费 | 885,944.68 | 2,063,601.58 |
| 应付技术服务费 | 2,121,706.05 | 4,268,555.49 |
| 其他 | 3,696,954.77 | 4,393,102.03 |
| 合计 | 156,341,803.00 | 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

21、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 | 12,968,848.19 | 30,490,588.39 |
| 预收租金 | | 37,990.03 |
| 合计 | 12,968,848.19 | 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 |
|------------|------------|------------|
| 上海鼓风机厂有限公司 | 989,568.10 | 对方尚未出具验收单据 |
| 合计 | 989,568.10 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

22、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 | 61,229,054.99 | 72,320,697.95 | 10,079,097.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,153.43 | 3,424,122.08 | 3,396,478.02 | 58,797.49 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 21,201,893.89 | 64,653,177.07 | 75,717,175.97 | 10,137,894.99 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(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 | 56,765,103.06 | 67,684,985.68 | 9,929,518.78 |
| 2、职工福利费 | | 1,352,870.72 | 1,352,870.72 | |
| 3、社会保险费 | 8,618.67 | 1,581,731.14 | 1,581,238.20 | 9,111.61 |
| 其中：医疗保险费 | 8,618.67 | 1,414,315.43 | 1,413,822.49 | 9,111.61 |
| 工伤保险费 | | 42,381.64 | 42,381.64 | |
| 生育保险费 | | 125,034.07 | 125,034.07 | |
| 4、住房公积金 | 5,714.58 | 838,025.18 | 826,951.66 | 16,788.10 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 307,005.81 | 691,324.89 | 874,651.69 | 123,679.01 |
| 合计 | 21,170,740.46 | 61,229,054.99 | 72,320,697.95 | 10,079,097.50 |

(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 | 3,309,983.09 | 3,282,339.03 | 58,797.49 |
| 2、失业保险费 | | 114,138.99 | 114,138.99 | |
| 合计 | 31,153.43 | 3,424,122.08 | 3,396,478.02 | 58,797.49 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 530,228.14 | 9,232,700.93 |
| 企业所得税 | 2,429,823.45 | 12,652,806.89 |
| 个人所得税 | 176,630.26 | 174,066.58 |
| 城市维护建设税 | 164,776.88 | 710,345.41 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 土地使用税 | 62,738.28 | 148,799.41 |
| 房产税 | 491,014.19 | 528,791.73 |
| 教育费附加 | 121,305.36 | 525,256.49 |
| 印花税 | 7,929.40 | 32,421.15 |
| 其他 | | 17,242.27 |
| 合计 | 3,984,445.96 | 24,022,430.86 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 270,162.08 | 463,086.78 |
| 其他应付款 | 2,683,346.50 | 3,456,557.44 |
| 合计 | 2,953,508.58 | 3,919,644.22 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 270,162.08 | 463,086.78 |
| 合计 | 270,162.08 | 463,086.78 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 单位往来款 | 475,421.70 | 1,311,803.26 |
| 个人往来款 | 1,780,762.48 | 1,901,747.14 |
| 其他 | 427,162.32 | 243,007.04 |
| 合计 | 2,683,346.50 | 3,456,557.44 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

25、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 | 77,694,088.89 | 73,528,760.00 |
| 合计 | 77,694,088.89 | 73,528,760.00 |

其他说明：

中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款附表：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 长期应付款本金 | 90,339,457.86 | 82,467,377.02 |
| 减：未确认融资费用 | 12,645,368.97 | 8,938,617.02 |
| 合计 | 77,694,088.89 | 73,528,760.00 |

26、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 89,711,714.24 | 50,663,738.53 |
| 合计 | 89,711,714.24 | 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 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款 | 89,711,714.24 | 50,663,738.53 |

其他说明：

中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款附表：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 长期应付款本金 | 100,637,981.57 | 59,016,977.40 |
| 减：未确认融资费用 | 10,926,267.33 | 8,353,238.87 |
| 合计 | 89,711,714.24 | 50,663,738.53 |

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

27、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 |

其他说明：

28、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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,720,234.55 | -999,430.36 | | | | -999,430.36 | -3,719,664.91 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,720,234.55 | -999,430.36 | | | | -999,430.36 | -3,719,664.91 |
| 其他综合收益合计 | -2,720,234.55 | -999,430.36 | | | | -999,430.36 | -3,719,664.91 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、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 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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 |
| 调整后期初未分配利润 | 103,022,311.59 | 8,710,425.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,000,688.63 | 94,311,886.17 |
| 期末未分配利润 | 177,023,000.22 | 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。

32、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 | 429,368,238.14 | 262,093,969.87 | 391,580,442.25 | 267,770,085.42 |
| 其他业务 | 2,595,106.23 | 781,032.21 | 2,400,267.85 | 226,576.76 |
| 合计 | 431,963,344.37 | 262,875,002.08 | 393,980,710.10 | 267,996,662.18 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 516,235.37 | 977,761.77 |
| 教育费附加 | 421,732.40 | 736,850.15 |
| 房产税 | 1,010,895.96 | 768,708.34 |
| 土地使用税 | 133,867.63 | 167,314.94 |
| 印花税 | 136,902.25 | 111,187.80 |
| 合计 | 2,219,633.61 | 2,761,823.00 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 人工费 | 6,098,635.50 | 4,384,211.34 |
| 办公费 | 85,288.95 | 34,030.75 |
| 运输、运杂费、仓储 | 1,569,131.88 | 2,442,895.98 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 交际应酬费 | 4,052,796.11 | 2,703,706.85 |
| 技术服务费 | 9,775,182.59 | 1,012,880.57 |
| 售后维修费 | 52,391.71 | 427,785.73 |
| 其他费用 | 4,096,747.76 | 3,499,011.15 |
| 合计 | 25,730,174.50 | 14,504,522.37 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 13,668,352.58 | 12,623,020.49 |
| 办公费 | 714,881.58 | 633,624.01 |
| 交际应酬费 | 2,810,207.04 | 2,461,867.69 |
| 咨询劳务服务费等 | 3,231,900.64 | 3,157,978.17 |
| 折旧及摊销费 | 3,997,689.96 | 4,975,777.23 |
| 租赁费 | 1,557,396.22 | 1,543,872.38 |
| 环保支出 | 559,044.12 | 178,879.84 |
| 股权激励费用 | | 920,917.91 |
| 差旅费 | 509,004.87 | 547,376.23 |
| 燃料动力 | 341,161.43 | 439,982.28 |
| 维保费 | 581,822.36 | 563,140.31 |
| 其他费用 | 2,765,516.23 | 3,061,668.29 |
| 合计 | 30,736,977.03 | 31,108,104.83 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,560,429.03 | 7,297,014.45 |
| 股权激励 | | 131,362.36 |
| 材料费 | 7,123,098.44 | 4,899,047.68 |
| 研发设备折旧 | 1,959,084.73 | 1,395,256.38 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发技术服务费 | 5,977,190.32 | 308,627.20 |
| 研发其他费用 | 1,017,352.48 | 353,614.58 |
| 合计 | 24,637,155.00 | 14,384,922.65 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 17,502,692.24 | 9,325,272.85 |
| 减：利息收入 | 1,116,855.89 | 290,617.71 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 40,682.03 | 26,942.69 |
| 加：手续费支出 | 275,579.35 | 302,351.53 |
| 合计 | 16,702,097.73 | 9,363,949.36 |

其他说明：

38、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 | 5,071,052.82 | 751,270.07 |
| 合计 | 5,071,052.82 | 751,270.07 |

39、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 | 273,898.61 | |
| 银行理财产品收益 | 35,362.73 | 97,400.29 |
| 合计 | 309,261.34 | 97,400.29 |

其他说明：

40、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 | -729,255.92 | -190,929.55 |
| 应收款坏账损失 | -2,473,450.92 | 4,016,712.85 |
| 应收票据坏账损失 | 1,832,624.07 | |
| 合计 | -1,370,082.77 | 3,825,783.30 |

其他说明：

41、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | -3,937,245.88 | -3,066,782.21 |
| 合计 | -3,937,245.88 | -3,066,782.21 |

其他说明：

42、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 | 354,640.70 | |
| 合计 | 354,640.70 | |

43、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 | | 2,215,700.00 | |
| 其他 | 14,423.01 | 38,812.38 | 14,423.01 |
| 合计 | 14,423.01 | 2,254,512.38 | 14,423.01 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|-------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 优质品牌 | 厦门市质监局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| "厦门市钣金架构件工程技术研究中心奖励" | 厦门市科学技术局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 国高、市高奖励 | 厦门火炬管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 工程中心配套奖励 | 工程中心配套奖励 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 企业研发经费补助 | 厦门市科学技术局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 320,200.00 | 与收益相关 |
| 新能源汽车推广应用市级财政补贴 | 苏州市高新区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 区高层次人才培养资助补贴 | 苏州高新区国库支付中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 区产业人才培训补贴 | 苏州高新区国库支付中 | 补助 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | | 1,500.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|----------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| | 心 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 高新产品奖励 | 苏州浒墅关财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | 2,215,700.00 | |

其他说明：

44、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 | 25,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 16,430.19 | | 16,430.19 |
| 罚款支出 | 3,238.60 | 42,708.26 | 3,238.60 |
| 其他 | | 107,988.25 | |
| 合计 | 44,668.79 | 250,696.51 | 44,668.79 |

其他说明：

45、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 | -8,776,636.65 | 5,421,021.88 |
| 递延所得税费用 | 4,235,632.87 | 5,443,839.81 |
| 合计 | -4,541,003.78 | 10,864,861.69 |

(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 | 69,459,684.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,418,952.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,418,130.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,728,011.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 439,778.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -51,496.04 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,202,097.52 |
| 所得税费用 | -4,541,003.78 |

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、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 |
|---------|--------------|---------------|
| 单位及其他往来 | 4,772,375.81 | 24,811,663.17 |
| 利息收入 | 1,613,802.06 | 273,036.04 |
| 政府补助 | 1,943,115.71 | 2,595,100.00 |
| 押金、保证金 | 319,695.00 | 1,657,761.00 |
| 合计 | 8,648,988.58 | 29,337,560.21 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 38,867,599.23 | 18,407,543.72 |
| 往来款 | 13,288,519.15 | 36,618,147.76 |
| 保证金 | 6,159,845.39 | |
| 支付其他 | 100,097.00 | 365,640.59 |
| 合计 | 58,416,060.77 | 55,391,332.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|---------------|
| 非关联方单位借款本金、利息 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 质押定期存单到期收回 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 25,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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 | 74,000,688.63 | 46,607,351.34 |
| 加：资产减值准备 | 5,307,328.65 | -759,001.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,219,150.98 | 21,067,813.31 |
| 无形资产摊销 | 2,242,787.78 | 2,161,920.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,473,594.24 | 1,631,450.70 |
| 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） | -354,640.70 | 102,468.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 16,430.19 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,502,692.24 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -309,261.34 | -97,400.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,407,157.87 | 3,392,606.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -171,525.00 | -171,525.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 19,447,633.57 | 45,735,332.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 103,255,540.57 | -74,238,891.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -190,003,640.66 | -45,495,513.42 |
| 其他 | 3,020,821.15 | 9,878.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,054,758.17 | -53,509.32 |
| 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 | 73,124,992.24 | 56,787,957.89 |
| 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 | 4,677,169.35 | -12,953,258.26 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 73,124,992.24 | 68,447,822.89 |
| 其中：库存现金 | 50,352.59 | 21,242.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,074,639.65 | 68,426,580.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 73,124,992.24 | 68,447,822.89 |

其他说明：

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

50、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 | 67,421,758.88 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押定期存单 |
| 应收票据 | 18,547,840.73 | 票据质押开立汇票 |
| 固定资产 | 231,596,111.90 | 注(2) |
| 应收账款 | 58,281,194.18 | 注(1)(2) |
| 合计 | 375,846,905.69 | -- |

其他说明：

注：(1) 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扬州协鑫光伏科技有限公司应收账款合计金额16,000,000.00元，转让给浙商银行。应收账款转让后，本公司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6月30日，本公司账面扬州协鑫光伏科技有限公司应收账款账面余额29,512,832.19元，其中16,000,000.00元对应已提坏账准备金额 102,206.71元；合计受限应收账款期末账面价值15,897,793.29元。

(2) 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6月30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44,614,106.2元，已提坏账准备金额2,230,705.31元；国家电投阜新发电有限责任公司应收账款账面余额0元，已提坏账准备金额0元；合计受限应收账款期末账面价值42,383,400.89元。

51、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 | -- | -- | 16,700,819.02 |
| 其中：美元 | 2,427,843.01 | 6.8747 | 16,690,692.34 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 2,100.00 | 0.0987 | 207.27 |
| 马来西亚币 | 606.00 | 1.6593 | 1,005.54 |
| 菲律宾比索 | 66,422.30 | 0.1342 | 8,913.87 |
| 应收账款 | -- | -- | 53,315,538.10 |
| 其中：美元 | 7,523,881.57 | 6.8747 | 51,724,428.63 |
| 欧元 | 203,544.77 | 7.8170 | 1,591,109.47 |
| 港币 | | | |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 18,048,294.05 |
| 其中：美元 | 2,621,186.02 | 6.8747 | 18,019,867.53 |
| 欧元 | 3,636.50 | 7.8170 | 28,426.52 |
| 其他应收款 | | | 711,416.51 |
| 其中：美元 | 103,483.28 | 6.8747 | 711,416.51 |
| 其他应付款 | | | 277,093.72 |
| 其中：美元 | 40,306.30 | 6.8747 | 277,093.72 |
| 短期借款 | | | 9,624,580.00 |
| 其中：美元 | 1,400,000.00 | 6.8747 | 9,624,580.00 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体单位名称 | 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 | 经公司董事会批准 |

52、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 | 3,127,937.11 | 其他收益 | 3,127,937.11 |
| 2018 年中国(南京)软件谷管理委员会知识产权奖 | 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 |
|---|--------------|------|--------------|
| 中国（南京）软件谷管理委员会“四上”单位工作经费补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 2018 年中国（南京）软件谷管理委员会南京市第二批高企培育企业奖励 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 厦门市科学技术局 企业研发补助 | 296,600.00 | 其他收益 | 296,600.00 |
| 厦门技师学院 一企一策补助 | 58,000.00 | 其他收益 | 58,000.00 |
| 厦门市社会保险管理中心 稳岗补贴 | 19,693.61 | 其他收益 | 19,693.61 |
| 2018 年第四季度 社保补差 厦门火炬高新区管委会 | 23,822.10 | 其他收益 | 23,822.10 |
| 厦门技师学院 一企一策补助 | 196,000.00 | 其他收益 | 196,000.00 |
| 厦门市科学技术局 企业研发补助 | 208,500.00 | 其他收益 | 208,500.00 |
| 2018 年度南京市雨花台区人民政府赛虹桥办事处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 |
| 2018 年南京市雨花台区科技局区专利补助资金-南京市雨花台区财政局 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 2018 年科技项目补助-中国(南京)软件谷管理委员会 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年南京市雨花台区人民政府赛虹桥办事处软件谷 33 号文件专项资金 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 合计 | 5,071,052.82 | | 5,071,052.82 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

53、其他

八、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 PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. | 菲律宾 | 菲律宾 | 钣金结构件生产、组装及销售。 | 100.00% | | 设立 |
| 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；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；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； | | 100.00% | 收购 |

| 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 | |
| | | | 建材、五金、机械设备、木制品销售。 | | | |
| 南京聪诺信息科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 计算机信息技术咨询, 计算机数据收集、处理; 市场信息咨询及调查; 计算机软硬件的研发与销售; 自营和代理各类商品的进出口业务。 | | 100.00% | 收购 |
| 南京匹卓信息科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 信息技术研发、技术咨询; 数据处理; 市场调研; 计算机软硬件研发、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。 | | 100.00% | 设立 |
| 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; 数据处理; 市场调研; 计算机软硬件研发、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。 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、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 | 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务; 货物进出口; 技术进出口; 电力供应(仅限分支机构经营); 工程勘察、工程设计。节能设备销售; 合同能源管理; 热力供应(仅限分支机构经营) | 30.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| | 金茂宝馨（天津）能源科技有限公司 | 金茂宝馨（天津）能源科技有限公司 |
| 流动资产 | 13,269,815.89 | 6,717,311.71 |
| 非流动资产 | 89,810,645.44 | 7,443,795.40 |
| 资产合计 | 103,080,461.33 | 14,161,107.11 |
| 流动负债 | 72,166,644.12 | -839,714.75 |
| 负债合计 | 72,166,644.12 | -839,714.75 |
| 少数股东权益 | 9,274,145.16 | 4,500,246.56 |
| 归属于母公司股东权益 | 30,913,817.21 | 15,000,821.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,274,145.16 | 4,500,246.56 |
| 营业收入 | 3,010,549.98 | |
| 财务费用 | -56,259.62 | |
| 所得税费用 | 308,457.62 | |
| 净利润 | 912,995.35 | 821.86 |
| 综合收益总额 | 912,995.35 | 821.86 |

其他说明

九、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。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。

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

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 31.87%。

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

科技有限公司和南京友智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。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银行借款。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 6 月 30 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 | | | | | 合计 |
|--------|---------------|--------------|--------|----------|------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 卢比 | 马来西亚币 | 菲律宾比索 | |
| 外币金融资产 | | | | | | |
| 货币资金 | 16,690,692.34 | | 207.27 | 1,005.54 | 8,913.87 | 16,700,819.02 |
| 应收账款 | 51,724,428.63 | 1,591,109.47 | | | | 53,315,538.10 |
| 其他应收款 | | | | | 711,416.51 | 711,416.51 |
| 小计 | 68,415,120.97 | 1,591,109.47 | 207.27 | 1,005.54 | 720,330.38 | 70,727,773.63 |
| 外币金融负债 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,624,580.00 | | | | | 9,624,580.00 |
| 应付账款 | 18,019,867.53 | 28,426.52 | | | | 18,048,294.05 |
| 其他应付款 | | | | | 277,093.72 | 277,093.72 |
| 小计 | 27,644,447.53 | 28,426.52 | | | 277,093.72 | 27,949,967.77 |
| 净额 | 40,770,673.44 | 1,562,682.95 | 207.27 | 1,005.54 | 443,236.66 | 42,777,805.86 |

截止2019年6月30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427.78万元。

(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6月30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 | 140,546,751.12 | 140,546,751.12 | 140,546,751.12 | | | |
| 应收票据 | 35,139,236.31 | 35,559,386.31 | 32,345,886.31 | 2,719,500.00 | 494,000.00 | |

| 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 |
| 应收账款 | 346,494,536.91 | 413,556,322.10 | 291,948,804.36 | 54,153,686.77 | 53,723,383.85 | 13,730,447.12 |
| 其他应收款 | 8,172,161.86 | 153,381,458.62 | 8,557,399.34 | 474,755.33 | 123,457,826.73 | 20,891,477.22 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 其他流动资产-理财产品 | | | | | | |
| 小计 | 530,352,686.20 | 743,043,918.15 | 473,398,841.13 | 57,347,942.10 | 177,675,210.58 | 34,621,924.34 |
| 短期借款 | 268,165,603.52 | 268,165,603.52 | 268,165,603.52 | | | |
| 应付票据 | 83,249,907.15 | 83,249,907.15 | 83,249,907.15 | | | |
| 应付账款 | 156,341,803.00 | 156,341,803.00 | 156,341,803.00 | | | |
| 其他应付款 | 2,683,346.50 | 2,683,346.50 | 2,683,346.50 | | | |
| 应付利息 | 270,162.08 | 270,162.08 | 270,162.08 | | | |
| 小计 | 510,710,822.25 | 510,710,822.25 | 510,710,822.25 | | | |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈东、汪敏夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------|--------|-------|------------|----------|-----------|
| 苏州镁馨科技有限公司 | 压铸件 | | 500,000.00 | 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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 苏州镁馨科技有限公司 | 房屋租赁 | 1,668,400.22 | 1,180,324.72 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 否 |
| 南京友智科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年10月17日 | 2022年10月16日 | 否 |
| 南京友智科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年12月26日 | 2019年12月26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 | 8,458,976.48 | 2019年06月19日 | 2020年06月19日 | 否 |
| 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 | 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 南京友智科技有限公司 | 70,000,000.00 | 2018年07月30日 | 2019年07月30日 | 否 |
| 厦门火炬集团融资担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 | 否 |

关联担保情况说明

1、本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《保证合同》（编号：RHZL-2018-101-348-HDDL-3），为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）与中电投融和公司签订的《融资租赁合同》项下的全部负债提供连带责任担保，担保金额不超过20,000.00万元。截止2019年6月30日，友智科技公司已收到中电投融和融资租赁有限公司支付的融资租赁款20,000.00万元，于2019年6月19日归还3,250万元，余额为16,750万元。

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）与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称厦门火炬融资担保公司）签订《委托保证合同》，厦门火炬融资担保公司为厦门宝麦克斯公司500.00万元借款提供担保。本公司法人朱永福与厦门火炬融资担保公司签订《反担保（保证）合同》，为该借款提供连带责任保证。

（5）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 | 2,066,240.35 | 1,447,800.00 |

（6）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 苏州镁馨科技有限公司 | 373,517.50 | 18,675.88 | 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 | 67,654.53 |
| 其他应付款 | 苏州镁馨科技有限公司 | 5,250.00 | 5,250.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 与瑞典阿帕尼电能技术有限公司的合作协议

本公司2016年09月11日与瑞典阿帕尼电能技术有限公司（以下简称ELP）签署《瑞典阿帕尼电能技术有限公司与苏州宝馨科技实业股份有限公司的唯一性合作协议》，协议中约定ELP授权本公司作为其在中国境内（含港澳地区）的独家合作方，本公司可按照一般经营原则以ELP独家代理的身份，在唯一性、排他性的基础上，在中国境内运作。本协议有效期3年，自各方签署之日起生效，如果合作双方在有效期届满前3个月之前不提出书面通知，要求期满后终止合作，合作有效期自动延续2年。本公司将保证每年最低30套高压电极锅炉的订购量，在授权期间的不低于100台高压电极锅炉的订购量。

(2) 与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司的合作协议

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%。双方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，并按所持股权比例分别享有项目收益，承担经营风险。首期注册资本应于金茂宝馨公司注册完成后20个日历日内由双方按照各自所占股权比例一次性实缴60.00%，后续注册资本根据金茂宝馨公司需要及章程约定按所持股权比例分期缴纳。金茂宝馨公司于2018年9月10日成立，截止2019年6月30日，本公司实际出资900.00万元，占其股权比例的30.00%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、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智能制造分部，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 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、对外交易收入 | 311,265,271.53 | 118,969,329.50 | 1,728,743.34 | | 431,963,344.37 |
| 二、分部间交易收入 | 3,796,039.37 | 28,275,862.07 | | -32,071,901.44 | 0.00 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 273,898.61 | | | | 273,898.61 |
| 四、信用减值损失 | -3,073,670.16 | 1,716,679.17 | -13,091.78 | | -1,370,082.77 |
| 五、资产减值损失 | -3,937,245.88 | 0.00 | 0.00 | | -3,937,245.88 |
| 六、折旧费和摊销费 | 9,884,943.05 | 25,057,096.58 | 193,543.56 | -1,200,050.19 | 33,935,533.00 |
| 七、利润总额(亏损总额) | 28,826,887.64 | 58,831,113.76 | 1,261,858.01 | -19,460,174.56 | 69,459,684.85 |
| 八、所得税费用 | 3,460,033.93 | -8,306,660.88 | 315,464.51 | -9,841.34 | -4,541,003.78 |
| 九、净利润(净亏损) | 25,366,853.71 | 67,137,774.64 | 946,393.50 | -19,450,333.22 | 74,000,688.63 |
| 十、资产总额 | 1,504,704,123.81 | 642,484,255.18 | 30,805,469.37 | -492,284,197.30 | 1,685,709,651.06 |
| 十一、负债总额 | 619,466,243.36 | 292,472,002.79 | 423,171.13 | -207,153,602.76 | 705,207,814.52 |
| 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 | | | | | |

| 项目 | 智能制造 | 节能环保 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 费用（股权激励） | | | | | |
| 2.对联营和合营企业的长期股权投资 | 9,000,246.56 | | | | 9,000,246.56 |
| 3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 4,534,157.49 | -22,219,333.13 | -193,543.56 | -41,552.31 | -17,920,271.51 |

（3）其他说明

1.报告分部的补充信息

①按产品和劳务或其类别披露对外交易收入

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 设备配件 | 194,259,002.00 | 146,404,651.76 | 193,096,022.20 | 155,644,311.60 |
| 湿化学设备 | 55,594,613.80 | 46,760,857.41 | 76,823,445.69 | 47,257,650.24 |
| 锅炉配套设备 | 60,545,292.84 | 23,915,764.67 | 0.00 | 0.00 |
| 监测设备 | 26,395,824.05 | 11,410,365.55 | 38,717,809.15 | 24,254,239.06 |
| 灵活性调峰技术服务收入 | 92,573,505.45 | 33,602,330.48 | 82,984,810.83 | 39,642,101.17 |
| 其他业务 | 2,595,106.23 | 781,032.21 | 2,358,622.23 | 1,198,360.11 |
| 合计 | 431,963,344.37 | 262,875,002.08 | 393,980,710.10 | 267,996,662.18 |

②按境内、境外披露地区信息

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 境内 | 境外 | 合计 |
| 对外交易收入 | 315,268,919.45 | 116,694,424.92 | 431,963,344.37 |
| 非流动资产 | 844,941,414.39 | 8,975,480.25 | 853,916,894.64 |

（续）

| 项目 | 期初余额/上期发生额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 境内 | 境外 | 合计 |
| 对外交易收入 | 304,657,862.13 | 89,322,847.97 | 393,980,710.10 |
| 非流动资产 | 857,384,917.56 | 9,678,349.98 | 867,063,267.54 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(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)。公司后续将依法加大本次判决执行力度,力争最大限度维护公司合法权益。。

(2) 控股股东质押情况

截至本报告日,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12,846.2526万股,占公司总股本的23.19%。

(3) 公司股东筹划股权转让事宜

2019年4月17日,本公司收到控股股东及实际控制人陈东先生和汪敏女士、第三大股东朱永福先生的通知:陈东先生、汪敏女士、朱永福先生与海南省发展控股有限公司(以下简称海南发展公司)签署了《股份转让框架协议》,陈东先生、汪敏女士、朱永福先生拟将其所持有的部分公司股份合计44,946,902股(占公司总股本的8.11%)以8.60元/股的价格转让给海南发展公司或其指定的投资主体,陈东先生、汪敏女士并将其所持有的公司17.44%股份所涉及的表决权及提名权委托给海南发展公司或其指定的投资主体。若本次交易最终实施完成,海南发展公司或其指定的投资主体将持有公司8.11%的股份和25.55%股份对应的表决权,成为公司的控股股东。公司于2019年4月18日披露了《关于控股股东及实际控制人、第三大股东签署《股份转让框架协议》的公告》(公告编号:2019-015)。公司于2019年7月2日披露了《关于控股股东及实际控制人、

第三大股东股份转让进展公告》（公告编号：2019-038），海南发展及其指定的中介机构已完成本次股份转让的尽职调查，目前各方正在积极推进后续事项。

3、其他

十三、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 | 11.06% | 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 | 206,378,218.21 | 88.94% | 15,635,555.70 | 7.58% | 190,742,662.51 | 222,407,651.91 | 89.66% | 11,799,600.72 | 5.32% | 210,608,051.19 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 172,731,252.09 | 74.44% | 15,635,555.70 | 9.05% | 157,095,696.39 | 192,492,440.24 | 77.60% | 11,799,600.72 | 6.13% | 180,692,839.52 |
| 其他组合 | 33,646,966.12 | 14.50% | 0.00 | 0.00% | 33,646,966.12 | 29,915,211.67 | 12.06% | | 0.00% | 29,915,211.67 |
| 合计 | 232,030,021.62 | 100.00% | 41,287,359.11 | 17.79% | 190,742,662.51 | 248,059,455.32 | 100.00% | 37,451,404.13 | 15.10% | 210,608,051.19 |

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：15,635,555.70 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 145,084,195.29 | 7,254,209.77 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 13,566,680.63 | 1,356,668.06 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,079,569.00 | 3,023,870.70 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,000,807.17 | 4,000,807.17 | 100.00% |
| 合计 | 172,731,252.09 | 15,635,555.70 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期内质保金 | 29,312,374.42 | | |
| 合并范围内关联方往来 | 4,334,591.70 | | |
| 合计 | 33,646,966.12 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 178,731,161.41 |
| 1 至 2 年 | 18,275,547.25 |
| 2 至 3 年 | 31,022,505.79 |
| 3 年以上 | 4,000,807.17 |
| 3 至 4 年 | 3,543,423.54 |
| 4 至 5 年 | 99,028.54 |
| 5 年以上 | 358,355.09 |
| 合计 | 232,030,021.62 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按单项单独计提坏账准备的应收账款 | 25,651,803.41 | | | | 25,651,803.41 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,799,600.72 | 5,365,741.39 | 1,529,786.41 | | 15,635,555.70 |
| 合计 | 37,451,404.13 | 5,365,741.39 | 1,529,786.41 | | 41,287,359.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备金额 |
|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 9,679,294.64 | 4.17% | 540,100.03 |
| 第二名 | 8,810,481.04 | 3.80% | 515,335.99 |
| 第三名 | 7,985,632.80 | 3.44% | 426,507.72 |
| 第四名 | 7,773,388.97 | 3.35% | 325,065.38 |
| 第五名 | 7,614,033.32 | 3.28% | 282,001.83 |
| 合计 | 41,862,830.77 | 18.04% | 2,089,010.94 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 16,063,393.42 | 1,103,430.89 |
| 合计 | 16,063,393.42 | 1,103,430.89 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 员工暂支款 | 193,064.57 | 425,263.24 |
| 备用金 | 301,232.58 | |
| 保证金及押金 | 638,000.37 | 634,002.20 |
| 非关联方往来 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 关联方往来 | 15,013,775.38 | 13,843.76 |
| 其他 | 72,630.63 | 169,265.23 |
| 合计 | 160,218,703.53 | 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 | 138,943.54 | | 144,000,000.00 | 144,138,943.54 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 63,469.38 | | | 63,469.38 |
| 本期转回 | 47,102.81 | | | 47,102.81 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 155,310.11 | | 144,000,000.00 | 144,155,310.11 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 16,084,638.96 |
| 1 至 2 年 | 121,564.57 |
| 2 至 3 年 | 123,122,022.78 |
| 3 年以上 | 20,890,477.22 |
| 3 至 4 年 | 20,890,477.22 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 160,218,703.53 |
|----|----------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|-----------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按单项单独计提坏账准备的应收账款 | 144,000,000.00 | | | 144,000,000.00 |
| 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 | 72,630.63 | | | 72,630.63 |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 66,312.91 | 16,366.57 | | 82,679.48 |
| 合计 | 144,138,943.54 | 16,366.57 | | 144,155,310.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|--|------------------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 144,000,000.00 | 逾期 2-3 年 123,109,522.78 元； 逾期 3 年以上 20,890,477.22 元 | 89.87% | 144,000,000.00 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 340,000.00 | 3 年以上 | 0.21% | |
| 第三名 | 押金、保证金 | 283,002.20 | 3 年以上 | 0.18% | |
| 第四名 | 员工借款 | 121,564.57 | 1-2 年 | 0.08% | |
| 第五名 | 员工借款 | 59,000.00 | 1 年以内 | 0.04% | |
| 合计 | -- | 144,803,566.77 | -- | 90.38% | 144,000,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 9,274,145.17 | | 9,274,145.17 | 4,500,246.56 | | 4,500,246.56 |
| 合计 | 555,987,156.40 | | 555,987,156.40 | 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. TE CHNOLOGIES. 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 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |
| 小计 | 4,500,246 .56 | 4,500,000 .00 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |
| 合计 | 4,500,246 .56 | 4,500,000 .00 | | 273,898.6 1 | | | | | | 9,274,145 .17 | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 247,954,529.72 | 195,365,371.90 | 244,741,551.43 | 183,149,075.25 |
| 其他业务 | 813,622.25 | 587,488.65 | 2,358,622.24 | 33,033.20 |
| 合计 | 248,768,151.97 | 195,952,860.55 | 247,100,173.67 | 183,182,108.45 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 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 | 273,898.61 | |
| 其他 | | 1,134,340.00 |
| 合计 | 20,273,898.61 | 1,134,340.00 |

6、其他

十四、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 | 338,210.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,943,115.71 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,362.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,815.59 | |
| 减：所得税影响额 | 328,101.75 | |
| 合计 | 1,974,771.61 | -- |

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 | 7.54% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.33% | 0.13 | 0.13 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 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、载有公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。