

公司代码：603185

公司简称：上机数控

无锡上机数控股份有限公司 2019 年半年度报告(修订稿)

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨建良、主管会计工作负责人吴宏鹰及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上机数控	指	无锡上机数控股份有限公司
控股股东	指	杨建良
实际控制人	指	杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴
巨元投资	指	无锡巨元投资中心（有限合伙）
弘元鼎创	指	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）
弘元包头	指	弘元新材料（包头）有限公司
公司章程	指	无锡上机数控股份有限公司章程
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《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、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	无锡上机数控股份有限公司
公司的中文简称	上机数控
公司的外文名称	Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SJSK
公司的法定代表人	杨建良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鹰	赵芹
联系地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
电话	0510-85390590	0510-85390590
传真	0510-85958787	0510-85958787
电子信箱	wxsjzqb@163.com	wxsjzqb@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
公司注册地址的邮政编码	214128
公司办公地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号
公司办公地址的邮政编码	214128
公司网址	http://www.wuxisj.com/
电子信箱	wxsjzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上机数控	603185	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	293,021,627.30	389,539,658.08	-24.78
归属于上市公司股东的净利润	95,565,769.95	120,464,044.60	-20.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,282,776.66	120,054,145.42	-31.46
经营活动产生的现金流量净额	-45,324,486.31	20,507,571.04	-321.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,617,782,578.10	1,542,376,808.15	4.89
总资产	1,975,869,099.46	1,746,003,227.49	13.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.758	0.956	-20.71
稀释每股收益(元/股)	0.758	0.956	-20.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.653	0.953	-31.48
加权平均净资产收益率(%)	6.01	22.31	减少16.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.17	22.24	减少17.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要系本期应收票据增加较多所致。

2、2018年12月28日，公司首次公开发行股票上市，总股本由9,450万股增加至12,600万股，为增加相关数据可比性，将2018年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行了折算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-8,994.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,403,455.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,234,075.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,484.70	
所得税影响额	-2,344,057.64	
合计	13,282,993.29	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主营业务概述**

公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内，公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系，致力于推动先进高硬脆材料专用加工设备的本土化和智能化发展进程，逐步构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系，形成了品牌影响力和市场空间不断扩大的良性发展态势。

根据产品类别和应用领域的划分，公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类。作为国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商，公司产品涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤，主要应用于光伏、蓝宝石等领域。此外，公司产品还包括通用磨床设备，广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。

（二）经营模式**1、采购模式**

公司实行计划型采购，按照公司生产计划安排采购量，主要采购的原材料包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件等，针对采购周期长的原材料，公司会根据市场情况和在手订单情况进行提前采购。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，结合客户订单明确未来销售计划，进而制定生产计划。针对部分技术标准固定的产品，发行人为提高生产效率和交货及时性，也存在适量备货的情形。

3、销售模式

公司通过参与国内用户招标或议标、大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式，开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。

（三）行业情况说明

公司主要从事精密机床研发、生产和销售，主营业务按产品类别和应用方向可分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备，高硬脆材料专用加工设备具体分为应用于光伏和蓝宝石领域的专用加工设备。

（1）机床行业发展概述

机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。

（2）光伏专用设备制造行业概况

光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链，与光伏行业的发展紧密相关，行业景气程度呈现较高的一致性。

我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升，正逐步获得国内外市场的认可。此外，国内设备制造企业在售后服务方面的优势，也有望加速设备的国产化进程。

（3）蓝宝石专用设备行业发展概况

蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，是优良的 LED 衬底基板材料。此外，蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2,000℃ 的高温条件下工作，光学穿透带很宽，从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性，因而也是重要的视窗材料。

随着蓝宝石在消费电子领域的不断渗透，蓝宝石行业市场空间将进一步扩大，由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司自成立以来始终坚持自主创新，不断对产品进行改良升级，并且积极推出适应市场需求变化的新机型，开拓新兴市场领域，逐步完善产品构成，在巩固自身技术优势、保持行业领先地位的同时，不断提高公司盈利能力和抗风险能力。

公司是国内最早开展金刚线切片机生产的企业之一，技术和产品主要性能指标已处于同行业领先水平。金刚线切片工艺作为近年来备受关注的新技术，在高硬脆材料切片领域有着不可替代的优势。

2、技术优势

公司是国内技术领先的精密机床制造商，注重研发投入，致力于为客户提供技术领先的系列化产品。2009 年以来，公司连续被评为高新技术企业，并由无锡市政府批准建立了市级企业技术中心。公司的研发能力主要体现在强大的整机设计能力、一流的数控技术开发能力、先进的核心精密部件制造技术和丰富的新品研发经验。

3、服务优势

公司的产品不仅在质量上能够比肩国际一流设备，还始终致力于为客户提供精益求精的服务。公司为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备稳定运行阶段，公司可保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。

公司秉承着客户利益最大化的理念，通过人性化服务，巩固了与下游客户的合作关系，为公司产品与同类进口设备的竞争创造有利地位。

4、客户资源优势

公司凭借技术积累和工艺进步，以高性价比的产品和优质的服务，赢得了众多下游实力用户的认可。公司目前已与行业内排名前二十的多数龙头企业相继建立了合作关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，公司紧紧围绕既定战略目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强企业的核心竞争力。

一方面，在现有的高端设备研发生产的基础上，进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。另一方面，在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时，积极探索半导体、陶瓷、磁性材料等其他高硬脆材料应用领域，以持续丰富下游客户构成，提升公司的抗风险能力，保障公司持续稳定的发展。

公司凭借其丰富的行业经验及广泛的行业资源，积极探索与公司主营业务密切相关的单晶硅棒生产领域，实现公司业务的合理、适当延伸，积极发挥上下游协同效应，进一步完善公司在光伏产业链的战略布局，持续提升公司的综合竞争力。公司于 2019 年 5 月 17 日召开临时股东大会，决定投资建设包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目，并与包头市人民政府和包头市青山区人民政府签署了投资协议书，由公司全资子公司弘元新材料（包头）有限公司全面实施此项目，项目的总投资为 301,966.50 万元，项目建设期为 24 个月，计划于第 7 个月后开始部分试生产并分批实现投产。目前，公司已就单晶硅棒的销售与保利协鑫（苏州）新能源有限公司签订了战略合作框架协议，其他重要客户也正在洽谈中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	293,021,627.30	389,539,658.08	-24.78
营业成本	153,221,491.65	202,289,792.94	-24.26
销售费用	3,544,522.88	7,537,903.03	-52.98
管理费用	9,739,660.49	10,558,745.05	-7.76
财务费用	-1,756,594.86	1,845,475.15	-195.18
研发费用	12,619,269.42	14,459,357.48	-12.73
经营活动产生的现金流量净额	-45,324,486.31	20,507,571.04	-321.01
投资活动产生的现金流量净额	-659,963,942.51	-9,537,001.73	
筹资活动产生的现金流量净额	33,509,240.00	-43,273,585.52	

营业收入变动原因说明:本期销售产品减少所致。

营业成本变动原因说明:本期销售收入减少成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:本期销售产品减少运费相应减少所致。

管理费用变动原因说明:本期办公费差旅费减少所致。

财务费用变动原因说明:本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:本期直接研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期应收票据增加,应付款支付所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期暂时闲置募投资金购买结构性理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借入银行短期借款所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	265,673,215.31	13.45	937,453,229.08	53.69	-71.66	主要是暂时闲置募集资金购买理财产品导致本期货币资金减少。
应收票据	99,951,744.39	5.06	36,382,780.60	2.08	174.72	主要是本期收取客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款	447,824,496.94	22.66	301,014,983.61	17.24	48.77	主要是本期确认的收入部分货款还在信用期,应收账款相应增加。
其他应收款	11,958,603.19	0.61	773,932.64	0.04	1,445.17	主要是应收结构性存款利息增加所致。
其他流动资产	605,000,000.00	30.62	5,935,680.00	0.34	10,092.60	主要是本期闲置募集资金购买理财产品增加。
递延所得税资产	12,990,417.76	0.66	8,544,621.01	0.49	52.03	主要是资产减值损失计提增加,造成递延税金增加所致。
其他非流动资产	88,887,438.87	4.50	2,836,357.44	0.16	3,033.86	主要是本期预付的设

						备采购款大幅增加。
应付票据	135,406,234.21	6.85	36,359,937.57	2.08	272.41	主要是本期支付的货款大幅增加。
应交税费	22,286,759.81	1.13	11,744,463.22	0.67	89.76	主要是应交的税费增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

其他货币资金期末余额全部为银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司出资设立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，具体情况见下文“（1）重大的股权投资”。

（1）重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司出资设立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，具体情况如下表：

被投资公司名称	主要经营范围	投资金额 (万元)	股权占 比%	备注
弘元新材料（包头）有限公司	半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售	50,000.00	100.00	弘元包头是公司新设立的全资子公司,2019年5月完成注册,出资时间截止2020年12月31日。

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	持股 比例%	净利润 (万元)
弘元新材料 (包头)有限 公司	半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售	50,000.00	7,587.71	3,954.36	100	-45.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、行业波动风险和政策风险

公司定位于高端智能化装备制造领域，专业从事精密机床的研发、生产和销售，处于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游，其下游为光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业，下游产业的固定资产投资需求情况直接影响公司产品的供需状况，相关行业的市场行情和产业政策直接影响到公司收入水平。

二、产品或技术替代的风险

公司产品涉及机械设计、自动化控制、材料科学等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。

公司拥有相关核心技术的自主知识产权，产品技术已达国内领先水平，但是如果未来相关产业发生重大技术革新和产品升级换代，如薄膜太阳能电池在转换效率和生产成本等方面实现重大突破，对晶硅太阳能电池的市场产生一定影响，从而导致下游市场对发行人现有设备需求发生不利变化，而公司在研发、人才方面投入不足，技术和产品升级跟不上行业或者竞争对手步伐，公司的竞争力将会下降，对公司经营业绩带来不利影响。

三、行业竞争加剧的风险

随着国内供给侧改革的大力推进，国内光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业面临着产业转型升级的机遇，下游生产企业为提高效率，提升盈利能力而对高性能高效率的加工设备的需求也随之大幅增加。但是，由于专用加工设备行业，特别是高硬脆材料专用加工设备较高的利润率，可能吸引新竞争对手进入该行业，加剧市场竞争，从而可能导致公司产品销售价格下降，盈利能力降低，对公司经营业绩带来不利影响。

四、行业及客户变化影响持续经营能力的风险

公司定位于高端智能化装备制造领域，专业从事精密机床的研发、生产和销售，处于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游，下游客户的市场环境变化会传导至发行人所处行业，进而影响发行人的经营业绩。报告期内，受光伏行业政策导向影响，公司销售收入较去年同期有所下降。如果行业需求持续回落，下游客户的经营业绩下滑，将进而影响公司的持续经营能力。”

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 2 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 19 日	《关于公司修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》	各项议案均通过
		《关于修订股东大会议事规则的议案》	
		《关于修订董事会议事规则的议案》	
		《关于修订监事会议事规则的议案》	
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》	各项议案均通过
		《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	
		《2018 年年度报告正文及摘要》	
		《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	
		《关于公司向银行申请授信额度的议案》	
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 27 日	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	各项议案均通过
		《关于拟签署包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目投资协议暨设立全资子公司的议案》	
		《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》	
		《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》	
		《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

注 1：股份锁定承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；

2、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长 6 个月；

4、在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其所持股票的锁定期自动延长 6 个月；

5、若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。

注 2：股份锁定进一步承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

1、每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；

2、离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

注 3：股份锁定承诺

承诺方：公司股东弘元鼎创、杨红娟、赵永明、徐公明、季富华、巨元投资

承诺内容：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

注 4：股份锁定承诺

承诺方：公司其他股东王进昌、杭岳彪、陈念淮、陈晖

承诺内容：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

注 5：股份锁定进一步承诺

承诺方：直接持有公司股份的董事、高级管理人员季富华、王进昌

承诺内容：

1、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

(1) 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；

(2) 离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

(3) 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；

3 若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

注 6：股份锁定进一步承诺

承诺方：直接持有公司股份的监事杭岳彪、陈念淮

承诺内容：

除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：

- (1) 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；
- (2) 离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；
- (3) 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

注 7：专利权诉讼

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

如果公司因执行上述专利诉讼纠纷的判决结果而需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用，或因上述诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，本人将承担公司因上述诉讼纠纷而产生的赔偿金、案件费用及生产、经营损失，以保证不因上述费用致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。

注 8：避免同业竞争承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

本人控制的其他公司或企业目前不存在直接或间接经营任何与上机数控的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

本人控制的其他公司或企业保证不以自营或以合资、合作等任何形式直接或间接从事任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不以任何方式为与上机数控构成竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，亦不会参与投资于任何与上机数控经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

本人控制的其他公司或企业从事的业务如果与上机数控经营的业务存在竞争，本人同意根据上机数控的要求，停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务纳入到上机数控控制下，或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。

如本人违反上述声明与承诺，上机数控及上机数控的股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上机数控及上机数控的股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归上机数控所有。”

注 9：避免日后关联方与公司之间的资金拆借行为承诺

承诺方：公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

2018 年 6 月，公司实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺避免和规范关联交易、杜绝资金占用行为。

注 10：关于招股说明书信息披露的承诺

承诺方：公司董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后 60 个工作日内依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

注 11：关于招股说明书信息披露的承诺

承诺方：公司控股股东杨建良、实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴

承诺内容：

发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若中国证监会对上述事项做出有法律效力认定之日（简称“认定之日”）发行人已公开发售股票但未上市的，自认定之日起 60 个工作日内，本人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日发行人已发行并上市，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格以发行价和二级市场价格孰高者为准。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 12：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

承诺方：公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员

承诺内容：

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(7) 本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

注 13：持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

承诺方：公司持股 5%以上股东杨建良、杭虹、弘元鼎创。

承诺内容：

1、如本人/本企业所持股份在上述锁定期满后两年内减持，本人/本企业减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2、本人/本企业在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），在持有的公司股票的锁定期届满后，其可以通过法律法规允许的方式进行减持。本人/本企业减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。

四、聘任、解聘会计师事务所情况**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内,公司严格遵守国家《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等环保方面的法律法规。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则,自 2018 年 1 月 1 日起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施行,自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

按照上述规定,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则。可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
杨建良	0	55,531,860	44.07	55,531,860	无	0	境内自然人
杭虹	0	24,255,000	19.25	24,255,000	无	0	境内自然人
无锡弘元鼎创投资 企业(有限合伙)	0	4,725,000	3.75	4,725,000	无	0	境内非国 有法人
赵永明	0	4,000,000	3.17	4,000,000	无	0	境内自然人
徐公明	0	2,320,000	1.84	2,320,000	无	0	境内自然人
杨昊	0	1,388,140	1.10	1,388,140	无	0	境内自然人
无锡巨元投资中心 (有限合伙)	0	1,200,000	0.95	1,200,000	无	0	境内非国 有法人

太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,000,646	1,001,658	0.79	1,001,658	未知	0	未知
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	679,235	680,247	0.54	680,247	未知	0	未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 646 号证券投资集合资金信托计划	182,600	182,600	0.14	182,600	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,001,658	人民币普通股	1,001,658				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	680,247	人民币普通股	680,247				
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 646 号证券投资集合资金信托计划	182,600	人民币普通股	182,600				
黄旭文	170,000	人民币普通股	170,000				
法国兴业银行	159,600	人民币普通股	159,600				
陆卫忠	120,000	人民币普通股	120,000				
蒋蕙茹	114,300	人民币普通股	114,300				
倪思礼	108,600	人民币普通股	108,600				
吴树琼	100,000	人民币普通股	100,000				
基本养老保险基金一二零五组合	100,000	人民币普通股	100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨建良	55,531,860.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
2	杭虹	24,255,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
3	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	4,725,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
4	赵永明	4,000,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
5	徐公明	2,320,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月

6	杨昊	1,388,140.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
7	无锡巨元投资中心 (有限合伙)	1,200,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
8	李晓东	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
9	董锡兴	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
10	杨红娟	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
11	王进昌	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
12	杭岳彪	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
13	陈念淮	150,000.00	2019年12月27日	0	上市之日起锁定12个月
14	季富华	150,000.00	2021年12月27日	0	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨建良和杭虹系夫妻关系，弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子；杨红娟为杨建良的胞姐；李晓东为杨建良胞姐的配偶；董锡兴为杭虹胞妹的配偶。杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴为公司实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	265,673,215.31	937,453,229.08
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	七.4	99,951,744.39	36,382,780.60
应收账款	七.5	447,824,496.94	301,014,983.61
应收款项融资			
预付款项	七.7	40,589,994.01	32,870,852.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	11,958,603.19	773,932.64
其中：应收利息		10,893,082.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	218,614,610.58	234,388,963.87
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	七.13	605,000,000.00	5,935,680.00
流动资产合计		1,689,612,664.42	1,548,820,422.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七. 21	130,006,111.25	134,067,320.35
在建工程	七. 22	2,513,274.33	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	51,181,361.10	51,734,506.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	677,831.73	
递延所得税资产	七. 30	12,990,417.76	8,544,621.01
其他非流动资产	七. 31	88,887,438.87	2,836,357.44
非流动资产合计		286,256,435.04	197,182,804.80
资产总计		1,975,869,099.46	1,746,003,227.49
流动负债：			
短期借款	七. 32	43,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	135,406,234.21	36,359,937.57
应付账款	七. 36	72,966,890.86	82,425,275.91
预收款项	七. 37	48,964,717.38	61,556,265.70
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	七. 38	6,629,674.43	8,140,994.20
应交税费	七. 39	22,286,759.81	11,744,463.22
其他应付款	七. 40	20,160,000.00	157,801.00
其中：应付利息			
应付股利		20,160,000.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计		349,414,276.69	200,384,737.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 48	6,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	七.50	2,672,244.67	3,241,681.74
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,672,244.67	3,241,681.74
负债合计		358,086,521.36	203,626,419.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	922,511,898.81	922,511,898.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	61,473,373.12	61,473,373.12
一般风险准备			
未分配利润	七.60	507,797,306.17	432,391,536.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,617,782,578.10	1,542,376,808.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,617,782,578.10	1,542,376,808.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,975,869,099.46	1,746,003,227.49

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：无锡上机数控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		235,665,725.17	937,453,229.08
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		99,788,944.39	36,382,780.60
应收账款	十七.1	447,824,496.94	301,014,983.61
应收款项融资			
预付款项		36,190,794.01	32,870,852.89
其他应收款	十七.2	17,755,883.19	773,932.64
其中：应收利息		10,893,082.20	

应收股利			
存货		218,614,610.58	234,388,963.87
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		600,000,000.00	5,935,680.00
流动资产合计		1,655,840,454.28	1,548,820,422.69
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	40,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		130,006,111.25	134,067,320.35
在建工程		2,513,274.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,181,361.10	51,734,506.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		677,831.73	0
递延所得税资产		12,990,417.76	8,544,621.01
其他非流动资产		52,826,964.00	2,836,357.44
非流动资产合计		290,195,960.17	197,182,804.80
资产总计		1,946,036,414.45	1,746,003,227.49
流动负债：			
短期借款		43,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		105,406,234.21	36,359,937.57
应付账款		72,966,890.86	82,425,275.91
预收款项		48,964,717.38	61,556,265.70
合同负债			
应付职工薪酬		6,350,596.68	8,140,994.20
应交税费		22,276,759.81	11,744,463.22
其他应付款		20,160,000.00	157,801.00
其中：应付利息			
应付股利		20,160,000.00	
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		319,125,198.94	200,384,737.60
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		6,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,672,244.67	3,241,681.74
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,672,244.67	3,241,681.74
负债合计		327,797,443.61	203,626,419.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		922,511,898.81	922,511,898.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		61,473,373.12	61,473,373.12
未分配利润		508,253,698.91	432,391,536.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,618,238,970.84	1,542,376,808.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,946,036,414.45	1,746,003,227.49

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七.61	293,021,627.30	389,539,658.08
其中：营业收入		293,021,627.30	389,539,658.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.61	180,574,957.24	240,715,091.08
其中：营业成本		153,221,491.65	202,289,792.94
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	3,206,607.66	4,023,817.43
销售费用	七.63	3,544,522.88	7,537,903.03
管理费用	七.64	9,739,660.49	10,558,745.05
研发费用	七.65	12,619,269.42	14,459,357.48
财务费用	七.66	-1,756,594.86	1,845,475.15
其中：利息费用			1,856,599.10
利息收入		-1,824,549.68	27,333.60
加：其他收益	七.67	12,150,727.03	56,356.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	12,234,075.29	425,878.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七.71	-190,680.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-24,030,410.59	-7,483,451.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-8,994.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,601,386.66	141,823,350.07
加：营业外收入			
减：营业外支出	七.75	1,484.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,599,901.96	141,823,350.07
减：所得税费用	七.76	17,034,132.01	21,359,305.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,565,769.95	120,464,044.60
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		95,565,769.95	120,464,044.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		95,565,769.95	120,464,044.60
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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(元/股)		0.758	0.956
(二)稀释每股收益(元/股)		0.758	0.956

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七.4	293,021,627.30	389,539,658.08
减: 营业成本	十七.4	153,221,491.65	202,289,792.94
税金及附加		3,196,607.66	4,023,817.43
销售费用		3,544,522.88	7,537,903.03
管理费用		9,322,098.24	10,558,745.05
研发费用		12,619,269.42	14,459,357.48
财务费用		-1,772,427.78	1,845,475.15
其中: 利息费用			1,856,599.10
利息收入		-1,824,549.68	27,333.60
加: 其他收益		12,150,727.03	56,356.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	12,234,063.86	425,878.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		-177,671.47	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-24,030,410.59	-7,483,451.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-8,994.66	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		113,057,779.40	141,823,350.07
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		1,484.70	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		113,056,294.70	141,823,350.07
减: 所得税费用		17,034,132.01	21,359,305.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		96,022,162.69	120,464,044.60
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变			

动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		96,022,162.69	120,464,044.60
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.762	0.956
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.762	0.956

法定代表人: 杨建良 主管会计工作负责人: 吴宏鹰 会计机构负责人: 何佳辰

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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		60,876,510.20	233,951,768.71
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			
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		8,747,272.03	
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	11,229,915.36	83,689.60
经营活动现金流入小计		80,853,697.59	234,035,458.31
购买商品、接受劳务支付的现金		67,177,535.29	125,151,197.30

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		18,299,916.48	22,540,438.91
支付的各项税费		30,669,094.69	59,145,173.50
支付其他与经营活动有关的现金		10,031,637.44	6,691,077.56
经营活动现金流出小计		126,178,183.90	213,527,887.27
经营活动产生的现金流量净额		-45,324,486.31	20,507,571.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		211,010,000.00	310,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,340,993.09	425,878.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		212,365,993.09	311,225,878.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,319,935.60	9,962,880.06
投资支付的现金		816,010,000.00	310,800,000.00
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		872,329,935.60	320,762,880.06
投资活动产生的现金流量净额		-659,963,942.51	-9,537,001.73
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		43,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			42,390,566.65
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		9,490,760.00	883,018.87
筹资活动现金流出小计		9,490,760.00	43,273,585.52
筹资活动产生的现金流量净额		33,509,240.00	-43,273,585.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-824.95	-911.36

五、现金及现金等价物净增加额		-671,780,013.77	-32,303,927.57
加：期初现金及现金等价物余额		919,541,510.29	83,058,689.11
六、期末现金及现金等价物余额		247,761,496.52	50,754,761.54

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		60,876,510.20	233,951,768.71
收到的税费返还		8,747,272.03	
收到其他与经营活动有关的现金		11,228,004.68	83,689.60
经营活动现金流入小计		80,851,786.91	234,035,458.31
购买商品、接受劳务支付的现金		65,000,794.29	125,151,197.30
支付给职工以及为职工支付的现金		18,170,657.98	22,540,438.91
支付的各项税费		30,669,094.69	59,145,173.50
支付其他与经营活动有关的现金		9,744,487.84	6,691,077.56
经营活动现金流出小计		123,585,034.80	213,527,887.27
经营活动产生的现金流量净额		-42,733,247.89	20,507,571.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		211,000,000.00	310,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,340,981.66	425,878.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		212,355,981.66	311,225,878.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,918,652.73	9,962,880.06
投资支付的现金		851,000,000.00	310,800,000.00
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		904,918,652.73	320,762,880.06
投资活动产生的现金流量净额		-692,562,671.07	-9,537,001.73
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		43,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			42,390,566.65

支付其他与筹资活动有关的现金		9,490,760.00	883,018.87
筹资活动现金流出小计		9,490,760.00	43,273,585.52
筹资活动产生的现金流量净额		33,509,240.00	-43,273,585.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-824.95	-911.36
五、现金及现金等价物净增加额		-701,787,503.91	-32,303,927.57
加：期初现金及现金等价物余额		919,541,510.29	83,058,689.11
六、期末现金及现金等价物余额		217,754,006.38	50,754,761.54

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本 (或股本)	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	126,000 ,000.00				922,511 ,898.81				61,473, 373.12		432,391, 536.22		1,542,376 ,808.15		1,542,376 ,808.15
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	126,000 ,000.00				922,511 ,898.81				61,473, 373.12		432,391, 536.22		1,542,376 ,808.15		1,542,376 ,808.15
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											75,405,7 69.95		75,405,76 9.95		75,405,76 9.95
(一) 综合收 益总额											95,565,7 69.95		95,565,76 9.95		95,565,76 9.95
(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															

1. 本期提取								869,003 .77					869,003.7 7		869,003.7 7
2. 本期使用								869,003 .77					869,003.7 7		869,003.7 7
(六) 其他															
四、本期期末 余额	126,000 ,000.00				922,511 ,898.81				61,473, 373.12		507,797, 306.17		1,617,782 ,578.10		1,617,782 ,578.10

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															
	实收资本 (或股本)	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	94,500, 000.00				51,447, 492.87				41,392, 228.53		292,296, 234.91		479,635,95 6.31		479,635,9 56.31	
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	94,500, 000.00				51,447, 492.87				41,392, 228.53		292,296, 234.91		479,635,95 6.31		479,635,9 56.31	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											79,829,0 44.60		79,829,044 .60		79,829,04 4.60	
(一) 综合收 益总额											120,464, 044.60		120,464,04 4.60		120,464,0 44.60	

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							1,083,025.31					1,083,025.31		1,083,025.31
2. 本期使用							1,083,025.31					1,083,025.31		1,083,025.31
(六) 其他														
四、本期期末余额	94,500,000.00				51,447,492.87			41,392,228.53		372,125,279.51		559,465,000.91		559,465,000.91

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,000,000.00				922,511,898.81				61,473,373.12	432,391,536.22	1,542,376,808.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,000,000.00				922,511,898.81				61,473,373.12	432,391,536.22	1,542,376,808.15

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										75,862,162.69	75,862,162.69
（一）综合收益总额										96,022,162.69	96,022,162.69
（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										-20,160,000.00	-20,160,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,160,000.00	-20,160,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取									869,003.77		869,003.77
2. 本期使用									869,003.77		869,003.77

(六) 其他											
四、本期期末余额	126,000,000.00				922,511,898.81				61,473,373.12	508,253,698.91	1,618,238,970.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	94,500,000.00				51,447,492.87				41,392,228.53	292,296,234.91	479,635,956.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,500,000.00				51,447,492.87				41,392,228.53	292,296,234.91	479,635,956.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										79,829,044.60	79,829,044.60
（一）综合收益总额										120,464,044.60	120,464,044.60
（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										-40,635,000.00	-40,635,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-40,635,000.00	-40,635,000.00

配											, 000. 00	, 000. 00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1, 083, 0 25. 31				1, 083, 0 25. 31
2. 本期使用								1, 083, 0 25. 31				1, 083, 0 25. 31
(六) 其他												
四、本期期末余额	94, 500, 0 00. 00				51, 447, 492. 87				41, 392, 228. 53	372, 125 , 279. 51	559, 465 , 000. 91	

法定代表人：杨建良 主管会计工作负责人：吴宏鹰 会计机构负责人：何佳辰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由无锡上机磨床有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。

经有限公司 2011 年 1 月 19 日股东大会决议,将有限公司截至 2010 年 12 月 31 日止的净资产 144,972,492.87 元,折为本公司股份 9,450 万股,每股面值 1 元,其中注册资本(股本)9,450 万元,股本溢价 50,472,492.87 元作为资本公积,于 2011 年 1 月 25 日在江苏省无锡工商行政管理局依法登记注册。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司于 2018 年 12 月公开发行人民币普通股(A 股)3,150 万股。并于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所主板上市交易,股票简称:上机数控,股票代码:603185。发行后本公司注册资本、实收资本(股本)变更为 12,600.00 万元。

本公司统一社会信用代码:9132020074311173XT。

本公司注册地址及生产经营地址:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号。

本公司法定代表人:杨建良

本公司属装备制造行业。

本公司经营范围主要包括:数控机床、通用机床、自动化控制设备、检测设备、金属结构件、机床零部件及配件的制造、加工、销售;五金加工;数控软件的开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司的控股股东为杨建良,杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴为共同实际控制人。

本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	弘元新材料(包头)有限公司	弘元包头	100.00	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

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:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(1). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	销售货款
组合 2	母公司合并范围内应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明存在减值
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(1) 项目	(2) 预计使用寿命	(3) 依据
(4) 土地使用权	(5) 50 年	(6) 土地出让期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本报告期没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为厂区零星工程。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限
厂区零星工程	直线法	5 年

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出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

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1、 本公司收入确认的一般原则**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

(2) 提供劳务服务收入确认和计量的总体原则

公司已根据合同约定提供服务；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，确认劳务服务收入实现。

(3) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

2、 本公司收入确认的具体标准**(1) 商品销售**

公司按照合同约定的交货日期、机器型号、数量将产品发送至客户指定地点，合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的，以客户出具验收单时作为风险报酬转移时点，公司收到验收单时确认收入的实现；合同未约定验收条款的，以客户签收后作为风险报酬转移时点，公司根据客户签收单回执确认收入的实现。

(2) 租金收入按照有关合同或协议约定的收费时间和金额确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他

收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《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	董事会审批	可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》		
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 99,951,744.39 元，上期金额 36,382,780.60 元；“应收账款”本期金额 447,824,496.94 元，上期金额 301,014,983.61 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 135,406,234.21 元，上期金额 36,359,937.57 元；“应付账款”本期金额 72,966,890.86 元，上期金额 82,425,275.91 元；
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》	董事会审批	财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会审批	财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发

其他说明：

无

(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 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	937,453,229.08	937,453,229.08	
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	36,382,780.60	36,382,780.60	
应收账款	301,014,983.61	301,014,983.61	
应收款项融资			
预付款项	32,870,852.89	32,870,852.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	773,932.64	773,932.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,388,963.87	234,388,963.87	
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	5,935,680	5,935,680	
流动资产合计	1,548,820,422.69	1,548,820,422.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	134,067,320.35	134,067,320.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,734,506	51,734,506	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,544,621.01	8,544,621.01	
其他非流动资产	2,836,357.44	2,836,357.44	
非流动资产合计	197,182,804.80	197,182,804.80	
资产总计	1,746,003,227.49	1,746,003,227.49	
流动负债：			
短期借款			
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	36,359,937.57	36,359,937.57	
应付账款	82,425,275.91	82,425,275.91	
预收款项	61,556,265.7	61,556,265.7	
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	8,140,994.20	8,140,994.20	
应交税费	11,744,463.22	11,744,463.22	
其他应付款	157,801	157,801	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	200,384,737.60	200,384,737.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,241,681.74	3,241,681.74	
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	3,241,681.74	3,241,681.74	
负债合计	203,626,419.34	203,626,419.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,000,000	126,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	922,511,898.81	922,511,898.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,473,373.12	61,473,373.12	
一般风险准备			
未分配利润	432,391,536.22	432,391,536.22	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,542,376,808.15	1,542,376,808.15	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	1,542,376,808.15	1,542,376,808.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,746,003,227.49	1,746,003,227.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	937,453,229.08	937,453,229.08	
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	36,382,780.60	36,382,780.60	
应收账款	301,014,983.61	301,014,983.61	
应收款项融资			
预付款项	32,870,852.89	32,870,852.89	
其他应收款	773,932.64	773,932.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	234,388,963.87	234,388,963.87	
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	5,935,680	5,935,680	
流动资产合计	1,548,820,422.69	1,548,820,422.69	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	134,067,320.35	134,067,320.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,734,506	51,734,506	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	8,544,621.01	8,544,621.01	
其他非流动资产	2,836,357.44	2,836,357.44	
非流动资产合计	197,182,804.80	197,182,804.80	
资产总计	1,746,003,227.49	1,746,003,227.49	
流动负债：			
短期借款			
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	36,359,937.57	36,359,937.57	
应付账款	82,425,275.91	82,425,275.91	
预收款项	61,556,265.7	61,556,265.7	
合同负债			
应付职工薪酬	8,140,994.20	8,140,994.20	
应交税费	11,744,463.22	11,744,463.22	
其他应付款	157,801	157,801	
其中：应付利息			
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	200,384,737.60	200,384,737.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,241,681.74	3,241,681.74	
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	3,241,681.74	3,241,681.74	
负债合计	203,626,419.34	203,626,419.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,000,000	126,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	922,511,898.81	922,511,898.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,473,373.12	61,473,373.12	
未分配利润	432,391,536.22	432,391,536.22	

所有者权益（或股东权益）合计	1,542,376,808.15	1,542,376,808.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,746,003,227.49	1,746,003,227.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

1、本公司于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

本公司自 2018 年起三个年度内继续减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据国务院 2011 年 1 月 28 日发布的国发【2011】4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本公司销售自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3%的部份即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,377.87	125,476.92
银行存款	192,782,166.86	919,398,158.37
其他货币资金	72,741,670.58	17,929,593.79
合计	265,673,215.31	937,453,229.08
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

其他货币资金期末余额全部银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	93,727,744.39	36,382,780.60
商业承兑票据	6,224,000.00	
合计	99,951,744.39	36,382,780.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	34,136,565.39	
商业承兑票据		
合计	34,136,565.39	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	101,507,744.39	100.00	1,556,000.00	1.53	99,951,744.39	36,382,780.60				36,382,780.60
其中：										
银行承兑汇票	93,727,744.39	92.34			93,727,744.39	36,382,780.60				36,382,780.60
商业承兑汇票	7,780,000.00	7.66	1,556,000.00		6,224,000.00					
合计	101,507,744.39	/	1,556,000.00	/	99,951,744.39	36,382,780.60	/	/	/	36,382,780.60

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	7,780,000.00	1,556,000.00	20
合计	7,780,000.00	1,556,000.00	20

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	336,310,003.88
1 至 2 年	154,615,986.47
2 至 3 年	14,791,430.00
3 年以上	13,295,657.73
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	519,013,078.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	13,732,300.26	2.65	12,775,306.18	93.03	956,994.08	13,732,300.26	3.92	12,775,306.18	93.03	956,994.08
其中:										
按组合计提坏账准备	505,280,777.82	97.35	58,413,274.96	11.56	446,867,502.86	336,678,787.68	96.08	36,620,798.15	10.88	300,057,989.53
其中:										
合计	519,013,078.08	/	71,188,581.14	/	447,824,496.94	350,411,087.94	/	49,396,104.33	/	301,014,983.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州海润光伏科技有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	预计无法收回
山东大海新能源发展有限公司	3,189,980.26	2,232,986.18	70.00	预计无法全部收回
天威新能源控股有限公司	2,731,620	2,731,620	100.00	预计无法收回
海润光伏科技股份有限公司	425,700	425,700	100.00	预计无法收回
河南茂旭新能源有限公司	339,000	339,000	100.00	预计无法收回
宁波德努希制冷科技有限公司	189,000	189,000	100.00	预计无法收回
上海佳途新能源科技有限公司	107,000	107,000	100.00	预计无法收回
合计	13,732,300.26	12,775,306.18	93.03	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	336,310,003.88	16,815,500.19	5
1 至 2 年	154,615,986.47	30,923,197.29	20
2 至 3 年	7,360,420.00	3,680,210.00	50
3 年以上	6,994,367.47	6,994,367.47	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合计	505,280,777.82	58,413,274.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	49,396,104.33	21,792,476.81			71,188,581.14
合计	49,396,104.33	21,792,476.81			71,188,581.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
无锡荣能半导体材料有限公司	112,500,000.00	21.68	5625000.00
无锡京运通科技有限公司	72,371,200.00	13.94	3618560.00
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	55,051,600.00	10.61	2752580.00
扬州续笙新能源科技有限公司	42,792,402.24	8.24	8558480.45
高佳太阳能股份有限公司	29,096,220.00	5.61	1454811.00
合计	311,811,422.24	60.08	12,953,928.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,560,572.38	99.93	32,701,199.34	99.49
1 至 2 年			0	0
2 至 3 年	3,795.20	0.01	139,120.20	0.42
3 年以上	25,626.43	0.06	30,533.35	0.09
合计	40,589,994.01	100.00	32,870,852.89	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
常州常电智能科技有限公司	32,991,272.41	81.28
新疆大全新能源股份有限公司	2,232,000.00	5.50
新特能源股份有限公司	2,167,200.00	5.34
OCI COMPANY, LTD	1,172,854.58	2.89
新吴区新安弘祥五金加工厂	390,200.00	0.96
合计	38,953,526.99	95.97

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,893,082.20	
应收股利		
其他应收款	1,065,520.99	773,932.64
合计	11,958,603.19	773,932.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	10,893,082.20	
合计	10,893,082.20	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	678,265.46
1 至 2 年	514,736.00
2 至 3 年	20,200.00
3 年以上	43,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,256,201.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	978,130.00	666,200.00
备用金	20,000.00	20,000.00
社保公积金	246,587.46	262,308.46
代垫款项	11,484.00	
合计	1,256,201.46	948,508.46

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	174,575.82			174,575.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,104.65			16,104.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	190,680.47			190,680.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	174,575.82	16,104.65			190,680.47
合计	174,575.82	16,104.65			190,680.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
扬州荣德新能源科技有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	39.80	100,000.00
内蒙古景晟物业管理有限责任公司	押金	109,745.00	1 年以内	8.74	5,487.25
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	押金	102,750.00	1-2 年	8.18	20,550.00
王泳	备用金	93,248.00	1 年以内	7.42	4,662.40
江苏玮承招标有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	3.98	2,500.00
合计	/	855,743.00	/	68.12	133,199.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	89,685,884.25	4,071,971.80	85,613,912.45	85,249,758.56	3,215,462.20	82,034,296.36
在产品	35,556,913.65	818,318.94	34,738,594.71	34,669,526.08	818,318.94	33,851,207.14
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	5,458,300.77		5,458,300.77	5,683,499.15		5,683,499.15
产成品	11,796,542.20	117,997.06	11,678,545.14	9,012,798.98	117,997.06	8,894,801.92
发出商品	81,125,257.51		81,125,257.51	103,925,159.30		103,925,159.30
合计	223,622,898.38	5,008,287.80	218,614,610.58	238,540,742.07	4,151,778.20	234,388,963.87

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,215,462.20	856,509.60				4,071,971.80
在产品	818,318.94					818,318.94
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品						
产成品	117,997.06					117,997.06
发出商品						
合计	4,151,778.20	856,509.60				5,008,287.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
未认证进项税		5,935,680.00
理财产品	605,000,000.00	
合计	605,000,000.00	5,935,680.00

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	130,006,111.25	134,067,320.35
固定资产清理		
合计	130,006,111.25	134,067,320.35

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	113,445,550.22	100,444,662.21	11,048,004.16	3,348,489.13	228,286,705.72
2. 本期增加金额		1,592,273.63	1,238,559.38	190,033.18	3,020,866.19
(1)购置		1,592,273.63	1,238,559.38	190,033.18	3,020,866.19
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额			474,068		474,068
(1)处置或报废			474,068		474,068
4. 期末余额	113,445,550.22	102,036,935.84	11,812,495.54	3,538,522.31	230,833,503.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,917,941.95	50,662,791.52	7,709,898.87	2,928,753.03	94,219,385.37
2. 本期增加金额	2,417,366.88	4,116,919.91	467,802.58	56,282.52	7,058,371.89
(1)计提	2,417,366.88	4,116,919.91	467,802.58	56,282.52	7,058,371.89
3. 本期减少金额			450,364.60		450,364.60
(1)处置或报废			450,364.60		450,364.60
4. 期末余额	35,335,308.83	54,779,711.43	7,727,336.85	2,985,035.55	100,827,392.66
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	78,110,241.39	47,257,224.41	4,085,158.69	553,486.76	130,006,111.25
2. 期初账面价值	80,527,608.27	49,781,870.69	3,338,105.29	419,736.10	134,067,320.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,513,274.33	
工程物资		
合计	2,513,274.33	

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
房屋加固	2,513,274.33		2,513,274.33			
合计	2,513,274.33		2,513,274.33			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,845,761.20				63,845,761.20
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,845,761.20				63,845,761.20
二、累计摊销					

1. 期初余额	12,111,255.20				12,111,255.20
2. 本期增加金额	553,144.90				553,144.90
(1) 计提	553,144.90				553,144.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,664,400.10				12,664,400.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,181,361.10				51,181,361.10
2. 期初账面价值	51,734,506.00				51,734,506.00

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
屋面维修		689,320.40	11,488.67		677,831.73
合计		689,320.40	11,488.67		677,831.73

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	77,930,540.41	11,689,581.06	53,722,458.36	8,058,368.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	2,672,244.67	400,836.70	3,241,681.74	486,252.26
政府补助	6,000,000.00	900,000.00		
合计	86,602,785.08	12,990,417.76	56,964,140.10	8,544,621.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备采购款	88,887,438.87		88,887,438.87	2,836,357.44		2,836,357.44
合计	88,887,438.87		88,887,438.87	2,836,357.44		2,836,357.44

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	43,000,000.00	
合计	43,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	135,406,234.21	36,359,937.57

合计	135,406,234.21	36,359,937.57
----	----------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款项	68,677,655.86	79,260,043.44
应付工程及设备款项	4,289,235.00	3,165,232.47
合计	72,966,890.86	82,425,275.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	48,964,717.38	61,556,265.70
合计	48,964,717.38	61,556,265.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,140,994.20	15,155,596.75	16,666,916.52	6,629,674.43
二、离职后福利-设定提存计划		1,202,788.00	1,202,788.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,140,994.20	16,358,384.75	17,869,704.52	6,629,674.43

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,140,994.20	13,956,029.23	15,467,349.00	6,629,674.43
二、职工福利费		317,428.52	317,428.52	
三、社会保险费		579,267.00	579,267.00	
其中：医疗保险费		484,328.00	484,328.00	
工伤保险费		44,304.00	44,304.00	
生育保险费		50,635.00	50,635.00	
四、住房公积金		302,872.00	302,872.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,140,994.20	15,155,596.75	16,666,916.52	6,629,674.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		1,171,142.00	1,171,142.00	
2、失业保险费		31,646.00	31,646.00	
3、企业年金缴费				
合计		1,202,788.00	1,202,788.00	

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,364,165.55	3,877,254.56
消费税		
营业税		
企业所得税	13,563,693.7	5,685,758.29
个人所得税	-11,171.65	23,626.67
城市维护建设税	529,693.19	853,289.45
教育费附加	378,352.24	609,492.42
房产税	339,359.90	339,359.92
土地使用税	84,841.05	113,121.38
印花税	32,423.99	237,158.69
其他税金	5,401.84	5,401.84
合计	22,286,759.81	11,744,463.22

其他说明：

无

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,160,000.00	
其他应付款		157,801.00
合计	20,160,000.00	157,801.00

其他说明：

期末其他应付款中应付股利为2018年度应派发的红利，红利已于2019年7月10日派发完成。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,160,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	20,160,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		157,801.00
合计		157,801.00

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、 其他流动负债

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		6,000,000.00		6,000,000.00	江苏省科技成果转化专项资金
合计		6,000,000.00		6,000,000.00	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
产品售后服务费	3,241,681.74	2,672,244.67	产品质保服务
合计	3,241,681.74	2,672,244.67	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司对外出售的光伏专用设备、蓝宝石专用设备，自安装调试完成、客户验收合格之日起提供1年的质保期，考虑未来的售后保修支出，公司自2017年起按照过去1年光伏专用设备和蓝宝石专用设备销售收入的0.5%计提产品售后服务费。

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	126,000,000.00						126,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	922,511,898.81			922,511,898.81
其他资本公积				
合计	922,511,898.81			922,511,898.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		869,003.77	869,003.77	
合计		869,003.77	869,003.77	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,473,373.12			61,473,373.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	61,473,373.12			61,473,373.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,391,536.22	292,296,234.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	432,391,536.22	292,296,234.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,565,769.95	120,464,044.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,160,000.00	40,635,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	507,797,306.17	372,125,279.51

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,915,786.01	151,395,893.88	387,453,377.46	201,119,208.13
其他业务	3,105,841.29	1,825,597.77	2,086,280.62	1,170,584.81
合计	293,021,627.30	153,221,491.65	389,539,658.08	202,289,792.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,318,336.47	1,739,554.70
教育费附加	941,668.91	1,242,539.05
资源税		
房产税	678,719.80	678,719.80
土地使用税	169,682.10	226,242.80
车船使用税	13,400.00	
印花税	73,996.70	
其他税费	10,803.68	136,761.08
合计	3,206,607.66	4,023,817.43

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	949,282.00	1,303,485.57
运输费	1,280,296.61	2,048,560.06
差旅费	766,523.35	1,251,947.04
参展费	239,245.28	145,924.53

售后费用	169,961.92	2,690,895.30
其他	139,213.72	97,090.53
合计	3,544,522.88	7,537,903.03

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
摊销及折旧	1,739,891.20	1,800,762.29
职工薪酬	2,220,895.25	2,663,539.35
办公费用	976,916.63	1,009,195.87
机构及服务费	2,064,051.74	1,378,301.88
车辆使用费	388,856.48	531,204.43
业务招待费	1,261,462.66	1,430,049.29
差旅费	468,590.24	887,486.91
其他	618,996.29	858,205.03
合计	9,739,660.49	10,558,745.05

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	7,379,678.84	9,279,276.81
薪酬	2,282,933.00	2,872,803.86
折旧及摊销	2,880,927.15	2,247,922.96
其他	75,730.43	59,353.85
合计	12,619,269.42	14,459,357.48

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	69,040.55	15,298.29
汇兑损益	824.95	911.36
贴现息支出		1,856,599.10
现金折扣		
减：利息收入	-1,826,460.36	-27,333.60
合计	-1,756,594.86	1,845,475.15

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
社保两项补贴	89,455.00	56,356.00
专利奖励		
奖励	2,000,000.00	
软件产品增值税即征即退	8,747,272.03	
拆迁补偿款	264,000.00	
转型升级专项资金	1,050,000.00	
合计	12,150,727.03	56,356.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
投资银行理财产品的收益	1,340,993.09	425,878.33
结构性存款利息	10,893,082.20	
合计	12,234,075.29	425,878.33

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-190,680.47	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-190,680.47	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-23,173,900.99	-6,571,918.96
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-856,509.60	-911,532.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-24,030,410.59	-7,483,451.26

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处理利得	-8,994.66	
合计	-8,994.66	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	1,484.70		1,484.70
合计	1,484.70		1,484.70

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,479,928.76	22,337,866.84
递延所得税费用	-4,445,796.75	-978,561.37
合计	17,034,132.01	21,359,305.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	112,599,901.96

按法定/适用税率计算的所得税费用	16,889,985.30
子公司适用不同税率的影响	-45,639.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,687.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,098.19
所得税费用	17,034,132.01

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助中收到的现金	9,403,455.00	56,356.00
利息收入收到的现金	1,826,460.36	27,333.60
合计	11,229,915.36	83,689.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用支付的现金	7,041,420.24	3,490,622.56
销售费用支付的现金	2,595,240.88	3,153,156.71
支付的保证金及其他	325,935.77	32,000.00
财务费用支付的现金	69,040.55	15,298.29
合计	10,031,637.44	6,691,077.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
证券发行费用	9,490,760.00	883,018.87
合计	9,490,760.00	883,018.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	95,565,769.95	120,464,044.60
加：资产减值准备	24,221,091.06	7,483,451.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,058,371.89	7,255,074.10
无形资产摊销	553,144.90	663,773.88
长期待摊费用摊销	11,488.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,994.66	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	824.95	911.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,234,075.29	-425,878.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,445,796.75	-978,561.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,917,843.69	-54,019,691.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,051,991.05	-8,091,898.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,069,847.01	-51,843,654.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,324,486.31	20,507,571.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	247,761,496.52	50,754,761.54
减: 现金的期初余额	919,541,510.29	83,058,689.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-671,780,013.77	-32,303,927.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,761,496.52	919,541,510.29
其中: 库存现金	149,377.87	125,476.92
可随时用于支付的银行存款	174,870,448.07	919,416,033.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
银票保证金	72,741,670.58	
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,761,496.52	919,541,510.29
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,741,670.58	为开具银行承兑汇票缴存的保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	72,741,670.58	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保两项补贴	89,455.00	其他收益	89,455.00
奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
拆迁补偿款	264,000.00	其他收益	264,000.00
转型升级专项资金	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
软件产品增值税即征即退	8,747,272.03	其他收益	8,747,272.03
合计	12,150,727.03		12,150,727.03

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
弘元新材料（包头）有限公司	新设	2019年5月	500,000,000.00	100%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
弘元包头	包头	包头	单晶硅棒生产	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。公司董事会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。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

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(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，包括汇率风险、利率风险。

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借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率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见附注五。（四十）。

(三)流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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	
弘元新材料(包头)有限公司	包头	包头	单晶硅棒生产	100		设立

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
弘元新材料无锡有限公司	其他

其他说明

公司实际控制人控制的公司。

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已背书未到期但已终止确认的银行承兑汇票金额为 34,136,565.39 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司除上述事项外，无需要披露的或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,160,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,160,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过公司《2018 年度利润分配方案》，公司拟以现有总股本 12600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 2016 万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5040 万股。公司于 2019 年 7 月 2 日发布权益分派实施公告，2019 年 7 月 9 日为股权登记日，7 月 10 日为除权（息）日，7 月 11 日为新增无限售条件流通股份上市日，2018 年度利润分配方案已实施完成。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	336,310,003.88
1 至 2 年	154,615,986.47
2 至 3 年	14,791,430.00

3年以上	13,295,657.73
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	519,013,078.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,732,300.26	2.65	12,775,306.18	93.03	956,994.08	13,732,300.26	3.92	12,775,306.18		956,994.08
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,939,980.26		8,982,986.18			9,939,980.26	2.84	8,982,986.18	90.37	956,994.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,792,320		3,792,320			3,792,320.00	1.08	3,792,320.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	505,280,777.82	97.35	58,413,274.96	11.56	446,867,502.86	336,678,787.68	96.08	36,620,798.15	10.88	300,057,989.53
其中：										
合计	519,013,078.08	/	71,188,581.14	/	447,824,496.94	350,411,087.94	/	49,396,104.33	/	301,014,983.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州海润光伏科技有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	预计无法收回
山东大海新能源发展有限公司	3,189,980.26	2,232,986.18	70.00	预计无法全部收回
天威新能源控股有限公司	2,731,620.00	2,731,620.00	100.00	预计无法收回
海润光伏科技股份有限公司	425,700.00	425,700.00	100.00	预计无法收回
河南茂旭新能源有限公司	339,000.00	339,000.00	100.00	预计无法收回
宁波德努希制冷科技有限	189,000.00	189,000.00	100.00	预计无法收回

公司				
上海佳途新能源科技有限公司	107,000.00	107,000.00	100.00	预计无法收回
合计	13,732,300.26	12,775,306.18	93.03	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	336,310,003.88	16,815,500.19	5
1至2年	154,615,986.47	30,923,197.29	20
2至3年	7,360,420.00	3,680,210.00	50
3年以上	6,994,367.47	6,994,367.47	100
3至4年			
4至5年			
合计	505,280,777.82	58,413,274.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	49,396,104.33	21,792,476.81			71,188,581.14
合计	49,396,104.33	21,792,476.81			71,188,581.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
无锡荣能半导体材料有限公司	112,500,000.00	21.68	5625000.00
无锡京运通科技有限公司	72,371,200.00	13.94	3618560.00
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	55,051,600.00	10.61	2752580.00
扬州续笙新能源科技有限公司	42,792,402.24	8.24	8558480.45
高佳太阳能股份有限公司	29,096,220.00	5.61	1454811.00
合计	311,811,422.24	60.08	12,953,928.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,893,082.20	
应收股利		
其他应收款	6,862,800.99	773,932.64
合计	17,755,883.19	773,932.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

结构性存款	10,893,082.20	
合计	10,893,082.20	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,462,536.46
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,462,536.46
1 至 2 年	514,736.00
2 至 3 年	20,200.00
3 年以上	43,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,040,472.46

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	717,950.00	666,200.00

备用金	20,000.00	20,000.00
代垫款项	11,484.00	262,308.46
社保公积金	246,587.46	
关联方往来	6,044,451.00	
合计	7,040,472.46	948,508.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	174,575.82			174,575.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,095.65			3,095.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	177,671.47			177,671.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	174,575.82	3,095.65			177,671.47
合计	174,575.82	3,095.65			177,671.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
弘元新材料（包头）有限公司	关联方往来	6,044,451.00	1年以内	85.85	/
扬州荣德新能源科技有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2年	7.10	100,000.00
优尼斯融资租赁（上海）有限公司	押金	102,750.00	1-2年	1.46	20,550.00
江苏玮承招标有限公司	投标保证金	50,000.00	1年以内	0.71	2,500.00
宜昌南玻硅材料有限公司	投标保证金	20,200.00	2-3年	0.29	10,100.00
合计	/	6,717,401.00	/	95.41	133,150.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,000,000.00		40,000,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	40,000,000.00		40,000,000.00			

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
弘元新材料（包头）有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计		40,000,000.00		40,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,915,786.01	151,395,893.88	387,453,377.46	201,119,208.13
其他业务	3,105,841.29	1,825,597.77	2,086,280.62	1,170,584.81
合计	293,021,627.30	153,221,491.65	389,539,658.08	202,289,792.94

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
投资银行理财产品的收益	1,340,981.66	425,878.33
机构性存款利息	10,893,082.20	0
合计	12,234,063.86	425,878.33

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,994.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,403,455.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,234,075.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,484.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,344,057.64	
少数股东权益影响额		
合计	13,282,993.29	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.01	0.758	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17	0.653	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：杨建良

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用