

公司代码：603283

公司简称：赛腾股份

债券代码：110800

债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年年度报告

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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙丰、主管会计工作负责人刘红宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘振声明：保证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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 122,418,621.78 元，合并报表年初未分配利润 263,063,595.19 元，本年度提取盈余公积 13,642,513.35 元，分配现金股利 50,375,015.50 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 321,464,688.12 元。

2019 年 12 月 31 日公司总股本 176,090,417 股，扣减公司拟回购注销股份 31,500 股，即以 176,058,917 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），合计派发现金 98,592,993.52 元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司拟回购注销的 31,500 股，不参与本次利润分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，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

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司

未来发展的讨论与分析”中的“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	227

第一节 释义

一、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		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	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》
本公司、公司、赛腾股份	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》
《公司章程》	指	《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》
苏州赛伟、赛伟	指	苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）
苏州赛越、赛越	指	苏州赛越投资中心（有限合伙）
苏州赛强、赛强	指	苏州赛强投资管理中心（有限合伙）
苏州赛宇、赛宇	指	苏州赛宇投资管理中心（有限合伙）
香港赛腾	指	香港赛腾精密电子有限公司，HongKong Secote Precision Electronic Co., Limited
苏州普瑞玛	指	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司
苏州镭峰	指	苏州镭峰激光科技有限公司
苏州赛众	指	苏州赛众自动化科技有限公司
苏州迈智特	指	苏州迈智特智能科技有限公司
上海麦志	指	上海麦志信息科技有限公司
苏州智冠	指	苏州智冠光电科技有限公司
无锡昌鼎	指	无锡昌鼎电子有限公司
赛腾平成	指	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司
麦智智能	指	苏州赛腾麦智智能科技有限公司
SECO INTERNATIONAL	指	SECO INTERNATIONAL LLC
菱欧科技	指	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司
赛腾国际	指	香港赛腾国际有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	苏州赛腾精密电子股份有限公司
公司的中文简称	赛腾股份
公司的外文名称	Suzhou Secote Precision Electronic Co.,LTD
公司的外文名称缩写	Secote co.ltd.
公司的法定代表人	孙丰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘言维	刘长艳
联系地址	江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号	江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号
电话	0512-65648619	0512-65648619
传真	0512-65648619	0512-65648619
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	苏州吴中经济开发区东吴南路4号
公司注册地址的邮政编码	215168
公司办公地址	苏州吴中经济开发区东吴南路4号
公司办公地址的邮政编码	215168
公司网址	www.secote.com
电子信箱	zqb@secote.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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	赛腾股份	603283	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层
	签字会计师姓名	刘文华、李明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的保荐代表人姓名	吴学孔 李金虎
	持续督导的期间	2017 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问主办人姓名	余佳洋 孙天驰 吴学孔
	持续督导的期间	2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,205,512,776.37	904,386,416.95	33.30%	683,175,388.07
归属于上市公司股东的净利润	122,418,621.78	121,038,085.00	1.14%	95,669,093.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,284,722.06	86,280,634.45	26.66%	88,140,119.57
经营活动产生的现金流量净额	149,834,229.34	-69,622,355.84		152,284,374.68
项目	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,011,792,680.18	743,624,247.62	36.06%	633,512,160.38
总资产	2,089,930,457.39	1,373,706,146.14	52.14%	1,010,716,738.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.75	-1.33%	0.8
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.75	-1.33%	0.8
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.54	22.22%	0.73
加权平均净资产收益率(%)	14.36%	17.72%	减少3.36个百分点	27.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.82%	12.63%	增加0.19个百分点	25.24%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	265,320,483.79	233,046,170.90	250,168,479.97	456,977,641.71

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
归属于上市公司股东的净利润	36,576,719.67	23,777,806.56	30,053,755.24	32,010,340.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,161,052.08	22,197,875.11	27,869,469.91	25,056,324.96
经营活动产生的现金流量净额	123,046,019.86	28,354,215.62	-45,180,137.39	43,614,131.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-406,765.59		-288,818.98	-185,953.05
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	9,610,297.26		9,612,020.28	8,969,803.01
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			27,056,578.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,049,019.68		-147,748.83	65,036.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	550,800.00			
少数股东权益影响额	-1,328,748.34		-103,281.46	
所得税影响额	-2,340,703.29		-1,371,299.15	-1,319,912.70
合计	13,133,899.72		34,757,450.55	7,528,973.63

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		3,350,800.00	3,350,800.00	550,800.00
应收款项融资		7,847,775.76	7,847,775.76	
合计		11,198,575.76	11,198,575.76	550,800.00

十二、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) 主要业务

赛腾股份系高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案，公司产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽车）、半导体及锂电池等业务领域。

报告期内，公司积极寻找优质行业标的，一方面吸收新生力量，一方面整合原有业务，持续深化行业布局、拓展新的业务、巩固竞争优势，实现了营收规模与市场份额的增长。

赛腾股份以智能制造装备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的智能制造装备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质。目前，赛腾股份的产品主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测。

(二) 行业特征与经营模式

1、行业特有的经营模式

智能装备制造业包括自动化设备关键零部件子行业、自动化单元产品子行业和自动化设备子行业。其中，自动化设备关键零部件和自动化单元产品的开放度较高，具有标准化特征，设备制造商多采用备货型生产。由于自动化设备广泛运用于消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等多个领域的产品生产，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，具有非标准化和定制化特征，因此自动化设备的制造主要为订货型生产，即以销定产。

2、行业的周期性、区域性和季节性

本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等行业的景气度与宏观经济形势密切相关，因此智能装备制造行业亦呈现出一定的周期性。

智能装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征，但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投资计划影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性，即每年下半年产品生产和实现收入规模较大。

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

(一) 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过且已取得中国证监会核准批文。2019年5月27日，苏州赛腾菱欧智能科技有限公司过户至公司名下，法定代表人变更为孙丰先生，已取得苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2019年7月26日，本次募集配套资金非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行7,272,724股，发行价格为19.25元/股，共募集资金人民币139,999,937.00元。

2019年12月2日，对菱欧科技原股东发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股。

2019年12月24日，对菱欧科技原股东发行的可转换公司债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行1,260,000张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元。

（二）对 Optima 株式会社进行投资

2019年5月10日公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于对 Optima 株式会社进行投资的议案》，公司以赛腾国际为主体进行投资购买 Kemet Japan 株式会社持有的日本 Optima 株式会社 20,258 股股份，占 Optima 株式会社股权比例为 67.53%，股权收购价款 270,105.99 万日元（约合人民币 16,395 万元）。

该笔交易款项已支付，资产已交割。

在收购 Optima 株式会社股权过程中，公司聘请了香港亚洲日升资本有限公司（以下简称“亚洲日升”）为其提供交易相关咨询服务并协助公司完成谈判、交割等工作。公司与亚洲日升签署了股份转让合同，将 Optima 株式会社 300 股股份（占当时 Optima 株式会社 1%）以每股 1,234.11 美元价格转让给亚洲日升。本次股权转让价格与公司收购 Optima 株式会社股权的估值保持一致。本次股权转让后，公司持有 Optima 株式会社 19,958 股股份，占 Optima 株式会社持股比例为 66.53%。

公司向亚洲日升转让 Optima 株式会社 300 股股份事项已经标的公司董事会审议通过，本次转让价款已全部支付，标的公司股份交割完毕。

其中：境外资产 39,050.64（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.69%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术研发优势

1、行业领先的技术研发水平

行业领先的产品研发设计和定制化生产能力是赛腾股份核心竞争力最重要的组成部分，技术及研发设计团队则是保证研发设计能力持续提升的关键。经过多年努力，赛腾股份已经树立了良好的品牌形象，建立了全面的人才引进制度和研发激励机制，为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公司目前已拥有一支高素质的硬件、软件和机械工程研发团队，凭借较为雄厚的技术储备，逐步建立起产品的技术优势，树立良好的行业口碑。

2、丰富的技术储备

赛腾股份是一家高度重视技术储备及研发投入的高新技术企业，近三年，公司研发投入分别为 7,181.99 万元、10,290.59 万元、13,123.80 万元。在持续性研发资金投入的基础上，通过公司研发人员的不懈努力，截至 2019 年 12 月 31 日，公司取得实用新型专利 448 项，发明专利 127 项，外观专利 2 项。凭借较为雄厚的技术储备，赛腾股份逐步建立了产品的技术优势，树立了良好的行业口碑。

3、充足的行业应用经验

赛腾股份深耕智能装备制造行业多年，深入了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和产品设计，其技术成果的针对性和实用性更强，因此可以顺利实现产业化应用。先进技术成果的产业化应用一方面提高了赛腾股份产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，使得赛腾股份能够在竞争中取得技术优势和价格优势，从而赢得客户的青睐。

（二）优质稳定的客户资源

赛腾股份与多家全球知名的消费电子产品制造商建立了良好的合作关系。与优质客户的合作，一方面为公司提供了可观的经济效益，另一方面帮助公司树立了良好的口碑。在长期的合作过程中，赛腾股份的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司的综合竞争力随之提升，为赛腾股份不断开拓新的行业市场 and 客户奠定了坚实基础。

（三）高效及时的服务

赛腾股份主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品要求供应商更加深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了较高的要求。赛腾股份建立了专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现的问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，提高了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。

（四）质量控制优势

赛腾股份的下游客户对自动化设备的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求。为保证设备的质量，公司严格按照 ISO9001-2008 标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以质量管理部为质量控制执行部门，市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部等部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程和产品生产过程的质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。

（五）品牌优势

凭借优秀的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格和周到的产品服务，赛腾股份已经赢得了消费电子产品行业客户的普遍认可，与多家国际知名企业建立了稳定的合作关系，公司已在行业内建立了较高的品牌知名度和良好的品牌效应。这种品牌优势将很好的服务于公司的发展战略，为公司长期持续稳定发展奠定良好基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，深挖企业内部潜能和市场潜能，加强企业管理，加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 120,551.28 万元，比上年同期增长 33.30%；营业成本 66,461.39 万元，比上年同期增长 40.71%；销售费用、管理费用与上年同期相比增长 0.85%、59.23%；实现营业利润 13,567.02 万元，比上年同期增加 36.47%；归属于母公司的净利润 12,245.39 万元，比上年同期增长 1.17%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,205,512,776.37	904,386,416.95	33.30%
营业成本	664,613,876.78	472,262,548.55	40.73%
销售费用	129,396,390.7	128,302,698.44	0.85%
管理费用	124,605,567.58	78,253,510.65	59.23%

研发费用	131,238,047.72	102,905,867.68	27.53%
财务费用	10,781,111.42	14,710,452.81	-26.71%
经营活动产生的现金流量净额	149,834,229.34	-69,622,355.84	-315.21%
投资活动产生的现金流量净额	-240,673,571.74	-348,010,531.49	-30.84%
筹资活动产生的现金流量净额	230,158,473.06	139,956,538.89	64.45%

(1) 报告期营业收入较上期增长 33.30%，主要原因为本年公司加强市场推广，销售规模较上期明显增加。

(2) 营业成本较上期增长 40.73%，主要本年销售规模较上期增加、营业成本相应增加。

(3) 报告期管理费用较上期增长 59.23%，主要原因主要系本年股份支付费用增加以及并入的子公司发生数。

(4) 报告期研发费用较上期增长 27.53%，主要原因为本年研发投入增加。

(5) 报告期财务费用较上期减少 26.71%，主要原因为本年美金汇率上涨，公司外销业务结算形成的汇兑收益增加。

(6) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因为本期公司销售回款增加。

(7) 报告期公司投资活动产生的现金净额较上年同期减少 30.84%，主要原因为本年度购买理财产品较同期减少。

(8) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.45%，主要原因为本年度非公开发行股份取得募集资金。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下表格说明

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能设备制造	1,203,024,380.82	662,927,709.72	44.89%	33.13%	40.49	减少 2.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自动化设备	957,470,714.60	520,482,359.00	45.64%	39.08%	47.79%	减少 3.49 个百分点
夹治具	221,785,750.13	131,429,966.77	40.74%	51.59%	74.44%	减少 6.94 个百分点
技术服务费	23,767,916.09	11,015,383.95	53.65%	-65.51%	-75.15%	增加 34.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	530,508,519.69	307,835,367.45	41.97%	22.63%	25.26%	增加 1.56 个百分点
外销	672,515,861.13	355,092,342.27	47.20%	42.78%	57.05%	减少 3.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能设备制造	直接材料/直接人工/制造费用	662,927,709.72	100.00%	471,867,208.62	100.00%	40.49%	
合计		662,927,709.72		471,867,208.62			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
自动化设备	直接材料/直接人工/制造费用	520,482,359.00	78.51%	352,188,296.43	74.64%	47.79%	
夹治具	直接材料/直接人工/制造费用	131,429,966.77	19.83%	75,346,053.57	15.97%	74.44%	
技术服务费	直接人工	11,015,383.95	1.66%	44,332,858.62	9.40%	-75.15%	
合计		662,927,709.72		471,867,208.62		40.49%	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 66,133.11 万元，占年度销售总额 54.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,094.52 万元，占年度采购总额 22.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年 1-12 月		2018 年 1-12 月		本期金额较上年同期变动比例(%)
	金额	占营业收入的比例(%)	金额	占营业收入的比例(%)	
销售费用	129,396,390.70	10.73%	128,302,698.44	14.19%	0.85%
管理费用	124,605,567.58	10.34%	78,253,510.65	8.65%	59.23%
研发费用	131,238,047.72	10.89%	102,905,867.68	11.38%	27.53%
财务费用	10,781,111.42	0.89%	14,710,452.81	1.63%	-26.71%

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	131,238,047.72
本期资本化研发投入	
研发投入合计	131,238,047.72
研发投入总额占营业收入比例(%)	10.89%
公司研发人员的数量	582
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	25.03%
研发投入资本化的比重(%)	

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

现金流变动如下：

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	149,834,229.34	-69,622,355.84	-315.21%
投资活动产生的现金流量净额	-240,673,571.74	-348,010,531.49	-30.84%
筹资活动产生的现金流量净额	230,158,473.06	139,956,538.89	64.45%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

19 年来自于政府补助确认的其他收益 9610297.26 元，详见“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/65、其他收益”。

(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	375,698,701.69	17.98%	221,026,458.45	16.09%	69.98%	1、本年非同一控制并购增加子公司，并入其期末余额；2、本年收到增资资金
应收票据净额	0	0.00%	12,393,036.12	0.90%	-100.00%	主要原因是首次执行新金融工具准则调整报表列示
预付款项	14,826,870.93	0.71%	6,604,484.33	0.48%	124.50%	本年非同一控制并购增加子公司，并入其期末余额

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
其他应收款净额	3,514,183.98	0.17%	7,028,069.62	0.51%	-50.00%	本年非同一控制并购增加子公司计提坏账准备金额增加,导致其他应收款余额减少
存货净额	304,454,165.33	14.57%	226,832,760.85	16.51%	34.22%	本年非同一控制并购增加子公司,并入期末余额
其他流动资产	32,544,488.88	1.56%	90,238,184.87	6.57%	-63.93%	1、期末留抵进项税以及预交企业所得税较少; 2、首次执行新金融工具准则调整报表列示
在建工程	172,022,065.81	8.23%	101,335,337.35	7.38%	69.76%	募投项目及自建厂房设备工程持续投入建设
无形资产账面价值	119,276,292.37	5.71%	76,016,656.81	5.53%	56.91%	本年非同一控制并购增加子公司,并入期末余额。
商誉	364,910,592.73	17.46%	53,042,098.77	3.86%	587.96%	非同一控制并购子公司,投资成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值,形成商誉。
递延所得税资产	29,186,074.22	1.40%	16,374,249.36	1.19%	78.24%	1、期末资产减值准备等暂时性差异增加,相应计提的递延所得税资产增加 2、本年非同一控制并购增加子公司,并入期末余额。
其他非流动资产	40,708,894.00	1.95%	27,374,839.51	1.99%	48.71%	募投项目及自建厂房设备工程持续投入预付款
短期借款	304,399,094.03	14.57%	165,470,644.74	12.05%	83.96%	1、公司增加短期借款的规模; 2、本年非同一控制并购增加子公司,并入期末余额
预收款项	128,069,411.00	6.13%	76,453,587.70	5.57%	67.51%	本年非同一控制并购增加子公司,并入期末余额
应交税费	11,739,867.33	0.56%	4,554,535.42	0.33%	157.76%	期末应交增值税增加

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
其他应付款	158,311,899.21	7.57%	73,715,390.98	5.37%	116.62%	1、本年非同一控制并购增加子公司，并入期末余额 2、支付的限制性股票回购义务增加
一年内到期的非流动负债	17,747,488.64	0.85%	1,075,504.67	0.08%	1,550.15%	期末一年内到期的长期借款增加
长期借款	63,981,347.68	3.06%	36,418,967.91	2.65%	75.68%	本年因经营需要借入的长期借款增加
递延收益	1,043,750.00	0.05%	306,250.00	0.02%	240.82%	本期增加未验收项目政府补助
递延所得税负债	10,063,053.97	0.48%	1,576,152.12	0.11%	538.46%	主要因为本年非同一控制并购增加子公司，根据可辨认资产公允价值与计税基础的差异增加递延所得税负债

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,178,687.74	银行承兑汇票保证金等
固定资产	14,229,892.74	长期借款抵押
无形资产	15,142,739.05	长期借款抵押
长期股权投资	220,000,000.00	长期借款抵押
合计	287,551,319.53	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

详见以下说明

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(一) 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过且已取得中国证监会核准批文。2019年5月27日，苏州赛腾菱欧智能科技有限公司过户至公司名下，法定代表人变更为孙丰先生，已取得苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2019年7月26日，本次募集配套资金非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行7,272,724股，发行价格为19.25元/股，共募集资金人民币139,999,937.00元。

2019年12月2日，对菱欧科技原股东发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股。

2019年12月24日，对菱欧科技原股东发行的可转换公司债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行1,260,000张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元。

(二) 对 Optima 株式会社进行投资

2019年5月10日公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于对 Optima 株式会社进行投资的议案》，公司以赛腾国际为主体进行投资购买 Kemet Japan 株式会社持有的日本 Optima 株式会社 20,258 股股份，占日本 Optima 株式会社股权比例为 67.53%，股权收购价款 270,105.99 万日元（约合人民币 16,395 万元）。

该笔交易款项已支付，资产已交割。

在收购 Optima 株式会社股权过程中，公司聘请了香港亚洲日升资本有限公司（以下简称“亚洲日升”）为其提供交易相关咨询服务并协助公司完成谈判、交割等工作。公司与亚洲日升签署了股份转让合同，将 Optima 株式会社 300 股股份（占当时标的公司 1%）以每股 1,234.11 美元价格转让给亚洲日升。本次股权转让价格与公司收

购 Optima 股权的估值保持一致。本次股权转让后，公司持有 Optima 株式会社 19,958 股股份，占 Optima 株式会社持股比例为 66.53%。

公司向亚洲日升转让日本 Optima 株式会社 300 股股份事项已经标的公司董事会审议通过，本次转让价款已全部支付，Optima 株式会社股份交割完毕。

(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

本公司的交易性金融资产划分为以公允价值计量的金融资产

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

控股/参股公司名称	主营业务	直接/间接持股比例	营业收入	净利润	总资产	净资产
苏州赛众自动化科技有限公司	研发、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备	100.00	24,035,018.73	-10,953,442.10	234,430,907.18	201,748,820.75
昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造	100.00	284,800,506.96	32,792,962.08	162,997,630.78	119,849,540.77
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务	100.00	169,175,702.24	18,064,010.96	103,312,065.74	56,082,495.06
OPTIMA 株式会社	半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务；	66.53	85,823,125.57	11,812,201.98	198,720,093.30	2,359,662.43

说明：以上苏州赛众自动化科技有限公司、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司的营业收入为 2019 年 1-12 月全年收入。OPTIMA 株式会社的营业收入为 2019 年 8-12 月收入。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下，智能装备产业作为实现《中国制造 2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出，至 2020 年我国将建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 3 万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来 5 年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期，行业有望保持快速增长趋势。这一转型升级过程将为我国自动化设备生产行业提供良好的发展机会和广阔的市场空间。

2、自主品牌加强核心技术研发，推进智能装备领域国产化

经过多年发展，我国智能装备制造业取得了长足进步，但仍面临着核心技术储备不足，关键零部件国产化水平低的严峻形势，国产自动化单元产品和自动化设备的生产成本仍有较大的下降空间。

高端装备领域是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是推动工业转型升级的引擎，高端装备领域国产化需求迫切。

为支持国内厂商进行技术研发，2013 年 4 月中国机械工业联合会牵头成立中国机器人产业联盟，以推动我国工业自动化技术的产、学、研结合；2015 年 6 月工信部公布了首批智能制造试点示范项目，共涉及 77 家企业的 94 个项目，其中包括 20 项基础研究项目和 74 项产业项目，重点支持自主品牌工业机器人及关键核心零部件、智能柔性制造系统、工业机器人高精度减速装备等项目的研发建设。

3、外资企业强化国内市场布局，行业竞争日趋激烈

长期以来，外资厂商凭借其技术优势在我国自动化设备行业中占有主导地位，尤其在高端自动化设备市场的占有率达 90%以上。为应对日渐成熟的国内厂商发起的挑战，以 ABB (Asea Brown Boveri Ltd)、库卡 (KUKA)、发那科 (FANUC)、安川电机 (YASKAWA) 为代表的国外厂商开始强化在国内市场的布局，纷纷通过在国内设立生产基地、与国内企业成立合资公司等方式弥补其在生产成本和客户服务力量等方面的不足，这一竞争态势使采取差

异化竞争策略、以客户服务能力见长的国内厂商压力大增。

随着未来行业竞争的进一步加剧和以外资厂商为主导的行业整合的展开，预计智能装备制造业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、具备综合配套能力的厂商将有较大机会从竞争中胜出。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司是一家长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务的创新型技术企业，公司产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽车）、半导体、新能源等业务领域。公司秉承“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标。

公司一直坚持以技术创新为核心经营理念，抓住中国智能制造装备高速发展的良好机遇，积极拓展产品线及应用领域，提升公司在智能制造装备产品的技术实力，大力拓展非消费电子行业的应用技术、客户及销售渠道，持续加强研发投入，打造领先的自主研发能力，进一步使中国智能制造装备技术赶超国际先进水平。

报告期内，公司先后完成对汽车行业智能装备供应商菱欧科技和集成电路行业晶圆检测设备供应商日本 optima 株式会社的投资，初步建立起以智能装备为核心，面向消费电子、新能源汽车、半导体等应用行业的战略布局和产品图谱，进一步巩固了公司在智能装备行业的先发优势，提升了公司的品牌价值，加强了公司的技术储备。

未来，公司将持续聚焦工业 4.0 并发挥智能制造装备技术优势，紧跟着国内外智能制造装备技术发展潮流，保持现有智能检测技术和智能组装技术的领先及市场份额，积极拓展新能源汽车零部件、锂电池、半导体、医疗器械及光伏等应用领域，通过内部孵化、外延并购等多重方式落实发展战略。不断为客户创造价值，提升技术团队研发能力、完善管理体系和强化综合服务水平，巩固发展公司核心优势，力争成为智能制造装备行业可持续发展的世界级企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、产品技术开发计划

智能制造装备的技术水平是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司未来发展计划的重中之重。公司的发

展战略是以新产品开发和技术创新为基础，以客户需求为导向，贯彻产业链条的横向发展和纵向发展齐头并进的发展策略。其中，产业链条的横向发展是指以消费电子行业智能制造装备为基础，向新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械及光伏等应用领域智能制造装备横向拓展；纵向发展是指由智能制造装备行业向下游的智能终端产品行业拓展。

公司计划进一步提升自主研发能力，开发出一系列核心技术，依靠这些核心技术制造出的产品，大大提升公司的市场竞争力，得到客户高度认可，进一步增强客户粘性。

在消费电子智能装备领域，公司主要产品为智能制造组装设备和智能制造检测设备两大类，产品品种主要为三合一电池组装设备、气密性检测设备等。公司拟计划在产品品种上向组装、检测全系列设备横向扩展，使公司具备为客户提供多品种设备的综合服务能力，进一步提升公司产品的市场占有率。除对消费电子智能装备产品的拓展和升级外，公司还将提升在汽车零部件智能装备、高端半导体智能装备等领域的研发能力，扩大公司产品的应用规模，完善产品结构，实现公司的多元化发展，在拓展新盈利点的同时进一步分散经营风险。

2、产能扩充计划

在我国经济发展转型升级的背景下，智能制造行业的发展前景广阔。近年来随着公司业务发展迅速，客户订单量逐年攀升，原有的产能规模已经难以适应公司的发展节奏。为进一步提高承接订单能力并分散经营风险，未来一段时间公司将着力推进产能扩充，提升公司的生产能力，并将通过规模效应进一步降低产品生产成本，提高公司的盈利能力。

3、人才培养和人员扩充计划

根据公司“以客户满意为中心，以奋斗者为本”的理念和发展要求，公司高度重视人才培养和研发团队建设。公司计划扩大技术团队的规模，持续更新、完善技术人员知识结构，建设与公司发展战略相适应的人才梯队。

具体措施包括：

(1) 加强对现有员工的持续教育和培训，尤其是基层技术人员、管理人员的培训和管理工作；

(2) 引进新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械、光伏等智能制造装备应用领域的专业设计、研发人才和管理人才，建设跨行业、多领域的专业人才队伍，建立适合公司发展的高水平人才团队；

(3) 进一步完善激励、约束机制，公司根据相关政策结合公司实际情况积极推出了员工股权激励计划，以良

好的工作环境和发展机遇吸引并留住人才。

4、市场拓展计划

为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，未来公司将大力推进以多元化经营为核心的市场拓展计划。计划的核心即在继续深耕消费电子产品制造行业的同时，全面拓展新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械、光伏等行业智能制造装备应用市场。

(1) 深耕消费电子产品制造行业

经过多年发展，赛腾股份与多家全球知名的消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，生产的智能制造装备产品得到了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。未来赛腾股份将继续保持在消费电子产品制造业的竞争优势，为客户提供及时、高效的优质服务。

(2) 拓展其他智能制造装备应用领域

为创造新的业绩增长点并分散经营风险，公司将大力拓展新能源汽车及零部件、锂电池、半导体、医疗器械、光伏等行业市场。近年来，新能源汽车在全球范围内已进入快速发展阶段，我国也将新能源汽车产业作为战略性新兴产业，产业的迅速发展带动了相当可观的关键工艺智能制造装备广阔的市场空间。目前公司在新能源汽车及零部件制造领域的业务拓展已经取得了一定突破。

5、内部管理提升计划

公司将按照现代企业制度，进一步完善公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。

公司将进一步推进扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干；进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为，优化公司内部组织架构和人员配置，营造“能者上、平者让、庸者下”的竞争氛围，提高公司组织效率和全员整体素质，为加快发展创造良好的内部条件；切实完善预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的管理制度，同时强化内控机制的贯彻实施，确保内控制度的完整性、合理性、有效性。

6、企业文化建设计划

企业要具有长久的生命力，就必须形成自身特有的企业文化，以此增强组织内部凝聚力与核心竞争力，强调员工与企业共同发展进步。为此，公司将在未来的几年内本着“有利于最大限度地调动员工的积极性，有利于实现企业的科学高效运营，有利于企业之间的合作多赢，有利于企业与员工综合素质的不断提高”等目标，通过制度建设、形象设计、企业文化硬件建设、企业文化软件配套等措施逐步形成更具凝聚力的赛腾文化。

7、筹资规划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，取得满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的功能；另一方面，公司将根据具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式进行融资，以保持公司合理的资本结构。

8、收购兼并及对外扩张计划

随着公司规模扩大、实力的增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在发现合适的目标时，适时、稳妥地通过收购兼并实现对外扩张计划。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户所处行业较为单一的风险

赛腾股份主要从事智能制造装备的设计研发、生产、销售和技术服务，目前产品主要应用于消费电子产品的组装和测试，因此赛腾股份的下游客户主要集中于消费电子产品制造业。尽管赛腾股份已有计划地逐步开拓汽车及零部件制造、医疗器械制造等行业的自动化设备市场，但新行业客户的培育仍需要时间，新行业拓展效果存在不确定性，因此赛腾股份面临客户所处行业较为单一的风险。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致消费电子产品制造业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动，则赛腾股份的营业收入和盈利能力将可能出现下降。

2、人力成本上升以及主要原材料价格波动的风险

随着经济发展以及通货膨胀等因素，未来公司员工平均工资可能会逐步提高，公司人力成本将相应上升。如果人均产出不能相应增长，则人力成本的上升可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

同时，公司生产使用的主要原材料为机械零部件、电气元器件等。报告期内，机械零部件、电气元器件等原材料价格存在波动，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，也将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、汇率变动的风险

本公司境外收入占主营业务收入的比例较高，境外销售主要采用美元结算，若未来人民币兑美元汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

4、新行业市场开拓的风险

依托在消费电子自动化设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向汽车（新能源汽车）、半导体及锂电池等业务领域拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，赛腾股份需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场的市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

5、公司规模扩张带来的整合管理风险

为发挥资产及业务之间的协同效应，提高公司竞争力，公司与新收购资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在并购企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。公司能否与标的公司在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，确保标的公司在原有优势的基础上发挥资产及业务之间的协同效应具有不确定性。如果相关整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已在《公司章程》中制定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、分配形式和条件、

决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司原则上单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，公司的利润分配在经过董事会审议后提交至公司股东大会审议通过并予以实施。

2018 年度，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 162,763,900 股，扣减已离职限制性股票激励对象股份 217,650 股，即以 162,546,250 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 3.1 元（含税）的现金红利，共计派发人民币 50,389,337.5 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2018 年度公司不进行资本公积转增股本。2018 年度的利润分配已经于 2019 年 5 月执行完毕。

注：2018 年度共计派发人民币 50,389,337.5 元，其中有部分员工离职，根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。2019 年度因部分激励对象离职冲回现金股利 14,322 元，2019 年实际分配现金股利 50,375,015.50 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	5.6	0	98,592,993.52	122,418,621.78	80.54%
2018 年	0	3.1	0	50,389,337.50	121,038,085.00	41.63%
2017 年	0	1.8	0	28,800,000.00	95,566,275.77	30.14%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与重大资产重组相关的承诺	其他	注一	注一	注一	否	是	不适用	不适用
	其他	注二	注二	注二	否	是	不适用	不适用
	其他	注三	注三	注三	否	是	不适用	不适用
	其他	注四	注四	注四	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注五	注五	注五	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注六	注六	注六	否	是	不适用	不适用
	其他	注七	注七	注七	否	是	不适用	不适用
	其他	注八	注八	注八	否	是	不适用	不适用
	其他	注九	注九	注九	否	是	不适用	不适用
	其他	注十	注十	注十	是	是	不适用	不适用
	其他	注十一	注十一	注十一	否	是	不适用	不适用
	其他	注十二	注十二	注十二	是	是	不适用	不适用
	其他	注十三	注十三	注十三	是	是	不适用	不适用
	其他	注十四	注十四	注十四	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注十五	注十五	注十五	否	是	不适用	不适用
	其他	注十六	注十六	注十六	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注十七	注十七	注十七	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注十八	注十八	注十八	否	是	不适用	不适用
	其他	注十九	注十九	注十九	否	是	不适用	不适用
	其他	注二十	注二十	注二十	否	是	不适用	不适用
	其他	注二十一	注二十一	注二十一	是	是	不适用	不适用
	其他	注二十二	注二十二	注二十二	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注二十三	注二十三	注二十三	是	是	不适用	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
	解决同业竞争	注二十四	注二十四	注二十四	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注二十五	注二十五	注二十五	否	是	不适用	不适用
	其他	注二十六	注二十六	注二十六	是	是	不适用	不适用
	其他	注二十七	注二十七	注二十七	否	是	不适用	不适用
	其他	注二十八	注二十八	注二十八	是	是	不适用	不适用
	其他	注二十九	注二十九	注二十九	否	是	不适用	不适用
	其他	注三十	注三十	注三十	否	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	注三十一	注三十一	注三十一	是	是	不适用	不适用

注一、关于本次重组符合相关规定及诚信情况的承诺函

上市公司承诺：

一、本公司自首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市后，严格依照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，不存在虚假披露的情形，不存在故意隐瞒重大事项或重大风险未予披露的情形。

二、本公司及下属子公司最近三年依法依规经营，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三、本公司最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的情形（与证券市场明显无关的除外），最近十二个月未受到证券交易所公开谴责，不存在任何重大失信行为。

四、除本公司已披露的事项外，本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

五、本公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用的情况，不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害的情形，亦不存在违规提供对外担保等情形。

六、本公司不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法违规行为。

七、本公司最近三年的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会等相关主管机关处罚的情形，不存在受过证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违规正被中国证监会立案调查的情形。

八、本公司依法成立并有效存续，自成立以来已通过每年度工商年检或已申报年度报告，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当终止的下列情形：（1）营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2）股东大会决议解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散；（6）被依法宣告破产。

本公司不存在被法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，或其他依法应当解散或终止的情形。

注二、关于公司符合非公开发行股票条件的承诺函

上市公司承诺：

本公司承诺本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形：

- （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- （4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- （6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
- （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

注三、关于不存在不得参与上市公司重组情形的承诺函

上市公司承诺：

本公司特此承诺本公司及本公司控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：

- 一、因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市

公司的重大资产重组；

二、中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

注四、关于保证上市公司独立性的承诺函

上市公司实际控制人承诺：

本次重组完成前，赛腾股份在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，赛腾股份的业务、资产、人员、财务和机构独立。

本次重组不存在可能导致赛腾股份在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。

注五、关于避免同业竞争的承诺函

上市公司实际控制人承诺：

一、本次交易完成前，本人控制的除赛腾股份及其子公司以外的企业均未直接或间接经营任何与赛腾股份及其所控制企业的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务。

二、本次交易完成后，本人控制的除赛腾股份及其子公司以外的企业将不直接或间接经营任何与赛腾股份及其所控制企业的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务；如本人控制的其他企业遇到赛腾股份及其所控制企业主营业务范围内的业务机会，本人控制的其他企业将尽可能把该等合作机会让予赛腾股份及其所控制企业。如因本人违反上述承诺给赛腾股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。

注六、关于规范和减少关联交易的承诺函

上市公司实际控制人承诺：

一、本人及本人关联方将尽可能减少与赛腾股份及其子公司之间的关联交易，不会利用自身作为赛腾股份实际控制人之地位谋求赛腾股份在业务合作等方面给予本人或本人关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为赛腾股份实际控制人之地位谋求与赛腾股份达成交易的优先权利。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照赛腾股份公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。

三、本人及本人关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与赛腾股份及其子公司进行交易，不利用关联交易转移上市公司及其子公司的资金、利润等合法权益，不通过关联交易损害赛腾股份及其股东的合法权益。

四、如因本人及本人关联方未履行本承诺所作的承诺而给赛腾股份造成的损失，由本人承担赔偿责任。

七、关于不存在不得参与上市公司重组情形的承诺函

上市公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：

- 一、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
- 二、本人不存在最近 36 个月被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
- 三、本人不存在违规占用上市公司资金、严重损害上市公司权益，且尚未消除的情形。
- 四、本人最近十二个月未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。
- 五、本人不存在泄露上市公司本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
- 六、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

七、本人如违反上述承诺，对上市公司造成损失的，将依法承担因此而使上市公司遭受的一切损失。

注八、关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函

上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

本公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员(以下合称“承诺人”)已对本次重组的信息披露和申请文件进行了核查，承诺如下：

- 一、本人承诺，本人已向赛腾股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
- 二、本人承诺，为本次重组所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
- 三、本人承诺，如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信

息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

四、本人承诺，为本次重组所出具的说明及确认均真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注九、关于信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函

上市公司承诺：

一、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供本次交易所需的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

注十、关于减持计划的承诺函

上市公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺：

一、截至本承诺函签署日，本人无任何减持上市公司股份的计划。本人承诺，上市公司本次交易实施完毕前，如本人拟减持上市公司股份的，本人届时将严格按照法律法规及上海证券交易所之相关规定操作。

二、本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任

注十一、关于防范即期收益被摊薄的承诺函

上市公司承诺：

为维护上市公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，上市公司承诺采取以下保障措施：

一、加强经营管理和内部控制。上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低

公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

二、完善利润分配政策。本次交易完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

注十二、填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

上市公司全体董事、高级管理人员承诺：

- （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （五）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （六）自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，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；
- （七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何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。

注十三、填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

上市公司实际控制人承诺：

- （一）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- （二）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何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。
- （三）自本承诺出具日至公司本次重组发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，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。

注十四、关于保证上市公司独立性的承诺函

交易对方股东承诺：

- 一、本人将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本人及本人关联人保持独立；
- 二、本人承诺不利用上市公司的股东地位，损害上市公司的合法利益；
- 三、本次重组完成后本人将充分发挥股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构；
- 四、本人承诺，如本人违反上述承诺，因此给上市公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。

注十五、关于避免同业竞争的承诺函

交易对方股东承诺：

- 一、本次交易完成前，本人及本人控制的其他企业不存在直接或间接经营与菱欧科技或上市公司相同或相似业务的情形。
- 二、本次交易完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
- 三、本人保证严格履行本承诺函的承诺，如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。

注十六、关于不存在内幕交易行为的承诺函

交易对方股东承诺：

- 一、本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；
- 二、本人目前不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；
- 三、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

注十七、关于锁定期的承诺函

交易对方股东承诺：

- 一、本人在本次交易中直接取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
- 二、在业绩承诺期限内，本人在本次交易中取得上市公司可转换债券锁定和股份的锁定要求按照本次交易协议中

约定的条件的履行。

三、上述可转换债券解锁及股份解锁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件。若补偿完成后，本人当年可解锁的可转换债券及解锁股份额度仍有余量的，则剩余可转换债券及股份可以解锁。

四、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员职务的，则转让上市公司股份还应符合中国证监会及上交所的其他规定。股份发行结束后，本人如果由于上市公司配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项增持的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。

五、若中国证监会或上交所对本次交易中本人取得的股份之锁定期及可转换债券的锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件接受中国证监会或上交所的要求。

六、本人因本次交易取得的上市公司非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解锁的条件满足前不得进行转让，但按照约定由上市公司进行回购的股份除外。

七、本人只能对依据本次交易约定的业绩承诺实现情况解锁后的股票进行质押。

八、在本人履行完毕本次交易约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持上市公司股份的，则增持股份亦应遵守上述约定。

注十八、关于规范关联交易的承诺函

交易对方股东承诺：

一、本次交易前，本人与赛腾股份及其持股 5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员、赛腾股份重要子公司之间不存在任何关联关系。

二、本次交易实施完毕后，本人及本人关联方将尽可能减少与赛腾股份及其子公司之间的关联交易，不会利用自身作为赛腾股份股东之地位谋求赛腾股份在业务合作等方面给予本人或本人关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为赛腾股份股东之地位谋求与赛腾股份达成交易的优先权利。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照赛腾股份公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。本人、本人控制的其他企业及本人关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与赛腾股份及其子公司进行交易，不通过关联交易损害赛腾股份及其股东的合法权益。

三、如因本人及本人关联方未履行本承诺所作的承诺而给赛腾股份造成的损失，本人承担相应赔偿责任。

注十九、关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函

交易对方股东承诺：

本人已向赛腾股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现

阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次交易的信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

注二十、关于标的公司合法存续及资产权属的承诺函

交易对方股东承诺：

- 一、标的公司系依据中国法律依法成立并有效存续的股份有限公司，已取得其设立及经营业务所需的一切审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效。
- 二、本人已经依法履行对标的公司的出资义务，出资真实且已足额支付，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。
- 三、本人具备作为标的公司股东的主体资格，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能作为标的公司股东的情形。
- 四、标的公司设立至今依据国家或地方法律法规和相关规定合法运营，不存在因违反国家或地方的法律法规和相关规定而受到或将受到相关主管部门重大处罚；不存在可能导致标的公司相关资产被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的情况；不存在任何影响其合法存续的重大未决或潜在的诉讼、仲裁；不存在依据国家或地方法律法规和相关规定需要终止的情形。
- 五、本人真实持有标的公司股权，本人为所持标的公司股权的唯一实际拥有者。本人持有的标的公司股权不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股权权属的协议安排的情形。

六、本人所持有的标的公司股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，亦不存在尚未了结的或可预见的可能导致本人所持标的公司股权被司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的诉讼、仲裁及行政处罚案件。本人所持有的标的公司股权不存在质押、查封、司法冻结以及因任何担保、判决、裁决、协议或其他原因而限制股东权利行使或限制转让该等股权之情形。

七、本人有权转让所持标的公司股权，除《公司法》、新三板规则等法定限制外，不存在任何被禁止或限制转让的情形。

八、本人同意标的公司的其他股东将其所持标的公司的股权转让给赛腾股份，本人自愿放弃对上述拟转让股权的优先购买权（如当时菱欧科技已经变更为有限责任公司）。

九、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本人愿意承担相应法律责任。

注二十一、关于交易对方合法合规及诚信状况的承诺函

交易对方股东承诺：

一、本人系在中华人民共和国境内有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，具有签署与本次交易相关协议和行使及履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。

二、本人最近五年内未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚，与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等失信情形，或不存在上述情形目前处于立案调查阶段，尚未形成结论意见的情况。

三、本人不存在下列情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

四、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。

注二十二、关于质押事项的承诺函

交易对方股东承诺：

一、针对本人通过本次交易所取得的上市公司股份及可转换债券，本人无对外质押（或设置其他权利限制）上述股份及可转换债券的需要及安排。

二、本人在本次交易中的全部业绩补偿义务履行完毕前，就本人在本次交易中获得的上市公司可转换债券及股份，本人不得设置质押及其他权利限制，亦不得签署任何质押或限制上述股份及可转换债券的法律文件。

三、本人保证严格履行本承诺函的承诺，如因本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。

注二十三：股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东孙丰、曾慧承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

公司股东苏州赛伟、苏州赛越承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。

公司董事/高级管理人员陈俊、赵建华、LIM KOK OON、李三宝、刘言维、刘红宁承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

监事冉进国、章荣林、贾华军承诺：自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子监事任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

注二十四、避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙丰与曾慧夫妇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

- 1、截止本函出具之日，不存在本人可控制的其经营的业务可能会与公司经营的业务构成同业竞争的企业。

2、本人不会向其他在业务上与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、在公司本次发行及上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事与公司业务相同或相似的业务；如有该类业务，其所产生的收益归公司所有。

4、如将来出现本人所投资的全资、控股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本人同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营或采取其他恰当的方式以消除该等同业竞争；公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

5、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。本人以当年度以及以后年度发行人利润分配方案中本人享有的利润分配作为履约担保，且若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，所持的发行人股份不得转让。

6、本承诺函自签署之日起生效，上述承诺在本人对公司拥有直接或间接的控制权期间持续有效，且不可变更或撤销。

注二十五、规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇已向本公司出具了《关于减少关联交易的承诺函》。承诺主要内容如下：

1、本人严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），本人及本人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本次发行及上市后，本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行使股东和董事的权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对本人以及本人控制的企业与发行人之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

3、本人及本人控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与发行人之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。

4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。

5、如本人违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本人以当年度以

及以后年度发行人利润分配方案中本人享有的利润分配作为履约担保，且若本人未履行上述收购或赔偿义务，则在履行承诺前，所持的发行人股份不得转让。

6、本承诺函自签署之日起生效，并在本人对公司拥有直接或间接的控制权期间持续有效、不可撤销。

注二十六、稳定股价的承诺

根据 2016 年 3 月 31 日召开的公司 2015 年度股东大会决议，若赛腾电子首次公开发行股票并上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：

（一）启动稳定股价措施的具体条件

自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票股价一旦出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”；最近一期审计基准日后，公司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司控股股东孙丰、曾慧（以下简称“控股股东”）、公司、公司董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。具体而言：

1、启动条件及程序：在本公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价出现持续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。

2、停止条件：在稳定股价措施实施期间内，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则可中止实施该次稳定公司股价计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则终止实施该次稳定公司股价计划。

（二）稳定公司股价的义务人及顺序

控股股东、公司、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人，其中公司为第一顺位义务人，控股股东为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。

（三）稳定公司股价的具体措施

稳定公司股价的具体措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。

选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件，且不能致使增持主体履行要约收购义务。

1、公司回购本公司的股票

公司董事会应于触发稳定股价措施日起 10 个工作日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购公司的股份，回购股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次回购计划。

2、公司控股股东增持

在下列情形之一出现时将启动控股股东增持：

- (1) 公司无法实施回购股票，且控股股东增持公司股票不会导致公司将无法满足法定上市条件；
- (2) 公司虽实施完毕股票回购计划但仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。

公司控股股东应于确认前述事项之日起 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司控股股东应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不超过公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或控股股东已增持了公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次增持计划。

3、公司董事、高级管理人员增持

在前述两项措施实施后，仍出现公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件，则启动董事、高级管理人员增持措施。

董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个工作日内向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不超过其上一年度在公司领取的税后薪酬总额（不在公司领取薪酬的董事以其他董事的平均税后薪酬的 50%为限）；但是，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。

（四）稳定公司股价的具体措施须履行的法律程序

稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中增持或回购股份的行为以及增持或回购的股份处置

行为应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

(五) 未履行稳定公司股价措施的约束措施

1、就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。

2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东违反上述稳定公司股价的义务，公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止：

(1) 冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配；(2) 冻结控股股东在公司领取的全部收入；(3) 不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。同时控股股东每次发生违反稳定股价义务的情况时，其锁定期将在原有基础上再延长 6 个月。

3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务，公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红（包括直接或间接持股所取得的红利），直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。

4、公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时，应当采用高值对其进行约束。

5、公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

6、上市后三年内，如公司董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。

注二十七、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

发行人承诺本公司的本次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因本公司本次公开发行股票的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，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若本公司本次公开发行股票的招股说明书出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，在该等事实经有权机关认定之日起 30 日内，本公司将启动回购首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期存款利息或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

发行人控股股东承诺：发行人的本次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因发行人本次公开发行股票的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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺在该等事实经有权机关认定之日起 30 日内，将督促发行人启动回购首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另

有规定的从其规定。

若本人违反上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的金额确定。在违反承诺发生之日起，本人将延期从发行人处领取前述赔偿义务发生当年及以后年度的全部股东分红及 50%的薪酬，同时不转让本人所持发行人的股份（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人的本次公开发行股票招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对上述材料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若因发行人本次公开发行 A 股股票的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，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

若本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内继续履行前述承诺；因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；若本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间从公司领薪或持有公司股份，则自违反上述承诺之日起，本人将延期从公司领取全部股东分红及 50%的薪酬，本人持有的公司股份不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本人将承诺的赔偿等义务完全履行完毕时止。

注二十八、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

孙丰先生、曾慧女士为公司控股股东，其持有发行人股份的持股意向及减持意向如下：

自本次发行及上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次发行及上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行及上市之日后六个月内未收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少六个月。上述锁定期届满后，在本人担任赛腾电子董事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持发行人股份的百分之二十五，在本人离职

后六个月内，不转让本人所持发行人股份。

如果在锁定期满后，本人拟减持所持发行人股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

本人减持本人所持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，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。

本人减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但本人持有发行人股份低于 5% 以下时除外；

本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；

如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如果本人未履行上述减持意向，本人所持发行人股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

注二十九、董事和高级管理人员关于确保公司填补即期回报措施得以切实履行的承诺

赛腾股份全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施得以切实履行作出承诺如下：

- 1、本人承诺将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、本人将严格自律并积极促使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、本人将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、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本人将积极促使公司未来拟制定的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、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施；
- 7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。

注三十、未履行承诺的约束措施的承诺

（一）发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺函

本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

- 1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、

公司章程的规律履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- (2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;
- (3)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

(二) 控股股东关于未履行承诺的约束措施的承诺函

本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1、若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项,应提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1)在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- (2)主动申请调减或停发薪酬或津贴;
- (3)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;
- (4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给公司的指定账户;
- (5)本人如因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1)在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

(三) 董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺函

本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如持有发行人股份）；
- (4) 如果未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司的指定账户；

(5) 本人如因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

注三十一、业绩补偿承诺

1、无锡昌鼎电子有限公司利润承诺及补偿约定

2018年7月17日，迈智特与陈能强、葛鹏举、朱才飞、于永峰签署了《关于无锡昌鼎电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），《股权转让协议》关于利润承诺及补偿约定如下：

(1) 业绩承诺期间及承诺净利润数

交易对方承诺，对迈智特的业绩承诺补偿期间为2018年、2019年及2020年。

交易对方承诺，无锡昌鼎自2018年初至2018年末、2019年末以及2020年末累计经审计的净利润分别不低于1,000万元、1,200万元及1,400万元（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）。

(2) 业绩补偿的触发条件

在每个承诺年度，由迈智特聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行年度审计，并对当年实现的净利润与承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具《专项审核报告》，交易对方应当根据上述审计结果承担补偿义务。

承诺期满后，交易对方应就承诺年度内标的公司累计实际实现的税前利润不足承诺税前利润的部分向甲方进行累计补偿。

业绩补偿金额的计算公式如下：

$$2018-2020 \text{ 年当年应补偿金额} = [(\text{截至当期期末累积承诺净利润数} - \text{截至当期期末累积实际净利润数}) \div \text{承诺净利润数总和}] \times 6120 \text{ 万元}$$

2、苏州菱欧自动化科技股份有限公司利润承诺及补偿约定

2018 年 11 月 8 日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于 2018 年 11 月 18 日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）。于 2019 年 1 月 29 日与交易对方签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（二）》”）。

(1) 业绩承诺期间及承诺净利润数

交易对方承诺，对赛腾股份的业绩承诺补偿期间为 2018 年、2019 年及 2020 年。根据标的公司收益法评估数，交易对方承诺，标的公司在 2018 年度、2019 年度、2020 年度的承诺净利润分别不低于 1,500 万元、1,700 万元、2,100 万元。（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润准，下同）。

(2) 业绩补偿的触发条件

本次交易完成后，赛腾股份将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司该年度实现的净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项审核报告（应与赛腾股份的年度审计报告同日出具，以下简称“《专项审核报告》”）。

在业绩承诺期内，根据标的公司相应《专项审核报告》，若 2018 年实际净利润大于等于 2018 年承诺净利润的 85%，则不触发当期补偿义务，即不计算补偿 2018 年度补偿金额，若 2018 年实际净利润小于 2018 年承诺净利润的 85%，则应按本协议约定计算 2018 年度补偿金额并由乙方进行相应补偿；若 2018、2019 年累计实际净利润大于等于 2018、2019 年累计承诺净利润的 85%，则不触发当期补偿义务，即不计算补偿 2019 年度补偿金额，若 2018、2019 年累计实际净利润小于 2018、2019 年累计承诺净利润的 85%，则应按本协议约定计算 2019 年度补偿金额并由乙方进行相应补偿。已履行的业绩补偿行为不可撤销。

标的公司 2020 年《专项审核报告》以及《减值测试报告》出具披露后，应按《业绩补偿协议》约定计算 2020 年度补偿金额，并由交易对方进行相应补偿。

业绩承诺期届满后，赛腾股份应在两个月内及时聘请具备证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，如：期末减值额 > 累计已补偿金额，则交易对方需另行补偿（优先以本次交易所取得的可转换公司债券进行补偿，若可转换公司债券不足补偿的，不足部分应以本次交易所取得的股份向甲方进行补偿，若本次交易所取得的可转换公司债券及股份均不足补偿的，不足部分应以支付现金进行补偿）。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1)、2018 年 7 月 17 日, 公司子公司苏州迈智特智能科技有限公司与陈能强、葛鹏举、朱才飞、于永峰签署了《关于无锡昌鼎电子有限公司之股权转让协议》, 该股权转让协议关于利润承诺及补偿约定如下: 无锡昌鼎自 2018 年初至 2018 年末、2019 年末以及 2020 年末累计经审计的净利润分别不低于 1,000.00 万元、1,200.00 万元及 1,400.00 万元 (以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准)。

2018 年度至 2020 年度, 无锡昌鼎实现净利润情况为:

年度	承诺净利润	实际净利润	承诺完成率
2018 年度	1,000.00 万	1,059.23 万	105.92%
2019 年度	1,200.00 万	1,295.45 万	107.95%

2)、2018 年 11 月 8 日, 赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》。于 2018 年 11 月 18 日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》。于 2019 年 1 月 29 日与交易对方签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议 (二)》。苏州赛腾菱欧承诺, 其在 2018 年度、2019 年度、2020 年度的承诺净利润分别不低于 1,500 万元、1,700 万元、2,100 万元。(净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)。

2018 年度至 2020 年度, 苏州赛腾菱欧实现净利润情况为:

年度	承诺净利润	实际净利润	承诺完成率
2018 年度	1,500.00 万	1,587.05 万	105.80%
2019 年度	1,700.00 万	1,770.38 万	104.14%

公司综合考虑上述各家子公司业务模式、所处行业地位和实际经营情况, 结合上海申威资产评估有限公司出具的评估报告, 公司认为收购各家子公司形成的商誉本年无需计提减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	/
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

2019年6月10日麦智智能收到苏州市吴中区应急管理局（吴）应急罚【2019】08022号行政处罚决定书，公司已在规定期限内完成整改并已足额缴纳罚款3万元整。

十二、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

事项概述	查询索引
公司于2018年5月3日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定限制性股票授予日为2018年5月3日，授予价格14.49元/股，公司限制性股票实际授予对象为348人，实际授予数量为276.39万股。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月9日出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司验资报告》（众会字（2018）第4544号），验证截至2018年5月8日，公司已收到激励对象共348人以货币缴纳的出资合计人民币40,048,911.00元，其中计入实收资本2,763,900.00元，计入资本公积37,285,011.00元。本次授予的276.39万股限制性股票已于2018年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。2019年5月10日公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，第一批解锁101.73万股股票。2019年8月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销237,750股股票，已于2019年9月30日注销完毕。	详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的2019-044号等公告。
公司于2019年11月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议	详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的

<p>案》等议案，确定限制性股票授予日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格 12.82 元/股，公司限制性股票实际授予对象为 377 人，实际授予数量为 518.57 万股。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司验资报告》（上会师报字（2019）第 6807 号），验证截至 2019 年 12 月 9 日，公司已收到激励对象共 377 人以货币缴纳的出资合计人民币 66,480,674.00 元，其中计入股本 5,185,700.00 元，计入资本公积 61,294,974.00 元。</p> <p>本次授予的 518.57 万股限制性股票已于 2019 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。</p>	2019-099 号等公告。
---	----------------

（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

十四、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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	16,418.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	16,418.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.93%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

说明:

2017年4月24日,本公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订了《保证合同》,为苏州赛众公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行于2017年4月24日签订的固定资产贷款合同提供连带责任保证担保,被担保的主债权金额为13,000万元。

2018年7月30日,为确保收购收购无锡昌鼎51%股权顺利履行,公司同意为迈智特在本次收购项下应当履行的各项业务提供保证担保。本次保证担保的主债权为转让方依据收购合同可向迈智特主张的各项权利,其中包括迈智特依据约定应向转让方支付的6,120万元。截止资产负债表日应付股权收购款余额918万元。

2019年11月19日,本公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行签订了《保证合同》,为苏州赛腾菱欧智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行流动资金贷款合同提供连带责任保证,被担保的主债权金额为1,500万元。

2019年12月3日,本公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行签订了《保证合同》,为苏州赛腾菱欧智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行商票、保函、信用证、贸易融资等债务提供最高额保证,被担保的主债权金额为1,000万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	16,380.00	280.00	0.00
银行理财产品	募集资金	3,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
苏州银行园区支行	银行理财产品	5,000.00	2019/3/8	2019/9/8	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	4.22%	105.50	105.50	已收回	是	是	0
上海浦东发展银行吴中支行	银行理财产品	3,400.00	2019/8/23	2019/9/11	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.06%	5.41	5.41	已收回	是	是	0
交通银行吴中城区支行	银行理财产品	3,000.00	2019/8/14	2019/9/12	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.90%	4.85	4.85	已收回	是	是	0
交通银行吴中城区支行	银行理财产品	3,000.00	2019/9/4	2019/9/12	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.90%	1.91	1.91	已收回	是	是	0
工商银行吴中支行	银行理财产品	3,000.00	2019/9/23	2019/10/11	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.20%	4.73	4.73	已收回	是	是	0
工商银行吴中支行	银行理财产品	3,000.00	2019/10/17	2019/11/28	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.20%	12.10	12.10	已收回	是	是	0
苏州银行园区支行	银行理财产品	3,000.00	2019/6/13	2019/8/14	募集资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.85%	19.00	19.00	已收回	是	是	0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行吴中支行	银行理财产品	2,000.00	2019/9/25	2019/12/3	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.30%	13.23	13.23	已收回	是	是	0
中信银行吴中支行	银行理财产品	2,000.00	2019/9/25	2019/10/9	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	2.50%	1.92	1.92	已收回	是	是	0
工商银行吴中支行	银行理财产品	2,000.00	2019/9/25	2019/10/22	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.20%	3.77	3.77	已收回	是	是	0
中信银行吴中支行	银行理财产品	2,000.00	2019/9/27	2019/10/28	自有资金	银行理财产品	以银行进账为准	3.65%	6.20	6.20	已收回	是	是	0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、保护股东、中小投资者的权益。报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度。同时，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证投资者能公平地获取信息，保障了股东和中小投资者的利益。

2、关爱员工。公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人利益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工和企业的共同成长。在人才选拔方面公司本着公平、平等、择优的原则，并坚信每一个员工都能在极限发挥出最大的价值，将合适的人放在适合的岗位上最大限度发挥员工创造力。

3、环境保护。公司在生产过程中通过倡导节能减排等实现了环境保护。

4、保护客户、供应商的合法权益。公司本着“互利双赢”的原则，高度重视和供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强和各方沟通、交流和合作，切实维护供应商、客户的利益。

5、依法纳税。报告期，公司严格执行税收方面的相关法律法规，依法纳税。

(三) 环境信息情况**1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

公司通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技 100% 的股权。本次定向可转债债券代码：110800，债券简称：赛腾定转，公司向张玺发行 516,600 张可转换公司债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换公司债券以及向邵聪发行 270,900 张可转换公司债券，合计发行 1,260,000 张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 126,000,000.00 元。本次定向可转债已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关登记手续。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	3	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
张玺	51,660,000	41.00%
陈雪兴	47,250,000	37.50%
邵聪	27,090,000	21.50%

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
-	18.99	2019/11/29	《中国证券报》、《上海证券报》	公司派发 2018 年度股东红利,每股人民币 0.31 元
截止本报告期末最新转股价格				18.99

鉴于公司 2018 年度利润分配已实施完毕，发行的可转换债券初始转股价格参照发行股份购买资产部分调整后的定价标准，确定为 18.99 元/股。

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	12,276.39	75.42	1,356.4267			-125.505	1,230.9217	13,507.3117	76.71
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,276.39	75.42	1,356.4267			-125.505	1,230.9217	13,507.3117	76.71
其中：境内非国有法人持股	840	5.16	145.4544				145.4544	985.4544	5.60
境内自然人持股	11,436.39	70.26	1,210.9723			-125.505	1,085.4673	12,521.8573	71.11
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,000	24.58				101.73	101.73	4,101.73	23.29
1、人民币普通股	4,000	24.58				101.73	101.73	4,101.73	23.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	16,276.39	100	1,356.4267			-23.775	1,332.6517	17,609.0417	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，本次解锁101.73万股，上市流通日为2019年5月16日。

2、2019年7月26日，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，本次发行727.2724万股。

3、2019年8月9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关回购注销手续，本次回购注销已离职员工限制性股票 23.775 万股。

4、2019年12月2日，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，本次对菱欧科技原股东发行 110.5843 万股。

5、2019年10月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司于 2019 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，本次发行股份 518.57 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行的新增股份 837.8567 万股，员工限制性股票股权激励增发股份 518.57 万股，上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产有所摊薄。

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

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙丰	10,558.80			10,558.80	首发	2020/12/24
曾慧	601.20			601.20	首发	2020/12/24
苏州赛越投资中心（有限合伙）	480.00			480.00	首发	2020/12/24
苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	360.00			360.00	首发	2020/12/24
公司 2018 年限制性股票股权激励计划 348 名激励对象	276.39	101.73	-23.775	150.885	股权激励	2021/5/2
尹继勇	0		145.4545	145.4545	非公开发行	2020/7/25
四川璞信产融投资有限责任公司	0		72.7272	72.7272	非公开发行	2020/7/25
阮鑫玉	0		72.7272	72.7272	非公开发行	2020/7/25
周雪钦	0		363.6363	363.6363	非公开发行	2020/7/25
财通基金管理有限责任公司	0		72.7272	72.7272	非公开发行	2020/7/25
张玺	0		45.3396	45.3396	发股购买资产	2020/12/1
陈雪兴	0		41.4691	45.3396	发股购买资产	2020/12/1
邵聪	0		23.7756	45.3396	发股购买资产	2020/12/1
公司 2019 年限制性股票	0		518.57	518.57	股权激励	2022/11/25

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励计划 377 名激励对象						
合计	12,276.39	101.73	1,332.6517	13507.3117	/	/

2018 年限制性股票股权激励授予日 2018 年 5 月 3 日，第一个解除限售期自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 40%；第二个解除限售期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 30%；第三个解除限售期自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 30%。

2019 年限制性股票股权激励授予日 2019 年 11 月 26 日，第一个解除限售期自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 40%；第二个解除限售期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 30%；第三个解除限售期自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解禁数量是总数的 30%。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2019-7-26	19.25	7,272,724	2020-7-26	/	/
人民币普通股	2019-12-2	18.99	1,105,843	2020-12-2	/	/
人民币普通股	2019-12-30	12.82	5,185,700	2020-11-26	/	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
定向可转债	2019-10-25	100	1,260,000	2020-12-24	/	/

注：

1、2019 年限制性股票股权激励授予日 2019 年 11 月 26 日，分三期解锁，具体详见《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》。

2、定向可转债 12 个月内不得转让及转股（“限制期”），12 个月后分批解锁，具体详见《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书》。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了非公开发行股份、股权激励、股份回购注销等事项，总股本由年初 16,276.39 万股变更为 17,609.0417 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,299
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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	
孙丰	0	105,588,000	59.96	105,588,000	质押	35,600,000	境内 自然 人
曾慧	0	6,012,000	3.41	6,012,000	无	0	境内 自然 人
苏州赛越投资中心(有限合 伙)	0	4,800,000	2.73	4,800,000	无	0	其他
周雪钦	3,636,363	3,636,363	2.07	3,636,363	无	0	境内 自然 人
苏州赛伟投资管理中心(有 限合伙)	0	3,600,000	2.04	3,600,000	无	0	其他
尹继勇	1,454,545	1,454,545	0.83	1,454,545	无	0	境内 自然 人
上海浦东发展银行股份有限 公司—长信金利趋势混合型 证券投资基金	1,200,613	1,200,613	0.68	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,030,008	1,040,908	0.59	0	无	0	其他
中国农业银行—华夏平稳增 长混合型证券投资基金	891,700	891,700	0.51	0	无	0	其他

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	
阮鑫玉	727,272	727,272	0.41	727,272	无	0	境 内 自 然 人
四川璞信产融投资有限责 任公司	727,272	727,272	0.41	727,272	无	0	国 有 法 人
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				
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势 混合型证券投资基金	1,200,613	人民币普 通股	1,200,613				
香港中央结算有限公司	1,040,908	人民币普 通股	1,040,908				
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	891,700	人民币普 通股	891,700				
基本养老保险基金二零三组合	639,800	人民币普 通股	639,800				
杨海鸥	513,500	人民币普 通股	513,500				
沈阿花	477,100	人民币普 通股	477,100				
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合 型证券投资基金	468,100	人民币普 通股	468,100				
陈军	456,500	人民币普 通股	456,500				
上海国际信托有限公司	400,000	人民币普 通股	400,000				
华泰证券股份有限公司	377,432	人民币普 通股	377,432				
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系，为本公司的控股股东，苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）是其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------	----------------	------

		条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙丰	105,588,000	2020/12/24	0	自发行及上市之日起三十六个月内不得转让
2	曾慧	6,012,000	2020/12/24	0	自发行及上市之日起三十六个月内不得转让
3	苏州赛越投资中心(有限合伙)	4,800,000	2020/12/24	0	自发行及上市之日起三十六个月内不得转让
4	周雪钦	3,636,363	2020/7/25	0	自本次发行结束之日起12个月内不得转让
5	苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	3,600,000	2020/12/24	0	自发行及上市之日起三十六个月内不得转让
6	尹继勇	1,454,545	2020/7/25	0	自本次发行结束之日起12个月内不得转让
7	阮鑫玉	727,272	2020/7/25	0	自本次发行结束之日起12个月内不得转让
8	四川璞信产融投资有限责任公司	727,272	2020/7/25	0	自本次发行结束之日起12个月内不得转让
9	张玺	453,396	2020/12/1	0	自本次发行结束之日起12个月内不得转让
10	孙刘芳	444,690	2020/5/2	0	全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月、36个月,均自授予之日起计。
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东,苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)是其一致行动人。			

孙刘芳持有限制性股票系公司 2018 年及 2019 年限制性股票股权激励,按相关规定达到解锁条件后分批解禁。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	孙丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	赛腾股份董事长
姓名	曾慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	赛腾股份总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

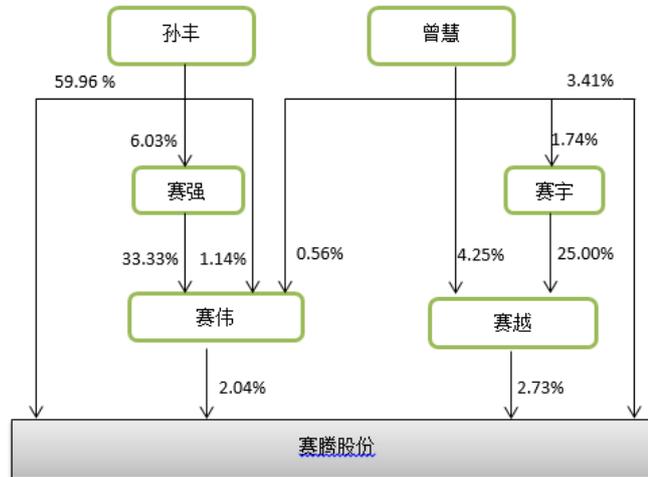
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	孙丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	赛腾股份董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曾慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	赛腾股份总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

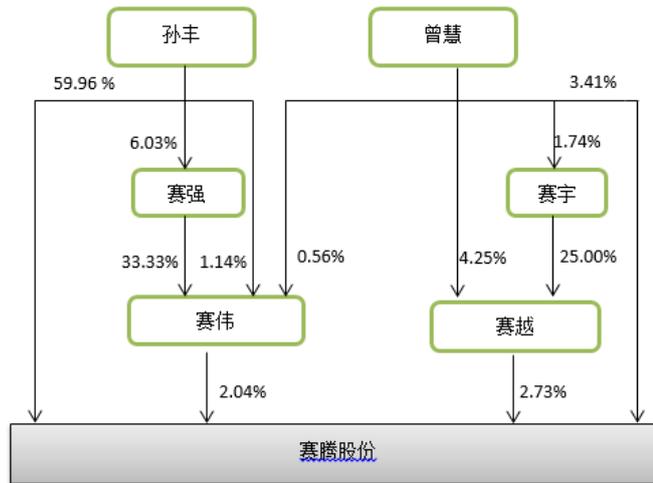
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙丰	董事长	男	41	2018年5月	2021年5月	105,588,000	105,588,000	0	不适用	218.19	否
李三宝	董事、副总经理	男	41	2018年5月	2021年5月	138,750	123,750	-15,000	减持	130.28	否
陈向兵	董事、核心技术人员	男	32	2018年5月	2021年5月	22,500	16,900	-5,600	减持	77.19	否
赵建华	董事、副总经理	男	41	2018年5月	2021年5月	54,000	54,000	0	不适用	83.11	否
Lim Kok Oon	董事、核心技术人员	男	42	2018年5月	2021年5月	63,000	47,300	-15,700	减持	140.76	否
陈再良	独立董事	男	56	2018年10月	2021年5月	0	0	0	不适用	8.00	否
方世南	独立董事	男	65	2018年5月	2021年5月	0	0	0	不适用	8.00	否
权小锋	独立董事	男	38	2018年5月	2021年5月	0	0	0	不适用	8.00	否
赵伟	监事	男	31	2019年5月	2021年5月	0	0	0	不适用	23.95	否
吴大伟	监事	男	36	2018年5月	2021年5月	0	0	0	不适用	39.35	否
陈涛	监事会主席	男	40	2019年9月	2021年5月	0	0	0	不适用	17.32	否
曾慧	总经理	女	42	2018年6月	2021年5月	6,012,000	6,012,000	0	不适用	206.79	否
刘言维	董事会秘书	男	44	2018年6月	2021年5月	63,000	47,300	-15,700	减持	74.06	否
刘红宁	财务总监	女	44	2018年6月	2021年5月	30,000	22,500	-7,500	减持	54.65	否
贾华军	原监事会主席	男	41	2018年5月	2019年9月	0	0	0	不适用	11.5	否
章荣林	原监事会主席	男	44	2018年5月	2019年5月	0	0	0	不适用	81.68	否
合计	/	/	/	/	/	111,971,250	111,911,750	-59,500	/	1,182.83	/

注:2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议批准了章荣林先生辞去公司第二届监事会主席及监事一职,同时选举赵伟先生为监事。2019年5月10日召开第二届监事会第十二次会议选举贾华军先生为监事会主席。2019年9月18日贾华军先生辞去监事会主席及职工代表监事,2019年9月19日召开职工代表大会选举陈涛先生为职工监事,同日召开第二届监事会第十七次会议选举陈涛先生为监事会主席,详见相关公告。

姓名	主要工作经历
孙丰	孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本公司创始人之一。1998年9月至2002年10月，在昆山通力电梯任测试工程师；2002年11月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至今，任公司董事长。
曾慧	曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至2018年5月，任公司董事，2015年4月至今，任公司总经理。
赵建华	赵建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，专科学历。1997年9月至2005年5月，在湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机；2005年6月至2007年6月，在深圳世强电脑科技公司任软件工程师；2007年6月至2008年4月，在顺丰速运（集团）公司任软件工程师；2008年4月至2009年10月，在优创科技（深圳）公司任高级软件工程师；2009年11月至2012年7月，在深圳汇川技术公司任项目经理；2012年7月至2015年10月，在本公司任软件研发主管；2015年10月至今，任本公司董事；2018年6月至今，任本公司副总经理。
LIM KOK OON	LIM KOK OON 先生：马来西亚国籍，1977年4月出生，专科学历。1999年11月至2001年2月，在 Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程师；2001年2月至2003年2月，在 Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研发工程师；2003年2月至2013年7月，在全艺电子（昆山）公司任研发及制造部经理；2013年7月至2014年11月，在昆山迈致治具科技公司任研发总监；2014年12月至今，在公司任项目总监；2015年4月至今任公司董事及核心技术人员。
陈向兵	陈向兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。2010年7月至2012年2月，在爱司帝（ASTI）光电有限公司任软件工程师；2012年2月至今，任本公司项目软件负责人；2015年4月至今，任本公司核心技术人员；2018年10月至今，任本公司董事。
李三宝	李三宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。1997年9月至2001年8月，在浙江高压开关厂任技术员；2001年9月至2011年8月，在浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理；2011年9月至2015年4月，在上虞市道墟五金厂任常务副总经理；2015年4月至2015年9月，任本公司董事会秘书；2015年9月至今，任本公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。
方世南	方世南先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年6月出生，本科学历。1982年3月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州上声电子股份有限公司独立董事。2015年4月至今，任本公司独立董事。
权小锋	权小锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，博士研究生学历。2006年4月至2008年8月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011年12月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会高级会员及中国金融学会会员、江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。2015年5月至今，任本公司独立董事。
陈再良	陈再良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月生，工学博士。1984年8月-2002年1月任教于广东石油化工学院；2002年1月至今，苏州大学机电工程学院教授；2018年10月至今，任本公司独立董事。
吴大伟	吴大伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，专科学历。2003年4月至2007年8月，在昆山威典电子有限公司任质量课课长；2007年12月至2010年12月，在昆山凌达光电科技有限公司任SQE；2011年4月至2012年6月，在昆山普奥电子科技有限公司任职质量课课长；2012年6月至今，在本公司任质量部副总监；2018年5月至今，任本公司监事。

姓名	主要工作经历
陈涛	陈涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年07月出生，本科学历。2008年09月至2013年05月，在无锡爱九九摄影公司任总经理；2014年01月至2017年12月，在广东奥博特实业有限公司任华东市场部经理；2018年01月至今在本公司任外联关系部专员；2019年9月至今，任公司监事会主席。
赵伟	赵伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，本科学历。2013年3月至2016年4月，在本公司任稽核专员；2016年8月至2017年1月，在西安明科微电子材料有限公司任体系专员；2017年3月至2017年11月，在南通海易金属制品有限公司任企管办经理；2017年11月至今，在本公司任稽核副经理；2019年5月至今，任公司监事。
刘言维	刘言维先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。2005年5月至2009年6月，在力捷电脑（中国）公司任财务副经理；2009年9月至2011年2月，在苏州科斯伍德油墨股份公司任财务经理；2012年4月至2014年4月，在苏州安洁科技股份公司任内审部及投资部经理；2014年4月至2015年8月，在苏州和鑫电气股份公司任财务总监；2015年9月至今，任本公司董事会秘书。
刘红宁	刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。
章荣林	章荣林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。1998年9月至2002年5月，在好孩子集团任工程部科长；2002年5月至2013年2月，在华冠通讯任工程部课长；2013年2月至今，在本公司任总经理特别助理；2015年9月至2019年5月，任本公司监事；2018年6月至2019年5月，任公司监事会主席。
贾华军	贾华军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大专学历。1998年9月至2006年6月，在荆州市天保中学任教师；2006年7月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂工作；2007年6月至今，历任本公司人力资源及行政管理部组长、课长等职务；2015年8月至2019年9月，任本公司职工监事；2019年5月至2019年9月，任本公司监事会主席。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙丰	苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年7月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙丰	香港赛腾电子有限公司	执行董事	2014年8月	
孙丰	苏州赛众自动化科技有限公司	执行董事、总经理	2014年10月	
孙丰	上海麦志信息科技有限公司	执行董事	2015年5月	2019年8月
孙丰	苏州迈智特智能科技有限公司	执行董事	2015年6月	
孙丰	苏州赛强投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月	
孙丰	苏州镭峰激光科技有限公司	执行董事、总经理	2016年5月	
孙丰	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	执行董事、总经理	2016年5月	
孙丰	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	董事长、总经理	2018年12月	
孙丰	苏州智冠光电科技有限公司	执行董事、总经理	2018年9月	
孙丰	苏州赛腾麦智智能科技有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	
孙丰	昆山华资企业管理合伙企业（有限合伙）	执行人	2018年12月	
孙丰	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	董事长	2019年4月	
孙丰	香港赛腾国际有限公司	董事	2019年5月	
孙丰	Optima 株式会社	董事	2019年7月	
孙丰	SECOTE PRIVATE LIMITED	董事	2020年1月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙丰	苏州礼德信息科技有限公司（原名苏州礼德电子科技有限公司）	执行董事、总经理	2018年6月	
孙丰	苏州丰之慧投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年6月	
曾慧	苏州赛众自动化科技有限公司	监事	2014年10月	
曾慧	苏州迈智特智能科技有限公司	监事	2015年6月	
曾慧	苏州镭峰激光科技有限公司	监事	2016年5月	
曾慧	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	监事	2016年5月	
曾慧	香港赛腾电子有限公司	董事	2016年8月	
曾慧	苏州智冠光电科技有限公司	监事	2018年9月	
曾慧	香港赛腾国际有限公司	董事	2019年5月	
曾慧	苏州礼德信息科技有限公司（原名苏州礼德电子科技有限公司）	监事	2018年6月	
权小锋	苏州大学	教授	2011年12月	
权小锋	江苏海门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年5月	
权小锋	江苏新沂农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年9月	
权小锋	苏州苏试试验集团股份有限公司	独立董事	2017年9月	
权小锋	东吴证券股份有限公司	独立董事	2017年11月	
权小锋	康平科技（苏州）股份有限公司	独立董事	2017年12月	
权小锋	苏州三鑫时代新材料股份有限公司	独立董事	2018年1月	
权小锋	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	独立董事	2019年11月	
方世南	苏州大学	教授	1982年2月	
方世南	苏州市公共关系协会	会长	1996年12月	
方世南	中国人学学会常务	理事	2008年10月	
方世南	苏州市委政策研究室	特聘研究员	2010年6月	
方世南	苏州和氏设计营造股份有限公司	独立董事	2017年7月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方世南	苏州上声电子股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	
陈再良	苏州大学	教授	2002 年 1 月	
李三宝	无锡昌鼎电子有限公司	董事	2018 年 10 月	
李三宝	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	董事	2019 年 4 月	
李三宝	Optima 株式会社	董事	2019 年 7 月	
赵建华	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	董事	2018 年 12 月	
赵建华	Optima 株式会社	董事	2019 年 7 月	
贾华军	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	监事	2018 年 12 月	
章荣林	Optima 株式会社	董事	2019 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	人力资源及行政管理部、财务部负责根据《董监高薪酬管理制度》和公司经营情况制定高级管理人员的年度绩效考核制度，设定考核指标，制定具体的考核程序，以及奖惩方式，报董事会薪酬与考核委员会审核批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度绩效考核指标、岗位职等职级、经营管理等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,182.83

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
章荣林	监事会主席	离任	工作变动
贾华军	监事会主席	离任	个人原因
赵伟	监事	选举	接任章荣林监事职务
陈涛	监事会主席	选举	接任贾华军监事会主席职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,237
主要子公司在职员工的数量	734
在职员工的数量合计	1,971
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	403
销售人员	159
技术人员	1226
财务人员	30
行政人员	153
合计	1,971
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	38
本科	432

大专	713
大专以下	780
合计	1,971

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司薪酬制度的目的在于提高公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团结绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的方式对员工进行培训。内部培训包括企业文化、业务技能等培训；外部培训导入核心人才领导力培训，中高层管理者领导力培训、战略规划构建、经营会计、经营管理系列培训等。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数	2.86 万工时
劳务外包支付的报酬总额	104.54 万元

七、其他 适用 不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，进一步完善法人治理结构和公司内部管理制度，积极履行信息披露义务，持续规范公司治理，不断提高公司治理水平。

(一) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定召集和召开股东大会。上市后，公司股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权；公司聘请律师见证股东大会并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位。

(二) 关于控股股东与上市公司：公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面都做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施；公司与控股股东无关联交易；公司积极督促协调，促进控股股东和实际控制人认真履行信息披露义务，切实保障控股股东和实际控制人有关重要信息的及时披露。

(三) 关于董事与董事会：公司全体董事都了解、掌握董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并按照《董事会议事规则》勤勉尽责，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。公司董事会下设

战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。公司各专门委员会按照相关实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各自的专业作用，加强了董事会集团决策的民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。

(四) 关于监事和监事会：公司监事能以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议及股东大会，本着对全体股东负责的态度，对董事会日常运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行合法、合规性监督，认真履行自己的职责。

(五) 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》等制度，并指定公司证券部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东都有平等机会获取信息。

(六) 关于内幕信息知情人登记管理：公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 10 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 27 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会的全过程都经律师现场见证并出具《法律意见书》。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙丰	否	11	11	2	0	0	否	1
李三宝	否	11	11	4	0	0	否	1
赵建华	否	11	11	1	0	0	否	2
LIM KOK OON	否	11	11	5	0	0	否	2
陈向兵	否	11	11	1	0	0	否	3
方世南	是	11	11	2	0	0	否	3

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
权小锋	是	11	11	1	0	0	否	3
陈再良	是	11	11	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：战略与发展委员会对公司战略和重大事项决策进行研究并提出建议；审计委员会在公司编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，深入了解内部控制情况；薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事及高级管理人员薪资奖金方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

人力资源及行政管理部、财务部负责根据《董监高薪酬管理制度》和公司经营情况制定高级管理人员的年度绩效考核制度，设定考核指标，制定具体的考核程序，以及奖惩方式，报董事会薪酬与考核委员会审核批准后执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 28 日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报

告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
定向可转债	赛腾定转债	110800	2019-10-25	2022-12-23	126,000,000	0.01	债券到期后一次性还本付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

无

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 80%，则交易对方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。

在各年度首次达到提前回售权行使条件时起，交易对方的提前回售权进入行权期，行权期长度为 10 个交易日（含达到提前回售权行使条件的当天），如交易对方在行权期内未行使提前回售权，则交易对方至下一考核期审计报告出具前不应再行使提前回售权。

行权期满后，交易对方所持满足解锁条件的可转换债券中未回售的部分，自行权期满后第一日起，按照 0.6% 年利率计算利息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	不适用
	办公地址	不适用
	联系人	不适用

	联系电话	不适用
资信评级机构	名称	不适用
	办公地址	不适用

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技 100% 的股权。本次定向可转债债券代码: 110800, 债券简称: 赛腾定转, 公司向张玺发行 516,600 张可转换公司债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换公司债券以及向邵聪发行 270,900 张可转换公司债券, 合计发行 1,260,000 张可转换公司债券, 发行价格为每张人民币 100 元, 募集资金总额为 126,000,000.00 元。本次定向可转债已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关登记手续。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	196,487,700.25	171,006,776.53	14.90%	
流动比率	132.97%	153.11%	-13.15%	
速动比率	97.91%	114.25%	-14.30%	
资产负债率 (%)	50.67%	45.28%	11.91%	
EBITDA 全部债务比	35.84%	63.01%	-43.12%	19 年负债较 18 年增加较多
利息保障倍数	14.05	19.43	-27.70%	
现金利息保障倍数	15.94	-8.42	-289.30%	
EBITDA 利息保障倍数	18.01	24.95	-27.83%	19 年负债较 18 年增加较多
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年末，本集团协议银行贷款授信额度规模为 76,850.00 万元，已使用授信额度 40,308.60 万元，未使用授信额度 36,541.40 万元。本集团高度关注融资规模扩大带来的潜在风险，加强对所属公司债务规模及资产负债率的监控，按期足额偿还银行贷款。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】270 号”文核准，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）向交易对方张玺、陈雪兴、邵聪（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（原名苏州菱欧自动化科技股份有限公司，以下简称“菱欧科技”或“标的公司”）100.00%的股权。本次交易购买资产的交易价格为 21,000 万元，其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的 60%，即 12,600 万元；以发行股份的方式支付交易对价的 10%，即 2,100 万元；以现金方式支付交易对价的 30%，总计 6,300 万元。2018 年 11 月 8 日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于 2018 年 11 月 18 日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）。于 2019 年 1 月 29 日与交易对方签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（二）》”）。

（一）业绩承诺期间及承诺净利润数

1、交易对方承诺，对赛腾股份的业绩承诺补偿期间为 2018 年、2019 年及 2020 年。

2、根据标的公司收益法评估数，交易对方承诺，标的公司在 2018 年度、2019 年度、2020 年度的承诺净利润分别不低于 1,500 万元、1,700 万元、2,100 万元。（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）（二）、业绩承诺完成情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，菱欧科技 2018 年度净利润实现数为 16,935,631.38 元，完成的比例为 112.90%；扣除非经常性损益后，菱欧科技 2018 年度净利润的实现数为 15,870,524.52 元，完成的比例为 105.80%。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2019 年度净利润实现数为 18,064,010.96 元，完成的比例为 106.26%；扣除非经常性损益后，菱欧科技 2019 年度净利润的实现数为 17,703,759.70 元，完成的比例为 104.14%。菱欧科技公司 2019 年度已完成业绩承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛腾股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赛腾股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

一、收入确认

1、事项描述

赛腾股份主要从事自动化设备及夹治具的生产和销售，2019 年度，公司营业收入为 120,551.28 万元，比上年增长 33.30%。根据产品是否需要由赛腾公司承担安装调试责任，公司产品销售收入确认时点分为两类：

(1) 合同约定公司不承担安装调试责任的：在产品运抵买方指定地点，对产品完成验收时确认为销售的实现。

(2) 合同约定公司承担安装调试责任的：在产品运抵买方指定地点，安装调试完毕并完成验收时确认为销售的实现。

由于收入为公司关键业绩指标，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的重大错报风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。

公司与收入相关的信息披露详见第十一节、七、59 营业收入。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；

(4) 对重大客户实施函证程序并对主要客户期后回款进行测试；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

(6) 从海关取得出口数据并与账面外销记录核对。

(7) 对本年新增的客户进行背景了解，关注是否存在关联交易。

二、存货跌价准备

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，赛腾股份存货账面余额 31,564.64 万元，存货跌价准备 1,119.22 万元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品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。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

公司与存货跌价相关的信息披露详见第十一节、七、9 存货。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；

(3) 结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；

(4) 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

(5) 获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核。

三、商誉减值

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，赛腾股份合并报表中商誉余额为 36,491.06 万元，系 2019 年赛腾股份非同一控制下合并苏州赛腾菱欧、OPTIMA 株式会社形成，赛腾股份于 2019 年末对相关商誉进行减值测试，经测试，未发生减值。

根据企业会计准则的规定，公司管理层至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测试，以确定是否需计提商誉减值准备。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，公司应及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。公司管理层通过比较商誉所在资产组或资产组组合的可收回金额与该资产组或资产组组合及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来期间的销售增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，减值测试过程较为复杂，同时涉及公司管理层的重大判断，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

公司与商誉减值相关的信息披露详见第十一节、七、27 商誉。

2、审计应对

(1) 检查及分析与商誉产生相关的股权收购协议、业绩承诺情况、董事会决议等资料，确定商誉形成的价值；

(2) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(3) 获取并复核管理层编制的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额的计算表，比较商誉所在资产组或资产组组合的账面价值与其可收回金额的差异，复核未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(4) 复核公司确定的商誉减值测试方法和模型是否恰当；

(5) 复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采取的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配；

(6) 对于公司聘请外部评估专家对期末商誉进行以商誉减值为目的的专项评估，我们与外部评估专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作方法；并请内部估值专家复核了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数的合理性；

(7) 根据商誉减值测试结果，复核和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

(四) 其他信息

赛腾股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括赛腾股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估赛腾股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛腾股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛腾股份的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就赛腾集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

刘文华（项目合伙人）

中国注册会计师

李明

中国，上海

2020 年 04 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十一、七、1	375,698,701.69	221,026,458.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十一、七、2	3,350,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一、七、4		12,393,036.12
应收账款	十一、七、5	412,420,104.43	329,575,518.13
应收款项融资	十一、七、6	7,847,775.76	
预付款项	十一、七、7	14,826,870.93	6,604,484.33
应收保费			
应收分保账款			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一、七、8	3,514,183.98	7,028,069.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一、七、9	304,454,165.33	226,832,760.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一、七、12	32,544,488.88	90,238,184.87
流动资产合计		1,154,657,091.00	893,698,512.37
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	十一、七、15	1,125,836.44	
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	十一、七、20	207,239,168.29	205,864,451.97
在建工程	十一、七、21	172,022,065.81	101,335,337.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十一、七、25	119,276,292.37	76,016,656.81
开发支出			
商誉	十一、七、27	364,910,592.73	53,042,098.77
长期待摊费用	十一、七、28	804,442.53	
递延所得税资产	十一、七、29	29,186,074.22	16,374,249.36
其他非流动资产	十一、七、30	40,708,894.00	27,374,839.51
非流动资产合计		935,273,366.39	480,007,633.77
资产总计		2,089,930,457.39	1,373,706,146.14
流动负债：			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款	十一、七、31	304,399,094.03	165,470,644.74
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	十一、七、34	49,075,336.11	68,426,754.06
应付账款	十一、七、35	138,924,458.88	138,922,843.28
预收款项	十一、七、36	128,069,411.00	76,453,587.70
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	十一、七、37	59,638,884.57	55,093,782.17
应交税费	十一、七、38	11,739,867.33	4,554,535.42
其他应付款	十一、七、39	158,771,551.71	73,715,390.98
其中：应付利息			
应付股利		459,652.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十一、七、41	17,747,488.64	1,075,504.67
其他流动负债			
流动负债合计		868,366,092.27	583,713,043.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	十一、七、43	63,981,347.68	36,418,967.91
应付债券	十一、七、44	113,022,405.09	
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			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预计负债	十一、七、48	2,559,690.07	
递延收益	十一、七、49	1,043,750.00	306,250.00
递延所得税负债		10,063,053.97	1,576,152.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,670,246.81	38,301,370.03
负债合计		1,059,036,339.08	622,014,413.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十一、七、51	176,090,417.00	162,763,900.00
其他权益工具	十一、七、52	12,977,594.91	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一、七、53	535,550,758.80	317,938,079.56
减：库存股	十一、七、54	87,876,167.00	40,048,911.00
其他综合收益	十一、七、55	35,291.13	
专项储备			
盈余公积	十一、七、57	53,550,097.22	39,907,583.87
一般风险准备			
未分配利润	十一、七、58	321,464,688.12	263,063,595.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,011,792,680.18	743,624,247.62
少数股东权益		19,101,438.13	8,067,485.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,030,894,118.31	751,691,733.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,089,930,457.39	1,373,706,146.14

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		281,986,752.09	163,688,866.15
交易性金融资产		550,800.00	
以公允价值计量且其变动计入			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			8,130,000.00
应收账款	十一、十七、1	286,490,728.96	273,260,785.19
应收款项融资		1,531,400.00	
预付款项		3,484,905.33	2,059,187.72
其他应收款	十一、十七、2	76,938,067.82	45,027,200.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		143,598,014.83	180,401,211.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,465,287.54	70,843,349.72
流动资产合计		803,045,956.57	743,410,601.45
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	十一、十七、3	878,760,416.17	455,685,720.63
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		54,501,727.21	65,825,559.30
在建工程			187,905.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,386,062.13	6,997,622.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,066,455.79	4,460,049.89
其他非流动资产		3,010,350.00	869,229.96
非流动资产合计		948,725,011.30	534,026,088.56
资产总计		1,751,770,967.87	1,277,436,690.01
流动负债：			
短期借款		210,319,221.92	165,470,644.74
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		120,495,336.11	68,426,754.06
应付账款		121,062,080.63	82,675,528.52
预收款项		1,103,867.19	62,450,773.38
应付职工薪酬		35,226,717.18	29,923,425.74
应交税费		904,028.51	3,204,046.97
其他应付款		98,728,795.05	114,050,359.24
其中：应付利息			632,327.04
应付股利		459,652.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		591,340,046.59	526,201,532.65
非流动负债：			
长期借款		35,000,000.00	
应付债券		113,022,405.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		43,750.00	306,250.00
递延所得税负债		82,620.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,148,775.09	306,250.00
负债合计		739,488,821.68	526,507,782.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,090,417.00	162,763,900.00
其他权益工具		12,977,594.91	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		535,550,758.80	317,938,079.56
减：库存股		87,876,167.00	40,048,911.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,550,097.22	39,907,583.87
未分配利润		321,989,445.26	270,368,254.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,012,282,146.19	750,928,907.36

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,751,770,967.87	1,277,436,690.01

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,205,512,776.37	904,386,416.95
其中：营业收入	十一、七、59	1,205,512,776.37	904,386,416.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,072,313,969.97	810,323,884.84
其中：营业成本	十一、七、59	664,613,876.78	472,262,548.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十一、七、60	11,678,975.77	13,888,806.71
销售费用	十一、七、61	129,396,390.70	128,302,698.44
管理费用	十一、七、62	124,605,567.58	78,253,510.65
研发费用	十一、七、63	131,238,047.72	102,905,867.68
财务费用	十一、七、64	10,781,111.42	14,710,452.81
其中：利息费用		10,910,061.64	6,852,661.94
利息收入		1,705,275.92	1,887,819.74
加：其他收益	十一、七、65	9,610,297.26	9,612,020.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、七、66	2,276,903.30	6,905,194.89
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
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）	十一、七、68	550,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十一、七、69	-2,949,663.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十一、七、70	-6,941,635.89	-10,877,230.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十一、七、71	-75,291.31	-288,374.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,670,216.42	99,414,142.84
加：营业外收入	十一、七、72	8,196,159.69	27,210,139.02
减：营业外支出	十一、七、73	1,478,614.29	301,753.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,387,761.82	126,322,527.91
减：所得税费用	十一、七、74	13,201,043.37	5,054,940.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,186,718.45	121,267,586.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,186,718.45	121,267,586.93
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）		122,418,621.78	121,038,085.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,768,096.67	229,501.93
六、其他综合收益的税后净额		35,291.13	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,291.13	
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		35,291.13	
（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		35,291.13	
（9）其他			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(二) 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		129,222,009.58	121,267,586.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		122,453,912.91	121,038,085.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,768,096.67	229,501.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.74	0.75
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.74	0.75

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：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十一、十七、4	953,564,034.37	882,142,984.31
减：营业成本	十一、十七、4	541,650,735.24	465,520,060.17
税金及附加		7,272,891.77	11,923,596.22
销售费用		94,367,596.78	114,572,975.09
管理费用		78,145,895.05	66,837,696.97
研发费用		93,670,577.96	91,678,141.36
财务费用		7,870,906.69	13,290,711.27
其中：利息费用		8,740,820.56	5,181,268.77
利息收入		1,599,886.42	1,735,146.81
加：其他收益	十一、十七、5	6,247,687.71	9,358,400.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,780,854.74	6,273,462.88
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			
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）		550,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,834,082.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,506,852.92	-9,261,789.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,662.84	-279,510.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,891,630.29	124,410,366.67
加：营业外收入		297,182.29	152,560.33
减：营业外支出		327,450.62	260,948.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,861,361.96	124,301,978.95
减：所得税费用		11,222,642.78	11,534,702.51

项目	附注	2019 年度	2018 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,638,719.18	112,767,276.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		115,638,719.18	112,767,276.44
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,147,661,052.75	813,475,866.12
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			

项目	附注	2019年度	2018年度
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,929,634.65	34,006,546.17
收到其他与经营活动有关的现金	十一、七、76(1)	28,849,705.62	11,750,602.08
经营活动现金流入小计		1,207,440,393.02	859,233,014.37
购买商品、接受劳务支付的现金		525,817,185.06	498,410,033.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		337,157,610.63	289,942,729.27
支付的各项税费		68,322,950.12	52,475,545.80
支付其他与经营活动有关的现金	十一、七、76(2)	126,308,417.87	88,027,061.37
经营活动现金流出小计		1,057,606,163.68	928,855,370.21
经营活动产生的现金流量净额		149,834,229.34	-69,622,355.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		432,862,784.57	1,260,400,000.00
取得投资收益收到的现金		2,276,903.30	6,905,194.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,006,882.33	423,150.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-47,823.34	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		437,098,746.86	1,267,728,345.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,669,618.23	119,925,506.05
投资支付的现金		363,080,000.00	1,330,400,000.00
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		200,022,700.37	165,413,371.31
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		677,772,318.60	1,615,738,877.36
投资活动产生的现金流量净额		-240,673,571.74	-348,010,531.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		195,880,611.00	40,048,911.00
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		509,326,428.90	363,353,518.74

项目	附注	2019年度	2018年度
收到其他与筹资活动有关的现金	十一、七、76(5)	369,000.00	
筹资活动现金流入小计		705,576,039.90	403,402,429.74
偿还债务支付的现金		388,644,840.86	228,425,555.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,637,483.20	35,020,334.90
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	十一、七、76(6)	25,135,242.78	
筹资活动现金流出小计		475,417,566.84	263,445,890.85
筹资活动产生的现金流量净额		230,158,473.06	139,956,538.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-967,544.61	-6,071,143.88
五、现金及现金等价物净增加额		138,351,586.05	-283,747,492.32
加：期初现金及现金等价物余额		199,168,427.90	482,915,920.22
六、期末现金及现金等价物余额		337,520,013.95	199,168,427.90

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		885,116,378.72	809,476,928.04
收到的税费返还		19,113,463.84	33,545,528.20
收到其他与经营活动有关的现金		9,535,477.24	82,114,613.40
经营活动现金流入小计		913,765,319.80	925,137,069.64
购买商品、接受劳务支付的现金		408,729,760.53	581,888,021.03
支付给职工及为职工支付的现金		190,972,073.06	245,756,506.73
支付的各项税费		39,319,146.63	45,451,812.59
支付其他与经营活动有关的现金		169,192,956.29	115,665,671.34
经营活动现金流出小计		808,213,936.51	988,762,011.69
经营活动产生的现金流量净额		105,551,383.29	-63,624,942.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		426,000,000.00	1,260,400,000.00
取得投资收益收到的现金		2,219,145.26	6,273,462.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,335,798.00	370,144.79
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		435,554,943.26	1,267,043,607.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,369,661.69	8,815,194.58
投资支付的现金		642,074,695.54	1,651,392,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00

项目	附注	2019年度	2018年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		648,444,357.23	1,670,207,384.58
投资活动产生的现金流量净额		-212,889,413.97	-403,163,776.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		195,880,611.00	40,048,911.00
取得借款收到的现金		439,568,729.40	363,353,518.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		635,449,340.40	403,402,429.74
偿还债务支付的现金		356,823,569.48	228,323,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,151,953.34	33,348,941.73
支付其他与筹资活动有关的现金		3,709,242.78	
筹资活动现金流出小计		419,684,765.60	261,672,191.73
筹资活动产生的现金流量净额		215,764,574.80	141,730,238.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,717,918.62	-6,150,798.02
五、现金及现金等价物净增加额		106,708,625.50	-331,209,278.97
加：期初现金及现金等价物余额		143,160,835.60	474,370,114.57
六、期末现金及现金等价物余额		249,869,461.10	143,160,835.60

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87		263,063,595.19		743,624,247.62	8,067,485.47	751,691,733.09
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	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87		263,063,595.19		743,624,247.62	8,067,485.47	751,691,733.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,326,517.00			12,977,594.91	217,612,679.24	47,827,256.00	35,291.13		13,642,513.35		58,401,092.93		268,168,432.56	11,033,952.66	279,202,385.22
(一)综合收益总额							35,291.13				122,418,621.78		122,453,912.91	6,768,096.67	129,222,009.58
(二)所有者投入和减少资本	13,326,517.00			12,977,594.91	217,612,679.24	48,368,702.00							195,548,089.15	4,265,855.99	199,813,945.14
1.所有者投入的普通股	13,326,517.00				199,844,851.22	63,109,379.00							150,061,989.22	4,265,855.99	154,327,845.21
2.其他权益工具持有者投入资本				12,977,594.91									12,977,594.91		12,977,594.91
3.股份支付计入所有者权益的金额					17,767,828.02								17,767,828.02		17,767,828.02
4.其他						-14,740,677.00							14,740,677.00		14,740,677.00
(三)利润分配						-541,446.00			13,642,513.35		-64,017,528.85		-49,833,569.50		-49,833,569.50
1.提取盈余公积									13,642,513.35		-13,642,513.35				
2.提取一般风险准备															
3.对所有(或股东)						-541,446.00					-50,375,015.50		-49,833,569.50		-49,833,569.50

2019 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	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														
的分配																	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	176,090,417.00			12,977,594.91	535,550,758.80	87,876,167.00	35,291.13		53,550,097.22		321,464,688.12		1,011,792,680.18	19,101,438.13	1,030,894,118.31		

项目	2018 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	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他	小计						

2019 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		收 益			风 险 准 备				
一、上年期末余额	160,000,000			262,779,066.32			28,630,856.23		182,102,237.83		633,512,160.38		633,512,160.38
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	160,000,000			262,779,066.32			28,630,856.23		182,102,237.83		633,512,160.38		633,512,160.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,763,900.00			55,159,013.24	40,048,911.00		11,276,727.64		80,961,357.36		110,112,087.24	8,067,485.47	118,179,572.71
（一）综合收益总额									121,038,085.00		121,038,085.00	229,501.93	121,267,586.93
（二）所有者投入和减少资本	2,763,900.00			55,159,013.24	40,048,911.00						17,874,002.24	7,837,983.54	25,711,985.78
1. 所有者投入的普通股	2,763,900.00			37,285,011.00	40,048,911.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,874,002.24							17,874,002.24		17,874,002.24
4. 其他												7,837,983.54	7,837,983.54
（三）利润分配							11,276,727.64		-40,076,727.64		-28,800,000.00		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积							11,276,727.64		-11,276,727.64				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-28,800,000.00		-28,800,000.00		-28,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

2019 年年度报告

项目	2018 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												
四、本期期末余额	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87		263,063,595.19		743,624,247.62	8,067,485.47	751,691,733.09

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87	270,368,254.93	750,928,907.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87	270,368,254.93	750,928,907.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,326,517.00			12,977,594.91	217,612,679.24	47,827,256.00			13,642,513.35	51,621,190.33	261,353,238.83
（一）综合收益总额										115,638,719.18	115,638,719.18
（二）所有者投入和减少资本	13,326,517.00			12,977,594.91	217,612,679.24	48,368,702.00					195,548,089.15
1. 所有者投入的普通股	13,326,517.00				199,844,851.22	63,109,379.00					150,061,989.22

2019 年年度报告

项目	2019 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							
2. 其他权益工具持有者投入资本				12,977,594.91							12,977,594.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,767,828.02						17,767,828.02
4. 其他						-14,740,677.00					14,740,677.00
(三) 利润分配						-541,446.00			13,642,513.35	-64,017,528.85	-49,833,569.50
1. 提取盈余公积									13,642,513.35	-13,642,513.35	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-541,446.00				-50,375,015.50	-49,833,569.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	176,090,417.00			12,977,594.91	535,550,758.80	87,876,167.00			53,550,097.22	321,989,445.26	1,012,282,146.19

项目	2018 年度									
	实收资本 (或股)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润

2019 年年度报告

	本)	优先 股	永续 债	其他			收益	储备			
一、上年期末余额	160,000,000.00				262,779,066.32				28,630,856.23	197,677,706.13	649,087,628.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				262,779,066.32				28,630,856.23	197,677,706.13	649,087,628.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,763,900.00				55,159,013.24	40,048,911.00			11,276,727.64	72,690,548.80	101,841,278.68
（一）综合收益总额										112,767,276.44	112,767,276.44
（二）所有者投入和减少资本	2,763,900.00				55,159,013.24	40,048,911.00					17,874,002.24
1. 所有者投入的普通股	2,763,900.00				37,285,011.00	40,048,911.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,874,002.24						17,874,002.24
4. 其他											
（三）利润分配									11,276,727.64	-40,076,727.64	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									11,276,727.64	-11,276,727.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
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											
2. 本期使用											

2019 年年度报告

项目	2018 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							
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,763,900.00				317,938,079.56	40,048,911.00			39,907,583.87	270,368,254.93	750,928,907.36

法定代表人：孙丰 主管会计工作负责人：刘红宁 会计机构负责人：刘振

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

(1) 注册地址：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号

(2) 组织形式：股份有限公司(上市)

(3) 办公地址：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号

(4) 注册资本：人民币 17,609.0417 万元

2. 公司设立情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司成立时，发起人投资入股 12,000 万股；根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2226 号）的核准，公司于 2017 年 12 月 19 日公开发行 4,000 万股普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.90 元，募集资金总额为 27,600 万元，增加注册资本 4,000 万元，变更后的注册资本为 16,000 万元。公司股票已于 2017 年 12 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码 603283。

2018 年 5 月 3 日，公司向激励对象授予限制性股票，授予价格：14.49 元/股，公司限制性股票实际授予对象为 348 人，实际授予数量为 276.39 万股。变更后本公司股本为 16,276.39 万股，注册资本为 16,276.39 万。

2019 年 7 月 26 日，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的新增人民币普通股 727.2724 万股。变更后本公司股本为 17,003.6624 万股，注册资本为 17,003.6624 万。

2019 年 8 月 9 日，公司根据临时股东大会通过，将已获授但尚未解除限售的 23.7750 万股限制性股票进行回购注销，变更后本公司股本为 16,979.8874 万股，注册资本为人民币 16,979.8874 万元。

2019 年 10 月 25 日，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份新增 110.5843 万股，变更后本公司股本为 17,090.4717 万股，注册资本为人民币 17,090.4717 万元。

2019 年 12 月 09 日，公司向激励对象授予限制性股票，授予价格：12.82 元/股，公司限制性股票实际授予对象 377 人，实际授予数量为 518.57 万元。变更后本公司股本为 17,609.0417 万股，注册资本为人民币 17,609.0417 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股份限售股为 135,073,117 股，无限售流通股为 41,017,300 股。

本公司统一社会信用代码：91320500663279698D；注册地址：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号；法人代表：孙丰。

3. 公司经营范围

本公司经营范围为研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 本公司的营业期限：2007 年 6 月 19 日至无固定期限

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司	2019 年度	2018 年度
1	苏州赛众自动化科技有限公司	合并	合并
2	香港赛腾精密电子有限公司 HongKong Secote Precision Electronic Co.,Ltd	合并	合并
3	苏州迈智特智能科技有限公司	合并	合并
4	上海麦志信息科技有限公司	合并	合并
5	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	合并	合并
6	苏州镭峰激光科技有限公司	合并	合并
7	美国赛腾工程技术有限公司 SecoInternational.LLC（原名：赛腾国际）	合并	合并
8	苏州智冠光电科技有限公司	合并	合并
9	苏州赛腾麦智智能科技有限公司（原名：苏州中固精密机械有限公司）	合并	合并
10	无锡昌鼎电子有限公司	合并	合并
11	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（原名：昆山平成电子科技有限公司）	合并	合并
12	昆山奥帝电子科技有限公司	合并	合并
13	昆山平成贸易有限公司	合并	合并
14	深圳平成科技有限公司		合并
15	昆山华资企业管理合伙企业（有限合伙）	合并	合并
16	香港赛腾国际有限公司 HongKong Secote International Co.,Limited	合并	
17	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（原名：苏州菱欧自动化科技股份有限公司）	合并	
18	OPTIMA 株式会社	合并	
19	香港赛腾平成有限公司 KunShan Pantrateq Co Limited	合并	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以

及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

见下文

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。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投

资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下, 综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时, 视为投资性主体:

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- 2) 该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

- 1) 拥有一个以上投资;
- 2) 拥有一个以上投资者;
- 3) 投资者不是该主体的关联方;
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体, 则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不予以合并, 母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体, 则将其控制的全部主体, 包括那些通过投资性主体所间接控制的主体, 纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整; 或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后, 由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的, 在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目, 反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

(6) 特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及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

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

(2) 金融资产的分类

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

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

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

(6) 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

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

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(7) 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ②租赁应收款。
- ③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合 2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合 1	合并范围内关联方款项
应收账款组合 2	账龄组合

5) 其他应收款减值

按照三、10.（7）2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	备用金
其他应收款组合 2	其他往来款

其他应收款组合 3	押金及保证金
其他应收款组合 4	出口退税款
其他应收款组合 5	合并范围内关联方往来款

经过测试，上述其他应收款组合 4、组合 5 一般情况下不计提预期信用损失。

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损

失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

(9) 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

(10) 权益工具

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

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

(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

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

(1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见三、10. 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

- (1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

- (1) 存货的类别

货包括原材料、在产品、半成品、委托加工物资、库存商品和发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

- (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

- (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

- (4) 存货的盘存制度

存货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

低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

- (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

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。

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外, 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额, 计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时, 首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值, 然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 按照以下两者孰低计量:

1) 划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资**(1). 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

(1) 债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

18. 其他债权投资**(1). 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

(1) 其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

19. 长期应收款**(1). 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

(1) 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

20. 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

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 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。与发行权益

性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方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；投资方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。投资方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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符）

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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) 各类固定资产的折旧方法

(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	直线折旧法	5-38	5	2.50-19
机器设备	直线折旧法	10	5	9.5
运输设备	直线折旧法	3-4	5	23.75-31.67
办公及其他设备	直线折旧法	2-6	5	15.83-47.5

(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

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产□适用 不适用**27. 使用权资产**□适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试** 适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策 适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值 适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或

盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福

利义务。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

本公司的业务主要分为自动化设备和夹治具的销售及提供技术服务。

1、自动化设备和夹治具的销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(1) 合同约定本公司不承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，对设备完成验收时确认为销售的实现。

(2) 合同约定本公司承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，安装调试完毕并完成验收时确认为销售的实现。

2、技术服务收入通常为按期（如年度）提供服务，公司按照合同约定内容提供劳务，在服务期间内分期确认技术服务收入。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期

收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。	已批准	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”, 应收票据本期余额 0 元, 上期余额 12,393,036.12 元; 应收账款本期余额 412,420,104.43 元, 上期余额 329,575,518.13 元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”, 应付票据本期余额 49,075,336.11 元, 上期余额 68,426,754.06 元; 应付账款本期余额 138,924,458.88 元, 上期余额 138,922,843.28 元;
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则, 并根据前述准则关于衔接的规定, 于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	已批准	详见五、41.(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

<p>财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。</p>	<p>已批准</p>	<p>无相关影响。</p>
---	------------	---------------

其他说明

其他说明

新金融工具准则将金融资产分为三类: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日, 本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定, 于准则施行日, 对金融工具进行以下调整:

1) 本公司将对银行理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)。

2) 本公司将以前年度分类为应收票据的金融工具重新分类为应收款项融资。

3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估, 经本公司评估, 新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见五、41.(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 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	221,026,458.45	221,026,458.45	
结算备付金			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	12,393,036.12		-12,393,036.12
应收账款	329,575,518.13	329,575,518.13	
应收款项融资		12,393,036.12	12,393,036.12
预付款项	6,604,484.33	6,604,484.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,028,069.62	7,028,069.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,832,760.85	226,832,760.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,238,184.87	20,238,184.87	-70,000,000.00
流动资产合计	893,698,512.37	893,698,512.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
固定资产	205,864,451.97	205,864,451.97	
在建工程	101,335,337.35	101,335,337.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,016,656.81	76,016,656.81	
开发支出			
商誉	53,042,098.77	53,042,098.77	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,374,249.36	16,374,249.36	
其他非流动资产	27,374,839.51	27,374,839.51	
非流动资产合计	480,007,633.77	480,007,633.77	
资产总计	1,373,706,146.14	1,373,706,146.14	
流动负债：			
短期借款	165,470,644.74	166,102,971.78	632,327.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	68,426,754.06	68,426,754.06	
应付账款	138,922,843.28	138,922,843.28	
预收款项	76,453,587.70	76,453,587.70	
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	55,093,782.17	55,093,782.17	
应交税费	4,554,535.42	4,554,535.42	
其他应付款	73,715,390.98	73,083,063.94	-632,327.04
其中：应付利息			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,075,504.67	1,075,504.67	
其他流动负债			
流动负债合计	583,713,043.02	583,713,043.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,418,967.91	36,418,967.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	306,250.00	306,250.00	
递延所得税负债	1,576,152.12	1,576,152.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,301,370.03	38,301,370.03	
负债合计	622,014,413.05	622,014,413.05	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	162,763,900.00	162,763,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,938,079.56	317,938,079.56	
减：库存股	40,048,911.00	40,048,911.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,907,583.87	39,907,583.87	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
一般风险准备			
未分配利润	263,063,595.19	263,063,595.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	743,624,247.62	743,624,247.62	
少数股东权益	8,067,485.47	8,067,485.47	
所有者权益（或股东权益）合计	751,691,733.09	751,691,733.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,706,146.14	1,373,706,146.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整情况说明：详见五、41.（3）重要会计政策变更。

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	163,688,866.15	163,688,866.15	
交易性金融资产	不适用	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	8,130,000.00		-8,130,000.00
应收账款	273,260,785.19	273,260,785.19	
应收款项融资		8,130,000.00	8,130,000.00
预付款项	2,059,187.72	2,059,187.72	
其他应收款	45,027,200.84	45,027,200.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	180,401,211.83	180,401,211.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	70,843,349.72	843,349.72	-70,000,000.00
流动资产合计	743,410,601.45	743,410,601.45	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	455,685,720.63	455,685,720.63	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	65,825,559.30	65,825,559.30	
在建工程	187,905.99	187,905.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,997,622.79	6,997,622.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,460,049.89	4,460,049.89	
其他非流动资产	869,229.96	869,229.96	
非流动资产合计	534,026,088.56	534,026,088.56	
资产总计	1,277,436,690.01	1,277,436,690.01	
流动负债：			
短期借款	165,470,644.74	166,102,971.78	632,327.04
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	68,426,754.06	68,426,754.06	
应付账款	82,675,528.52	82,675,528.52	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	62,450,773.38	62,450,773.38	
应付职工薪酬	29,923,425.74	29,923,425.74	
应交税费	3,204,046.97	3,204,046.97	
其他应付款	114,050,359.24	113,418,032.20	-632,327.04
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	526,201,532.65	526,201,532.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	306,250.00	306,250.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	306,250.00	306,250.00	
负债合计	526,507,782.65	526,507,782.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	162,763,900.00	162,763,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,938,079.56	317,938,079.56	
减：库存股	40,048,911.00	40,048,911.00	
其他综合收益			
专项储备			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
盈余公积	39,907,583.87	39,907,583.87	
未分配利润	270,368,254.93	270,368,254.93	
所有者权益（或股东权益）合计	750,928,907.36	750,928,907.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,277,436,690.01	1,277,436,690.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

调整情况说明：详见五、41.（3）重要会计政策变更。

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

适用 不适用

42. 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、11%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	当期实际缴纳的增值税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

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

纳税主体名称	所得税税率（%）

苏州赛腾精密电子股份有限公司	15%
苏州赛众自动化科技有限公司	25%
香港赛腾精密电子有限公司 HongKong Secote Precision Electronic Co.,Ltd	16.5%
苏州迈智特智能科技有限公司	25%
上海麦志信息科技有限公司	25%
苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	25%
苏州镭峰激光科技有限公司	25%
美国赛腾工程技术有限公司 SecoInternationl.LLC (原名: 赛腾国际)	15%
苏州智冠光电科技有限公司	25%
苏州赛腾麦智智能科技有限公司 (原名: 苏州中固精密机械有限公司)	25%
无锡昌鼎电子有限公司	15%
昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 (原名: 昆山平成电子科技股份有限公司)	15%
昆山奥帝电子科技有限公司	25%
昆山平成贸易有限公司	20%
昆山华资企业管理合伙企业 (有限合伙)	不适用
香港赛腾国际有限公司 HongKong Secote International Co.,Limited	16.50%
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司 (原名: 苏州菱欧自动化科技股份有限公司)	15%
OPTIMA 株式会社	30.31%
香港赛腾平成有限公司 KunShan Pantrateq Co Limited	16.5%

注: 美国赛腾工程技术有限公司实行 15%-35% 的累进税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司 2019 年通过高新技术企业资格复审, 按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司子公司昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 2019 年通过高新技术企业资格复审, 按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司子公司昆山平成贸易有限公司为小微企业, 根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号), 2019 年执行 20% 的企业所得税税率。

本公司子公司无锡昌鼎电子有限公司 2019 年度被评定为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司 2018 年通过高新技术企业资格复审，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

根据 2011 年 10 月 13 日财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，本公司子公司无锡昌鼎电子有限公司及苏州赛腾菱欧智能科技有限公司分别按相应征收税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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	393,347.86	196,089.82
银行存款	337,126,666.09	198,972,338.08
其他货币资金	38,178,687.74	21,858,030.55
合计	375,698,701.69	221,026,458.45
其中：存放在境外的款项总额	56,600,437.13	360,054.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	38,178,687.74	21,858,030.55

其他说明

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	32,117,290.99	20,528,030.55
保函保证金	4,731,396.75	
银行冻结资金	1,330,000.00	1,330,000.00
合计	38,178,687.74	21,858,030.55

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,350,800.00	
其中：		
其他	550,800.00	
银行理财产品	2,800,000.00	70,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,350,800.00	70,000,000.00

其他说明：

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		0
商业承兑票据		
合计		0

(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

(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

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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	404,048,095.26
1 年以内小计	404,048,095.26
1 至 2 年	30,294,926.31
2 至 3 年	437,985.93
3 年以上	
3 至 4 年	1,791,050.00
4 至 5 年	273,780.00
5 年以上	
合计	436,845,837.50

(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	1,668,200.00	0.38	1,668,200.00	100.00		1,668,200.00	0.48	1,668,200.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	435,177,637.50	99.62	22,757,533.07	5.23	412,420,104.43	347,070,434.79	99.52	17,494,916.66	5.04	329,575,518.13
其中：										
组合 2 账龄组合	435,177,637.50	99.62	22,757,533.07	5.23	412,420,104.43	347,070,434.79	99.52	17,494,916.66	5.04	329,575,518.13
合计	436,845,837.50	/	24,425,733.07	/	412,420,104.43	348,738,634.79	/	19,163,116.66	/	329,575,518.13

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
零星客户	1,668,200.00	1,668,200.00	100.00	预计无法收回
合计	1,668,200.00	1,668,200.00	100.00	/

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:组合2账龄组合

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	404,048,095.26	11,928,200.14	2.95
1至2年	30,294,926.31	10,057,294.80	33.20
2至3年	437,985.93	375,408.13	85.71
3至4年	122,850.00	122,850.00	100.00
4至5年	273,780.00	273,780.00	100.00
合计	435,177,637.50	22,757,533.07	5.23

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	其他变动	

账龄组合	17,494,916.66	5,785,358.79		522,742.38		22,757,533.07
单项计提	1,668,200.00					1,668,200.00
合计	19,163,116.66	5,785,358.79		522,742.38		24,425,733.07

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	2019 年 12 月 31 日		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比 例%
第一名	114,353,052.45	3,457,926.77	26.18
第二名	27,125,287.19	820,242.70	6.21
第三名	20,075,692.49	607,069.71	4.60
第四名	18,423,012.75	557,094.26	4.22
第五名	18,413,555.62	6,043,391.65	4.22
合计	198,390,600.49	11,485,725.10	45.43

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,847,775.76	12,393,036.12
合计	7,847,775.76	12,393,036.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

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

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

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,847,775.76	100.00			7,847,775.76
其中：					
组合 1 银行承兑汇票	7,847,775.76				7,847,775.76
合计	7,847,775.76	100.00			7,847,775.76

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 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：

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,461,674.12		18,295,757.42	
合计	8,461,674.12		18,295,757.42	

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	14,254,157.38	96.14	6,604,484.33	100.00
1 至 2 年	572,713.55	3.86		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,826,870.93	100.00	6,604,484.33	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	2019 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例%
第一名	2,034,858.67	13.72
第二名	1,557,079.83	10.50
第三名	1,183,540.25	7.98
第四名	943,282.28	6.36
第五名	699,569.30	4.72
合计	6,418,330.33	43.28

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		
应收股利		
其他应收款	3,514,183.98	7,028,069.62
合计	3,514,183.98	7,028,069.62

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,309,933.30
1 年以内小计	2,309,933.30
1 至 2 年	748,221.83
2 至 3 年	1,937,640.85
3 年以上	
3 至 4 年	5,999,408.86

账龄	期末账面余额
4 至 5 年	
5 年以上	349,059.40
合计	11,344,264.24

(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
备用金	1,537,903.14	1,378,311.77
其他往来款	7,642,200.47	4,661,268.55
押金及保证金	2,164,160.63	1,976,972.35
出口退税款		498,535.61
合计	11,344,264.24	8,515,088.28

(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		346,018.66	1,141,000.00	1,487,018.66
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		-31,247.23	67,729.00	36,481.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		37,840.57	6,268,739.26	6,306,579.83

2019年12月31日余额		352,612.00	7,477,468.26	7,830,080.26
---------------	--	------------	--------------	--------------

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,487,018.66	6,343,061.60				7,830,080.26
合计	1,487,018.66	6,343,061.60				7,830,080.26

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
第一名	往来款	5,987,408.86	3-4 年	52.78	5,987,408.86
第二名	往来款	1,141,000.00	2-3 年	10.06	1,141,000.00
第三名	押金及保证金	646,700.00	2-3 年	5.70	129,340.00
第四名	押金及保证金	300,000.00	1-2 年	2.64	30,000.00
第五名	押金及保证金	248,563.96	5 年以上	2.19	248,563.96
合计		8,323,672.82		73.37	7,536,312.82

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,589,311.24	10,648,622.58	23,940,688.66	38,547,835.44	6,543,788.46	32,004,046.98
在产品	77,376,947.24		77,376,947.24	14,044,781.59		14,044,781.59
库存商品	27,441,302.87	355,776.98	27,085,525.89	9,726,254.44	497,872.32	9,228,382.12
发出商品	169,516,796.28		169,516,796.28	165,903,904.57		165,903,904.57
半成品	6,722,001.22	187,793.96	6,534,207.26	5,782,249.08	130,603.49	5,651,645.59
合计	315,646,358.85	11,192,193.52	304,454,165.33	234,005,025.12	7,172,264.27	226,832,760.85

(2). 存货跌价准备

√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	6,543,788.46	6,071,215.61		1,966,381.49		10,648,622.58
库存商品	497,872.32	270,330.66		412,426.00		355,776.98
半成品	130,603.49	165,306.65		108,116.18		187,793.96
合计	7,172,264.27	6,506,852.92		2,486,923.67		11,192,193.52

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
待抵扣增值税进项税	18,329,603.67	17,582,353.09
银行理财产品		
预缴所得税	14,214,885.21	2,655,831.78
合计	32,544,488.88	20,238,184.87

其他说明

无

13、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
土地押金	1,125,836.44		1,125,836.44				
合计	1,125,836.44		1,125,836.44				/

(2). 坏账准备计提情况

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

无

(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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	207,239,168.29	205,864,451.97
固定资产清理		
合计	207,239,168.29	205,864,451.97

其他说明：

适用 不适用

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	170,648,737.50	64,155,271.44	12,933,183.20	20,849,875.97	268,587,068.11
2.本期增加金额	13,608,793.17	9,996,052.89	5,345,721.51	6,099,685.70	35,050,253.27
(1) 购置	623,331.68	6,582,476.11	1,115,490.29	1,040,609.84	9,361,907.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	12,985,461.49	3,413,576.78	4,230,231.22	5,059,075.86	25,688,345.35
3.本期减少金额	-140,298.12	365,470.35	1,746,251.86	1,461,367.52	3,432,791.61
(1) 处置或报废		369,307.38	1,748,383.35	1,500,660.61	3,618,351.34
(2) OPTIMA 株式会社外汇调整	-140,298.12	-3,837.03	-2,131.49	-39,293.09	-185,559.73
4.期末余额	184,397,828.79	73,785,853.98	16,532,652.85	25,488,194.15	300,204,529.77
二、累计折旧					
1.期初余额	20,715,584.11	21,813,692.49	7,467,560.89	12,725,778.65	62,722,616.14
2.本期增加金额	12,814,797.85	8,754,637.25	5,539,367.87	5,536,502.22	32,645,305.19
(1) 计提	11,856,473.86	6,267,806.04	2,308,486.66	3,521,178.62	23,953,945.18
(2) 企业合并增加	958,323.99	2,486,831.21	3,230,881.21	2,015,323.6	8,691,360.01
3.本期减少金额	-14,268.28	175,613.93	959,302.94	1,281,911.26	2,402,559.85
(1) 处置或报废		176,024.36	961,124.29	1,296,596.05	2,433,744.7
(2) OPTIMA 株式会社外汇调整	-14,268.28	-410.43	-1,821.35	-14,684.79	-31,184.85
4.期末余额	33,544,650.24	30,392,715.81	12,047,625.82	16,980,369.61	92,965,361.48
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
四、账面价值					
1.期末账面价值	150,853,178.55	43,393,138.17	4,485,027.03	8,507,824.54	207,239,168.29
2.期初账面价值	149,933,153.39	42,341,578.95	5,465,622.31	8,124,097.32	205,864,451.97

本期合并增加系公司非同一控制合并的 OPTIMA 株式会社、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司的固定资产增加。

(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

21、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	172,022,065.81	101,335,337.35
工程物资		
合计	172,022,065.81	101,335,337.35

其他说明：

适用 不适用

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
赛众厂房工程	129,099,686.51		129,099,686.51	76,711,352.89		76,711,352.89
其他厂房工程	42,922,379.30		42,922,379.30	24,436,078.47		24,436,078.47
软件				187,905.99		187,905.99
合计	172,022,065.81		172,022,065.81	101,335,337.35		101,335,337.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赛众厂房工程		76,711,352.89	52,388,333.62			129,099,686.51						募集及自有资金
其它厂房工程		24,436,078.47	18,486,300.83			42,922,379.30						自有资金
软件		187,905.99			187,905.99							自有资金
合计		101,335,337.35	70,874,634.45		187,905.99	172,022,065.81						

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

无

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	专利及专有技术	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	74,985,230.47		4,038,100.00		4,062,699.40	237,790.00	83,323,819.87
2. 本期增加金额	19,294,828.00		33,398,339.14		1,052,374.41		53,745,541.55
(1) 购置	16,259,150.84				325,247.52		16,584,398.36
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	3,035,677.16		33,398,339.14		727,126.89		37,161,143.19
3. 本期减少金额	-32,798.20		-22,199.08		177,786.25	237,790.00	360,578.97
(1) 处置	0.00				181,603.76	237,790.00	419,393.76
(2) 外	-32,798.20		-22,199.08		-3,817.51		-58,814.79

项目	土地使用权	专利权	专利及专有技术	非专利技术	软件	商标	合计
币折算							
4. 期末余额	94,312,856.67		37,458,638.22		4,937,287.56		136,708,782.45
二、累计摊销							
1. 期初余额	5,285,104.67		471,111.67		1,313,156.72	237,790.00	7,307,163.06
2. 本期增加金额	2,835,090.26		6,873,447.83		836,033.51		10,544,571.60
(1) 计提	2,248,652.82		2,911,431.51		676,680.06		5,836,764.39
(2) 企业合并增加	586,437.44		3,962,016.32		159,353.45		4,707,807.21
3. 本期减少金额	-8,346.46		-2,634.79		192,435.83	237,790.00	419,244.58
(1) 处置					193,743.51	237,790.00	431,533.51
(2) 外币折算	-8,346.46		-2,634.79		-1,307.68		-12,288.93
4. 期末余额	8,128,541.39		7,347,194.29		1,956,754.40	0	17,432,490.08
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	86,184,315.28		30,111,443.93		2,980,533.16	0	119,276,292.37
2. 期初账面价值	69,700,125.80		3,566,988.33		2,749,542.68	0	76,016,656.81

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

本期合并增加系公司并购 OPTIMA 株式会社、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司增加。

期末无形资产抵押担保情况详见附注十四、1。

本公司董事会认为：本公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
无锡昌鼎电子有限公司	53,042,098.77					53,042,098.77
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司		150,974,734.20				150,974,734.20
OPTIMA株式会社		160,893,759.76				160,893,759.76
合计	53,042,098.77	311,868,493.96				364,910,592.73

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡昌鼎电子有限公司	0	0				0
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	0	0				0
OPTIMA株式会社	0	0				0
合计	0	0				0

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

1)、2018年7月，本公司与陈能强、葛鹏举、朱才飞、于永峰签署转让协议，向其四人收购其持有的无锡昌鼎电子有限公司(简称“无锡昌鼎”)51%的股权。购并日(2018年11月15日)无锡昌鼎可辨认净资产公允价值为15,995,884.77元，公司并购成本与购并日可享有无锡昌鼎可辨认净资产公允价值份额之间的差额为53,042,098.77元，确认为商誉。

2)、2018年11月，本公司与邵聪、陈雪兴、张玺、签署转让协议，向其三人收购其持有的苏州赛腾菱欧自动化科技股份有限公司(简称“苏州赛腾菱欧”)100%的股权。购并日(2019年8月28日)苏州赛腾菱欧可辨认净资产公允价值份额为59,025,265.80元，公司并购成本与购并日可享有苏州赛腾菱欧可辨认净资产公允价值份额之间差额为150,974,734.20元，作为商誉确认。

3)、2019年5月,本公司与 Kemet Japan 株式会社签署股权转让协议,向其收购其持有的 Optima 株式会社。并购日(2019年7月29日)Optima 株式会社可辨认净资产公允价值为 12,745,312.20 元,公司并购成本与并购日可享有 Optima 株式会社可辨认净资产公允价值份额之间差额为 160,893,759.76 元,作为商誉确认。

由于上述各家子公司产生的主要现金流均独立于公司其他子公司,且公司对上述子公司均单独进行经营业务管理,故将每个子公司与商誉相关的资产负债作为唯一资产组。本年末各家子公司商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致,其构成未发生变化。

(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

1)、无锡昌鼎减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请上海申威资产评估有限公司对无锡昌鼎公司相关资产组在 2019 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估,并出具了沪申威评报字(2019)第 1220 号《评估报告》。截至 2019 年 12 月 31 日,与商誉相关的资产组的账面价值为 11,639.56 万元,商誉资产组可收回金额为 12,400.00 万元。

测试方法及关键参数:资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量,未来五年营业收入的平均年化增长率为 12.42%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 15.55%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。以 2019 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,本公司所持有的无锡昌鼎公司与商誉相关的资产组可回收金额为 12,400.00 万元,本公司所持有的无锡昌鼎公司与商誉相关的资产组账面价值为 11,639.56 万元,全部商誉(包含少数股东)的账面价值为 10,400.41 万元。

2)、苏州赛腾菱欧减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请上海申威资产评估有限公司对苏州赛腾菱欧相关资产组在 2019 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估,并出具了沪申威评报字(2019)第 1232 号《评估报告》。截至 2019 年 12 月 31 日,与商誉相关的资产组的账面价值为 17,123.84 万元,商誉资产组可收回金额为 17,600.00 万元。

测试方法及关键参数资产组的可收回金额:按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量,未来五年营业收入的平均年化增长率为 11.50%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 14.87%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。以 2019 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,本公司所持有的苏州赛腾菱欧与商誉相关的资产组可回收金额为 17,600.00 万元,本公司所持有的苏州赛腾菱欧公司与商誉相关的资产组账面价值为 17,123.84 万元,全部商誉(包含少数股东)的账面价值为 15,097.47 万元。

3)、Optima 株式会社减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司聘请上海申威资产评估有限公司对 Optima 株式会社相关资产组在 2019 年 12 月 31 日的可回收价值进行评估,并出具了沪申威评报字(2019)第 1233 号《评估报告》。截至 2019 年 12 月 31 日,与商誉相关的资产组的账面价值为 26,858.83 万元,商誉资产组可收回金额为 27,500.00 万元。

测试方法及关键参数:资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量,未来五年营业收入的平均年化增长率为 9.79%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 14.13%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。以 2019 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日,在上述假设条件成立的前提下,本公司所持有的 Optima 株式会社与商誉相关的资产组可回收金额为 27,500.00 万元,本公司所持有的 Optima 株式会社公司与商誉相关的资产组账面价值为 26,858.83 万元,全部商誉(包含少数股东)的账面价值为 24,183.64 万元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司综合考虑上述各家子公司业务模式、所处行业地位和实际经营情况，结合上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，公司认为收购各家子公司形成的商誉本年无需计提减值准备。

其他说明

√适用 □不适用

1)、2018年7月17日，公司子公司苏州迈智特智能科技有限公司与陈能强、葛鹏举、朱才飞、于永峰签署了《关于无锡昌鼎电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），《股权转让协议》关于利润承诺及补偿约定如下：无锡昌鼎自2018年初至2018年末、2019年末以及2020年末累计经审计的净利润分别不低于1,000.00万元、1,200.00万元及1,400.00万元（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）。

2018年度至2020年度，无锡昌鼎实现净利润情况为：

年度	承诺净利润	实际净利润	承诺完成率
2018年度	1,000.00万	1,059.23万	105.92%
2019年度	1,200.00万	1,295.45万	107.95%

2)、2018年11月8日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于2018年11月18日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）。于2019年1月29日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产协议暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（二）》”）。苏州赛腾菱欧承诺，其在2018年度、2019年度、2020年度的承诺净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润准）。

2018年度至2020年度，苏州赛腾菱欧实现净利润情况为：

年度	承诺净利润	实际净利润	承诺完成率
2018年度	1,500.00万	1,587.05万	105.80%
2019年度	1,700.00万	1,770.38万	104.14%

28、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
装修费		1,178,266.43	374,899.67	-1,075.77	804,442.53
合计		1,178,266.43	374,899.67	-1,075.77	804,442.53

其他说明：

本期合并增加系公司并购OPTIMA株式会社、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司增加。

29、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	33,992,166.57	5,848,552.87	27,822,399.59	4,385,777.23
内部交易未实现利润	46,455,612.82	6,968,341.93	1,561,037.28	234,155.59
可抵扣亏损	41,984,051.29	10,496,012.82	42,005,863.65	10,501,465.91
股份支付费用	19,776,406.00	2,966,460.90	8,352,337.50	1,252,850.63
预提费用	9,589,923.18	2,906,705.70		
合计	151,798,159.86	29,186,074.22	79,741,638.02	16,374,249.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,649,414.11	9,980,433.97	6,304,608.48	1,576,152.12
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	550,800.00	82,620.00		
合计	44,200,214.11	10,063,053.97	6,304,608.48	1,576,152.12

(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

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	21,011,522.19	20,771,292.33
可抵扣亏损		
股份支付费用		
可抵扣亏损	74,007,092.07	60,703,111.07
合计	95,018,614.26	81,474,403.40

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	587,401.81	587,401.81	
2020 年度	1,685,412.86	1,685,412.86	

2021 年度	5,632,325.43	4,422,032.00	
2022 年度	5,339,315.67	4,884,199.80	
2023 年度	50,438,683.52	49,124,064.60	
2024 年度	10,323,952.78		
合计	74,007,092.07	60,703,111.07	

其他说明：

适用 不适用

上述未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要是根据子公司经营情况对其累计可弥补亏损进行判断而增加的未确认递延所得税资产。

30、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
购建长期资产款项	40,708,894.00	27,374,839.51
合计	40,708,894.00	27,374,839.51

其他说明：

无

31、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
抵押借款		
保证借款	22,659,872.11	36,286,120.74
信用借款	210,319,221.92	117,816,851.04
票据贴现	71,420,000.00	
质押、保证借款		12,000,000.00
合计	304,399,094.03	166,102,971.78

短期借款分类的说明：

票据贴现系合并报表范围内公司之间开具的未到期承兑汇票予以贴现的金额。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	49,075,336.11	68,426,754.06
合计	49,075,336.11	68,426,754.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
1 年以内	135,935,696.53	136,144,342.95
1 年以上	2,988,762.35	2,778,500.33
合计	138,924,458.88	138,922,843.28

(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

期末应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	116,493,620.32	75,032,975.91
1-2 年	11,575,790.68	1,420,611.79
合计	128,069,411.00	76,453,587.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末预收款项中无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

37、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	44,952,925.84	332,141,212.53	317,643,709.00	59,450,429.37
二、离职后福利-设定提存计划	317,234.57	14,941,905.13	15,070,684.50	188,455.20
三、辞退福利	9,823,621.76	573,303.07	10,396,924.83	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,093,782.17	347,656,420.73	343,111,318.33	59,638,884.57

(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	43,929,279.47	303,436,233.92	288,310,585.10	59,054,928.29
二、职工福利费	486,800.06	10,321,283.86	10,808,083.92	
三、社会保险费	160,504.92	8,859,540.63	8,925,881.10	94,164.45
其中：医疗保险费	130,405.08	7,109,568.50	7,160,982.46	78,991.12
工伤保险费	16,765.59	260,816.75	271,171.77	6,410.57
生育保险费	13,334.25	655,298.98	659,870.47	8,762.76
其他		833,856.40	833,856.40	
四、住房公积金		8,728,466.22	8,728,466.22	
五、工会经费和职工教育经费	376,341.39	757,545.19	870,692.66	263,193.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		38,142.71		38,142.71
合计	44,952,925.84	332,141,212.53	317,643,709.00	59,450,429.37

(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	309,100.34	14,461,836.05	14,587,957.91	182,978.48
2、失业保险费	8,134.23	480,069.08	482,726.59	5,476.72
3、企业年金缴费				
合计	317,234.57	14,941,905.13	15,070,684.50	188,455.20

其他说明：

适用 不适用

38、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	5,643,945.92	6,284.43
消费税		
营业税		
企业所得税	3,968,314.90	2,673,794.71
个人所得税	827,943.71	500,113.27
城市维护建设税	290,406.89	322,567.23
土地使用税	210,697.72	161,551.09
房产税	356,374.80	349,388.22
教育费附加	278,110.62	315,955.62
印花税	164,072.77	224,880.85
合计	11,739,867.33	4,554,535.42

其他说明：

无

39、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	459,652.50	
其他应付款	158,311,899.21	73,083,063.94
合计	158,771,551.71	73,083,063.94

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		0
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		0

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	459,652.50	
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	459,652.50	

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
库存股回购义务	87,876,167.00	40,048,911.00
应付长期资产购置款及股权投资款	55,592,477.08	29,681,378.21
押金及保证金	1,447,709.20	200,000.00
应付费用及往来	13,395,545.93	3,152,774.73
合计	158,311,899.21	73,083,063.94

(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

本期末其他应付款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。期末其他应付款关联方余额详见附注九、5。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	17,747,488.64	635,504.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		440,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	17,747,488.64	1,075,504.67

其他说明：

一年内到期的长期借款抵押及担保情况见附注十二、5

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√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	35,000,000.00	
抵押借款	12,529,768.58	
保证借款	4,604,579.10	
信用借款		
抵押/担保借款	11,847,000.00	36,418,967.91
合计	63,981,347.68	36,418,967.91

长期借款分类的说明：

长期借款抵押及担保情况见附注十一、1

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债	113,022,405.09	
合计	113,022,405.09	

(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

期末可转换公司债券系本期公司发行可转换债券购买苏州赛腾菱欧智能科技有限公司股权并配套募集资金所形成，在发行日采用未附认股权的市场利率来估计该债券负债部分的公允价值，将实际发行金额的剩余部分计入所有者权益。其中计入债券部分的公允价值为 113,022,405.09 元，计入权益工具的公允价值为 12,977,594.91 元。

发行的可转换债券非公开发行可转换公司债券购买资产，发行对象为交易对方张玺、陈雪兴及邵聪，每份面值 100 元，发行总额 126,000,000.00 元，债券期限为 3 年。可转换债券票面利率为 0.01%，计息方式为债券到期后一次性还本付息。可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

交易对方张玺、陈雪兴及邵聪承诺在 12 个月限制期届满后，且在满足条件情况下，其所持的因本次交易获得的股份应按 30%、30%、40% 比例分三期解除限售。本次发行对象新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下业绩补偿义务已经履行的情况下）。

(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

期末可转换公司债券系本期公司发行可转换债券购买苏州赛腾菱欧智能科技有限公司股权并配套募集资金所形成，其中计入债券部分的公允价值为 113,022,405.09 元，计入权益工具的公允价值为 12,977,594.91 元。

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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			
其他	0	2,559,690.07	预提的日本房产处置费用
合计	0	2,559,690.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√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	306,250.00	1,000,000.00	262,500.00	1,043,750.00	
合计	306,250.00	1,000,000.00	262,500.00	1,043,750.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴	306,250.00			262,500.00		43,750.00	与资产相关
先进制造业		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

奖励							
合计	306,250.00	1,000,000.00		262,500.00		1,043,750.00	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据《关于下达 2019 年度第一批专利专项资金的通知》(吴财科[2019]8 号)，公司 2019 年收到了专利专项资金 1,000,000.00 元，相关项目未达到验收状态，故确认为与收益相关的递延收益。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	162,763,900.00	13,564,267.00			-237,750.00	13,326,517.00	176,090,417.00

其他说明：

根据公司 2018 年第六次临时股东大会通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]270 号)的核准，公司非公开发行人民币普通股股票 7,272,724 股。公司实际非公开发行人民币普通股(A 股) 7,272,724 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.25 元。募集资金总额人民币 139,999,937.00 元，扣除公司非公开发行股票发生的费用(不含税) 10,864,245.28 元，此次非公开发行股票募集资金净额为人民币 129,135,691.72 元，新增股本人民币 7,272,724.00 元。

根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司回购限制性股票款合计人民币 3,444,997.50 元。股本减少 237,750.00 元。

根据公司 2019 年 11 月 13 日的第二次临时股东大会审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。在获得所有必须的审批后，公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票股权激励计划对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据激励计划限制性股票授予的具体情况议案，公司授予 380 名激励对象共 520.97 万股限制性股票，授予价格为 12.82 元。其中 3 名激励对象放弃购买，实际授予 377 名激励对象共 518.57 万股限制性股票。，实际收到 377 名激励对象出资款 66,480,674.00 元，股本增加 5,185,700.00 元。

根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2019]270 号)，同意公司向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、发行可转换公司债券以及支付现金购买相关资产。其中以发行股份的方式支付交易对价的 2,100.00 万元，股本增加 1,105,843.00 元。

52、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

详见以下说明

(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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债				12,977,594.91				12,977,594.91
合计				12,977,594.91				12,977,594.91

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

注：本期新增其他权益工具为公司发行的可转换债券对应的权益部分价值，详见附注七、44 应付债券”。

其他说明：

√适用 □不适用

发行的可转换债券非公开发行可转换公司债券购买资产，发行对象为交易对方张玺、陈雪兴及邵聪，每份面值 100 元，发行总额 126,000,000.00 元，债券期限为 3 年。可转换债券票面利率为 0.01%，计息方式为债券到期后一次性还本付息。可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

交易对方张玺、陈雪兴及邵聪承诺在 12 个月限制期届满后，且实现承诺业绩情况下及按照《发行可转换公司债券、股份及现金支付购买资产暨业绩补偿协议》完成全部补偿义务，其所持的因本次交易获得的债券可按 30%、30%、40% 比例分三期解除锁定。

53、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）	279,292,784.99	203,052,098.72	3,207,247.50	479,137,636.21
其他资本公积	38,645,294.57	17,767,828.02		56,413,122.59
合计	317,938,079.56	220,819,926.74	3,207,247.50	535,550,758.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年第六次临时股东大会通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）的核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）7,272,724 股，此次非公开发行股票募集资金净额为人民币 129,135,691.72 元，新增股本人民币 7,272,724.00 元，增加资本公积（股本溢价）121,862,967.72 元。

根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司回购限制性股票款合计人民币 3,444,997.50 元。股本减少 237,750.00 元，资本溢价（股本溢价）减少 3,207,247.50 元。

根据公司 2019 年 11 月 13 日的第二次临时股东大会审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。实际收到 377 名激励对象出资款 66,480,674.00 元，股本增加 5,185,700.00 元，资本公积（股本溢价）增加 61,294,974.00 元。

根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]270号），同意公司向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、发行可转换公司债券以及支付现金购买相关资产。其中以发行股份的方式支付交易对价的 2,100.00 万元，股本增加 1,105,843.00 元，资本公积（股本溢价）增加 19,894,157.00 元。

公司分摊股权激励费用增加资本公积(其他资本公积)17,767,828.02 元。

54、库存股

√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
股权激励回购义务	40,048,911.00	66,480,674.00	18,653,418.00	87,876,167.00
合计	40,048,911.00	66,480,674.00	18,653,418.00	87,876,167.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 5 月，对于 2018 年限制性股票股权激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成，解锁 40% 的第一期股权激励，减少库存股 14,740,677.00 元；根据限制性股票数量的调整方法规定，公司派送股票红利，需要调整库授予价格，减少库存股 541,446.00 元。

2019 年 9 月，因回购离职部分人员的限制性股票 237,750 股，减少库存股 3,371,295.00 元。

2019 年 12 月，公司向激励对象授予限制性股票，在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务确认一项负债并确认库存股。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后 于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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		35,291.13				35,291.13		35,291.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额		35,291.13				35,291.13		35,291.13
其他综合收益合计		35,291.13				35,291.13		35,291.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、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	39,907,583.87	13,642,513.35		53,550,097.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,907,583.87	13,642,513.35		53,550,097.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	263,063,595.19	182,102,237.83
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	263,063,595.19	182,102,237.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,418,621.78	121,038,085.00
减：提取法定盈余公积	13,642,513.35	11,276,727.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,375,015.50	28,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	321,464,688.12	263,063,595.19

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。

59、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	1,203,024,380.82	662,927,709.72	903,626,608.41	471,867,208.62
其他业务	2,488,395.55	1,686,167.06	759,808.54	395,339.93
合计	1,205,512,776.37	664,613,876.78	904,386,416.95	472,262,548.55

其他说明:

无

60、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	4,009,827.67	5,604,565.64
教育费附加	3,948,806.85	5,593,244.02
资源税		
房产税	1,608,638.33	872,395.17
土地使用税	829,482.41	436,907.09
车船使用税	17,220.00	
印花税	580,129.66	468,355.90
其他	684,870.85	913,338.89

合计	11,678,975.77	13,888,806.71
----	---------------	---------------

其他说明：

无

61、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	101,338,486.42	114,709,454.19
差旅费	5,858,013.84	2,957,174.68
运费及出口费用	5,367,980.11	3,220,700.61
业务招待费	5,224,218.13	4,114,394.63
折旧费	625,499.64	244,948.88
市场推广费	685,034.53	61,084.21
办公费用及其他	10,297,158.03	2,994,941.24
合计	129,396,390.70	128,302,698.44

其他说明：

无

62、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
职工薪酬	40,637,609.94	28,621,136.15
办公费	6,971,112.71	3,811,423.68
中介咨询费	21,511,202.42	5,549,512.53
折旧费	20,590,403.17	12,233,273.50
差旅费	4,201,511.61	1,590,249.70
装修费	312,957.66	2,098,085.34
培训费	630,038.88	354,946.99
租赁费	4,338,833.10	2,667,465.88
专利费	342,786.50	369,715.92
股份支付费用	17,767,828.02	17,874,002.24

其他费用	7,301,283.57	3,083,698.72
合计	124,605,567.58	78,253,510.65

其他说明：

无

63、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
材料费	42,673,663.87	38,915,273.51
人工费	84,620,342.25	60,420,043.81
折旧与摊销	743,787.51	822,897.13
其他费用	3,200,254.09	2,747,653.23
合计	131,238,047.72	102,905,867.68

其他说明：

无

64、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
利息净支出	9,204,785.72	4,964,842.20
汇兑净损失	-919,306.81	8,599,781.09
银行手续费	2,495,632.51	1,145,829.52
其他		
合计	10,781,111.42	14,710,452.81

其他说明：

无

65、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
政府补助	9,595,690.86	9,612,020.28
其他	14,606.40	
合计	9,610,297.26	9,612,020.28

其他说明：

政府补助明细：

补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	300,000.00		与收益相关（1）
高层次人才资助	50,000.00	50,000.00	与收益相关（2）
经济发展补助资金	80,000.00		与收益相关（3）
科技创新政策性资助	200,000.00	250,000.00	与收益相关（4）
突出贡献奖励	1,748,000.00	3,430,000.00	与收益相关（5）
稳岗补贴	351,151.92	205,180.57	与收益相关（6）
先进制造业专项资金	2,000,000.00	100,000.00	与收益相关（7）
先进制造业基地的专项资金	700,000.00		与收益相关（8）
研究中心政策性奖励经费	200,000.00		与收益相关（9）
知识产权运营资金	113,000.00		与收益相关（10）
专利专项经费资助	310,000.00	232,000.00	与收益相关（11）
软件产品增值税即征即退	3,017,622.94	239,889.71	与收益相关（12）
高企入库补贴	163,416.00		与收益相关（13）
研发费省财政奖励资金	100,000.00		与收益相关（14）
新能源汽车补贴	262,500.00	593,750.00	与资产相关（15）
高新技术产品奖励		90,000.00	
姑苏领军人才奖励		700,000.00	
行业领军科技企业、实体经济百强奖励		700,000.00	-
商务发展专项补贴		200,000.00	-
上市报会奖励		2,000,000.00	-
社会化引才奖励		100,000.00	-

补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/收益相关
知识产权贯标奖励		200,000.00	
重点产业紧缺人才资助		20,000.00	
重点企业税源调查工作经费		1,200.00	
自主创新奖补资金		500,000.00	
合计	9,595,690.86	9,612,020.28	-

其他说明：

(1) 根据《关于下达 2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(吴财企(2019)1 号),公司 2019 年获得工业和信息产业转型升级专项资金 300,000.00 元。

(1) 根据《关于公布 2017 年度引进高层次人才奖励单位和东吴企业高层次人才资助计划人员名单的通知》(吴人社(2017)167 号),公司 2019 年获得高层次人才资助 50,000.00 元。

(3) 根据《关于下达区级总部经济发展补助资金的通知》(吴财企(2019)13 号),公司 2019 年获得经济发展补助资金 80,000.00 元。

(4) 根据《关于下达苏州市 2019 年度第九批科技发展计划(科技创新政策性资助)项目经费通知》(吴财科(2019)19 号),公司 2019 年获得科技创新政策性资助 200,000.00 元。

(5) 根据《关于对 2017 年度为开发区经济社会做出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定》(吴开工委(2018)7 号 吴开管委(2018)37 号)、《关于对 2018 年度为开发区经济社会做出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定》(吴开工委(2019)9 号、吴开管委(2019)43 号)、《关于吴中区委、区政府对 2018 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定》(吴委发(2019)6 号),公司 2019 年获得突出贡献奖励 1,748,000.00 元。

(6) 根据《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(苏人保规(2016)6 号),公司 2019 年收到吴中区稳岗补贴 351,151.92 元。

(7) 根据《关于下达 2018 年度区级第二批先进制造业专项资金的通知》(吴财企(2019)21 号),公司 2019 年获得先进制造业专项资金 2,000,000.00 元。

(8) 根据《关于下达 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》(吴财企(2019)15 号),公司 2019 年获得新进制造业基地的专项资金 700,000.00 元。

(9) 根据《关于下达吴中区 2018 年度江苏省工程技术研究中心政策性奖励经费的通知》(吴财科(2018)83 号),

公司 2019 年获得研究中心政策性奖励经费 200,000.00 元。

(10) 根据《关于下达 2018 年国家知识产权运营资金第六批（高质量创造）项目及资金的通知》(吴财科（2018）77 号))和《关于下达 2018 年国家知识产权运营资金第五批（高质量创造）项目及资金的通知》（吴财科（2018）75 号）,公司 2019 年获得知识产权运营资金 113,000.00 元

(11) 根据《关于下达 2019 年度第一批专利专项资金的通知》(吴财科（2019）8 号,公司 2019 年获得专利专项资金 310,000.00 元。

(12) 根据财政部及国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文件规定，公司 2019 年收到软件增值税即征即退 3,017,622.94 元

(13) 根据关于印发 2018 年度无锡市梁溪区现代产业发展政策（科技创新专项）申报指南的通知，下达无锡市 2018、2019 年高新技术企业培育资金 163,416.00 元。

(14) 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术局《关于下达 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》（苏财教[2018]253 号）和《关于下达 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》（苏财教[2019]34 号）的文件精神，下达无锡市 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 100,000.00 元。

(15) 根据《关于下达新能源汽车推广应用省级财政补贴资金指标（第八批）的通知》（吴财企[2017]7 号）及《关于拨付 2016 年新能源汽车推广应用市级财政补助资金指标的通知》（吴财企[2017]77 号），公司收到专项资金补助 1,050,000.00 元并按照资产折旧年限进行摊销，计入 2019 年损益金额为 262,500.00 元。

66、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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		

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		
理财产品	2,276,903.30	6,905,194.89
合计	2,276,903.30	6,905,194.89

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	550,800.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	550,800.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	550,800.00	

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	31,468.96	
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		
应收账款坏账损失	-2,981,132.30	
合计	-2,949,663.34	

其他说明：

无

70、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		-10,199,981.46
二、存货跌价损失	-6,941,635.89	-677,248.79
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	-6,941,635.89	-10,877,230.25

其他说明：

无

71、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
非流动资产处置损益	-75,291.31	-288,374.19
合计	-75,291.31	-288,374.19

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
辞退福利	5,908,467.23		5,908,467.23
其他	2,287,692.46	153,560.33	2,287,692.46
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		27,056,578.69	
合计	8,196,159.69	27,210,139.02	8,196,159.69

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	331,474.28	444.79	331,474.28
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	339,000.00		339,000.00
其他	808,140.01	301,309.16	808,140.01
合计	1,478,614.29	301,753.95	1,478,614.29

其他说明：

无

74、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	23,652,143.72	14,058,195.33
递延所得税费用	-10,451,100.35	-9,003,254.35
合计	13,201,043.37	5,054,940.98

(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	142,387,761.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,358,164.28
子公司适用不同税率的影响	-201,483.42
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	2,300,253.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,712,137.81
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	4,401,098.28
其他	
研发费用加计扣除的影响	-11,944,851.08
所得税费用	13,201,043.37

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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
利息收入	1,705,275.92	1,887,819.74
政府补助	8,011,327.75	9,468,270.28
其他往来及其他营业外收入	19,133,101.95	394,512.06
合计	28,849,705.62	11,750,602.08

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
其他往来	2,290,865.50	1,813,215.91
受限制的票据保证金的影响	3,108,331.15	
费用类支出	120,909,221.22	86,213,845.46
合计	126,308,417.87	88,027,061.37

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资租赁保证金	369,000.00	
合计	369,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付融资性票据保证金	21,426,000.00	
支付股权激励减资款	3,444,997.50	
支付非公开发行股票中介服务费	264,245.28	
合计	25,135,242.78	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	129,186,718.45	121,267,586.93
加：资产减值准备	9,891,299.23	10,877,230.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,953,945.18	15,967,514.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,836,764.39	1,589,535.73
长期待摊费用摊销	374,899.67	
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）	75,291.31	288,374.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	331,474.28	444.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-550,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,344,466.24	13,960,281.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,276,903.30	-6,905,194.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,212,239.58	-8,792,899.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,283,728.30	-347,325.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	131,388,658.80	5,265,220.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,466,677.94	-160,863,474.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,255,175.52	-69,571,087.61
其他	24,496,236.43	7,641,437.88
经营活动产生的现金流量净额	149,834,229.34	-69,622,355.84
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	337,520,013.95	199,168,427.90
减：现金的期初余额	199,168,427.90	482,915,920.22
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	138,351,586.05	-283,747,492.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	209,321,600.54
其中：	
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	63,000,000.00
OPTIMA 株式会社	146,321,600.54
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,478,900.17
其中：	
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	10,668,043.49
OPTIMA 株式会社	7,810,856.68
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,180,000.00
其中：	
支付并购无锡昌鼎原股东	9,180,000.00
取得子公司支付的现金净额	200,022,700.37

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	47,823.34
其中：	

上海麦志信息科技有限公司	47,823.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-47,823.34

其他说明：

无

(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	337,520,013.95	199,168,427.90
其中：库存现金	393,347.86	196,089.82
可随时用于支付的银行存款	337,126,666.09	198,972,338.08
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		
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	337,520,013.95	199,168,427.90
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

本年末银行承兑汇票保证金等其他货币资金作为受到限制的其他货币资金，不构成现金及现金等价物，金额为38,178,687.74 元。

78、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

79、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	38,178,687.74	银行承兑汇票保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	14,229,892.74	长期借款抵押
无形资产	15,142,739.05	长期借款抵押
长期股权投资	220,000,000.00	长期借款抵押
合计	287,551,319.53	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	23,916,461.51	6.98	166,846,022.16
欧元	1,277.94	7.82	9,987.74
港币	2.98	0.90	2.67
日元	273,615,265.00	0.06	17,534,907.87
英镑	4.20	9.15	38.43
韩元	193,186,700.00	0.01	1,167,920.37
俄罗斯卢布	1,245.00	0.11	140.19
应收账款			
其中：美元	29,518,658.05	6.98	205,928,062.59
欧元	304.00	7.82	2,375.91
日元	175,252,757.09	0.06	11,231,248.19
预付款项			
其中：美元		6.98	

欧元		7.82	
日元	59,268,249.00	0.06	3,798,265.01
其他应收款			
其中：美元	11,373.18	6.98	79,341.58
欧元		7.82	
日元	105,767,509.00	0.06	6,778,216.58
应付账款			
其中：美元	153,737.86	6.98	1,072,506.06
欧元		7.82	
日元	172,435,755.00	0.06	11,050,717.79
预收款项			
其中：美元	679,487.96	6.98	4,740,243.88
欧元		7.82	
日元	1,699,308,408.00	0.06	108,901,878.64
短期借款			
其中：美元	7,000,000.00	6.98	48,833,400.00
欧元	6,217,472.62	7.82	48,592,657.26
日元	275,565,211.00	0.06	17,659,872.11
其他应付款			
其中：美元		6.98	
欧元		7.82	
日元	464,117,598.00	0.06	29,743,440.39
一年内到期的非流动负债			
其中：美元		6.98	
欧元		7.82	
日元	38,592,000.00	0.06	2,473,206.91
长期借款			
其中：美元		6.98	
欧元		7.82	
日元	240,250,000.00	0.06	15,396,661.50

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
工业和信息产业转型升级专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高层次人才资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
经济发展补助资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技创新政策性资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
突出贡献奖励	1,748,000.00	其他收益	1,748,000.00
稳岗补贴	351,151.92	其他收益	351,151.92
先进制造业专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
新进制造业基地的专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
研究中心政策性奖励经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权运营资金	113,000.00	其他收益	113,000.00
专利专项经费资助	310,000.00	其他收益	310,000.00
软件产品增值税即征即退	3,017,622.94	其他收益	3,017,622.94
高企入库补贴	163,416.00	其他收益	163,416.00
研发费省财政奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
新能源汽车补贴	262,500.00	其他收益	262,500.00
合计	9,595,690.86		9,595,690.86

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
OPTIMA 株式会社	2019.7.29	169,373,215.97	66.53	现金收购	2019.7.29	实际取得控制权	85,823,125.57	5,205,923.43
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	2019.8.28	210,000,000.00	100.00	发行可转换债券、股份及支付现金	2019.8.28	实际取得控制权	75,198,296.46	12,753,880.35

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	OPTIMA 株式会社	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司
--现金	169,373,215.97	63,000,000.00
--非现金资产的公允价值	-	147,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		

合并成本合计	169,373,215.97	210,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,479,456.21	59,025,265.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	160,893,759.76	150,974,734.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	OPTIMA 株式会社		苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日账面价值
资产：	252,239,392.60	220,336,475.57	106,205,926.49	85,533,554.81
货币资金	9,433,922.28	9,433,922.28	10,668,043.49	10,668,043.49
应收款项	702,932.27	702,932.27	30,961,370.74	30,961,370.74
其他流动资产	15,554,415.04	15,554,415.04	3,042,113.83	3,042,113.83
无形资产	12,981,629.10	4,639,552.03	19,471,706.88	303,706.88
应收票据			1,200,000.00	1,200,000.00
预付款项	3,666,399.82	3,666,399.82	8,234,105.38	8,234,105.38
其他应收款	365,398.22	365,398.22	298,370.46	298,370.46
存货	187,077,581.70	163,516,741.74	28,898,690.18	27,568,823.17
长期应收款	1,113,802.65	1,113,802.65		
固定资产	15,008,398.54	15,008,398.54	1,988,586.80	1,814,082.13
递延所得税资产	6,254,819.70	6,254,819.70	344,765.58	344,765.58
长期待摊费用	80,093.28	80,093.28	1,098,173.15	1,098,173.15
负债：	239,494,080.40	229,824,306.25	47,180,660.69	44,079,804.69
借款	36,582,377.00	36,582,377.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	20,942,138.95	20,942,138.95	18,073,497.27	18,073,497.27

递延所得税负债				
预收款项	73,738,508.26	73,738,508.26	17,336,385.18	17,336,385.18
应付职工薪酬	10,576,755.23	10,576,755.23		
应交税费			2,448,242.76	2,448,242.76
其他应付款	66,822,469.20	66,822,469.20	1,221,679.48	1,221,679.48
应付利息	32,578.16	32,578.16		
长期借款	16,150,136.73	16,150,136.73		
一年内到期的非流动负债	2,446,771.39	2,446,771.39		
预计负债	2,532,571.33	2,532,571.33		
递延所得税负债	9,669,774.15		3,100,856.00	
净资产	12,745,312.20	-9,487,830.68	59,025,265.80	41,453,750.12
减：少数股东权益				
取得的净资产	12,745,312.20	-9,487,830.68	59,025,265.80	41,453,750.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

OPTIMA 株式会社可辨认资产、负债公允价值是按照截至 2019 年 7 月 31 日 OPTIMA 以资产基础法的评估结果中的资产负债的公允价值为基础，考虑会计准则与评估处理相关规定确定的。

苏州赛腾菱欧智能科技有限公司可辨认资产、负债公允价值是按照截至 2019 年 8 月 31 日苏州赛腾菱欧以资产基础法的评估结果中的资产负债的公允价值为基础，考虑会计准则与评估处理相关规定确定的。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海麦志信息科技有限公司	0.00	100.00	出让份额	2019.8.1	丧失控制权		0.00					

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

公司其他合并范围变动系子公司的新设以及清算。

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	
苏州赛众自动化科技有限公司	苏州	苏州	研发、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件等	100.00	-	投资设立
香港赛腾精密电子有限公司 (HongKongSecotePrecisionElectronicCo.,Ltd)	香港	香港	自动化设备, 电子仪器, 电子设备的研发和销售	100.00	-	投资设立
上海麦志信息科技有限公司	上海	上海	从事计算机信息技术、电子科技、计算机网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00	-	同一控制下并购
苏州迈智特智能科技有限公司	苏州	苏州	从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00	-	同一控制下并购
苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	苏州	苏州	激光设备的研发、生产、销售	100.00	-	投资设立
苏州镭峰激光科技有限公司	苏州	苏州	激光设备的研发、生产、销售	100.00	-	投资设立
SecoInternationl.LLC (赛腾国际)	美国	美国	工程技术咨询	100.00	-	同一控制下企业合并
苏州赛腾麦智智能科技有限公司 (原名: 苏州中固精密机械有限公司)	苏州	苏州	生产、加工、销售: 机械、机床设备及零配件	-	100.00	非同一控制下企业合并
苏州智冠光电科技有限公司	苏州	苏州	研发、生产和销售: LED 芯片、图形化蓝宝石衬底片、氮化镓外延片、光电设备及配件、五金制品;提供相关技术咨询服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
无锡昌鼎电子有限公司	无锡	无锡	电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务	-	51.00	非同一控制下企业合并
昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 (原名: 昆山平成电子科技有限公司)	苏州	苏州	生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护	-	100.00	非同一控制下企业合并
昆山奥帝电子科技有限公司	昆山	昆山	生产电子专用设备、测试仪器、工模具;精密在线测试仪器、设备的开发与制造及维护	-	100.00	非同一控制下企业合并
昆山平成贸易有限公司	昆山	昆山	危险化学品其他经营;销售电子设备及电子原辅材料;货物及技术进出口业务	-	100.00	非同一控制下企业合并

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	
昆山华资企业管理合伙企业(有限合伙)	昆山	昆山	企业管理服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
香港赛腾国际有限公司 HongKong Secote International Co.,Limited	香港	香港	商务咨询、技术咨询、股权投资、投资管理	100.00		投资设立
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司(原名:苏州菱欧自动化科技股份有限公司)(注1)	苏州	苏州	数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务;销售:电器元器件、建筑材料、办公用品、塑料制品、纺织原料、电子产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00		非同一控制下企业合并
OPTIMA 株式会社(注1)	日本	日本	半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务;半导体检查设备和曝光设备的相关消耗品的销售业务;电子元器件等的销售相关的咨询业务;电子元器件等的销售相关的市场营销业务;研磨材料的销售和进出口;投资业务		66.53	非同一控制下企业合并
香港赛腾平成有限公司 KunShan Pantrateq Co.,Limited(注2)	香港	香港	经营范围:自动化设备、治具及电子设备的研发和销售,技术服务与咨询		100.00	投资设立

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:

注 1: 本年非同一控制下企业合并增加的子公司, 详见附注六、1。

注 2: 本年新投资设立增加的子公司, 详见附注六、1。

注 3: 深圳平成科技有限公司本年注销。

(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

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款、交易性金融资产，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款，长期借款和应付债券，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、10 相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1. 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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项及其他应收款。为控制上述相关风险，本公司分别采

取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

对于应收票据及应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，采用书面催款等方式以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	304,399,094.03			304,399,094.03
应付票据	49,075,336.11			49,075,336.11
应付账款	135,935,696.53	2,988,762.35		138,924,458.88
其他应付款	118,217,084.25	40,094,814.96		158,311,899.21
一年内到期的非流动负债	17,747,488.64			17,747,488.64
长期借款		27,979,530.24	36,001,817.44	63,981,347.68
应付债券		113,022,405.09		113,022,405.09
合计	625,374,699.56	184,085,512.64	36,001,817.44	845,462,029.64

3. 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、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的销售业务主要以人民币和美元结算，海外业务主要以美元、日元结算。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；本公司可能会以签署远期外汇合约等方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 12 月 31 日			
	美元	日元	其他外币	合计
外币金融资产				
货币资金	166,831,899.59	12,805,307.94	10,169.03	179,647,376.56
应收账款	205,928,062.59	2,354.33	2,375.91	205,932,792.83
预付款项				3,798,265.01
其他应收款	79,341.58			79,341.58
资产合计	372,839,303.76	12,807,662.27	12,544.94	385,659,510.97

	2019 年 12 月 31 日			
	美元	日元	其他外币	合计
外币金融负债				
应付账款	1,072,506.06			1,072,506.06
预收款项	4,740,243.88			4,740,243.88
短期借款	48,833,400.00		48,592,657.26	97,426,057.26
其他应付款		25,634,400.00		25,634,400.00
负债合计	54,646,149.94	25,634,400.00	48,592,657.26	128,873,207.20

本公司主要的汇率风险来源于美元计价的金融资产和金融负债。2019 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本公司将或增加减少净利润约 271.68 万元。

(2) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		8,398,575.76	2,800,000.00	11,198,575.76
(一) 交易性金融资产		550,800.00	2,800,000.00	3,350,800.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			2,800,000.00	2,800,000.00
(5) 远期外汇合同		550,800.00		550,800.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资		7,847,775.76		7,847,775.76
持续以公允价值计量的资产总额		8,398,575.76	2,800,000.00	11,198,575.76
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
孙丰	不适用	不适用	不适用	59.96	59.96
曾慧	不适用	不适用	不适用	3.41	3.41

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 孙丰和曾慧夫妇

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□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

其他说明

□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
关联方自然人	持有公司 5%以上股份的自然人股东、公司董监高及其他符合规定的自然人
苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
苏州赛强投资管理中心（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
苏州赛宇投资管理中心（有限合伙）	实际控制人亲属控制的企业
苏州赛越投资中心（有限合伙）	实际控制人亲属控制的企业
苏州礼德信息科技有限公司（原名苏州礼德电子科技有限公司）	实际控制人控制的其他企业
苏州丰之慧投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州赛越投资中心(有限合伙)	房产	1,904.76	5,714.28
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	房产	5,714.29	5,714.28
苏州赛宇投资管理中心(有限合伙)	房产	2,285.71	6,857.15
苏州赛强投资管理中心(有限合伙)	房产	2,285.71	6,857.15
苏州礼德信息科技有限公司(原名苏州礼德电子科技有限公司)	房产	5,492.08	2,954.55

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

向关联方出租房屋的说明:

(1) 本公司与苏州赛越投资中心(有限合伙)签订租赁合同,自2014年9月15日起至2019年12月31日向其出租房屋作为办公用房。

(2) 本公司与苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)签订租赁合同,自2019年1月1日起至2019年12月31日向其出租房屋作为办公用房。

(3) 本公司与苏州赛宇投资管理中心(有限合伙)签订租赁合同,自2019年1月1日起至2019年12月31日向其出租房屋作为办公用房。

(4) 本公司与苏州赛强投资管理中心(有限合伙)签订租赁合同,自2019年1月1日起至2019年12月31日向其出租房屋作为办公用房。

(5) 本公司与苏州礼德信息科技有限公司(原名苏州礼德电子科技有限公司)签订租赁合同,自2019年1月1

日起至 2019 年 12 月 31 日向其出租房屋作为办公用房。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州赛众自动化科技有限公司	130,000,000.00	2017 年 4 月 24 日	2021 年 12 月 30 日	否
苏州迈智特智能科技有限公司	9,180,000.00	2018 年 7 月 20 日	2021 年 12 月 31 日	否
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	15,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 18 日	否
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	否

2017 年 4 月 24 日，本公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订了《保证合同》，为苏州赛众公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行于 2017 年 4 月 24 日签订的固定资产贷款合同提供连带责任保证担保，被担保的主债权金额为 13,000 万元。

2018 年 7 月 30 日，为确保收购收购无锡昌鼎 51% 股权顺利履行，公司同意为迈智特在本次收购项下应当履行的各项业务提供保证担保。本次保证担保的主债权为转让方依据收购合同可向迈智特主张的各项权利，其中包括迈智特依据约定应向转让方支付的 6,120 万元，截止资产负债表日还应付股权转让款 918 万元。股权转让款付清

注：担保到期日至股权转让款付清日结束。

2019 年 11 月 19 日，本公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行签订了《保证合同》，为苏州赛腾菱欧智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行流动资金贷款合同提供连带责任保证，被担保的主债权金额为 1,500 万元。债务履行期日届满后三年止

注：担保到期日至债务履行期日届满后三年止

2019 年 12 月 3 日，本公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行签订了《保证合同》，为苏州赛腾菱欧智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司吴中支行商票、保函、信用证、贸易融资等债务提供最高额保证，被担保的主债权金额为 1,000 万元。债务履行期日届满后三年止

注：担保到期日至债务履行期日届满后三年止

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙丰、曾慧	130,000,000.00	2017 年 4 月 24 日	2021 年 12 月 30 日	否
孙丰、曾慧	80,000,000.00	2017 年 8 月 10 日	2020 年 8 月 9 日	否
孙丰、曾慧	33,000,000.00	2017 年 8 月 29 日	2020 年 8 月 28 日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 2017年4月24日,孙丰、曾慧与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订了《保证合同》,为苏州赛众公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行于2017年4月24日签订的固定资产贷款合同提供连带责任保证担保,被担保的主债权金额为13,000万元,贷款期限自2017年4月24日至2021年12月30日止。

(2) 2017年8月14日,孙丰、曾慧与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订《最高额保证合同》,为赛腾电子自2017年8月10日至2020年8月9日期间与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订的一系列授信业务合同形成的债权提供连带责任保证担保,担保的最高债权限额为8,000万元。

(3) 2017年8月29日,孙丰、曾慧与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订《保证合同》,为苏州赛众自2017年8月29日至2020年8月28日期间与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订的3,300万元整的最高限额内债权提供连带责任保证担保。

(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

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,090.21	1,269.66

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	贾华军			146,000.00	7,300.00

(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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,185,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,017,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	237,750.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2019年5月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，公司2018年限制性股票股权激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成，本次限制性股票股权激励对象原为348名，鉴于其中26名激励对象因离职不符合激励条件，本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共322名，可解锁的限制性股票数量为1,017,300股。

2019年10月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》以及《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；2019年11月13日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。在获得所有必须的审批后，公司于2019年11月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票股权激励计划对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据激励计划限制性股票授予的具体情况议案，公司授予380名激励对象共520.97万股限制性股票，授予价格为12.82元。其中3名激励对象放弃购买，实际授予377名激励对象共518.57万股限制性股票。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司股份的市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,413,122.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,767,828.02

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□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

所属公司	抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	期末借款金额
苏州赛众	土地使用权	16,549,441.57	苏州银行	22,947,000.00
无锡昌鼎	房地产	9,204,805.64	江苏银行	2,411,967.91
镭峰	麦智智能股权	120,000,000.00	工商银行	38,500,000.00
苏州赛腾	镭锋股权	100,000,000.00		
Optima 株式会社	自有房产抵押	6,085,311.32	横滨银行	11,407,308.00

(1) 2017年4月24日, 本公司的子公司苏州赛众自动化科技有限公司与苏州银行股份有限公司唯亭东区支行签订《固定资产借款合同》及《补充协议》, 约定由苏州赛众向苏州银行贷款 13,000 万元用于支付工程款项, 贷款期限自 2017 年 4 月 24 日至 2021 年 12 月 30 日止。苏州赛众将其位于苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路南側苏吴园土 2015-G-15 的土地使用权抵押给苏州银行作为固定资产贷款担保, 该土地面积为 47,819.7 平方米, 土地使用权账面原值为 16,549,441.57 元, 抵押担保额度为 11,247,000.00 元, 抵押期限为 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 11 月 4 日止。同时, 赛腾股份、孙丰、曾慧为 13,000 万元的主债权提供连带责任保证担保。土地使用权抵押在合同到期后两年内仍有限, 现仍处于抵押状态。

(2) 2018 年 3 月 26 日, 本公司的子公司无锡昌鼎电子有限公司与江苏银行无锡山北支行签订《法人按揭借款合同》以及《最高额抵押合同》, 约定由无锡昌鼎向江苏银行贷款 350 万元用于购买房产, 贷款期限自 2018 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 25 日止。无锡昌鼎将其位于江苏省无锡市会西路 30-28 房产使用权抵押给江苏银行作为贷款担保, 该房产建筑面积 1,929.06 平方米, 土地使用面积 521.2 平方米, 抵押担保额度为 829.4958 万元, 抵押期限为 2018 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 25 日止。

(3) 2019 年 7 月 1 日, 苏州赛腾精密电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订《并购借款合同》, 约定由苏州赛腾精密电子股份有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行借款 4000 万元用于完成并购麦智智能的业务, 贷款期限 84 个月自 2019 年 7 月 24 日至 2026 年 4 月 1 日止。本公司和本公司子公司苏州镭峰激光科技有限公司与中国工商银行股份邮箱工商苏州吴中支行签订《最高额保证合同》, 将本公司持有的 10000 万苏州镭峰激光科技有限公司股份, 以及子公司苏州镭峰激光科技有限公司持有的 12000 万麦智智能股份质押给中国工商银行股份有限公司作为贷款担保。

(4) 2018 年 7 月, OPTIMA 株式会社与横滨银行签订长期抵押借款合同, 约定将其入账原值为 94,955,393.00 日

元的房产抵押给横滨银行，取得 19,000 万日元用于购买工厂用地，贷款期限自 2018 年 7 月 30 日起至 2038 年 7 月 31 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

公司于 2020 年第一次临时股东大会决议公告审议通过公司非公开发行股票相关事项，控股股东孙丰先生作为特定投资者，拟以现金方式认购本次发行的股份。

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	98,592,993.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	98,592,993.52

根据 2019 年度利润分配预案为：2019 年 12 月 31 日公司总股本 176,090,417 股，扣减公司拟回购注销股份 31,500 股，即以 176,058,917 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），合计派发现金 98,592,993.52 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需股东大会批准。

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

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

计此次肺炎疫情及防控措施可能在一定程度上影响公司发展建设、生产经营。

公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

十六、 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	270,481,618.93
1 年以内小计	270,481,618.93
1 至 2 年	25,924,678.11
2 至 3 年	153,132.96
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	296,559,430.00

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	296,559,430.00	100.00	10,068,701.04	3.40	286,490,728.96	287,723,160.55	100.00	14,462,375.36	5.03	273,260,785.19
其中：										
组合 1 合并范围内关联方款项	137,304,983.85	46.30			137,304,983.85	288,910.11	0.10			288,910.11
组合 2 账龄组合	159,254,446.15	53.70	10,068,701.04	6.32	149,185,745.11	287,434,250.44	99.90	14,462,375.36	5.03	272,971,875.08
合计	296,559,430.00	/	10,068,701.04	/	286,490,728.96	287,723,160.55	/	14,462,375.36	/	273,260,785.19

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: 组合 2 账龄组合

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	133,176,635.08	1,407,000.45	1.06
1-2 年	25,924,678.11	8,508,567.63	32.82
2-3 年	153,132.96	153,132.96	100.00
合计	159,254,446.15	10,068,701.04	6.32

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	其他变动	
应收账款坏账准备	14,462,375.36		3,920,931.94	472,742.38		10,068,701.04
合计	14,462,375.36		3,920,931.94	472,742.38		10,068,701.04

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

其中重要的应收账款核销情况

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	2019 年 12 月 31 日
------	------------------

	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
第一名	18,413,555.62	6,043,391.65	6.21
第二名	17,935,516.67	542,352.84	6.05
第三名	15,545,199.99	470,071.96	5.24
第四名	11,471,434.43	346,885.19	3.87
第五名	10,524,308.89	466,747.39	3.55
合计	73,890,015.60	7,869,449.03	24.92

(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		
应收股利		
其他应收款	76,938,067.82	45,027,200.84
合计	76,938,067.82	45,027,200.84

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	76,396,962.40
1 年以内小计	76,396,962.40
1 至 2 年	75,918.35
2 至 3 年	657,700.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	77,130,580.75

(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
备用金	862,674.74	498,659.29
其他往来款	189,483.04	223,286.08
合并范围内关联方往来款	75,329,340.58	43,677,300.31
押金及保证金	749,082.39	733,618.35
合计	77,130,580.75	45,132,864.03

(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		105,663.19		105,663.19
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		86,849.74		86,849.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		192,512.93		192,512.93

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	105,663.19	86,849.74				192,512.93
合计	105,663.19	86,849.74				192,512.93

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
第一名	往来款	53,013,736.98	1 年以内	68.73	
第二名	往来款	12,814,000.00	1 年以内	16.61	
第三名	往来款	5,801,603.60	1 年以内	7.52	
第四名	往来款	3,700,000.00	1 年以内	4.80	
第五名	租房押金	646,700.00	2 至 3 年	0.84	129,340.00
合计	/	75,976,040.58		98.50	129,340.00

(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	878,760,416.17		878,760,416.17	455,685,720.63		455,685,720.63
对联营、合营企业投资						
合计	878,760,416.17		878,760,416.17	455,685,720.63		455,685,720.63

(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
苏州赛众自动化科技有限公司	205,400,000.00	29,360,000.00		234,760,000.00		
香港赛腾精密电子有限公司	10,465,720.63	9,374,795.00		19,840,515.63		
上海麦志信息科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
苏州迈智特智能科技有限公司	58,920,000.00			58,920,000.00		
苏州镭峰激光科技有限公司	71,400,000.00	9,800,000.00		81,200,000.00		
苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	99,500,000.00	500,000.00		100,000,000.00		
美国赛腾工程技术有限公司		2,083,900.00		2,083,900.00		
香港赛腾国际有限公司		171,956,000.54		171,956,000.54		
苏州赛腾菱欧智能科技有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00		
合计	455,685,720.63	433,074,695.54	10,000,000.00	878,760,416.17		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	953,135,339.51	541,550,253.82	880,683,121.03	464,672,423.65
其他业务	428,694.86	100,481.42	1,459,863.28	847,636.52
合计	953,564,034.37	541,650,735.24	882,142,984.31	465,520,060.17

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
成本法核算的长期股权投资收益		
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	-10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		

理财产品	2,219,145.26	6,273,462.88
合计	-7,780,854.74	6,273,462.88

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	-406,765.59	
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）	9,610,297.26	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	7,049,019.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	550,800.00	
所得税影响额	-2,340,703.29	
少数股东权益影响额	-1,328,748.34	
合计	13,133,899.72	

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

适用 不适用

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	14.36	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.66	0.66

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

第十二节 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会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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原稿

董事长：孙丰

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用