

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理	62
第十节 公司债券相关情况	69
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝馨科技、宝馨科技公司、母公司	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司
菲律宾宝馨、菲律宾子公司	指	Boamax Phils. Technologies Inc.
厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司	指	厦门宝麦克斯科技有限公司
上海阿帕尼、阿帕尼	指	上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司
南京友智、友智科技	指	南京友智科技有限公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
监事会	指	苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝馨科技	股票代码	002514
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州宝馨科技实业股份有限公司		
公司的中文简称	宝馨科技		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOAMAX		
公司的法定代表人	朱永福		
注册地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.boamax.com		
电子信箱	zqb@boamax.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号2201室
签字会计师姓名	杨伯民、李佰鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	807,119,529.30	548,333,314.07	47.20%	547,908,294.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,311,886.17	39,687,902.55	137.63%	-178,732,046.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,476,042.60	-84,615,238.23	206.93%	-161,672,415.65
经营活动产生的现金流量净额	51,238,348.31	43,437,799.48	17.96%	19,626,774.83

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
(元)				
基本每股收益(元/股)	0.1702	0.07	143.14%	-0.32
稀释每股收益(元/股)	0.1702	-0.12	241.83%	-0.32
加权平均净资产收益率	10.39%	4.71%	5.68%	-19.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	1,871,605,306.67	1,598,127,593.35	17.11%	1,353,970,056.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	944,959,029.61	860,673,663.08	9.79%	823,723,245.77

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,499,111.97	146,481,598.13	186,273,005.09	226,865,814.11
归属于上市公司股东的净利润	52,173,392.56	-5,566,041.22	30,729,473.34	16,975,061.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,206,005.87	-7,301,158.47	30,207,557.42	15,363,637.78
经营活动产生的现金流量净额	-28,651,087.80	28,597,578.48	32,240,263.34	19,051,594.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-196,904.94	-354,506.69	-617,866.17	
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）	4,820,553.59	6,793,382.89	2,214,694.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,536,521.22	590,601.42	
委托他人投资或管理资产的损益	111,712.64	822,669.12	275,621.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,643.70	-4,735,732.77	-19,093,848.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,101.50	142,869,578.71		
减：所得税影响额	670,975.52	22,628,771.70	428,834.36	
合计	3,835,843.57	124,303,140.78	-17,059,631.29	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

母公司主要从事各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；机电工程施工。公司不断追求外延式增长的同时，带动母公司在智能制造方面的持续增长。

友智科技主要从事气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计，掌握了矩阵式气体流速流量测量技术和设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。公司引进的欧洲高压电极锅炉装备结合云计算控制等先进技术，应用于“电能替代”、“火电灵活性调峰”、“清洁能源供暖”等项目，致力于为客户在分布式清洁能源利用、智能电网等方面提供最佳的投资、建设及运营方案。公司自主研发的“电絮凝+膜浓缩+双极膜制酸碱”脱硫废水零排放电化学工艺技术，以电化学的基本原理为基础，利用电极反应及其相关过程，电絮凝技术通过直接和间接的氧化还原、凝聚絮凝、吸附降解和协同转化等综合作用，对水中有机物、重金属、硝酸盐、胶体颗粒物、细菌、色度、臭味等污染具有优良的去除效果。工艺过程无需药剂添加，污泥量较“三联箱”工艺相比大幅下降，同时节省了助凝剂、絮凝剂等药剂费用。双极膜制酸碱技术将脱硫废水中的高浓度含NaCl浓水，经过双极膜技术转化成废水处理工艺所需的酸（HCl）和碱（NaOH），实现循环经济并可将富余的产物用于电厂其它水处理工艺环节，带来显著收益。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 91.12%，主要系子公司南京友智投资建设调峰运营项目以及母公司二期厂房转固所致
无形资产	同比增加 38.24%，主要系厦门子公司新购买土地所致
在建工程	同比减少 99.64%，主要系子公司南京友智投资建设调峰运营项目以及母公司二期厂房转固所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	设立子公司	注册资本 400 万美元	菲律宾卡威提(CAVITE) 出口加工区	生产制造销售	按照《企业内部控制基本规范》要求, 加强资产管控	2018 年度净利润为 1,304,059.67 元	5.07%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、智能制造核心竞争力

(1) 设备配件业务致力服务于全球智能制造行业知名企业, 拥有先进的生产设备和检测设备, 建立了科学的生产管理、制造体系和质量标准, 持续夯实技术和工艺基础, 在苏州、厦门、菲律宾建有全资子公司的生产基地, 致力于为客户提供包括结构设计、工艺分析、样品开发、性能测试、结构件制造、结构件组装、电子集成装配、售后服务等产品的全方位解决方案。

公司已获 ISO9001、ISO14001、TS16949、AS9100、ISO3834、EN15085、OHSAA18001、ISO13485、ISO 26000 等认证, 拥有发明专利 5 项、实用新型专利 37 项。产品广泛应用于电力设备、通讯设备、金融设备、医疗设备、新能源设备、轨道交通设备等领域, 在行业内确立了专业领先的品牌形象, 具有稳固的竞争优势和市场影响力。

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

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

2、节能环保核心竞争力

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

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

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

新产品。

友智科技拥有发明专利1项，实用新型专利 19项，软件著作权共23项。友智科技的烟气流量在线监测产品已经取得了计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证，并取得了中环协（北京）认证中心颁发的“中国环境保护产品认证证书”。

（2）公司在引进欧洲先进高压电极锅炉装备的基础上，研发了适合我国火电机组“火电灵活性调峰”的各类型软件和硬件系统，结合公司在调峰领域研究的“火电机组灵活性改造技术方案”，显著提升了公司在调峰领域的核心技术优势和主设备的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

报告期内，公司营业收入80,711.95万元，同比增长47.20%，归属于上市公司股东的净利润9,431.19万元，同比增长137.63%。主要原因系京科、阜新灵活性调峰项目已投入运营实现收入，湿化学设备业务上年度末以及本期交付设备通过验收并确认收入，以及本年度电锅炉销售实现收入所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	807,119,529.30	100%	548,333,314.07	100%	47.20%
分行业					
智能制造	614,065,369.43	76.08%	431,698,141.54	78.73%	42.24%
节能环保	193,054,159.87	23.92%	116,635,172.53	21.27%	65.52%
分产品					
设备配件	404,268,207.29	50.09%	370,733,307.83	67.61%	9.05%
湿化学设备	107,761,967.84	13.35%	39,861,092.62	7.27%	170.34%
锅炉配套设备	98,560,263.68	12.21%	2,791,972.65	0.51%	3,430.13%
监测设备	66,997,210.82	8.30%	110,710,372.53	20.19%	-39.48%

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
灵活性调峰技术服务收入	126,056,949.05	15.62%	5,924,800.00	1.08%	2,027.62%
其他业务	3,474,930.62	0.43%	18,311,768.44	3.34%	-81.02%
分地区					
国内	622,272,131.85	77.10%	313,410,362.24	57.16%	98.55%
国外	184,847,397.45	22.90%	234,922,951.83	42.84%	-21.32%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能制造	614,065,369.43	432,346,002.20	29.59%	42.24%	35.26%	3.64%
节能环保	193,054,159.87	90,743,384.82	53.00%	65.52%	82.14%	-4.29%
分产品						
设备配件	404,268,207.29	324,054,608.03	19.84%	9.05%	18.11%	-6.15%
湿化学设备	107,761,967.84	70,584,637.48	34.50%	170.34%	211.08%	-8.58%
锅炉配套设备	98,560,263.68	36,827,945.72	62.63%	3,430.13%	2,020.78%	24.83%
灵活性调峰技术服务收入	126,056,949.05	52,971,084.11	57.98%	2,027.62%	2,242.58%	-3.86%
分地区						
国内	622,272,131.85	370,242,624.44	40.50%	98.55%	91.68%	2.13%
国外	184,847,397.45	152,846,762.58	17.31%	-21.32%	-13.30%	-7.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
智能制造	销售量	件/台	7,588,400	6,426,652	18.08%
	生产量	件/台	7,707,402	6,602,602	16.73%
	库存量	件/台	1,281,458	1,162,385	10.24%
节能环保	销售量	套/台	898	1,013	-11.35%
	生产量	套/台	891	1,217	-26.79%
	库存量	套/台	210	217	-3.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造		432,346,002.20	82.65%	319,640,771.67	86.52%	35.26%
节能环保		90,743,384.82	17.35%	49,819,368.53	13.48%	82.14%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备配件		324,054,608.03	61.95%	274,367,154.19	74.27%	18.11%
湿化学设备		70,584,637.48	13.49%	22,690,485.53	6.14%	211.08%
锅炉配套设备		36,827,945.72	7.04%	1,736,531.51	0.47%	2,020.78%
监测设备		37,772,300.71	7.22%	47,558,141.29	12.87%	-20.58%
灵活性调峰技术 服务收入		52,971,084.11	10.13%	2,261,227.24	0.61%	2,242.58%
其他业务		878,810.97	0.17%	20,846,600.44	5.64%	-95.78%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	434,387,663.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	176,310,031.64	21.84%
2	第二名	78,288,004.90	9.70%
3	第三名	69,849,249.05	8.65%
4	第四名	56,207,700.00	6.96%
5	第五名	53,732,677.43	6.66%
合计	--	434,387,663.02	53.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	171,853,075.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	80,070,488.41	17.21%
2	第二名	29,152,801.42	6.27%
3	第三名	22,419,430.49	4.82%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
4	第四名	20,199,667.84	4.34%
5	第五名	20,010,687.80	4.30%
合计	--	171,853,075.96	36.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,016,280.00	28,155,023.04	42.13%	主要系为拓展新业务增加销售而增加的费用
管理费用	59,292,676.71	54,368,235.77	9.06%	
财务费用	18,791,006.35	15,917,571.15	18.05%	
研发费用	39,381,300.36	36,573,927.93	7.68%	
所得税费用	19,130,667.59	-30,340,183.26	163.05%	主要系上期上海阿帕尼脱表，递延所得税费用减少以及本期利润增加而增加的所得税所致

4、研发投入

适用 不适用

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	187	195	-4.10%
研发人员数量占比	13.50%	14.72%	-1.22%
研发投入金额（元）	39,381,300.36	36,573,927.93	7.68%
研发投入占营业收入比例	4.88%	6.67%	-1.79%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	

	2018 年	2017 年	变动比例
的比例			

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	791,304,453.21	590,711,862.91	33.96%
经营活动现金流出小计	740,066,104.90	547,274,063.43	35.23%
经营活动产生的现金流量净额	51,238,348.31	43,437,799.48	17.96%
投资活动现金流入小计	158,445,495.82	178,268,791.22	-11.12%
投资活动现金流出小计	296,354,422.93	283,564,793.19	4.51%
投资活动产生的现金流量净额	-137,908,927.11	-105,296,001.97	-30.97%
筹资活动现金流入小计	643,324,048.00	393,500,000.00	63.49%
筹资活动现金流出小计	556,845,926.83	358,780,658.69	55.21%
筹资活动产生的现金流量净额	86,478,121.17	34,719,341.31	149.08%
现金及现金等价物净增加额	-1,293,393.26	-31,858,053.98	95.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降30.97%，主要系本期支付购建固定资产等增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升149.08%，主要系本期增加借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	111,959.20	0.10%	主要系银行理财产品收益所致	否
资产减值	18,253,711.49	16.09%	主要系本期计提应收款项坏账准备和存货跌价损失所致	否
营业外收入	505,009.66	0.45%	主要系政府补助收入所致	否
营业外支出	448,881.48	0.40%	主要系非流动资产报废损失和捐赠所致	否
其他收益	12,602,025.01	11.11%	主要系子公司南京友智软件销售增值税退税收入所致	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	151,055,481.43	8.07%	130,177,588.18	8.15%	-0.08%	
应收账款	440,338,128.31	23.53%	299,912,432.06	18.77%	4.76%	主要系销售增长所致
存货	204,430,551.23	10.92%	223,366,634.02	13.98%	-3.06%	
投资性房地产	12,740,550.88	0.68%	13,127,638.00	0.82%	-0.14%	
长期股权投资	4,500,246.56	0.24%		0.00%	0.24%	
固定资产	498,599,501.87	26.64%	260,878,264.64	16.32%	10.32%	主要系子公司南京友智投资建设调峰运营项目以及母公司二期厂房转固所致
在建工程	729,525.81	0.04%	203,770,462.23	12.75%	-12.71%	主要系子公司南京友智投资建设调峰运营项目以及母公司二期厂房转固所致
短期借款	341,098,480.00	18.22%	333,760,000.00	20.88%	-2.66%	
应收票据	71,620,244.15	3.83%	18,576,026.00	1.16%	2.67%	主要系本期客户的货款以及银行汇票结算较多所致
应收利息	595,479.45	0.03%	10,342.38	0.00%	0.03%	主要系子公司南京友智定期存款利息所致
预付账款	32,046,499.89	1.71%	8,653,667.26	0.54%	1.17%	主要系子公司南京友智研发项目增加的付款所致

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
无形资产	55,573,041.46	2.97%	40,199,374.18	2.52%	0.45%	主要系厦门子公司新购买的土地
应交税费	24,022,430.86	1.28%	10,539,816.08	0.66%	0.62%	主要系子公司南京友智增加的企业所得税和增值税所致
一年内到期的非流动负债	73,528,760.00	3.93%			3.93%	主要系子公司南京友智增加的借款所致
长期应付款	50,663,738.53	2.71%			2.71%	主要系子公司南京友智增加的借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告中合并财务报表项目注释47.所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,500,000.00	5,000,000.00	-10.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门宝麦克斯科技有限公司	子公司	从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	5000 万人民币	194,027,417.31	120,357,558.63	113,764,500.89	18,227,995.25	16,265,103.88
BOAMAX PHILIPPINES	子公司	数控钣金结构件制造及组装	400 万美元	47,887,303.61	36,764,866.00	59,910,516.89	1,591,836.87	1,304,059.67

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
TECHNOLOGIES INC.								
苏州艾诺镁科技有限公司	子公司	机加工及租赁	2,897.737495 万人民币	30,156,482.88	29,442,128.46	2,399,479.05	1,598,142.93	1,198,607.20
南京友智科技有限公司	子公司	软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	3050 万人民币	676,103,006.09	289,415,833.20	243,226,573.65	80,997,385.16	63,921,720.78

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业前景分析

公司在转型升级过程中，将顺应时代发展大趋势，在实现规模扩张的同时，更重视追求稳健和可持续发展。公司将继续坚持以智能制造和节能环保产业为核心，立足中国，放眼全球，深入推进协同化、外延式战略，深化资源配置，逐步实现公司业务向全产业链延伸，进而实现从传统制造业向创新型企业的战略转型，努力建设服务型智造强企，不断为社会提供更优质、更安全、更环保的设备与服务。

1、智能制造的前景分析

(1) 公司利用数控钣金技术研发设计、生产、销售的产品，应用于电力设备、通讯设备、金融设备、医疗设备、新能源设备、轨道交通设备等多个领域，给国内外各种知名品牌的终端设备制造商提供配套服务。

a. 电力行业

电力设备行业是机械工业最主要的子行业之一，行业资产总额占整个机械工业的近1/4。受应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。未来随着国家不断加大对电源、电网的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长。电工装备作为我国的优势产业，具备很强的比较优势，在“一带一路”沿线用电需求持续增加的大背景下，具备很强的需求潜力。

b. 通讯行业

网络流量的爆发式增长带动云计算行业的快速发展。作为云计算的基础设备，IDC市场也保持着高速增长。云计算、物联网、移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动IDC市场规模的核心驱动力。随着中国IDC市场规模持续上升，与之相关的机柜等产品的需求也就随之水涨船高。

c. 轨道交通行业

受国家“一带一路”战略规划以及各国高铁建设热潮的影响，轨道交通装备产业作为轨道交通行业发展的重要配套产业，必将实现产业快速升级和扩张。高铁装备是代表高端装备制造最佳选择且其在新兴市场国家也存在巨大需求。

d. 智能设备行业智能设备行业是我国制造领域重点发展的五大行业之一，是驱动我国制造转型升级的主要动力。发展智能设备行业对提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。我国智能设备行业也必将依托科学技术的不断进步和发展环境的不断完善，迎着良好势头，继续发展。

结合一系列加速推进我国智能制造发展的政策和措施的出台，未来，设备配件行业仍有广阔的市场发展空间。

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

2018年光伏行业虽然经历了531新政带来的短暂冲击，但是光伏发电量大幅提升，消纳情况持续改善，在制造端继续保持增长态势，产业链各生产环节产量均同比上升。当今，日本、印度、美国等国外光伏市场仍处于稳定增长态势，为国内企业全球布局创造了条件，光伏市场前景仍相对乐观。

半导体行业正处于周期性向成长性转变的过程中，而作为上游的半导体设备企业也开始了它的持续增长之路，中国在设备行业景气度持续提升和国内需求爆发的双重作用下所孕育的绝佳土壤，为设备企业带来了生长机会。据国际半导体设备与材料协会（SEMI）发布数据称，2018年3季度，中国半导体设备市场规模为39.8亿美元，环比增长5%，同比增长106%，反超韩国，成为全球最大半导体设备市场。近年来，公司携手业内龙头企业，从面板湿制程设备切入，展开产品研发与创新，并可根据客户的不同需求为其提供定制化整体解决方案。

2018年我国站稳TFT-LCD领域优势地位，全球出货面积同比增长8%，国内新型显示产业在国际市场带动和国内产业政策引导下，产业发展继续呈现良好发展态势。为电视、电脑和手机等提供显示的面板产业正成为中国制造的重要行业，受到国内外的广泛关注。内地距离显示面板第一大产区的地位越来越近，面板产能有望在2019年成为全球第一；目前全球在建及规划高世代产线共11条，有9条来自中国内地，这意味着内地未来将主导全球超大尺寸面板。

国内面板企业在日趋激烈的市场竞争中将逐渐认识到上游产业的重要性，进而加快对上游产业链的渗透，玻璃基板、掩膜板、光刻胶、偏光片、有机发光材料等领域的投资和并购将进一步增多，相关产品本土化程度有望得到大幅提升。

而随着5G网络的同步发展，8K的移动传输有望在2020年解决，这时间也刚好与8K产业成熟的预估时间相符合。5G超高的传输速度与低延迟特性，能在最大程度上满足8K视频传输的需求。而5G+8K+AI+IOT+云计算，将带来一场真正的视觉革

命。2020年，恰逢奥运会+5G两个节点，对面板厂商重要性不言而喻。

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

2、节能环保的前景分析

(1) 公司子公司友智科技业务不仅涉及烟气流量流速监测，还涉及粉尘仪、水处理、灵活性调峰技术、尿素水解等业务领域。

2018年政府工作报告提出坚决打好三大攻坚战，其中提到推进污染防治取得更大成效。2019年生态环境部编制了《2019年全国大气污染防治工作要点》，全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到79.4%；全国二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）排放总量同比削减3%。推动钢铁等行业超低排放改造，提高污染排放标准，实行限期达标。友智科技依托火力发电厂超低超净排放政策获得一轮高速增长，随着大气污染监督治理的深入，新的非电行业需求已经逐渐释放，这将给友智科技的产品业务带来新一轮的发展机遇。

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

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

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

(2) 国家《能源发展“十三五”规划》（发改能源[2016]2744号）和发改委等八部委《关于推进电能替代的指导意见》的联合发布，2020年电能替代新增电量约4500亿千瓦，北方地区将全面推广“煤改电”，在控制煤炭消费总量的同时，显著减少大气污染。在环保压力倒逼和电能替代电价政策不断落实下，燃煤工业锅炉和采暖锅炉将逐步替代为清洁能源为主供热方式，此举将催生数千亿元的设备改造和投资运营市场，公司高压电极锅炉的销售也将呈现爆发式增长。

(3) 火电灵活性调峰运营业务

自国家发展改革委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》要求“加强调峰能力建设，提升系统灵活性”、“全面推动煤电机组灵活性改造”以来，国家能源局东北监管局批复和下发了《东北电力辅助服务市场运营规则（试行）》，鼓励火电机组进行灵活性改造，提升调峰能力。随着2017年东北电网在火电机组灵活性调峰政策方面的落实和执行，“三省一区”内实施火电机组灵活性调峰改造的项目均在近几年取得了可观的调峰收益。

2018年甘肃省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区政府主管部门也先后下发了本区域的《电力辅助服务市场运营规则》，旨在鼓励区域内火电机组进行灵活性改造，提升调峰能力，大幅提升风力发电上网电量，降低该区域的弃风率。随着我国整个北部区域电网火电灵活性调峰市场的启动，每年调峰市场的项目建设投资和运营收益将突破百亿，公司在该领域战略布局的投资运营项目和收益将逐年递增，高压电极锅炉的销售量和市场占有率也将逐年提升。

(二) 公司发展战略

公司多年来的深耕细作与前瞻布局，以及内部经营管理与智能制造水平的不断提升，实现了在各业务领域的稳步发展，公司整体盈利能力获得持续提升。

为了公司发展战略的进一步贯彻实施，将围绕以下业务进行规划：

1、智能制造

(1) 新一代智能制造技术的技术原理：人+信息+物理系统（HCPS），以及系统集成的方式。新一代人工智能技术与先进制造技术的深度融合，形成了新一代智能制造技术，成为新一轮工业革命的核心驱动力。未来新一代智能制造在制造业

要实现大规模推广运用，设备配件的刚性需求，将助力和加速中国制造业创新、促进产业转型升级，大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动中国制造向中高端迈进。

公司将抓住这一契机，结合硬件和技术以及市场的独特优势，引进高端科技人才和科研院所的技术合作，提升核心竞争力，不断拓展业务领域，持续做大做强设备配件业务，加持提高行业影响力和市场价值。

(2) 公司在国家相关产业政策的推动下，大力从事研发生产高度集成化与智能化的链式设备、槽式设备及相关配套的湿化学设备，公司持续保持在光伏装备行业的竞争优势，采用更加灵活的合作方式，采用OEM，ODM商业模式方式与知名公司合作生产制造大世代面板湿化学设备，半导体封装湿化学设备，精密电路板湿化学生产设备。

2、节能环保

(1) 牢牢抓住国家对环保产业的高度重视，结合公司监测产品的技术领先、合法资质领先的竞争优势，利用大型风洞开展有关新技术新产品研发，拉开与跟随者、模仿者的技术差距，继续扩大市场，进一步提升公司盈利能力。

(2) 近年来，国家对环境保护不断重视，减少大气污染，公司抓住“煤改电”和“煤电机组灵活性调峰改造”的契机，燃煤工业锅炉行业迎来以燃煤清洁化、替代化为主要技术路线的节能减排革命，给高压电极锅炉带来新的发展机遇，成为公司新的业务增长点。

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

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

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

(三) 2019年度经营计划

2019年公司将继续完善战略体系，强化战略引领，持续做强主业，提升发展内涵，夯实发展基础。2019年公司经营目标为：营业收入突破10亿元、归属于母公司所有者的净利润不低于1亿元。

为确保销售成长和盈利能力目标的实现，公司将从以下几方面着手开展工作：

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

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

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

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

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

(四) 资金需求及使用计划

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

(五) 风险因素

1、新业务整合的风险

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

2、人力资源风险

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

3、管理风险

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

4、技术和研发

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

5、公司管理费用增加

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

6、汇率风险

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

7、原材料价格波动

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月08日	实地调研	机构	公司业务情况
2018年01月16日	实地调研	机构	公司业务情况
2018年01月29日	电话沟通	机构	公司业务情况
2018年11月01日	实地调研	机构	公司业务情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2015年度：以总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本277,017,132股。

2016年度：公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

2017年度：公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	0.00	94,311,886.17	0.00%			0.00	0.00%
2017年	0.00	39,687,902.55	0.00%			0.00	0.00%
2016年	0.00	-178,732,046.94	0.00%			0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立的生产和销售体系;在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业。(2)保证严格控制关联交易事项,尽可能减少上市公司及其子公司与陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,并不要求上市公司及其子公司向陈东、一致行动人汪敏及二人控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与对非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。(3)保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺,将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	陈东、汪敏	关于避免同业竞争的承诺函	陈东及一致行动人汪敏承诺如下:一、截至本承诺函出具日,陈东及一致行动人汪敏没有实际控制任何企业。二、在作为宝馨科技的控股股东、实际控制人期间,为了保证宝馨科技的持续发展,在宝馨科技经营范围内,不再新建或收购与其相同或类似的资产和业务,若未来宝馨科技经营范围内存在与其经营业务相同或类似的商业机会,陈东及一致行动人汪敏将优先推荐给宝馨科技,宝馨科技具有优先选择权。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺,将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年11月19日	长期	正常履行中
	陈东、汪敏	关于规范关联交易的承诺函	为了减少和规范与宝馨科技将来可能产生的关联交易,确保宝馨科技全体股东利益不受损害,作为宝馨科技的控股股东和实际控制人,陈东及一致行动人汪敏承诺如下:1、不利用自身对宝馨科技的控股股东、实际控制人地位及控制性影响谋求宝馨科技及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、	2014年11月19日	长期	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			不利用自身对宝馨科技的控股股东、实际控制人地位及控制性影响谋求与宝馨科技及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如宝馨科技方为买方则“不以高于”）市场价格的条件与宝馨科技及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害宝馨科技及其子公司利益的行为。同时，陈东及一致行动人汪敏将保证宝馨科技及其子公司在对待将来可能产生的与陈东及一致行动人汪敏的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。若陈东及一致行动人汪敏违反上述承诺，将承担因此给宝馨科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
	袁荣民	业绩承诺	袁荣民向宝馨作出业绩承诺：阿帕尼 2014 年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币 1000 万元；2016 年净利润不低于人民币 2000 万元；2017 年净利润不低于人民币 3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因宝馨原因所致，则袁荣民应于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如在 2014 年至 2017 年期间内，阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。如阿帕尼上述四年累计净利润总额超过承诺最低标准之净利润总额的，则阿帕尼可提取超额部分的一定比例作为对经营人员的奖金，剩余超额部分归属于宝馨的，宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半作为对经营者的股权激励。本协议中所述净利润系经具	2014 年 11 月 03 日	四年	超期未履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的税后净利润。			
资产重组时所作承诺	陈东、汪敏	关于避免同业竞争的承诺函	为避免与宝馨科技、友智科技可能产生的同业竞争，陈东、汪敏夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“除已纳入本次收购范围的资产外，本人控制的其他企业均未从事”气体流速流量测量设备、锅炉优化燃烧系统中的煤粉流速流量、风速风量监测系统和环保监测系统中的烟气流速流量监测系统的研发、设计和销售”，也未从事其他与友智科技、宝馨科技及其下属公司相同或相类似的业务。本人持有宝馨科技股份期间，本人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与宝馨科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与宝馨科技及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体”。	2014年10月20日	长期	正常履行中
	陈东、汪敏	关于减少和规范关联交易的承诺函	为规范将来可能存在的关联交易，陈东、汪敏夫妇出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）本人及本人控制或影响的企业将尽量避免和减少与宝馨科技及其控股子公司之间的关联交易，对于宝馨科技及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由宝馨科技及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的企业将严格避免向宝馨科技及其控股子公司拆借、占用宝馨科技及其控股子公司资金或采取由宝馨科技及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。（2）对于本人及本人控制或影响的企业与宝馨科技及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人及本人控制或影响的企业与宝馨科技及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及宝馨科技公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。（3）本人在宝馨科技权力机构审议涉及本人	2014年10月20日	长期	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			及本人控制或影响的企业的关联交易事项时主动将依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。(4)本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使宝馨科技及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致宝馨科技或其控股子公司损失的,宝馨科技及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。(5)因友智科技在取得计量器具型式批准证书前即委托未取得计量器具制造许可证的单位加工并对外销售气体流速流量测量设备,为了最大限度保护上市公司权益,陈东、汪敏已承诺:"如友智科技因在取得计量器具型式批准证书前即委托加工并对外销售气体流速流量测量设备的事项受到处罚或有其他经济损失,陈东、汪敏将向友智科技承担全部赔偿责任"。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	广讯有限公司;CHANG YU-HUI;叶云宙	不非法占用资金承诺	公司原控股股东广讯有限公司和原实际控制人 CHANG YU-HUI、叶云宙承诺:自承诺作出之日起,其将严格遵守公司章程、公司财务管理制度及其他相关规定,不得以任何形式非法占用公司资金。	2010年12月03日	长期	正常履行中
	广讯有限公司;CHANG YU-HUI;叶云宙	避免同业竞争承诺函	公司原控股股东广讯有限公司和原实际控制人 CHANG YU-HUI、叶云宙分别出具了《避免同业竞争承诺函》,分别做出了包括以下内容的承诺:1.截至承诺函出具日,其和其所投资的除宝馨科技以外的其他控股子公司(以下简称"其他子公司")均未投资于任何与宝馨科技存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也未为他人经营与宝馨科技相同或类似的业务;其与宝馨科技不存在同业竞争。2.承诺函出具日后,其保证不开展并促使其他子公司不开展与宝馨科技相同或类似的业务,不新设或收购与宝馨科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与宝馨科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动,以避免对宝馨科技的生产经营构成现实或可能的业务竞争。3.其保证不利用对宝馨科技的控股或控制关系进行损害宝馨科技及宝馨科技的其他股东利益的经营活动。4.如宝馨科技进一步拓展其产品和业务范围,其承诺自	2010年12月03日	长期	正常履行中

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>不开展并促使其所控制的子公司（以下称“控股子公司”）不开展与宝馨科技相同或类似的业务，不新设或收购与宝馨科技从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与宝馨科技直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动，以避免对宝馨科技的生产经营构成现实或可能的业务竞争。3.其保证不利用与宝馨科技的关联关系进行损害宝馨科技及宝馨科技的其他股东利益的经营活动。4.如宝馨科技进一步拓展其产品和业务范围，其承诺自身、并保证将促使控股子公司将不与宝馨科技拓展后的产品或业务相竞争；可能与宝馨科技拓展后的产品或业务产生竞争的，其将按包括但不限于以下方式退出与宝馨科技的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到宝馨科技中经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护宝馨科技权益有利的方式。5.在上述第4项情形出现时，无论是由其和控股子公司自身研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的与宝馨科技的生产、经营有关的新技术、新产品，宝馨科技有优先受让、生产的权利。6.在上述第4项情形出现时，其或控股子公司如拟出售与宝馨科技的生产、经营相关的任何资产、业务或权益，宝馨科技均有优先购买的权利；其保证自身、并保证将促使控股子公司在出售或转让有关资产、业务或权益时给予宝馨科技的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7.若发生承诺函第5、6项所述情况，其承诺其自身、并保证将促使控股子公司尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知宝馨科技，并尽快提供宝馨科技要求的合理的资料。宝馨科技可在接到其通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8.其确认承诺函旨在保障宝馨科技全体股东之权益而作出。9.其确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10.如违反上述任何一项承诺，其愿意承担由</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			此给宝馨科技或宝馨科技的除其以外的其它股东/宝馨科技的股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	公司董事、总经理朱永福	关于股份锁定的承诺	公司董事、总经理朱永福通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份,上述人员郑重承诺如下:"(1)自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。(2)上述锁定期满后,若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。"	2010年12月03日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《阿帕尼电能技术(上海)有限公司审计报告》(大华审字[2015]003537号)及《上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司审计报告》(大华审字[2016]004516号),阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务,袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》(公告编号:2016-051);公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后,于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生<协议解除通知书>的公告》(公告编号:2016-057);嗣后,为维护公司权益并陈明真实情况,公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》(公告编号:2016-058)。鉴于以上,因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务,故公司已经通过法律途径诉讼处理,2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案,公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》(公告编号:2017-018)。为了避免该诉讼事项执行困难,公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》,申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》(公告编号:2018-042)。2018年8月27日,公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》,一审判决为:依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百七七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元,合计638439元,由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2018-057)。截至本报告披露日,公司已提起上诉,江苏省苏州市中级人</p>					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			民法院已受理该上诉案卷，公司于 2018 年 11 月 16 日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》(公告编号：2018-082)，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。			

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨伯民、李佰鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
起诉袁荣民股权转让合同一案	2,832.77	否	审理中	暂无结果	不适用	2017年03月18日	http://www.cninfo.com.cn
起诉上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司借款一案	4,145.25	否	审理中	暂无结果	不适用		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股票期权激励计划的决策程序和审批情况

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

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

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

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

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

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

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

2、股票期权授予的具体情况

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

2.2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

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

2.4、授予对象和数量：激励计划包括高级管理人员、中层员工骨干、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。预留部分股票期权激励对象总人数6名，共计170.40万份预留股票期权。

2.5、股票期权的行权安排：

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

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

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

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

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

3、股票期权授予登记完成情况

3.1.1、期权简称：宝馨JLC1

3.1.2、期权代码：037693

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

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

3.2.1、期权简称：宝馨JLC2

3.2.2、期权代码：037717

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

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

4、股票期权与股票增值权激励计划实施对公司发展的影响

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

5、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的具体情况（一）

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

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

6、第一个行权期未达到行权条件的情况

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

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

7、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的具体情况（二）

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

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

8、第二个行权期未达到行权条件的情况

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

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

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

9、第三个行权期未达到行权条件的情况

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

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	购买商品、接受劳务的关联交易	采购压铸件	按照客户报价扣除12%管销费用后与苏州镁馨结算	按照客户报价扣除12%管销费用后与苏州镁馨结算	6.64	0.01%	1,000	否	银行转账	不适用	2018年04月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	销售商品、提供劳务的关联交易	销售钣金件	市场价格	市场价格	21.99	0.03%	0	是	银行转账	不适用	2018年04月26日	
苏州瑞客特自动化设备有限公司	其他关联方	销售商品、提供劳务的关联交易	湿化学设备	市场价格	市场价格	2,216.35	2.75%	10,000	否	银行转账	不适用	2018年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
苏州瑞客特自动化设备有限公司	其他关联方	购买商品、接受劳务的关联交易	采购产品配件	市场价格	市场价格	88.9	0.19%	300	否	银行转账	不适用	2018年04月26日	
苏州奔宝汽车服务有限公司	其他关联方	购买商品、接受劳务的关联交易	汽车维修保养	市场价格	市场价格	5.32	0.01%	6	否	银行转账	不适用	2018年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	2,339.2	--	11,306	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
苏州瑞客特自动化设备有限公司	其他关联方	应收货款及租赁费	否	971.8	2,589.25	1,703.03			1,858.02
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股 5% 以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	应收货款及租赁费	否	0	177.9	128.27			49.63
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股 5% 以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	代垫费用	是	9.14	99.07	108.21			0
南京友智科技有限公司	上市公司之全资子公司	资金往来	是	2,000	4,400	6,400		245.99	0
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES	上市公司之全资子公司	代垫费用	是	0	1.38				1.38

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
INC									
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不构成重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	购买商品、接受劳务的关联交易	19.03	7.42	19.69			6.76
苏州镁馨科技有限公司	本公司持股5%以上的股东广讯有限公司实际控制的公司	房租押金		0.53				0.53
苏州奔宝汽车服务有限公司	其他关联方	购买商品、接受劳务的关联交易		6.13	5.95			0.18
苏州瑞客特自动化设备有限公司	其他关联方	购买商品、接受劳务的关联交易		103.12	92.92			10.2

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	5,214,000.00	2,279,112.20

2、关联租赁情况

公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
苏州瑞客特自动化设备有限公司	房屋	64,457.15	80,571.44
苏州镁馨科技有限公司	房屋	1,451,354.29	1,396,923.78
合计		1,515,811.44	1,477,495.22

3.其他关联交易

本公司代垫苏州镁馨科技有限公司电费990,721.75元。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
厦门宝麦克斯科技有 限公司	2016 年 05 月 19 日	5,000		2,000		3 年	否	是
厦门宝麦克斯科技有 限公司	2018 年 04 月 26 日	10,000		2,000		1 年	否	是
南京友智科技有限公 司	2018 年 04 月 26 日	20,000		3,664		1 年	否	是
南京友智科技有限公 司	2018 年 09 月 13 日	20,000		12,500		4 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				18,164
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			55,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				20,164
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			50,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				18,164
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			55,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				20,164
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				21.34%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,340	300	0
合计		11,340	300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

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

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

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

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

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

2.控股股东质押情况

截至本报告日,控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股12,878.7608万股,占本公司总股本比例为23.24%,累计质押所持有的本公司股份为12,878.2526万股,占公司总股本的23.24%。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,570,476	35.30%				-29,541,396	-29,541,396	166,029,080	29.97%
3、其他内资持股	195,570,476	35.30%				-29,541,396	-29,541,396	166,029,080	29.97%
境内自然人持股	195,570,476	35.30%				-29,541,396	-29,541,396	166,029,080	29.97%
二、无限售条件股份	358,463,788	64.70%				29,541,396	29,541,396	388,005,184	70.03%
1、人民币普通股	358,463,788	64.70%				29,541,396	29,541,396	388,005,184	70.03%
三、股份总数	554,034,264	100.00%						554,034,264	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管锁定股的变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈东	129,553,582	29,541,396		100,012,186	高管锁定股	9999-12-31
朱永福	58,950,000			58,950,000	高管锁定股	9999-12-31
汪敏	7,066,894			7,066,894	高管锁定股	9999-12-31
合计	195,570,476	29,541,396	0	166,029,080	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,418	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		例	持股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
陈东	境内自然人	21.54%	119,365,082	-13,983,500	100,012,186	19,352,896	质押	119,360,000
广讯有限公司	境外法人	15.16%	84,000,000			84,000,000		
朱永福	境内自然人	12.49%	69,200,000	-9,400,000	58,950,000	10,250,000	质押	69,200,000
陈晔	境内自然人	1.99%	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
汪敏	境内自然人	1.70%	9,422,526		7,066,894	2,355,632	质押	9,422,526
苏州永福投资有 限公司	境内非国有法人	1.63%	9,032,291	-14,967,709		9,032,291	质押	9,032,291
华宝信托有限责 任公司 - 大地 31 号单一资金信托	其他	1.13%	6,282,600	-6,042,720		6,282,600		
张萍	境内自然人	0.77%	4,274,865	4,274,865		4,274,865		
徐延峰	境内自然人	0.72%	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
张海乐	境内自然人	0.71%	3,960,300	3,960,300		3,960,300		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陈东与汪敏系夫妇关系,属于一致行动人;朱永福系苏州永福投资有限公司的实际控制人,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广讯有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000					
陈东	19,352,896	人民币普通股	19,352,896					
陈晔	11,000,000	人民币普通股	11,000,000					
朱永福	10,250,000	人民币普通股	10,250,000					
苏州永福投资有限公司	9,032,291	人民币普通股	9,032,291					
华宝信托有限责任公司 - 大地 31 号单一资金信托	6,282,600	人民币普通股	6,282,600					
张萍	4,274,865	人民币普通股	4,274,865					
徐延峰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
张海乐	3,960,300	人民币普通股	3,960,300					
黄雪矾	3,769,600	人民币普通股	3,769,600					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和	陈东与汪敏系夫妇关系,属于一致行动人;朱永福系苏州永福投资有限公司的实际控制人,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈晔通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,000,000 股，徐延峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,000,000 股，张海乐通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,960,300 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈东	本人	中国	否
汪敏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人陈东先生，于 2008 年 2 月至今在南京友智科技有限公司任总经理，2015 年 9 月至今在本公司任董事长。公司实际控制人汪敏女士系陈东先生的配偶，2015 年 9 月至今在本公司任董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈东	董事长	现任	男	40	2015年 09月23 日	2020年 01月05 日	133,348,582		13,983,500		119,365,082
汪敏	董事	现任	女	39	2015年 09月23 日	2020年 01月05 日	9,422,526				9,422,526
晏仲华	董事	现任	男	67	2015年 09月23 日	2020年 01月05 日					
张素贞	董事	现任	女	52	2007年 12月16 日	2020年 01月05 日					
朱永福	董事、总 经理	现任	男	47	2007年 12月16 日	2020年 01月05 日	78,600,000		9,400,000		69,200,000
张淋	董事	现任	男	49	2017年 01月06 日	2020年 01月05 日					
龚菊明	独立董 事	离任	男	57	2012年 09月07 日	2018年 09月05 日					
余新平	独立董 事	现任	男	62	2018年 09月05 日	2020年 01月05 日					
成志明	独立董 事	现任	男	57	2014年 01月08 日	2020年 01月05 日					
张薇	独立董 事	现任	女	57	2014年 01月08 日	2020年 01月05 日					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李缤	监事会 主席	现任	女	27	2016年 11月16 日	2020年 01月05 日					
欧春燕	监事	现任	女	31	2014年 01月08 日	2020年 01月05 日					
蒋玉凤	监事	现任	女	30	2014年 01月08 日	2020年 01月05 日					
朱婷	董事会 秘书、财 务总监	现任	女	41	2016年 02月23 日	2020年 01月05 日					
李玉红	财务总 监	离任	女	44	2007年 12月16 日	2018年 01月08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	221,371,108	0	23,383,500	0	197,987,608

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李玉红	财务总监	离任	2018年01月08日	主动离职
龚菊明	独立董事	任期满离任	2018年09月05日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

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

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

晏仲华：男，1952年12月生，中国籍，硕士研究生学历，南京大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。1998年1月

至2002年3月担任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、执行董事、党委委员；2002年3月至2013年4月担任江苏省盐业集团有限责任公司总经理、执行董事、党委副书记兼江苏省盐务管理局副局长；2006年12月至2013年12月担任南京银行股份有限公司董事；2013年4月至今担任中国盐业协会副理事长和井矿盐工作委员会主任；2015年9月至今任本公司董事。

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

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

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

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

成志明：男，1962年10月生，中国籍，企业管理博士。1983年南京大学经济管理专业本科毕业，1987年中国人民大学涉外企业管理专业硕士毕业，1998年南京大学企业管理专业博士毕业。历任苏州大学财经学院教师、南通江海电容器股份有限公司独立董事，现任南京大学商学院教授、江苏苏中药业集团股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏省管理咨询协会名誉会长，2014年1月至今任本公司独立董事。

张薇：女，1962年10月生，中国籍，经济学硕士，会计学副教授。1984年苏州大学数学专业本科毕业，2007年苏州大学金融学专业硕士学位。历任苏州大学商学院会计系助教、讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州瑞玛金属成型有限公司独立董事、苏州味知香股份有限公司独立董事，苏州国芯科技股份有限公司独立董事，2014年1月至今任本公司独立董事。

2、监事

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

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

蒋玉凤：女，1989年11月生，中国籍，本科学历。2011年6月至2013年3月在苏州胥江壹号投资发展有限公司工作，历任总经理秘书，现任企划组长；2013年3月至今在本公司工作，任总经理秘书，2014年1月至今任本公司监事。

3、高级管理人员

朱永福：同上述董事任职情况。

朱婷：女，1978年8月生，中国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。2006年1月至2009年12月在苏州正德勤联合会计师事务所工作，任项目经理；2010年1月至2011年4月在苏州陆杨机电设备有限公司工作，任财务总监；2011年4月至今在本公司工作，历任财务经理、助理财务总监、投资总监，现任董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈东	南京友智科技有限公司	总经理	2008年02月01日		是
晏仲华	中国盐业协会	副理事长、井矿盐工作委员会主任	2013年04月01日		是
张素贞	宝馨实业股份有限公司	副理	1992年09月01日		是
朱永福	苏州艾诺镁科技有限公司	执行董事	2015年11月25日		否
朱永福	菲律宾宝馨科技有限公司	董事	2008年07月23日		否
朱永福	北京福伟昊科技发展有限责任公司	执行董事	2012年07月04日		否
朱永福	苏州奔宝汽车服务有限公司	执行董事	2012年08月07日	2018年04月11日	否
朱永福	苏州川苏文化产业有限公司	监事	2013年04月19日		否
朱永福	四川富骅新能源科技有限公司	监事	2014年12月02日		否
成志明	南京大学商学院	教授	1987年09月01日		是
成志明	江苏苏中药业集团股份有限公司	独立董事	2007年03月01日		是
成志明	江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
成志明	江苏丰东热技术股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
成志明	南京东方智业管理顾问有限公司	首席顾问	1996年04月01日		是
成志明	江苏省管理咨询协会	名誉会长	2005年10月01日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张薇	苏州大学商学院会计系	副教授	1998年06月01日		是
张薇	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
张薇	苏州瑞玛金属成型有限公司	独立董事	2017年11月06日		是
张薇	苏州味知香股份有限公司	独立董事	2018年03月23日		是
张薇	苏州国芯科技股份有限公司	独立董事	2019年02月18日		是
余新平	江苏众天信会计师事务所	董事长	2000年01月01日		是
余新平	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈东	董事长	男	40	现任	141.04	否
汪敏	董事	女	39	现任	2.4	否
晏仲华	董事	男	67	现任	2.4	否
张素贞	董事	女	52	现任	2.76	否
朱永福	董事、总经理	男	47	现任	152.42	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张淋	董事	男	49	现任	72.57	否
龚菊明	独立董事	男	57	离任	5	否
余新平	独立董事	男	62	现任	1.5	否
成志明	独立董事	男	57	现任	6	否
张薇	独立董事	女	57	现任	6	否
李缤	监事会主席	女	27	现任	6.85	否
欧春燕	监事	女	31	现任	8.33	否
蒋玉凤	监事	女	30	现任	17.76	否
朱婷	董事会秘书、财务总监	女	41	现任	60.72	否
李玉红	财务总监	女	44	离任	35.65	否
合计	--	--	--	--	521.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	707
主要子公司在职员工的数量（人）	678
在职员工的数量合计（人）	1,385
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,385
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	853
销售人员	76
技术人员	229
财务人员	24
行政人员	203
合计	1,385
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	229
大专	280
大专以下	876
合计	1,385

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东和股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

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

4、关于监事和监事会：

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

5、关于相关利益者方面：

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

6、关于绩效评价和激励约束机制：

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

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

7、关于信息披露与透明度：

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

8、内部审计

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

9、投资者关系管理

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

4、机构方面：公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。本公司建立健全

了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展的组织机构，人员的任免严格执行《公司法》、《公司章程》的规定，不存在股东和其它关联方干预公司机构设置、人事任免、生产经营活动的情况。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	52.43%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.73%	2018 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.03%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龚菊明	5	2	3	0	0	否	2
成志明	7	2	5	0	0	否	1
张薇	7	2	5	0	0	否	3
余新平	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司的日常关联交易情况、定期报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、前期会计差错更正、会计政策变更、内部审计工作报告和工作计划等事项进行了审议；对公司内部控制制度及执行情况进行监督；对公司财务状

况和经营情况进行指导和监督。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了四次会议，对关于公司及子公司向银行申请授信额度、关于公司开展远期结售汇业务、关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品、关于制定《公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划》、关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保等事项进行了审议，对公司重大事项决策和经营情况进行了指导和监督。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开了二次会议，对关于变更公司财务总监、关于更换独立董事的事项进行了审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2018 年度监事会主要工作情况如下：

（一）监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开了七次会议，相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

（二）监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，从切实保护股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2018 年度召开的董事会和股东大会，并对公司重大事项及各项议案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

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

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2018 年财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司（以下简称“中化金茂”）共同出资设立了金茂宝馨（天津）能源科技有限公司（以下简称“金茂宝馨”），其中，公司认缴出资额人民币 1,500 万元，占金茂宝馨注册资本的 30%。

除此之外，公司无其他重大对外收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

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

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司为全资子公司厦门宝麦克斯向银行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度提供信用担保，期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用；公司为全资子公司南京友智向银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度提供信用担保，期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用；公司为全资子公司南京友智与中电投融和融资租赁有限公司开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 2 亿元，担保期限为四年。

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

7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2019]669 号
注册会计师姓名	杨伯民、李佰鑫

审计报告

苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称宝馨科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝馨科技公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 收入确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目主要项目注释”注释31。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2018年度，宝馨科技公司合并口径营业收入80,711.95万元，存在管理层为了达到特定或期望的业绩指标而虚构收入或操纵收入确认时点的固有风险，且公司与其下属子公司在产品销售模式上存在差异，故将收入确认作为关键审计事项。	与收入确认有关的审计程序主要包括： <ul style="list-style-type: none"> 了解、测试和评价宝馨科技公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，复核相关会计政策是否符合企业会计准则的规定且得到一贯地运用； 在区分经营销售类别的基础上，按业务板块执行分析程序，判断销

	<p>售收入和毛利率变动的合理性；</p> <ul style="list-style-type: none"> • 执行细节测试,从销售收入的会计记录和存货出库记录中分别选取样本,按照不同的贸易结算条款,分别对应检查与该笔销售相关的合同或订单、发货单、报关单、提单、签收记录、调试验收资料,检查收款记录,结合应收账款函证、海关函证程序,审计销售收入的真实性； • 针对灵活性调峰项目收入,了解调峰项目的结算方式及结算对应的取数依据;取得并核对电网公司与电厂结算资料、电厂与公司结算资料； • 抽查2018年末和2019年初大额收入入账记录,进行销售收入的截止测试； • 将宝馨科技公司的销售毛利率与同行业其他上市公司进行对比分析,以判断其合理性。
2. 商誉减值	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目主要项目注释”注释14。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至2018年12月31日,宝馨科技公司商誉余额为36,436.90万元,减值准备余额为9,766.35万元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时,需要对商誉进行更加频繁的减值测试。预测可收回金额及对资产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要对重要的预测假设和预测参数做出重大判断,特别是未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,我们将本年度商誉减值确定为关键审计事项。	<p>与商誉减值相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解、测试和评价商誉减值测试相关内部控制的设计和执行的有效性； • 评价评估专家的独立性和专业胜任能力,以及减值测试方法选取的适当性； • 测试管理层减值测试所依据的基础数据,包括利用外部专家估值专家评估减值测试中所采用关键假设及关键参数选取的合理性,以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作； • 验证商誉减值计算的准确性； • 复核财务报告中与商誉减值有关的披露。

四、其他信息

宝馨科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括宝馨科技公司2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宝馨科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,055,481.43	130,177,588.18
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	511,958,372.46	318,488,458.06
其中：应收票据	71,620,244.15	18,576,026.00
应收账款	440,338,128.31	299,912,432.06
预付款项	32,046,499.89	8,653,667.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,173,529.74	24,761,054.47
其中：应收利息	595,479.45	10,342.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,430,551.23	223,366,634.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		22,012.98
其他流动资产	47,468,270.17	34,051,188.72
流动资产合计	961,132,704.92	739,520,603.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,246.56	
投资性房地产	12,740,550.88	13,127,638.00
固定资产	498,599,501.87	260,878,264.64
在建工程	729,525.81	203,770,462.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,573,041.46	40,199,374.18
开发支出		
商誉	266,705,546.77	266,705,546.77
长期待摊费用	3,436,256.31	4,869,201.67
递延所得税资产	43,409,334.21	45,666,548.98
其他非流动资产	2,778,597.88	1,389,953.19
非流动资产合计	910,472,601.75	858,606,989.66
资产总计	1,871,605,306.67	1,598,127,593.35
流动负债：		
短期借款	341,098,480.00	333,760,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	379,967,501.14	337,889,302.53
预收款项	30,528,578.42	29,121,915.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,201,893.89	19,975,856.82
应交税费	24,022,430.86	10,539,816.08
其他应付款	3,919,644.22	4,108,739.37
其中：应付利息	463,086.78	450,139.69

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,528,760.00	
其他流动负债		
流动负债合计	874,267,288.53	735,395,630.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,663,738.53	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,715,250.00	2,058,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,378,988.53	2,058,300.00
负债合计	926,646,277.06	737,453,930.27
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,357,491.80	279,325,093.86
减：库存股		
其他综合收益	-2,720,234.55	-2,661,316.97
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	103,022,311.59	8,710,425.42
归属于母公司所有者权益合计	944,959,029.61	860,673,663.08
少数股东权益		
所有者权益合计	944,959,029.61	860,673,663.08
负债和所有者权益总计	1,871,605,306.67	1,598,127,593.35

法定代表人：朱永福

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,571,930.52	45,435,168.64
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		
应收票据及应收账款	270,172,947.41	143,245,971.56
其中：应收票据	59,564,896.22	12,959,757.00
应收账款	210,608,051.19	130,286,214.56
预付款项	9,199,994.22	3,863,863.59
其他应收款	1,103,430.89	38,219,347.52
其中：应收利息		10,342.38
应收股利		2,000,000.00
存货	157,483,162.39	182,254,888.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,742,418.75	986,744.64
流动资产合计	517,273,884.18	414,005,984.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,213,257.79	547,726,857.89

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	197,250,783.89	148,946,683.05
在建工程	390,287.79	24,621,653.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,084,074.45	25,718,301.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,049,230.54	1,473,526.45
递延所得税资产	30,058,158.99	29,974,042.18
其他非流动资产	2,778,597.88	266,666.68
非流动资产合计	836,824,391.33	800,727,732.08
资产总计	1,354,098,275.51	1,214,733,716.56
流动负债：		
短期借款	234,608,480.00	295,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	223,766,815.50	82,347,149.23
预收款项	28,256,734.12	26,922,172.16
应付职工薪酬	10,316,137.64	9,382,631.74
应交税费	560,356.35	6,441,803.92
其他应付款	102,686,695.59	55,976,894.48
其中：应付利息	306,787.93	398,785.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	600,195,219.20	476,070,651.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	600,195,219.20	476,070,651.53
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,601,560.72	279,569,162.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
未分配利润	-90,997,965.18	-116,205,558.52
所有者权益合计	753,903,056.31	738,663,065.03
负债和所有者权益总计	1,354,098,275.51	1,214,733,716.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	807,119,529.30	548,333,314.07
其中：营业收入	807,119,529.30	548,333,314.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,447,411.11	697,696,612.45

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	523,089,387.02	369,460,140.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,623,049.18	6,963,738.90
销售费用	40,016,280.00	28,155,023.04
管理费用	59,292,676.71	54,368,235.77
研发费用	39,381,300.36	36,573,927.93
财务费用	18,791,006.35	15,917,571.15
其中：利息费用	20,461,048.02	14,010,898.37
利息收入	1,518,034.45	2,204,707.41
资产减值损失	18,253,711.49	186,257,975.46
加：其他收益	12,602,025.01	16,007,410.62
投资收益（损失以“-”号填列）	111,959.20	143,692,247.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246.56	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	323.18	107,568.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,386,425.58	10,443,928.55
加：营业外收入	505,009.66	4,103,092.47
减：营业外支出	448,881.48	5,199,301.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,442,553.76	9,347,719.29
减：所得税费用	19,130,667.59	-30,340,183.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,311,886.17	39,687,902.55
（一）持续经营净利润（净亏损	94,311,886.17	-68,060,473.51

项目	本期发生额	上期发生额
以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		107,748,376.06
归属于母公司所有者的净利润	94,311,886.17	39,687,902.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-58,917.58	-2,570,409.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,917.58	-2,570,409.04
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-58,917.58	-2,570,409.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-58,917.58	-2,570,409.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,252,968.59	37,117,493.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,252,968.59	37,117,493.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1702	0.07
(二) 稀释每股收益	0.1702	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱永福

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	506,339,956.52	295,781,260.57
减：营业成本	401,070,031.05	219,835,408.91
税金及附加	4,527,823.68	3,463,161.02
销售费用	11,335,562.48	9,825,401.12
管理费用	30,505,010.46	26,512,921.34
研发费用	18,304,481.34	18,329,284.26
财务费用	12,039,191.14	14,347,824.24
其中：利息费用	14,743,572.88	12,720,192.80
利息收入	2,351,621.18	1,887,643.64
资产减值损失	2,298,279.72	10,221,751.14
加：其他收益	686,929.02	537,616.79
投资收益（损失以“-”号填列）	243,167.16	2,155,482.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	246.56	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		66,583.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,189,672.83	-3,994,808.75
加：营业外收入	100,140.00	4,096,800.00
减：营业外支出	248,843.02	567,916.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,040,969.81	-465,925.12
减：所得税费用	1,833,376.47	-771,094.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,207,593.34	305,169.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,207,593.34	305,169.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,207,593.34	305,169.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	691,310,398.66	544,005,600.06
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	本期发生额	上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,241,706.25	24,411,627.61
收到其他与经营活动有关的现金	85,752,348.30	22,294,635.24
经营活动现金流入小计	791,304,453.21	590,711,862.91
购买商品、接受劳务支付的现金	451,952,462.80	307,467,164.62
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,182,829.69	127,032,308.84
支付的各项税费	45,579,788.95	38,054,734.83
支付其他与经营活动有关的现金	100,351,023.46	74,719,855.14
经营活动现金流出小计	740,066,104.90	547,274,063.43
经营活动产生的现金流量净额	51,238,348.31	43,437,799.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,300,000.00	175,700,000.00
取得投资收益收到的现金	111,712.64	822,669.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,783.18	209,600.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	1,536,521.22
投资活动现金流入小计	158,445,495.82	178,268,791.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,944,139.88	67,432,737.13

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	117,900,000.00	176,100,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	13,510,283.05	40,032,056.06
投资活动现金流出小计	296,354,422.93	283,564,793.19
投资活动产生的现金流量净额	-137,908,927.11	-105,296,001.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	642,224,048.00	393,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	643,324,048.00	393,500,000.00
偿还债务支付的现金	509,885,568.00	343,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,960,358.83	13,940,658.69
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	25,000,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	556,845,926.83	358,780,658.69
筹资活动产生的现金流量净额	86,478,121.17	34,719,341.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,100,935.63	-4,719,192.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,293,393.26	-31,858,053.98
加：期初现金及现金等价物余额	69,741,216.15	101,599,270.13
六、期末现金及现金等价物余额	68,447,822.89	69,741,216.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	342,959,927.96	319,063,426.99
收到的税费返还	5,616,103.67	10,557,154.80
收到其他与经营活动有关的现金	114,508,522.07	20,562,308.83
经营活动现金流入小计	463,084,553.70	350,182,890.62
购买商品、接受劳务支付的现金	249,106,231.45	239,383,324.92
支付给职工以及为职工支付的现金	93,072,650.90	80,287,213.62
支付的各项税费	28,408,229.68	6,314,450.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,471,196.04	32,829,067.12
经营活动现金流出小计	413,058,308.07	358,814,055.78
经营活动产生的现金流量净额	50,026,245.63	-8,631,165.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	44,679.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,460.00	108,069.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	95,052,297.09	3,156,311.99
投资活动现金流入小计	97,085,757.09	3,309,062.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,104,494.18	18,802,360.96
投资支付的现金	4,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,604,494.18	43,802,360.96
投资活动产生的现金流量净额	10,481,262.91	-40,493,298.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,734,048.00	346,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	410,734,048.00	366,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	471,125,568.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,665,369.56	12,928,196.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	486,790,937.56	327,928,196.19
筹资活动产生的现金流量净额	-76,056,889.56	38,071,803.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,712.07	-2,671,474.66
五、现金及现金等价物净增加额	-16,354,093.09	-13,724,134.11
加：期初现金及现金等价物余额	35,680,547.70	49,404,681.81
六、期末现金及现金等价物余额	19,326,454.61	35,680,547.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	554,034,264.00				279,325,093.86		-2,661,316.97		21,265,196.77		8,710,425.42		860,673,663.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,034,264.00				279,325,093.86		-2,661,316.97		21,265,196.77		8,710,425.42		860,673,663.08

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					-9,967,602.06		-58,917.58				94,311,886.17	84,285,366.53
(一)综合 收益总额							-58,917.58				94,311,886.17	94,252,968.59
(二)所有 者投入和减 少资本					-9,967,602.06							-9,967,602.06
1.所有者投 入的普通股												
2.其他权益 工具持有者 投入资本												
3.股份支付 计入所有者 权益的金额					-9,967,602.06							-9,967,602.06
4.其他												
(三)利润 分配												
1.提取盈余 公积												
2.提取一般 风险准备												
3.对所有 者(或股 东)的 分配												
4.其他												
(四)所有 者权益内部 结转												

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
1.资本公积 转增资本 (或股本)												
2.盈余公积 转增资本 (或股本)												
3.盈余公积 弥补亏损												
4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5.其他												
(五)专项 储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期 末余额	554,034,264.00			269,357,491.80		-2,720,234.55		21,265,196.77		103,022,311.59		944,959,029.61

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期	554,034,264.00			279,492,170.06		-90,907.93		21,265,196.77		-30,977,477.13		823,723,245.77

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积			一 般 风 险 准 备
优 先 股		永 续 债	其 他									
未余额												
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
同 一控制下企 业合并												
其 他												
二、本年期 初余额	554,034,264.00			279,492,170.06		-90,907.93		21,265,196.77		-30,977,477.13		823,723,245.77
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)				-167,076.20		-2,570,409.04				39,687,902.55		36,950,417.31
(一)综合 收益总额						-2,570,409.04				39,687,902.55		37,117,493.51
(二)所有 者投入和减 少资本				-167,076.20								-167,076.20
1.所有者投 入的普通股												
2.其他权益 工具持有者 投入资本												
3.股份支付 计入所有者 权益的金额				-167,076.20								-167,076.20
4.其他												

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
(三) 利润分配													
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者（或股 东）的 分配													
4. 其他													
(四) 所 有者权 益内部 结转													
1. 资本公 积转增 资本 （或股 本）													
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收 益													
5. 其他													
(五) 专 项储 备													
1. 本 期提 取													
2. 本 期使 用													
(六) 其 他													

项目	上期										少数 股 东 权 益	所有者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权 益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
四、本期期末余额	554,034,264.00				279,325,093.86			-2,661,316.97		21,265,196.77		8,710,425.42	860,673,663.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										所有者权 益合 计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	554,034,264.00				279,569,162.78				21,265,196.77	-116,205,558.52	738,663,065.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	554,034,264.00				279,569,162.78				21,265,196.77	-116,205,558.52	738,663,065.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,967,602.06					25,207,593.34	15,239,991.28
（一）综合收益总额										25,207,593.34	25,207,593.34
（二）所有者投入和减少资本					-9,967,602.06						-9,967,602.06

项目	本期										
	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							
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					-9,967,602.06						-9,967,602.06
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											

项目	本期										
	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							
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末 余额	554,034,264.00				269,601,560.72				21,265,196.77	-90,997,965.18	753,903,056.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	554,034,264.00				279,736,238.98				21,265,196.77	-116,510,727.92	738,524,971.83
加：会计 政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初 余额	554,034,264.00				279,736,238.98				21,265,196.77	-116,510,727.92	738,524,971.83
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-167,076.20					305,169.40	138,093.20
（一）综合收 益总额										305,169.40	305,169.40
（二）所有者 投入和减少资 本					-167,076.20						-167,076.20
1.所有者投入											

项目	上期										
	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							
的普通股											
2.其他权益工 具持有者投入 资本											
3.股份支付计 入所有者权益 的金额				-167,076.20							-167,076.20
4.其他											
(三)利润分 配											
1.提取盈余公 积											
2.对所有 者(或股 东)的分 配											
3.其他											
(四)所有 者权益 内部结 转											
1.资本公 积转增 资本(或 股本)											
2.盈余公 积转增 资本(或 股本)											
3.盈余公 积弥补 亏损											
4.设定受 益计划 变动额 结转留 存收益											
5.其他											
(五)专项 储备											
1.本期提 取											

项目	上期										
	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. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末 余额	554,034,264.00				279,569,162.78				21,265,196.77	-116,205,558.52	738,663,065.03

三、公司基本情况

本公司注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

本公司总部地址：江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

业务性质：本公司所属行业为金属制品行业下的一个细分行业，即数控钣金行业

主要经营活动：各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、住宅小区等小规模）；机电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司子公司南京友智科技有限公司的经营范围：软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造（按许可证所列范围经营）；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括本公司及以下子公司：

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

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

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

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

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

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

（二）合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

（1）报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内处置子公司的处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

8、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

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

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

（1）外币货币性项目的会计处理原则

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

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

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

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

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

3.公司在处置境外经营时,将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求,将取得的金融资产分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括:(1)交易性金融资产;(2)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(3)投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资;(4)风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下,划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2.金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求,将承担的金融负债分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债);(2)其他金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始计量金额,相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息,确认为投资收益。资产负债表日,按照公允价值计量,并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时,按实际收到的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益,并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资:按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日,按照摊余成本计量。处置时,将

取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1.金融资产终止确认条件

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2.金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融

负债)之间的差额,计入当期损益。

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

(五) 金融工具公允价值的确定方法

1.存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(1)对于单项金额重大的持有至到期投资,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

(2)对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。

2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,公司将其重分类为可供出售金融资产;公司

将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

4 - 5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 存货的分类

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

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2.采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（一）投资性房地产的范围

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

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- 1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	10%	2.25%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公及其他设备	年限平均法	5	10%	18%

灵活性调峰资产	年限平均法	自转固时点至合同到期日	0%	
风洞实验室	年限平均法	10	10.00	9%

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

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

2. 融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

16、借款费用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

额。

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

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
--------	-----------	----	-----------	---------

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	土地使用权证	0.00	2.00
软件	5	计算机软件平均更新年限	0.00	20.00
专利权	6-10	专利最佳使用年限	0.00	10.00-16.00
其他[注]	10		0.00	10.00

注：其他项目为无形资产评估增值。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

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

2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(六) 土地使用权的处理

- 1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
- 2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
- 3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

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

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

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

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

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

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

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

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

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

（三）可行权日之后的会计处理

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

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

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（一）销售商品收入的确认原则

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

（二）提供劳务收入的确认原则

1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

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

具体原则：

本公司销售商品收入主要包括设备配件（钣金产品）销售、湿化学设备（自动化设备产品）销售、锅炉配套设备产品销售，监测设备产品销售。

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

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

本公司提供劳务收入主要包括灵活性调峰技术服务、房屋租赁收入。

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

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

入。

23、政府补助

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2. 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3. 递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此会计政策变更事项已经第四届董事会第十八次会议审议批准。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	18,576,026.00	应收票据及应收账款	318,488,458.06
应收账款	299,912,432.06		
应收利息	10,342.38	其他应收款	24,761,054.47
应收股利			
其他应收款	24,750,712.09		

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
固定资产	260,878,264.64	固定资产	260,878,264.64
固定资产清理			
在建工程	203,770,462.23	在建工程	203,770,462.23
工程物资			
应付票据	108,640,573.11	应付票据及应付账款	337,889,302.53
应付账款	229,248,729.42		
应付利息	450,139.69	其他应付款	4,108,739.37
应付股利			
其他应付款	3,658,599.68		
管理费用	90,942,163.70	管理费用	54,368,235.77
		研发费用	36,573,927.93

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额 - 可抵扣进项税额	6%、17%/16%、5% (销项税额)
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州宝馨科技实业股份有限公司	15%
南京友智科技有限公司	15%
厦门宝麦克斯科技有限公司	15%
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	30%
江苏德勤环境技术有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
南京聪诺信息科技有限公司	25%
南京匹卓信息科技有限公司	25%
南京创筑信息科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、流转税税收优惠政策

(1) 依据财政部、国家税务总局于2018年4月4日下发的《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号), 本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%税率的, 税率调整为16%; 原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物, 出口退税率调整至16%。

本公司子公司 BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 销售商品和提供劳务的收入适用的增值税税率为12%, 2018年1月12日获得菲律宾经济区署NO.2018-1039号免征增值税证明, 2018年度享受免交增值税的优惠政策。根据菲律宾相关法律规定, 如果该公司向菲律宾CEPZ(卡威提出口加工区)以外地区销售商品、提供劳务则需按照12%的税率缴纳增值税; 2018年度BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.无向卡威提出口加工区以外地区销售商品、提供劳务情况。

(2) 南京友智科技有限公司及其子公司产品销售需要缴纳增值税, 经税务机关核定为一般纳税人, 税率为17%。依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号), 其销售自行开发生产的软件产品, 可按法定17%的税率征收增值税后, 对实际税负超过3%的部分实行即征即退。依据财税[2018]32号文件, 公司发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%税率的, 税率调整为16%。

2、企业所得税税收优惠政策

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

厦门宝麦克斯科技有限公司已于2011年被认定为高新技术企业, 2017年10月10日通过了高新技术企业的重新认定工作, 获得证书编号为GR201735100281的高新技术企业证书, 有效期三年。故厦门宝麦克斯科技有限公司2018年度继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

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

南京友智科技有限公司2013年9月25日取得了江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审后颁发的编号为GF201332000057的高新技术企业证书。2016年10月20日通过了高新技术企业的重新认定工

作，获得证书编号GR201632000043 的高新技术企业证书，有效期三年，故南京友智科技有限公司2018年度继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率。

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

江苏德勤环境技术有限公司于2013 年5 月23 日取得了江苏省信息产业厅颁发的苏R-2013-A0027 软件企业认定证书，根据国家《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若策》中规定，新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，由于该公司自2014 年开始盈利，故江苏德勤环境技术有限公司2018年度享受减半征收企业所得税的优惠。

南京聪诺信息科技有限公司2016 年5 月27 日取得了江苏省软件行业协会颁发的苏RQ-2016-A0051 软件企业认定证书，根据国家《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若策》中规定，新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，由于该公司自2016 年开始盈利，故南京聪诺信息科技有限公司2018年度享受减半收企业所得税的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,242.20	857,954.98
银行存款	93,426,580.69	68,883,261.17
其他货币资金	57,607,658.54	60,436,372.03
合计	151,055,481.43	130,177,588.18

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	51,857,658.54	55,873,652.03
保函保证金	5,750,000.00	3,462,720.00
质押定期存单	25,000,000.00	1,100,000.00
合计	82,607,658.54	60,436,372.03

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,620,244.15	18,576,026.00
应收账款	440,338,128.31	299,912,432.06
合计	511,958,372.46	318,488,458.06

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,806,456.84	18,576,026.00
商业承兑票据	10,813,787.31	
合计	71,620,244.15	18,576,026.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,677,529.75
合计	11,677,529.75

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,617,985.34	
商业承兑票据		7,300,570.94
合计	91,617,985.34	7,300,570.94

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本期计提应收票据商业承兑汇票坏账准备金额2,252,774.07元。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,747,895.40	7.87%	30,613,033.51	77.02%	9,134,861.89	25,095,803.41	7.20%	25,095,803.41	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	465,176,496.87	92.13%	33,973,230.45	7.30%	431,203,266.42	323,326,211.45	92.80%	23,413,779.39	7.24%	299,912,432.06
合计	504,924,392.27	100.00%	64,586,263.96	12.79%	440,338,128.31	348,422,014.86	100.00%	48,509,582.80	13.92%	299,912,432.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司	25,651,803.41	25,651,803.41	100.00%	严重亏损，资不抵债
中国华电科工集团有限公司	14,096,091.99	4,961,230.10	35.20%	部分项目多次协调无回款到账，谨慎性原则单项计提坏账
合计	39,747,895.40	30,613,033.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	354,673,970.48	17,733,698.55	5.00%
1 至 2 年	51,481,760.96	5,148,176.13	10.00%
2 至 3 年	26,326,541.50	7,897,962.46	30.00%
3 年以上	3,193,393.31	3,193,393.31	100.00%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	435,675,666.25	33,973,230.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
尚在质保期内的质保金	29,500,830.62		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,468,629.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 409,151.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	95,375,765.77	18.89	4,768,788.29
第二名	33,125,400.73	6.56	1,092,023.27
第三名	31,569,000.00	6.25	1,458,450.00
第四名	25,651,803.41	5.08	25,651,803.41
第五名	18,580,219.69	3.68	2,003,808.17
合计	204,302,189.60	40.46	34,974,873.14

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,983,639.94	96.69%	7,043,009.48	81.39%
1 至 2 年	171,253.25	0.53%	931,858.82	10.77%
2 至 3 年	212,807.74	0.66%	678,798.96	7.84%
3 年以上	678,798.96	2.12%		
合计	32,046,499.89	--	8,653,667.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,221,584.91	13.17
第二名	4,000,000.00	12.48
第三名	3,801,588.99	11.86
第四名	2,477,398.27	7.73
第五名	1,503,000.00	4.69
合计	16,003,572.17	49.93

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	595,479.45	10,342.38
其他应收款	13,578,050.29	24,750,712.09
合计	14,173,529.74	24,761,054.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	595,479.45	10,342.38
合计	595,479.45	10,342.38

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	144,000,000.00	91.11%	144,000,000.00	100.00%		144,000,000.00	78.02%	144,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组	14,058,0	8.89%	480,040.	3.41%	13,578,05	40,502,	21.95%	15,751,87	38.89%	24,750,712.

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	
合计提坏账准备的其他应收款	91.13		84		0.29	591.69		9.60		09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						60,058.00	0.03%	60,058.00	100.00%	
合计	158,058,091.13	100.00%	144,480,040.84	91.41%	13,578,050.29	184,562,649.69	100.00%	159,811,937.60	86.59%	24,750,712.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00%	严重亏损，资不抵债
合计	144,000,000.00	144,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	7,383,063.39		
1 年以内小计	517,666.33	103,533.26	20.00%
1 至 2 年	246,832.00	123,416.00	50.00%
2 至 3 年	201,055.00	160,844.00	80.00%
3 年以上	19,616.95	19,616.95	100.00%
合计	8,368,233.67	407,410.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他组合	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金	5,617,226.83		
销售对账差异	72,630.63	72,630.63	100.00
合计	5,689,857.46	72,630.63	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,798.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,294,637.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市凡尔特生物科技有限公司	15,000,000.00	银行汇款
合计	15,000,000.00	--

2015年12月24日，本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》：本公司拟向李建光、罗兰、深圳凡尔特、上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德国国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维共15名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市洁驰科技有限公司（以下简称洁驰科技公司）100.00%股权。本公司与深圳市凡尔特生物科技有限公司（以下简称深圳凡尔特公司）于2015年12月24日签署了《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司按照协议约定支付了3,000.00万元作为购买洁驰科技公司100.00%股权的预付款。但因双方在对洁驰科技公司100.00%股权的估值问题上未能达成一致，已于2016年9月25日签订《关于发行股份购买资产的终止协议》终止本次交易。根据2016年11月9日本公司与深圳凡尔特公司、李建光、罗兰签订的《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之关于发行股份购买资产的终止协议之补充协议》，深圳凡尔特公司同意，自本公司公告《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》之日起，不晚于2017年6月30日前全额返还前述预付款3,000.00万元。本公司已于2018年1月24日收回该款项。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	57,058.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	549,339.24	311,761.92
备用金	3,101,363.05	870,017.94
保证金及押金	5,617,226.83	6,987,275.73

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来	144,334,270.71	175,649,441.43
其他	4,455,891.30	744,152.67
合计	158,058,091.13	184,562,649.69

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方往来	144,000,000.00	逾期 1-2 年 123,109,522.78 元, 逾期 2-3 年 20,890,477.22 元	91.11%	144,000,000.00
第二名	其他	3,968,413.81	信用期内	2.51%	
第三名	保证金及押金	2,018,000.00	信用期内	1.28%	
第四名	备用金	928,911.00	信用期内 896,000.00 元,逾期 1 年以内 32,911.00 元	0.59%	6,582.20
第五名	保证金及押金	658,141.85	信用期内	0.42%	
合计	--	151,573,466.66	--	95.91%	144,006,582.20

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京聪诺信息科技有限公司	即征即退增值税	68,413.81	信用期内	已于 2019 年 1 月收取
南京匹卓信息科技有限公司	即征即退增值税	3,900,000.00	信用期内	已于 2019 年 1 月收取
合计		3,968,413.81		

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,998,616.03	4,941,137.91	33,057,478.12	34,213,853.82	2,945,385.71	31,268,468.11
在产品	57,996,258.58	1,894,042.25	56,102,216.33	59,628,222.82		59,628,222.82
库存商品	80,377,089.62	11,998,611.68	68,378,477.94	77,488,290.07	5,707,907.91	71,780,382.16
周转材料	3,694,619.88	51,985.30	3,642,634.58	2,743,703.31	35,289.56	2,708,413.75
发出商品	30,946,221.72	2,637,578.56	28,308,643.16	48,889,979.51		48,889,979.51
自制半成品	15,261,285.53	320,184.43	14,941,101.10	9,753,940.77	766,499.58	8,987,441.19
委托加工物资				103,726.48		103,726.48
合计	226,274,091.36	21,843,540.13	204,430,551.23	232,821,716.78	9,455,082.76	223,366,634.02

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,945,385.71	2,904,183.01	24,738.95	933,169.76		4,941,137.91
在产品		1,894,042.25				1,894,042.25
库存商品	5,707,907.91	7,542,469.41	37,934.62	1,289,700.26		11,998,611.68
周转材料	35,289.56	42,963.64		26,267.90		51,985.30
发出商品		2,637,578.56				2,637,578.56
自制半成品	766,499.58	195,060.72		641,375.87		320,184.43
合计	9,455,082.76	15,216,297.59	62,673.57	2,890,513.79		21,843,540.13

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付停车棚工程款		8,000.00
预付厂房工程款		14,012.98
合计		22,012.98

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,000,000.00	17,900,000.00
待抵扣进项税	37,191,217.19	14,453,165.62
预缴所得税	5,033,245.72	1,009,430.01
待摊费用	1,020,302.95	
酒及其他	1,223,504.31	688,593.09
合计	47,468,270.17	34,051,188.72

其他说明：

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
按成本计量的	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
朗坤智慧科技股份有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00					3.40%	
江苏金阳光绿色能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
合计	22,000,000.00			22,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

本公司无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金茂宝馨（天津）能源科技有限公司		4,500,000.00		246.56						4,500,246.56	
小计		4,500,000.00		246.56						4,500,246.56	
合计		4,500,000.00		246.56						4,500,246.56	

其他说明

本公司与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司（以下简称中化金茂公司）签订了《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》，共同出资设立金茂宝馨（天津）能源科技有限公司（以下简称金茂宝馨公司），其中，公司认缴出资人民币1,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的30.00%，中化金茂公司认缴出资人民币3,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的70.00%。双方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，并按所持股权比例分别享有项目收益，承担经营风险。首期注册资本应于金茂宝馨公司注册完成后20个日历日内由双方按照各自所占股权比例一次性实缴60.00%，后续注册资本根据金茂宝馨公司需要及章程约定按所持股权比例分期缴纳。金茂宝馨公司于2018年9月10日成立，截止2018年12月31日，本公司实际出资450.00万元，占其股权比例的30.00%。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	14,763,559.59	2,745,348.00		17,508,907.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,763,559.59	2,745,348.00		17,508,907.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,626,298.89	754,970.70		4,381,269.59
2.本期增加金额	332,180.16	54,906.96		387,087.12
(1) 计提或摊销	332,180.16	54,906.96		387,087.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,958,479.05	809,877.66		4,768,356.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期末账面价值	10,805,080.54	1,935,470.34		12,740,550.88
2.期初账面价值	11,137,260.70	1,990,377.30		13,127,638.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	498,599,501.87	260,878,264.64
合计	498,599,501.87	260,878,264.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	调峰资产	风洞实验室	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	124,740,946.31	120,504,317.48	10,282,189.07	30,325,729.70	77,648,055.77		363,501,238.33
2.本期增加金额	50,324,702.54	16,534,260.04	1,176,988.71	4,933,877.74	224,226,872.55	11,122,459.94	308,319,161.52
(1) 购置		15,496,667.17	1,128,306.36	4,882,325.00			21,507,298.53
(2) 在建工程转入	50,324,702.54				224,226,872.55	11,122,459.94	285,674,035.03
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折		1,037,592.87	48,682.35	51,552.74			1,137,827.96

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	调峰资产	风洞实验室	合计
算汇率变动影响							
3.本期减少金额		841,650.66	246,897.83	1,390,943.29	16,205,416.35		18,684,908.13
(1) 处置或报废		841,650.66	246,897.83	519,974.80			1,608,523.29
(2) 内部交易合并抵消				870,968.49	16,205,416.35		17,076,384.84
4.期末余额	175,065,648.85	136,196,926.86	11,212,279.95	33,868,664.15	285,669,511.97	11,122,459.94	653,135,491.72
二、累计折旧							
1.期初余额	12,759,702.26	61,714,023.66	7,947,429.34	18,971,843.34	1,229,975.09		102,622,973.69
2.本期增加金额	2,821,849.47	10,749,798.21	814,731.80	4,523,732.61	33,439,787.12	917,602.95	53,267,502.16
(1) 计提	2,821,849.47	10,098,651.02	772,922.66	4,483,212.68	33,439,787.12	917,602.95	52,534,025.90
(2) 外币报表折算汇率变动影响		651,147.19	41,809.14	40,519.93			733,476.26
3.本期减少金额		720,131.46	222,208.07	412,146.47			1,354,486.00
(1) 处置或报废		720,131.46	222,208.07	412,146.47			1,354,486.00
(2) 外币报表折算汇率变动影响							
4.期末余额	15,581,551.73	71,743,690.41	8,539,953.07	23,083,429.48	34,669,762.21	917,602.95	154,535,989.85
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							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	调峰资产	风洞实验室	合计
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	159,484,097.12	64,453,236.45	2,672,326.88	10,785,234.67	250,999,749.76	10,204,856.99	498,599,501.87
2.期初账面价值	111,981,244.05	58,790,293.82	2,334,759.73	11,353,886.36	76,418,080.68		260,878,264.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	933,504.09

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝馨本部公司厂房	121,893,763.80	一、二期厂房产权证书正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	729,525.81	203,770,462.23
合计	729,525.81	203,770,462.23

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
友智风洞实验室项目				10,322,847.61		10,322,847.61
宝馨科技二期厂房项目				24,621,653.99		24,621,653.99
国家电投阜新发电厂灵活性调峰项目				168,825,960.63		168,825,960.63
厦门宝麦克斯二期厂房项目	339,238.02		339,238.02			
待安装设备	390,287.79		390,287.79			
合计	729,525.81		729,525.81	203,770,462.23		203,770,462.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
友智风洞实验室项目	11,779,800.00	10,322,847.61	799,612.33	11,122,459.94			94.42%	100.00				其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宝馨科技二期厂房项目	28,500,000.00	24,621,653.99	25,703,048.55	50,324,702.54			176.58%	100.00				其他
国家电投阜新发电厂灵活性调峰项目	296,000,000.00	168,825,960.63	53,817,698.09	222,643,658.72			75.22%	100.00				其他
内蒙古京科发电有限公司电蓄热调峰项目	122,500,000.00		1,235,761.00	1,235,761.00			64.39%	100.00				其他
厦门宝麦克斯二期厂房项目	74,429,700.00		339,238.02			339,238.02	0.46%	0.00				其他
待安装设备			390,287.79			390,287.79	0.00%					
合计	533,209,500.00	203,770,462.23	82,285,645.78	285,326,582.20		729,525.81	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,146,488.64	6,567,823.40	210,000.00	22,870,000.00	57,794,312.04
2.本期增加金额	10,397,745.00	1,693,368.99	7,900,000.00		19,991,113.99
(1) 购置	10,397,745.00	1,683,880.12	7,900,000.00		19,981,625.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算汇率变动影响		9,488.87			9,488.87
3.本期减少金额		154,948.72			154,948.72
(1) 处置		154,948.72			154,948.72
4.期末余额	38,544,233.64	8,106,243.67	8,110,000.00	22,870,000.00	77,630,477.31
二、累计摊销					
1.期初余额	3,565,221.58	4,671,716.28	210,000.00	9,148,000.00	17,594,937.86
2.本期增加金额	770,884.74	1,346,048.46	213,513.51	2,287,000.00	4,617,446.71
(1) 计提	770,884.74	1,337,239.42	213,513.51	2,287,000.00	4,608,637.67
(2) 外币报表折算汇率变动影响		8,809.04			8,809.04
3.本期减少金额		154,948.72			154,948.72
(1) 处置		154,948.72			154,948.72
4.期末余额	4,336,106.32	5,862,816.02	423,513.51	11,435,000.00	22,057,435.85

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,208,127.32	2,243,427.65	7,686,486.49	11,435,000.00	55,573,041.46
2.期初账面价值	24,581,267.06	1,896,107.12		13,722,000.00	40,199,374.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京友智科技有限公司	364,369,038.01					364,369,038.01
合计	364,369,038.01					364,369,038.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司2014年收购友智科技公司产生商誉364,369,038.01元，截止2017年12月31日，已计提商誉减值准备97,663,491.24元，截止2018年12月31日，包含商誉的资产组账面价值为61,395.38万元，可收回金额为62,059.02万元，公司收购友智科技公司产生的商誉未发生减值。

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

本公司委托具备资质的评估机构于2019年4月15日出具的《苏州宝馨科技实业股份有限公司进行商誉减值测试了解南京友智科技有限公司资产组预计未来现金流量的现值资产评估报告》（苏华评报字[2019]第136号），友智科技公司资产组于评估基准日2018年12月31日时的预计未来现金流量的现值为62,059.02万元。友智科技公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，友智科技公司考虑到阜新、京科项目的有限期运营，将阜新调峰项目预测期按照9年确定（2019年1月至2027年12月），京科项目预测期按5年确定（2019年1月至2023年12月）。除阜新、京科调峰项目收入、成本按照有效运营期预测外，其余类型的收入、成本、费用预计现金流量根据管理层制定的未来5年财务预算为基础的现金流量预测来确定，且均在5年后进入稳定期，不再考虑变动，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，其中京科调峰项目未来5年收入增长率分别为-15.24%、-7.99%、-11.64%、0.00%、-41.27%；阜新调峰项目未来9年收入增长率分别为31.45%、-2.12%、-2.47%、-16.67%、-3.72%，6-8年均均为0.00%，第9年为-43.49%；其余收入未来5年收入增长率分别为4.97%、4.97%、4.96%、4.95%、0.03%，稳定期增长率为0.00%。公司采用WACC模型确定的税前折现率为13.59%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

根据上述评估结论，截止2018年12月31日，2018年度公司收购友智科技公司产生的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

一、盈利预测承诺情况

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

二、业绩承诺完成情况

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

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

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

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

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良	4,572,660.82	476,227.70	1,802,569.24		3,246,319.28
会员费	183,333.28		50,000.04		133,333.24
信息服务费	113,207.57		56,603.78		56,603.79
合计	4,869,201.67	476,227.70	1,909,173.06		3,436,256.31

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,346,987.03	34,629,596.67	216,690,610.63	32,446,308.42
内部交易未实现利润	34,070,812.06	5,110,621.83	36,620,411.26	5,493,061.70
可抵扣亏损	25,746,183.02	3,669,115.71	51,514,525.71	7,727,178.86
合计	291,163,982.11	43,409,334.21	304,825,547.60	45,666,548.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,435,000.00	1,715,250.00	13,722,000.00	2,058,300.00

合计	11,435,000.00	1,715,250.00	13,722,000.00	2,058,300.00
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,715,250.00	43,409,334.21	2,058,300.00	45,666,548.98
递延所得税负债	1,715,250.00	1,715,250.00	2,058,300.00	2,058,300.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,815,631.97	1,085,992.53
合计	1,815,631.97	1,085,992.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	2,778,597.88	1,389,953.19
合计	2,778,597.88	1,389,953.19

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,850,000.00	1,000,000.00
保证借款	151,640,000.00	37,760,000.00
信用借款	138,608,480.00	295,000,000.00
合计	341,098,480.00	333,760,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	96,619,427.59	108,640,573.11
应付账款	283,348,073.55	229,248,729.42
合计	379,967,501.14	337,889,302.53

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,627,269.60	33,750,000.00
银行承兑汇票	75,992,157.99	74,890,573.11
合计	96,619,427.59	108,640,573.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	117,552,970.68	79,375,680.93
应付工程款	120,946,930.93	71,656,128.62
应付设备款	18,643,192.35	56,227,687.27
应付加工费	15,479,720.49	9,677,630.56
应付运输费	2,063,601.58	1,114,933.05
应付技术服务费	4,268,555.49	4,861,000.00
其他	4,393,102.03	6,335,668.99
合计	283,348,073.55	229,248,729.42

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京仁义机器人有限公司	4,673,286.65	未结算
合计	4,673,286.65	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,490,588.39	29,118,179.67
预收租金	37,990.03	3,735.80
合计	30,528,578.42	29,121,915.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鼓风机厂有限公司	989,568.10	对方尚未出具验收单据
合计	989,568.10	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,946,742.65	141,209,262.87	139,985,265.06	21,170,740.46
二、离职后福利-设定提存计划	29,114.17	5,316,950.29	5,314,911.03	31,153.43
合计	19,975,856.82	146,526,213.16	145,300,176.09	21,201,893.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,692,194.47	129,960,169.16	128,802,962.23	20,849,401.40
2、职工福利费		5,492,636.43	5,492,636.43	0.00
3、社会保险费	6,763.49	2,712,425.79	2,710,570.61	8,618.67
其中：医疗保险费	6,763.49	2,390,238.11	2,388,382.93	8,618.67
工伤保险费		91,661.34	91,661.34	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		230,526.34	230,526.34	
4、住房公积金	4,541.73	1,642,193.90	1,641,021.05	5,714.58
5、工会经费和职工教育经费	243,242.96	1,401,837.59	1,338,074.74	307,005.81
合计	19,946,742.65	141,209,262.87	139,985,265.06	21,170,740.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,114.17	5,175,498.44	5,173,459.18	31,153.43
2、失业保险费		141,451.85	141,451.85	
合计	29,114.17	5,316,950.29	5,314,911.03	31,153.43

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,232,700.93	7,293,345.00
企业所得税	12,652,806.89	1,650,602.02
个人所得税	174,066.58	145,768.89
城市维护建设税	710,345.41	475,073.30
土地使用税	148,799.41	98,481.91
房产税	528,791.73	484,541.52
教育费附加	525,256.49	352,703.84
印花税	32,421.15	24,721.80
其他	17,242.27	14,577.80
合计	24,022,430.86	10,539,816.08

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	463,086.78	450,139.69
其他应付款	3,456,557.44	3,658,599.68
合计	3,919,644.22	4,108,739.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	463,086.78	450,139.69
合计	463,086.78	450,139.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,311,803.26	658,217.92
个人往来款	1,901,747.14	2,936,899.52
股权投资款		
其他	243,007.04	63,482.24
合计	3,456,557.44	3,658,599.68

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款附表：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款本金	82,467,377.02	
减：未确认融资费用	8,938,617.02	
合计	73,528,760.00	

25、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款	50,663,738.53	

其他说明：

中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款附表：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款本金	59,016,977.40	
减：未确认融资费用	8,353,238.87	
合计	50,663,738.53	

中电投融和融资租赁有限公司长期应付款：2018年10月9日本公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称友智科技公司）与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称中电投融和公司）签订借款合同合同本金200,000,000.00元，保证金0.00元，年利率7.30%（不含税），手续费率1.00%（不含税），期限48个月。同时以友智科技公司对内蒙古京科发电有限公司120兆瓦和国家电投阜新发电有限责任公司400兆瓦辅助调峰项目应收账款为借款合同主债权提供质押担保，以友智科技公司调峰资产为借款合同主债权提供抵押担保。

截止2018年12月31日，友智科技公司已收到中电投融和融资租赁有限公司支付的借款本金125,000,000.00元，已支付利息1,136,569.44元，手续费1,250,000.00元，税金143,194.17元，合计2,529,763.61元。长期应付款初始确认本金金额为144,014,118.03元，未确认融资费用金额为19,014,118.03元。截止2018年12月31日，长期应付款本金金额为141,484,354.42元，其中一年内到期的本金金额为82,467,377.02元；未确认融资费用金额为17,291,855.89元，其中一年内到期的金额为8,938,617.02元。

（2）专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	554,034,264.00						554,034,264.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	269,357,491.80			269,357,491.80
其他资本公积	9,967,602.06		9,967,602.06	
合计	279,325,093.86		9,967,602.06	269,357,491.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的变动情况说明：本公司于2015年设定的股票期权激励计划，本期本公司确认第三行权期相应股权激励费用2,612,151.56元，因考核年度业绩未达标，不满足行权条件，本期冲回了累计确认的股权激励成本12,579,753.62元。截止2018年12月31日，公司权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为0.00元。具体情况详见股份支付。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,661,316.97	-58,917.58			-58,917.58		-2,720,234.55
外币财务报表折算差额	-2,661,316.97	-58,917.58			-58,917.58		-2,720,234.55
其他综合收益合计	-2,661,316.97	-58,917.58			-58,917.58		-2,720,234.55

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：

29、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,710,425.42	66,686,014.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-97,663,491.24
调整后期初未分配利润	8,710,425.42	-30,977,477.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,311,886.17	39,687,902.55
期末未分配利润	103,022,311.59	8,710,425.42

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	803,644,598.68	522,210,576.05	530,021,545.63	348,613,539.76
其他业务	3,474,930.62	878,810.97	18,311,768.44	20,846,600.44
合计	807,119,529.30	523,089,387.02	548,333,314.07	369,460,140.20

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,932,168.54	2,659,901.54
教育费附加	2,202,246.16	2,015,581.40
房产税	1,757,758.80	1,715,358.18
土地使用税	448,141.26	364,597.52
车船使用税	6,800.00	9,335.06
印花税	235,376.85	198,965.20
其他	40,557.57	
合计	7,623,049.18	6,963,738.90

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	12,091,258.10	8,085,622.65
办公费	1,058,026.30	716,745.66
运输、运杂费、仓储	5,843,496.11	5,852,635.96
交际应酬费	8,679,755.81	6,055,106.11
技术服务费	5,186,802.43	2,204,984.88

项目	本期发生额	上期发生额
售后维修费	749,005.66	979,599.93
折旧及摊销费	23,419.63	31,813.87
差旅费	4,052,689.24	2,758,315.22
广告展览费用	433,983.42	215,067.12
股权激励费用	-304,451.43	-60,618.94
设备安装费	204,978.11	309,500.00
市场服务费	1,351,468.12	280,094.40
包装费	291,174.80	148,205.11
其他费用	354,673.70	577,951.07
合计	40,016,280.00	28,155,023.04

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	30,065,773.04	20,555,823.19
办公费	3,326,559.54	4,328,298.40
交际应酬费	5,620,234.07	3,513,968.42
咨询劳务服务费等	7,762,885.12	6,884,977.33
折旧及摊销费	9,479,411.33	7,665,809.45
租赁费	3,106,889.89	2,908,823.97
环保支出	618,117.01	480,234.74
股权激励费用	-7,370,934.06	39,198.59
差旅费	1,478,680.99	1,351,381.72
燃料动力	874,543.48	1,452,434.48
维保费	1,913,738.14	1,664,229.57
会务费	418,038.20	371,386.79
物业费	417,522.70	341,211.45
装修费		670,725.53
进口服务费		800,000.00
低值易耗品摊销	1,220,684.57	778,081.46
其他费用	360,532.69	561,650.68

项目	本期发生额	上期发生额
合计	59,292,676.71	54,368,235.77

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,713,622.77	13,715,467.95
股权激励	-1,212,002.63	-14,621.91
材料费	9,440,739.19	8,659,844.82
研发设备折旧	3,775,568.97	3,140,533.60
研发技术服务费	9,368,368.67	8,965,482.26
研发其他费用	2,295,003.39	2,107,221.21
合计	39,381,300.36	36,573,927.93

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,461,048.02	14,010,898.37
减：利息收入	1,518,034.45	2,204,707.41
加：汇兑损失（减收益）	-1,968,126.87	3,446,049.32
加：手续费支出	841,263.18	665,330.87
加：票据贴现支出	974,856.47	
合计	18,791,006.35	15,917,571.15

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,037,413.90	182,856,571.87
二、存货跌价损失	15,216,297.59	3,401,403.59

项目	本期发生额	上期发生额
合计	18,253,711.49	186,257,975.46

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	12,583,923.51	16,007,410.62
个税手续费返还	18,101.50	
合计	12,602,025.01	16,007,410.62

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	246.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		142,869,578.71
银行理财产品收益	111,712.64	822,669.12
合计	111,959.20	143,692,247.83

其他说明：

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	323.18	107,568.48

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	500,000.00	4,101,598.68	500,000.00
其他	5,009.66	1,493.79	5,009.66

合计	505,009.66	4,103,092.47	505,009.66
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
涉税手续费返还	税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,798.68	与收益相关
2017 年高新产品奖励	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
质量奖励	国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
工程中心研发机构配套奖励	火炬管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	400,000.00		与收益相关
残疾人补助	残疾人就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		16,800.00	与收益相关
先进单位奖励经费	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			80,000.00	与收益相关
苏州市级总部企业经营贡献奖奖励	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		4,000,000.00	与收益相关
合计	--					500,000.00	4,101,598.68	

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	150,000.00	12,000.00	150,000.00
非流动资产报废损失	197,228.12	462,075.17	197,228.12
盘亏损失	2,010.10	1,817,361.68	2,010.10
罚款支出	43,348.26	230,780.78	43,348.26
其他	56,295.00	2,677,084.10	56,295.00
合计	448,881.48	5,199,301.73	448,881.48

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,216,502.82	5,024,135.65
递延所得税费用	1,914,164.77	-35,364,318.91
合计	19,130,667.59	-30,340,183.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,442,553.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,016,383.06
子公司适用不同税率的影响	5,207,047.21
调整以前期间所得税的影响	235,546.82
非应税收入的影响	-36.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,819,486.56

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,639,503.06
研发加计扣除的影响	-3,508,256.02
所得税费用	19,130,667.59

其他说明

44、其他综合收益

详见附注 48。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位及其他往来	6,516,642.96	5,053,408.54
利息收入	932,897.33	657,843.81
政府补助	4,820,553.59	6,793,382.89
押金、保证金	73,295,889.75	9,790,000.00
收到其他	186,364.67	
合计	85,752,348.30	22,294,635.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	34,910,738.47	35,581,737.06
往来款	5,439,850.90	24,542,219.44
保证金	59,905,074.52	13,315,882.78
支付其他	95,359.57	1,280,015.86
合计	100,351,023.46	74,719,855.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方单位借款本金、利息		1,536,521.22
购买股权预付款返还	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	1,536,521.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		215,782.17
支付购建资产的保证金	13,510,283.05	39,816,273.89
合计	13,510,283.05	40,032,056.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单到期收回	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存单	25,000,000.00	1,100,000.00
合计	25,000,000.00	1,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,311,886.17	39,687,902.55
加：资产减值准备	18,253,711.49	186,257,975.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,921,113.02	20,284,573.30
无形资产摊销	4,608,637.67	3,900,303.87
长期待摊费用摊销	1,909,173.06	1,935,201.52
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）	-323.18	-107,568.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	197,228.12	462,075.17
财务费用（收益以“-”号填列）	21,288,086.40	15,920,426.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,959.20	-143,692,247.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,257,214.77	-35,021,268.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-343,050.00	-343,050.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,532,640.58	-97,815,852.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,744,566.40	20,956,645.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,016,671.66	32,076,569.58
其他	-12,858,115.85	-1,063,885.57
经营活动产生的现金流量净额	51,238,348.31	43,437,799.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	68,447,822.89	69,741,216.15
减：现金的期初余额	69,741,216.15	101,599,270.13
现金及现金等价物净增加额	-1,293,393.26	-31,858,053.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,447,822.89	69,741,216.15
其中：库存现金	21,242.20	857,954.98
可随时用于支付的银行存款	68,426,580.69	68,883,261.17
三、期末现金及现金等价物余额	68,447,822.89	69,741,216.15

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,607,658.54	银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押定期存单
应收票据	11,677,529.75	票据质押开立汇票

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	250,999,749.76	抵押借款注(2)
应收账款	131,871,147.87	注(1)(2)
合计	477,156,085.92	--

其他说明：

注：(1) 本公司与浙商银行签订2份《应收账款转让协议》，约定将本公司持有的国家电投集团远达环保工程有限公司应收账款合计金额10,000,000.00元，扬州协鑫光伏科技有限公司应收账款合计金额16,000,000.00元，转让给浙商银行。应收账款转让后，本公司浙商银行获得应收账款的全部权利，本公司不再享有应收账款的任何权利，但仍应继续履行该应收账款取得时所对应的交易合同约定的义务。截止2018年12月31日，本公司账面国家电投集团远达环保工程有限公司应收账款账面余额8,070,000.00元，已提坏账准备金额130,000.00元；扬州协鑫光伏科技有限公司应收账款账面余额33,125,400.73元，其中16,000,000.00元对应已提坏账准备金额187,006.71元；合计受限应收账款期末账面价值23,752,993.29元。

(2) 本公司全资子公司南京友智科技有限公司(以下简称友智科技公司)于2018年10月9日与中电投融和融资租赁有限公司(以下简称中电投融和公司)签订借款合同，合同约定以友智科技公司对内蒙古京科发电有限公司120兆瓦和国家电投阜新发电有限责任公司400兆瓦辅助调峰项目应收账款为借款合同主债权提供质押担保，以友智科技公司调峰资产为借款合同主债权提供抵押担保。截止2018年12月31日，友智科技公司账面内蒙古京科发电有限公司应收账款账面余额18,432,818.00元，已提坏账准备金额921,640.90元；国家电投阜新发电有限责任公司应收账款账面余额95,375,765.77元，已提坏账准备金额4,768,788.29元；合计受限应收账款期末账面价值108,118,154.58元。

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,469,598.13
其中：美元	2,209,892.03	6.8632	15,166,930.98
欧元	145.07	7.8473	1,138.41
港币			
卢比	2,100.00	0.0980	205.80
马来西亚币	606.00	1.6479	998.63
菲律宾比索	9,941,317.38	0.1308	1,300,324.31
应收账款	--	--	53,500,000.53
其中：美元	7,699,645.49	6.8632	52,844,206.93
欧元	83,569.33	7.8473	655,793.60
港币			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			15,848,162.20
其中：美元	2,215,191.14	6.8632	15,203,299.83
欧元	54,576.81	7.8473	428,280.60
其他应收款			729,698.44
其中：菲律宾比索	5,578,734.23	0.1308	729,698.44
其他应付款			698,765.37
其中：菲律宾比索	5,342,242.92	0.1308	698,765.37
短期借款			9,608,480.00
其中：美元	1,400,000.00	6.8632	9,608,480.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Boamax Philippines Technologies Inc.	菲律宾	美元	经公司董事会批准

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	8,263,369.92	其他收益	8,263,369.92
稳岗补贴	111,392.06	其他收益	111,392.06
2017年下半年全区专利补助	1,000.00	其他收益	1,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 十九批科技发展计划项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
专项扶持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
专利、软件著作权及商标补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
软件和信息服务业发展专项补助	573,000.45	其他收益	573,000.45
软件谷管理委员会雨花台区专项资金	21,003.06	其他收益	21,003.06
知识产权奖补贴	2,700.00	其他收益	2,700.00
软件产业专项扶持资金	22,500.00	其他收益	22,500.00
厦门市钣金架构件工程技术研究中心专项扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年厦门市第一批中小企业专项发展资金	348,000.00	其他收益	348,000.00
2018 年第一批企业研发经费补助	320,200.00	其他收益	320,200.00
2017 年厦门市第一批市级高新技术企业扶持补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年厦门市第四批企业研发经费补助	91,000.00	其他收益	91,000.00
社保补差	85,606.02	其他收益	85,606.02
2017 年度厦门市高新技术成果转化补贴	350,400.00	其他收益	350,400.00
专利资助补助	5,400.00	其他收益	5,400.00
研发费用省级财政补助	372,700.00	其他收益	372,700.00
2016 年度新能源汽车推广应用市级财政补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
2017 年区高层次人才培养资助补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
区产业人才培训补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
优质品牌补助费	50,000.00	其他收益	50,000.00
平安养老保险的工伤补充补贴	25,152.00	其他收益	25,152.00
质量管理体系认证补助费	15,000.00	其他收益	15,000.00
企业职业健康基础建设补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
2017 年高新产品奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
质量奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
工程中心研发机构配套奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
合计	13,083,923.51		13,083,923.51

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

50、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门宝麦克斯科技有限公司	福建厦门	福建厦门	从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	100.00%		设立
BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.	菲律宾	菲律宾	钣金结构件生产、组装及销售。	100.00%		设立
苏州艾诺镁科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发、加工精冲模及精加工件，销售自产产品，提供相关技术及售后服务。	100.00%		收购
南京友智科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件开发、销售及相关技术咨询；计量器具制造；自动化控制系统集成；仪器仪表销售；计量器具研发、销售；建材、五金、机械设备、木制品、小型机电产品销售；节能、环保信息技术开发、技术咨询、技术服务；节能、环保设备的研发、生产、销售、租赁；机电工程设计、施工；企业管理咨询、	100.00%		收购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
			节能技术推广服务；机械机电设备租赁、自有房屋租赁、物业管理；自动化设备安装、维修；环境与生态监测；水污染、大气污染治理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。			
江苏德勤环境技术有限公司	江苏南京	江苏南京	环保产品研发、生产、销售；机电产品、通讯产品研发、生产、销售；仪器、仪表销售，自动化控制系统集成；电子产品的技术服务、技术咨询、技术转让；建材、五金、机械设备、木制品销售。		100.00%	收购
南京聪诺信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	计算机信息技术咨询；计算机数据收集、处理；市场信息咨询及调查；计算机软硬件的研发与销售；自营和代理各类商品的进出口业务。		100.00%	收购
南京匹卓信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术研发、技术咨询；数据处理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。		100.00%	设立
南京创筑信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术研发、技术咨询；数据处理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金茂宝馨（天津）能源科技有限公司	天津	天津自贸试验区（东疆保税港区）	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进	30.00%		权益法

合营企业或联营企	主要经	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营
		贺兰道 436 号恒盛广场 4 号楼-9-3	出口；电力供应（仅限分支机构经营）；工程勘察、工程设计。节能设备销售；合同能源管理；热力供应（仅限分支机构经营）			

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	金茂宝馨（天津）能源科技有限公司	
流动资产	6,717,311.71	
非流动资产	7,443,795.40	
资产合计	14,161,107.11	
流动负债	-839,714.75	
负债合计	-839,714.75	
少数股东权益	4,500,246.56	
归属于母公司股东权益	10,500,575.30	
按持股比例计算的净资产份额	4,500,246.56	
净利润	821.86	
综合收益总额	821.86	

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

较低的信用风险。

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

截止 2018 年12 月31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额40.46%。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2018年12月31日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末金额					
	美元	欧元	菲律宾比索	卢比	马来西亚林吉特	合计
外币金融资产						-
货币资金	15,166,930.98	1,138.41	1,300,324.31	205.80	998.63	16,469,598.13
应收账款	52,844,206.93	655,793.60	-	-	-	53,500,000.53
其他应收款	-	-	729,698.44	-	-	729,698.44
小计	68,011,137.91	656,932.01	2,030,022.75	205.80	998.63	70,699,297.10
外币金融负债						-
短期借款	9,608,480.00	-	-	-	-	9,608,480.00
应付账款	15,203,299.83	428,280.60	216,581.77	-	-	15,848,162.20
其他应付款	-	-	698,765.37	-	-	698,765.37
小计	24,811,779.83	428,280.60	915,347.14	-	-	26,155,407.57

项目	期末金额					
	美元	欧元	菲律宾比索	卢比	马来西亚林吉特	合计
净额	43,199,358.08	228,651.41	1,114,675.61	205.80	998.63	44,543,889.53

截止2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及欧元等外币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润445.44万元。

（三）流动风险

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

截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末金额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	151,055,481.43	151,055,481.43	151,055,481.43			
应收票据	71,620,244.15	71,620,244.15	71,620,244.15			
应收账款	440,338,128.31	504,924,392.27	390,203,109.10	57,615,819.58	53,912,070.28	3,193,393.31
其他应收款	13,578,050.29	158,058,091.13	12,469,462.98	124,005,478.98	21,111,532.22	471,616.95
应收利息	595,479.45	595,479.45	595,479.45			
其他流动资产-理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
小计	680,187,383.63	889,253,688.43	628,943,777.11	181,621,298.56	75,023,602.50	3,665,010.26
短期借款	341,098,480.00	341,098,480.00	341,098,480.00			
应付票据	96,619,427.59	96,619,427.59	96,619,427.59			
应付账款	283,348,073.55	283,348,073.55	271,962,365.44	8,655,657.41	1,151,293.53	1,578,757.17
其他应付款	3,456,557.44	3,456,557.44	3,388,095.52	52,819.21	10,142.71	5,500.00
应付利息	463,086.78	463,086.78	463,086.78			
小计	724,985,625.36	724,985,625.36	713,531,455.33	8,708,476.62	1,161,436.24	1,584,257.17

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈东、汪敏夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州镁馨科技有限公司	持本公司 15.16% 股份的股东广讯有限公司控制的境内公司
苏州奔宝汽车服务有限公司	本公司股东苏州永福投资有限公司原持股 67.13% 的公司；本公司董事、股东朱永福原兼任苏州奔宝汽车的法定代表人（2018 年 4 月，永福投资已将其所持奔宝的股权转让给了第三方，朱永福先生已不在奔宝任职，故自 2019 年 4 月起，奔宝不再是公司的关联方）
苏州瑞客特自动化设备有限公司	本公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士原在瑞客特公司担任副董事长（2017 年 11 月已不再担任，故自 2019 年度起苏州瑞客特已不属于本公司关联方）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州镁馨科技有限公司	压铸件	66,387.31	10,000,000.00	否	4,228,801.30

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州奔宝汽车服务有限公司	车辆维修保养	53,218.39	60,000.00	否	18,827.35
苏州瑞客特自动化设备有限公司	配件采购	889,003.66	3,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州镁馨科技有限公司	销售钣金件	219,854.32	
苏州瑞客特自动化设备有限公司	销售自动化设备	22,163,482.75	27,523,485.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州镁馨科技有限公司	房屋租赁	1,451,354.29	1,396,923.78
苏州瑞客特自动化设备有限公司	房屋租赁	64,457.15	80,571.44

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京友智科技有限公司	5,000,000.00	2017年09月22日	2018年03月22日	是
南京友智科技有限公司	5,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月23日	是
南京友智科技有限公司	4,760,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	是
南京友智科技有限公司	9,140,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	否
南京友智科技有限公司	15,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	否
南京友智科技有限公司	10,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月24日	否
南京友智科技有限公司	2,500,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	否
南京友智科技有限公司	125,000,000.00	2018年10月17日	2022年10月16日	否
南京友智科技有限公司	5,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月26日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	20,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月20日	是
厦门宝麦克斯科技有限公司	20,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	6,000,000.00	2018年08月23日	2019年08月22日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	3,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日	否
厦门宝麦克斯科技有限公司	11,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

1、本公司与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称中电投融和公司）签订《保证合同》（编号：RHZL-2018-101-348-HDDL-3），为本公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称友智科技公司）与中电投融和公司签订的《融资租赁合同》项下的全部负债提供连带责任担保，担保金额不超过20,000.00万元。截止2018年12月31日，友智科技公司已收到中电投融和融资租赁有限公司支付的融资租赁款12,500.00万元。

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

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,214,000.00	2,279,112.20

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州镁馨科技有限	496,343.01	24,817.15	91,407.24	4,570.36

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
	公司				
应收账款	苏州瑞客特自动化设备有限公司	18,580,219.69	2,003,808.17	9,717,990.46	485,899.52

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州镁馨科技有限公司	67,654.53	190,323.26
应付账款	苏州奔宝汽车服务有限公司	1,800.00	
应付账款	苏州瑞客特自动化设备有限公司	102,000.00	
其他应付款	苏州镁馨科技有限公司	5,250.00	2,250.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 与瑞典阿帕尼电能技术有限公司的合作协议

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

(2) 与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司的合作协议

本公司与中化金茂智慧（天津）能源科技有限公司（以下简称中化金茂公司）签订了《关于合作开展火电灵活性调峰调频供暖业务之合作协议》，共同出资设立金茂宝馨（天津）能源科技有限公司（以下简称金茂宝馨公司），其中，公司认缴出资人民币1,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的30.00%，中化金茂公司认缴出资人民币3,500.00万元，占金茂宝馨公司注册资本的70.00%。双方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，并按所持股权比例分别享有项目收益，承担经营风险。首期注册资本应于金茂宝馨公司注册完成后20个日历日内由双方按照各自所占股权比例一次性实缴60.00%，后续注册资本根据金茂宝馨公司需要及章程约定按所持股权比例分期缴纳。金茂宝馨公司于2018年9月10日成立，截止2018年12月31日，本公司实际出资450.00万元，占其股权比例的30.00%。

2、或有事项

本公司与上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司（以下简称“上海阿帕尼公司”）共签署了三份《资金使用协议》，借款金额合计3,600.00万元。后双方又签署了《资金使用补充协议》，约定资金使用费按照固定年化利率5.00%执行。合同签订后，本公司按约履行了合同义务，但上海阿帕尼公司未能全面按时履行合同义务。本公司于2018年12月29日向苏州虎丘区人民法院提起诉讼，法院已于2019年1月28日受理（编号：（2019）苏505民初337号）。截止本报告报出日，该诉讼事宜尚在审理当中。

3、其他

本公司与上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司（以下简称“上海阿帕尼公司”）共签署了三份《资金使用协议》，借款金额合计3,600.00万元。后双方又签署了《资金使用补充协议》，约定资金使用费按照固定年化利率5.00%执行。合同签订后，本公司按约履行了合同义务，但上海阿帕尼公司未能全面按时履行合同义务。本公司于2018年12月29日向苏州虎丘区人民法院提起诉讼，法院已于2019年1月28日受理（编号：（2019）苏505民初337号）。截止本报告报出日，该诉讼事宜尚在审理当中。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）利润分配情况说明

根据本公司2019年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议，决定本公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

（二）公司股东筹划股权转让事宜

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

（三）诉讼事宜

本公司全资子公司南京友智科技公司（以下简称友智科技公司）与南京舟际机电设备有限公司（以下简称舟际机电公司）存在买卖合同纠纷，截止2018年12月31日，友智科技公司应收舟际机电公司货款4,552,051.80元，已确认应收账款坏账准备1,365,615.54元。友智科技公司于2018年11月29日向江宁区人民法院递交了诉讼保全申请书，并于2018年12月13日收到南京市江宁区人民法院受理案件通知书（编号：2018苏0115民初20497号）。友智科技公司于2019年4月1日收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事调解书》（编号：（2018）苏0115民初20497号），双方达成如下协议：舟际机电公司于2019年12月31日向友智科技公司支付100.00万元，于2020年12月31日前支付200.00万元，余款1,552,051.80元于2021年12月31日前付

清。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括智能制造分部，节能环保分部及其他。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造	节能环保	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	611,906,272.28	193,054,159.87	2,159,097.15		807,119,529.30
二、分部间交易收入	68,108,702.02	50,172,413.78	240,381.90	-118,521,497.70	
三、对联营和合营企业的投资收益	246.56				246.56
四、资产减值损失	5,228,293.30	13,013,615.09	11,803.10		18,253,711.49
五、折旧费和摊销费	20,950,291.70	38,392,963.14	242.24	450,624.85	59,794,121.93
六、利润总额(亏损总额)	47,169,868.65	80,893,149.64	1,598,142.93	-16,218,607.46	113,442,553.76
七、所得税费用	4,393,111.76	16,971,428.86	399,535.73	-2,633,408.76	19,130,667.59
八、净利润(净亏损)	42,776,756.89	63,921,720.78	1,198,607.20	-13,585,198.70	94,311,886.17
九、资产总额	1,565,415,529.89	665,755,346.19	30,153,532.10	-433,128,435.72	1,828,195,972.46
十、负债总额	684,987,515.49	386,687,172.89	714,354.42	-147,458,015.74	924,931,027.06
十一、其他重要的非现金项目					
1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用(股权激励)	-7,816,144.55	-2,151,457.51			-9,967,602.06

项目	智能制造	节能环保	其他	分部间抵销	合计
2.对联营和合营企业的长期股权投资	4,500,000.00				4,500,000.00
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	64,401,692.07	33,082,584.38	-384,378.58	-49,734,532.34	47,365,365.53

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

(4) 其他说明

1. 报告分部的补充信息

①按产品和劳务或其类别披露对外交易收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备配件	404,268,207.29	324,054,608.03	370,733,307.83	274,367,154.19
湿化学设备	107,761,967.84	70,584,637.48	39,861,092.62	22,690,485.53
锅炉配套设备	98,560,263.68	36,827,945.72	2,791,972.65	1,736,531.51
监测设备	66,997,210.82	37,772,300.71	110,710,372.53	47,558,141.29
灵活性调峰技术服务	126,056,949.05	52,971,084.11	5,924,800.00	2,261,227.24
其他业务	3,474,930.62	878,810.97	18,311,768.44	20,846,600.44
合计	807,119,529.30	523,089,387.02	548,333,314.07	369,460,140.20

②按境内、境外披露地区信息

项目	期末余额/本期发生额		
	境内	境外	合计
对外交易收入	622,272,131.85	184,847,397.45	807,119,529.30
非流动资产	857,384,917.56	9,678,349.98	867,063,267.54

(续)

项目	期初余额/上期发生额		
	境内	境外	合计
对外交易收入	313,410,362.24	234,922,951.83	548,333,314.07
非流动资产	806,964,938.76	5,975,501.92	812,940,440.68

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

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

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

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

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

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

(2) 控股股东质押情况

截至本报告日,控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股12,878.7608万股,占本公司总股本比例为23.24%,累计质押所持有的本公司股份为12,878.2526万股,占公司总股本的23.24%。

3、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,564,896.22	12,959,757.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	210,608,051.19	130,286,214.56
合计	270,172,947.41	143,245,971.56

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,764,238.91	12,959,757.00
商业承兑票据	7,800,657.31	
合计	59,564,896.22	12,959,757.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,831,311.82
合计	7,831,311.82

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,964,718.48	
商业承兑票据		7,300,570.94
合计	32,964,718.48	7,300,570.94

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本期计提应收票据商业承兑汇票坏账准备金额515,824.07元。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,651,803.41	10.34%	25,651,803.41	100.00%		25,095,803.41	15.42%	25,095,803.41	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,407,651.91	89.66%	11,799,600.72	5.32%	210,608,051.19	137,676,255.28	84.58%	7,390,040.72	5.37%	130,286,214.56
合计	248,059,455.32	100.00%	37,451,404.13	15.10%	210,608,051.19	162,772,058.69	100.00%	32,485,844.13	19.96%	130,286,214.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司	25,651,803.41	25,651,803.41	100.00%	严重亏损，资不抵债
合计	25,651,803.41	25,651,803.41	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	173,352,724.74	8,667,636.24	5.00%
1 至 2 年	14,772,458.73	1,477,245.87	10.00%
2 至 3 年	3,875,054.52	1,162,516.36	30.00%
3 年以上	492,202.25	492,202.25	100.00%
合计	192,492,440.24	11,799,600.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
尚在质保期内的质保金	24,490,387.08		
合并范围内关联方往来	5,424,824.59		
合计	29,915,211.67		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,965,560.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	33,125,400.73	13.35	1,092,023.27
第二名	31,569,000.00	12.73	1,458,450.00
第三名	25,651,803.41	10.34	25,651,803.41
第四名	18,580,219.69	7.49	2,003,808.17
第五名	12,270,470.32	4.95	613,523.52
合计	121,196,894.15	48.86	30,819,608.37

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		10,342.38

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	1,103,430.89	36,209,005.14
合计	1,103,430.89	38,219,347.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		10,342.38
合计		10,342.38

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门宝麦克斯科技有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	144,000,000.00	99.14%	144,000,000.00	100.00%		144,000,000.00	73.72%	144,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,242,374.43	0.86%	138,943.54	11.18%	1,103,430.89	51,343,185.77	26.28%	15,134,180.63	29.48%	36,209,005.14
合计	145,242,374.43	100.00%	144,138,943.54	99.24%	1,103,430.89	195,343,185.77	100.00%	159,134,180.63	81.46%	36,209,005.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司	144,000,000.00	144,000,000.00	100.00%	严重亏损，资不抵债
合计	144,000,000.00	144,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	280,833.27		
1 年以内小计	211,564.57	42,312.91	20.00%
2 至 3 年	27,500.00	22,000.00	80.00%
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	521,897.84	66,312.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

其他组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金	634,002.20		-
销售对账差异	72,630.63	72,630.63	100.00
合并范围内关联方往来	13,843.76		-
合计	720,476.59	72,630.63	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 14,995,237.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市凡尔特生物科技有限公司	15,000,000.00	银行汇款
合计	15,000,000.00	--

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工暂支款	425,263.24	107,500.00
保证金及押金	634,002.20	634,002.20
关联方往来	13,843.76	20,000,000.00
非关联方往来	144,000,000.00	174,000,000.00
其他	169,265.23	601,683.57
合计	145,242,374.43	195,343,185.77

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方往来	144,000,000.00	逾期 1-2 年 123,109,522.78 元，	99.14%	144,000,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
			逾期 2-3 年 20,890,477.22 元		
第二名	保证金及押金	340,000.00	逾期 3 年以上	0.23%	
第三名	保证金及押金	283,002.20	逾期 1-2 年	0.19%	
第四名	员工暂支款	211,564.57	逾期 1 年以内	0.15%	42,312.91
第五名	其他	95,342.00	信用期内	0.07%	
合计	--	144,929,908.77	--	99.78%	144,042,312.91

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	546,713,011.23		546,713,011.23	547,726,857.89		547,726,857.89
对联营、合营企业投资	4,500,246.56		4,500,246.56			
合计	551,213,257.79		551,213,257.79	547,726,857.89		547,726,857.89

(1) 对子公司投资

单位：元

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
南京友智科技有限公司	445,151,453.95		2,151,457.51	442,999,996.44		
厦门宝麦克斯科技有限公司	51,075,729.15		1,075,729.15	50,000,000.00		

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
BOAMAX PHILIPPINES.TE CHNOLOGIES.I NC.	24,173,031.68	2,213,340.00		26,386,371.68		
苏州艾诺镁科技 有限公司	27,326,643.11			27,326,643.11		
合计	547,726,857.89	2,213,340.00	3,227,186.66	546,713,011.23		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金茂宝馨 (天津) 能源科技 有限公司		4,500,000 .00		246.56						4,500,246 .56	
小计		4,500,000 .00		246.56						4,500,246 .56	
合计		4,500,000 .00		246.56						4,500,246 .56	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,124,287.13	400,337,925.30	294,469,606.06	219,399,916.55
其他业务	1,215,669.39	732,105.75	1,311,654.51	435,492.36

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	506,339,956.52	401,070,031.05	295,781,260.57	219,835,408.91

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	246.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
银行理财产品收益		44,679.99
其他投资收益	242,920.60	110,801.89
合计	243,167.16	2,155,482.88

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-196,904.94	
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）	4,820,553.59	
委托他人投资或管理资产的损益	111,712.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,643.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,101.50	
减：所得税影响额	670,975.52	
合计	3,835,843.57	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	10.39%	0.1702	0.1702
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.97%	0.1633	0.1633

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2018年度报告的书面确认意见。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部办公室。