



# 汉宇集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-005

2020 年 02 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。

公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主管人员)马春寿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、汇率风险

公司的主营业务收入主要来自出口销售，并以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，会对公司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步向升值方向波动，将可能对公司业绩产生不利影响。

### 2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险

公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，商标和专利等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽然公司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制。若竞争对手侵权或仿制公司专利技术，而公司未能及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿，则可能对公司生产经营产生不利影响。公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。如果公司未来出现核心技术人员离职而未能及时补充的情况，可能对公司整体的研发能力造成不利影响。

### 3、新产品推广风险

公司的洗碗机用洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等产品均属于具有自主知识产权的新型产品，具有良好的市场竞争优势，但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况，则会对公司新产品的市场推广产生不利影响。

### 4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险

家用电器配件行业的景气度主要取决于家用电器行业，尤其是洗衣机和洗碗机行业的发展状况，而洗衣机和洗碗机行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大，公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况，这可能会对公司的经营与财务状况产生负面影响。同时，下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品销售数量无法保持持续快速增长，可能导致公司营业收入增幅逐步放缓。

### 5、募集资金投资项目建设风险和新增折旧、摊销影响公司业绩风险

公司募集资金投资项目的建设是一项系统工程，技术要求较高，投资金额较大，对项目组织管理水平要求较高。在建设过程中，不能排除由于不可预见的因素，导致项目建设未能如期完成等情形，可能影响项目收益的风险。并且由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在募集资金投资项目建成投产后的

初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

## 6、管理能力风险

在现有公司管理层的管理下，公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标，还是在市场形象、行业地位和品牌价值等方面，都得到了快速的提高和发展。随着募投项目的投入实施、新产业板块的布局，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、生产人员和管理人员将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果公司管理层不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速增长带来的风险，则将制约公司长远的发展。

## 7、产品质量风险

家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件，其质量水平将直接影响到洗衣机、洗碗机等家用电器的正常运转，因此家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高。各项新产品所在的相关应用领域也对产品质量有着很高的要求。公司目前已通过 ISO9001 和 IATF16949 质量体系认证，并以此为标准实施了生产质量管理，以达到客户对产品品质的要求。公司的生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，会给公司带来经济损失（如质量三包索赔、款项回收推迟等），还会对公司的品牌造成负面影响，影响公司产品的市场开拓。

为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步加大研发力度，扩大公司技术优势，保持公司品牌优势；完善法人治理结构，进一步健全公司内控和运营体系，有力保障决策更加科学、高效；着力加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式和风险防控模式；密切关注行业政策、市场的变化，及时调整募集资金使用计划，以确保募集资金的使用真正给企业带来效益；进一步加强专利申请与自主知识产权保护工作，培育积极向上的企业文化和留人育人的工作环境，提升公司在战略、技术、市场、合同等方面管理水平，从而促使公司不断强化竞争优势。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 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 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	15
第五节重要事项.....	34
第六节股份变动及股东情况 .....	46
第七节优先股相关情况 .....	52
第八节可转换公司债券相关情况 .....	53
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第十节公司治理.....	62
第十一节公司债券相关情况 .....	67
第十二节财务报告.....	68
第十三节备查文件目录 .....	196

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	汉字集团股份有限公司
地尔健康	指	地尔肠道健康科技有限公司，公司全资子公司
甜的电器	指	江门市甜的电器有限公司，公司全资子公司
汉字电器	指	江门市汉字电器有限公司，公司全资子公司
中磁机电	指	江门市中磁机电有限公司，公司全资子公司
泰国子公司	指	Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，公司全资子公司
微充网	指	微充网科技有限公司，公司全资子公司
同川科技	指	深圳市同川科技有限公司，公司控股子公司
深圳法拉第	指	深圳市法拉第电驱动有限公司，公司控股子公司
广州地尔	指	广州地尔国际商贸有限公司，公司全资孙公司
微充网（浙江）	指	微充网科技（浙江）有限公司，公司控股孙公司
优巨新材	指	江门市优巨新材料有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
律师	指	广东君信律师事务所
《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》
《公司章程》、《章程》	指	《汉字集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汉宇集团	股票代码	300403
公司的中文名称	汉宇集团股份有限公司		
公司的中文简称	汉宇集团		
公司的外文名称（如有）	Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanyu Group		
公司的法定代表人	石华山		
注册地址	江门市高新技术开发区清澜路 336 号		
注册地址的邮政编码	529040		
办公地址	江门市高新技术开发区清澜路 336 号		
办公地址的邮政编码	529040		
公司国际互联网网址	www.idearhanyu.com		
电子信箱	idearhanyu@oceanhanyu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石胜美	石胜美
联系地址	广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号	广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号
电话	0750-3839060	0750-3839060
传真	0750-3839366	0750-3839366
电子信箱	idearhanyu@oceanhanyu.com	idearhanyu@oceanhanyu.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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
签字会计师姓名	管盛春、平海鹏

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	863,796,022.40	793,822,246.38	8.81%	778,098,630.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,066,701.74	162,757,923.91	0.19%	160,740,956.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,596,265.76	143,946,296.59	3.93%	153,490,417.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,913,291.34	104,314,164.72	102.19%	195,078,461.15
基本每股收益（元/股）	0.2704	0.2699	0.19%	0.2666
稀释每股收益（元/股）	0.2704	0.2699	0.19%	0.2666
加权平均净资产收益率	12.78%	11.15%	1.63%	11.24%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,652,052,869.29	1,632,626,805.22	1.19%	1,663,063,921.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,374,344,014.12	1,330,818,536.12	3.27%	1,471,905,612.21

## 六、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	205,694,778.18	195,584,445.40	221,570,674.24	240,946,124.58
归属于上市公司股东的净利润	34,337,463.63	32,407,618.15	44,090,272.38	52,231,347.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,160,233.49	30,150,662.03	43,608,455.82	43,676,914.42
经营活动产生的现金流量净额	51,044,924.82	47,481,216.59	54,908,470.19	57,478,679.74

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,737.78	308,560.72	-81,906.33	固定资产处置净损失
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）	7,241,880.87	10,057,676.07	4,198,856.00	本期收到与损益相关以及前期收到与资产相关的政府补助按照相关资产折旧转销之和
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	431,157.91	948,733.53		收取的关联企业资金拆借利息
委托他人投资或管理资产的损益		4,140,956.99	4,050,478.05	本年未做理财，资金主要做定期存款，故无理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,373,470.00	1,211,618.00		本期外汇远期合约截止 12 月 31 日止的公允价值余额
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		6,000,000.00		本年无专项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,086.71	-146,763.10	-31,930.99	固定资产报废变卖净收入

减：所得税影响额	1,029,201.82	2,875,384.02	774,729.43	
少数股东权益影响额（税后）	596,219.91	833,770.87	110,227.55	
合计	13,470,435.98	18,811,627.32	7,250,539.75	--

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

公司自设立以来，主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，经过十几年的深耕细作，公司在家用电器排水泵细分行业取得了全球领先的市场地位，并且在电机核心技术方面积累了相当的经验与资源。近年来，公司从战略层面考虑，积极布局新的电机应用领域，努力开拓新的业务板块，为公司未来发展创造新的空间。截至目前，除原有的家用电器配件板块之外，公司已拥有终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块。

家用电器配件板块的主要产品是高效节能家用电器排水泵（通用排水泵、专用排水泵、冷凝泵、洗涤循环泵等），主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品，实现排水或循环水的功能。报告期内，公司立足于家用电器排水泵这一细分行业，持续提升生产能力、生产效率和产品品质，并继续加大研发投入力度，不断扩展核心专利技术的应用领域，进一步提升公司在该领域的市场占有率。目前，惠而浦、伊莱克斯、三星、西门子、GE、海尔、美的等家电龙头企业均为公司客户，未来公司产品的市场占有率仍将继续提升。

全资子公司地尔健康（终端电器板块）积极通过酒店、医院、美容院、养老院、机场等渠道，利用体验式营销模式、广告等方式不断拓展水疗马桶的销售渠道，并建立了覆盖全国的经销商体系。水疗马桶是电子智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械，适用于清除人体肠道中的宿便，可与洗涤剂或生理盐水配套用于外阴、肛门的清洗或烘干。公司掌握了洁肠水疗仪中的非接触水疗技术，利用公司所生产的排水泵控制水流、水压，且取得了相关的技术专利和产品商标，在市场中具备较强的先发优势。随着我国人民生活水平的不断提高，水疗马桶未来的市场需求空间巨大。

控股子公司同川科技（工业机器人板块）主要生产销售冲压机械手以及为客户定制自动化制造方案。此类产品适用于家电、3C和汽车等行业工厂冲压自动化生产线，能以工业机器人代替生产过程中大量重复和危险的人工操作，具有高稳定性、耐用性好、性价比优势明显等特点。并且同川科技推出了工业机器人核心部件谐波减速器。

新能源汽车核心部件板块，主要研发适用于不同类型新能源汽车的动力系统方案（驱动电机及控制器）、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列（微充枪、智能插座、微充网APP）产品。报告期内，交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品进行了小批量生产销售，未来市场空间广阔。

参股子公司优巨新材专门从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发、生产、销售及应用化服务。Paryls®聚芳醚砜材料是优巨新材独立开发、拥有自主知识产权的先进技术产品，包含PPSU、PES、PSU三种材料，均包含高中低粘度规格牌号，形成9大核心牌号产品，产品性价比优势明显，对国际知名品牌产品具有较强的替代能力，已在亚太及欧美市场建立了代理商网络并全面启动产品销售推广工作。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化，为按权益法核算的联营企业，本期按投资占比确认的投资收益
固定资产	无重大变化，为正常添置生产设备而增加的固定资产
无形资产	无重大变化，增加项主要是泰国工厂购置土地形成无形资产所致

在建工程	增加 37.72%，主要受本期工程项目继续按进度投入所致
货币资金	减少 25.04%，主要是 2018 年两次分红以及工程项目持续投入支出所致
应收票据	减少 87.18%，主要是受期初和本期收到的票据的变现及流通背书支付所致
预付款	增加 82.00%，主要是公司为锁定原材料价格而预付订金增加所致
其他应收款	减少 70.05%，主要是收回向优巨新材提供的 750 万元借款所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
泰国子公司	直接投资	28,208,139.79	泰国	自主经营	100%控股	运营初期,无收益	1.71%	否
其他情况说明	为推进公司家用电器配件业务板块的全球化战略,同时有助于公司应对未来的贸易风险,公司与全资子公司甜的电器、汉宇电器按照 98:1:1 的出资比例决定共同投资 500 万美元设立泰国子公司,截至报告期末已完成投资 450 万美元。目前生产线安装调试基本就绪,人员培训也基本完成,2020 年会改善出口地结构,而有利地缓解来自美方的贸易战对出口产品的压力。							

## 三、核心竞争力分析

### （一）核心竞争能力

#### 1、技术及研发优势

在长期的研发实践中,公司坚持以市场为导向、以创新为原则,形成了特有的新产品研发战略和管理模式。截至2019年12月31日,公司已拥有授权专利451项,其中境内发明专利68项、境外发明专利12项;公司已拥有境内注册商标268项,境外注册商标79项。

公司已经汇聚了专业涵盖电磁学、电机学、流体力学、材料学、结构设计、模具设计等多学科及应用技术领域的技术研发队伍,研发人员科研能力及未来人才储备的优势突出。公司具备持续强有力的研发能力与工艺技术配套优势,能够在客户开发新产品阶段即切入参与配套研发工作,掌握市场先机。

公司为国家重点扶持的高新技术企业,并被认定为广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心。

#### 2、成本优势

公司产品具有的成本优势主要体现在三个方面:①先进生产技术、②强大的供应商管理体系、③精益生产方式。

#### 3、客户优势

家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵下游客户对家用电器泵类产品质量、品牌和生产能力有着高标准的要求,家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵生产企业与下游客户建立长期稳定的合作关系需要相当长的周期。客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上,率先进入的企业会形成明显的先发优势。公司主要客户包括国内的海尔、美的,美国的惠而浦、GE,韩国的三星、LG、大宇电子,日本的东芝、夏普、三洋,欧洲的伊莱克斯、西门子、ARCELIK、VESTEL、卡迪,印度的IFB等30余家全球知名家电制造企业。公司已经与上述客户形成了长期稳定的合作关系,因此拥有强大的客户优势和销售网络优势。

#### 4、产品质量优势

公司采用全流程的质量监管体系,通过在产品研发阶段对质量事前认可、原材料供应商的原料质量监督、零部件装配过程中的抽查以及对产成品的最终检验的全流程质量控制的方式来保证公司的产品质量优异。公司通过ISO9001:2015、

IATF16949质量体系认证并严谨地进行建制、运行和维护，因此能够顺利通过众多国际知名品牌公司的质量考核与认证。报告期内，公司获得美国惠尔浦2018年度卓越质量奖及印度IFB最高荣誉奖。

5、良好激励机制优势

公司已建立良好的激励机制，具备较强的机制优势。目前，公司大部分董事、监事、高级管理人员及核心人员均直接或间接持有公司股份，使得公司的发展目标和核心团队的利益一致，极大地调动了核心团队的积极性与创造性，有利于公司实现长期发展战略与目标。此外，为激励全公司人员进行技术创新，公司建立了长效奖励机制，对专利申请、工艺改进、合格率或生产效率提升、成本改善等均给予物质和精神奖励。

(二) 商标、专利、软件著作权及特许经营权等

1、商标

截至报告期末，公司共拥有347项注册商标，其中境内注册商标268项，境外(含港澳台)注册商标79项。

2、专利与计算机软件著作权

截至报告期末，公司已获得授权专利总数为451项(其中境内发明专利68项，境外发明专利12项)；已拥有计算机软件著作权23项。

报告期内，除2019年第一季度报告和半年度报告已经披露的新增授权专利以外，公司下半年又新增55项授权专利，详情如下：

No	名称	专利号	取得方式	专利类型	专利权人
1	一种轴伸接装叶轮的全封闭电动机	201710254865.4	原始取得	发明	汉宇集团
2	一种全封闭电动机	201710250670.2	原始取得	发明	汉宇集团
3	一种单相电动机驱动的小型离心泵	201710097789.0	原始取得	发明	汉宇集团
4	一种永磁同步电动机直接驱动的小功率离心泵	201710554116.3	原始取得	发明	汉宇集团
5	一种永磁同步电机及其制备方法	10-2017-7005618	原始取得	发明	汉宇集团
6	一种尿液酪氨酸的检测试纸	201710198343.7	原始取得	发明	汉宇集团
7	一种使用微生物净化技术的环保型橱柜系统	201820492446.4	原始取得	实用新型	汉宇集团
8	充电枪枪座(1)	201830352547.7	原始取得	外观设计	汉宇集团
9	一种使用标准供电插座的电动汽车用充电枪	201821224469.3	原始取得	实用新型	汉宇集团
10	名片(1)	201830427209.5	原始取得	外观设计	汉宇集团
11	一种电子坐便器	201821262694.6	原始取得	实用新型	汉宇集团
12	一种改进转子腔同心度的冷凝泵	201821519099.6	原始取得	实用新型	汉宇集团
13	一种减少震动的排水泵	201821584938.2	原始取得	实用新型	汉宇集团
14	继电器高压端粘连检测电路和电动汽车充电枪	201821714386.2	原始取得	实用新型	汉宇集团
15	接线端子、其与热保护器的连接结构、线圈组件、电机和排水泵	201821732699.0	原始取得	实用新型	汉宇集团
16	一种具有加热功能的水泵	201821717403.8	原始取得	实用新型	汉宇集团
17	一种使用装配式导流叶轮的开放式水泵及使用该水泵的设备	201821717402.3	原始取得	实用新型	汉宇集团
18	一种转子组件、电子水泵及汽车	201821852773.2	原始取得	实用新型	汉宇集团
19	电机启动电路、电气装置及家电	201821959113.4	原始取得	实用新型	汉宇集团
20	一种改进封装结构的冷凝泵	201822167956.7	原始取得	实用新型	汉宇集团
21	U形铁芯单相永磁同步电动机驱动的离心泵	201610404699.7	原始取得	发明	汉宇集团
22	一种电动车电池SOH的测算方法及装置	201710183896.5	原始取得	发明	汉宇集团

23	一种降解油脂的枯草芽孢杆菌及其应用	201710203146.X	原始取得	发明	汉宇集团
24	一种手持式洁身器和洁身装置	201821493274.9	原始取得	实用新型	汉宇集团
25	汽车车厢结构以及具有该车厢结构的汽车	201821808032.4	原始取得	实用新型	汉宇集团
26	一种有加热功能的水泵	201821952240.1	原始取得	实用新型	汉宇集团
27	一种出风组件、烘干装置及坐便器	201821742246.6	原始取得	实用新型	汉宇集团
28	一种线圈骨架的接线端子及电机	201821969705.4	原始取得	实用新型	汉宇集团
29	一种排水泵泵体、永磁同步电机及排水泵	201821995821.3	原始取得	实用新型	汉宇集团
30	一种坐便器	201821868683.2	原始取得	实用新型	汉宇集团
31	电驱系统用电机出线装置、电驱系统及电动汽车	201821906906.X	原始取得	实用新型	汉宇集团
32	一种水泵叶轮及离心水泵	201822165773.1	原始取得	实用新型	汉宇集团
33	一种U型定子铁芯、永磁同步电机和排水泵	201920171216.2	原始取得	实用新型	汉宇集团
34	一种排水泵泵盖和排水泵	201920171312.7	原始取得	实用新型	汉宇集团
35	充电枪电源线转接头	201930125115.7	原始取得	外观设计	汉宇集团
36	电动汽车	201930281966.0	原始取得	外观设计	汉宇集团
37	U形铁芯单相永磁同步电动机驱动的微型离心泵	201820848373.8	原始取得	实用新型	甜的电器
38	节材产品的制造设备	201822168107.3	原始取得	实用新型	甜的电器
39	机器人原点标定方法、装置、存储介质和计算机设备	201710597826.4	原始取得	发明	同川科技
40	一种电机控制器壳体及其电机、车辆	201822026618.1	原始取得	实用新型	深圳法拉第
41	一种接线座模组、电机控制器、电机及新能源汽车	201822029709.0	原始取得	实用新型	深圳法拉第
42	一种电机控制器盒及电动汽车	201822031192.9	原始取得	实用新型	深圳法拉第
43	一种电机控制器及其车辆	201822039862.1	原始取得	实用新型	深圳法拉第
44	一种母线电容、电容盒、控制器组件及电动汽车	201822038873.8	原始取得	实用新型	深圳法拉第
45	一种温度采样电路、线路板、电机控制器及电动汽车	201822076970.6	原始取得	实用新型	深圳法拉第
46	一种信号产生电路、线路板、电机控制器及电动汽车	201822081144.0	原始取得	实用新型	深圳法拉第
47	母线电容的降噪结构、母线电容及电动汽车	201822081171.8	原始取得	实用新型	深圳法拉第
48	一种温度采集电路、线路板、电机控制器及车辆	201822078032.X	原始取得	实用新型	深圳法拉第
49	一种驱动器主动放电电路、线路板、电机及新能源汽车	201822086043.2	原始取得	实用新型	深圳法拉第
50	应用于电动汽车的上下电试验电路、线路板及设备	201822192305.3	原始取得	实用新型	深圳法拉第
51	一种启动电路、线路板、控制器及电动汽车	201822196590.6	原始取得	实用新型	深圳法拉第
52	一种集成化电机及新能源汽车	201920142505.X	原始取得	实用新型	深圳法拉第
53	一种电容器、电机控制器及新能源汽车	201920148860.8	原始取得	实用新型	深圳法拉第
54	一种电机散热结构、电机总成、动力系统及其车辆	201920205448.5	原始取得	实用新型	深圳法拉第
55	一种新型密封结构、电机总成及汽车	201920213171.0	原始取得	实用新型	深圳法拉第

截至报告期末，公司已经获得受理的在申请专利为173项(其中发明专利95项，实用新型专利54项，外观设计专利24项)。

### 3、特许经营权

报告期末，汉宇集团持有广东省食品药品监督管理局核发的《医疗器械生产许可证》(编号：粤食药监械生产许20101854号)，获许可生产II类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，有效期至2024年6月27日。

地尔健康持有江门市食品药品监督管理局核发的《第二类医疗器械经营备案凭证》(备案号：粤江食药监械经营备20150029(批))，获许可经营二类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。

汉宇集团持有广东省药品监督管理局核发的《医疗器械注册证》(注册证编号：粤械注准20192091309)，其生产的结肠水疗仪(商品名：水洗衣机)符合医疗器械产品市场准入规定，获准注册，有效期至2024年12月24日。

汉宇集团持有《对外贸易经营者备案登记表》（进出口企业代码：4400743693645），其从事进出口经营活动已依法办理了备案登记手续。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司董事会严格执行股东大会决议，经营管理层紧紧围绕公司经营目标开展工作，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等事项。公司各项工作有序开展，经营业绩稳定上升。

报告期内，公司实现营业收入86,379.60万元，较上年同期增长8.81%；实现营业利润17,955.34万元，较上年同期下降0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为16,306.67万元，较上年同期增长0.19%。

报告期内，公司主要开展工作如下：

#### 1、排水泵产品市场稳步推进

公司在持续落实排水泵产品生产能力的同时继续提高公司的自动化制造能力和检测水平，进一步加强对产品质量的全面管理控制。家用电器排水泵配件类产品创新系列的产销量不断提升，有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。新型高效一体排水泵产品的市场推广工作进展顺利，销售占比持续增加。推进全球化战略，探索海外业务模式转型，泰国子公司业务稳步开展。

#### 2、新产品推广进展情况

报告期内，公司针对洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车核心部件等新产品的市场推广持续开展一系列具体工作，洗涤循环泵产品新目标客户的开发工作稳步推进；智能水疗马桶产品的体验式销售模式逐步推进，继续加强与酒店、医院、会所、养老院、机场等的合作，同时该产品的经销商已覆盖全国，通过广告、区域性的推广活动等方式提高产品的知名度，帮助经销商与潜在客户建立起连接；同川科技同步推进冲压机器人产品销售、为客户定制自动化制造方案，成功研发工业机器人核心部件谐波减速器，市场推广工作瓶颈依然存在；新能源汽车核心部件产品（交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等）进行了小批量生产销售，各项研发工作、样品试制与测试工作加快推进。

#### 3、品牌战略

公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产，产品质量已达到国际领先水平，在国内外主要家用电器厂商中建立了良好的声誉和品牌形象，是“世界名牌背后的名牌”。同时，公司加强对其他产品的市场推广力度，通过冠名体育赛事等，向社会展示公司的品牌价值及正面的企业形象，增强公司产品的市场认知度和竞争力。

#### 4、技术研发

公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2019年，公司投入研发费用5,111.68万元，占营业收入的5.92%。截至2019年12月31日，公司已拥有授权专利451项（其中境内发明专利68项、境外发明专利12项），获得受理的在申请专利为173项（其中发明专利95项，实用新型专利54项，外观设计专利24项）。公司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，不断引进国内外优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。此外，公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础。

#### 5、引进专业人才并培养后备人员

专业和高端人才是保持公司持续不断的创新能力和独一无二的竞争实力的关键。公司通过社会招聘及内部培养选拔引进包括研发、市场营销及公司管理等各方面的国内外专业人才，并通过招聘知名院校的硕士、本科毕业生，加强后续人才梯队的储备。同时，公司进一步通过充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平，以经营目标为核心，继续推行“以技术工人替代普通工人”和“从普通管理人员提升为专家级别管理人员”制度，促进员工技能、业务水平、知识面以及部门管理绩效的提升。

#### 6、建立健全公司治理体系，加强投资者关系管理

报告期内，根据最新的法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则，进一步健全和完善公司治理结构，促进公司合规运营。

公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	863,796,022.40	100%	793,822,246.38	100%	8.81%
分行业					
排水泵	728,061,217.06	84.29%	681,196,091.72	85.81%	6.88%
其他	135,734,805.34	15.71%	112,626,154.66	14.19%	20.52%
分产品					
通用排水泵	496,603,719.20	57.49%	447,281,989.17	56.35%	11.03%
专用排水泵	100,700,422.41	11.66%	97,444,908.44	12.28%	3.34%
冷凝泵	69,568,862.10	8.05%	67,328,332.69	8.48%	3.33%
洗涤泵	61,188,213.35	7.08%	69,140,861.42	8.71%	-11.50%
其他	135,734,805.34	15.71%	112,626,154.66	14.19%	20.52%
分地区					
出口	537,901,468.59	62.27%	503,021,210.40	63.37%	6.93%
内销	325,894,553.81	37.73%	290,801,035.98	36.63%	12.07%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
排水泵	728,061,217.06	462,973,523.13	36.41%	6.88%	8.39%	-0.89%
合计	728,061,217.06	462,973,523.13	36.41%	6.88%	8.39%	-0.89%
分产品						
通用排水泵	496,603,719.20	337,201,378.72	32.10%	11.03%	14.14%	-1.85%
专用排水泵	100,700,422.41	50,549,139.05	49.80%	3.34%	-3.92%	3.79%
合计	597,304,141.61	387,750,517.77	35.08%	9.65%	11.41%	-1.03%
分地区						
出口	537,901,468.59	324,918,196.27	39.60%	6.93%	9.23%	-1.27%
内销	325,894,553.81	220,340,208.27	32.39%	12.07%	14.17%	-1.24%
合计	863,796,022.40	545,258,404.53	36.88%	8.81%	11.17%	-1.34%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
通用排水泵	销售量	万个	2,378.01	2,173.31	9.40%
	生产量	万个	2,469.73	2,233.01	10.60%
	库存量	万个	522.7	430.97	21.30%
专用排水泵	销售量	万个	336.58	315.1	6.80%
	生产量	万个	277.38	326.35	-15.00%
	库存量	万个	25.99	85.2	-69.50%
冷凝泵	销售量	万个	387.07	379.49	2.00%
	生产量	万个	376.22	395.5	-4.90%
	库存量	万个	48.05	58.9	-18.40%
洗涤循环泵	销售量	万个	134.99	133.73	0.90%
	生产量	万个	112.79	158.82	-29.00%
	库存量	万个	22.7	44.91	-49.40%
合计	销售量	万个	3,236.65	3,001.63	7.80%
	生产量	万个	3,236.12	3,113.68	3.90%
	库存量	万个	619.44	619.98	-0.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、专用泵本年销量增长，但受部分产品被一体普通泵替代的技术更新影响，专用泵的库存量本年下降 69.5%，而普通泵库

存增加了21.3%；

2、洗涤循环泵受销售量增长，同时受新开发的一体洗涤循环泵自动生产线产量上不来原因，导致总的年产量下降而致库存量下降49.40%。

#### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
排水泵	直接材料	315,495,904.56	68.15%	300,085,266.44	70.26%	-2.11%
排水泵	直接人工	85,761,547.43	18.52%	76,888,892.90	18.00%	0.52%
排水泵	制造费用	61,716,071.14	13.33%	50,160,411.15	11.74%	1.59%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 2019年6月10日，公司新设立控股孙公司微充网科技（浙江）有限公司，因此，本期将该控股孙公司纳入合并范围。
- 2019年1月4日，公司新设立全资子公司Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，因此，本期将该全资子公司纳入合并范围。

#### (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）	514,424,343.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.55%
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	客户一	227,496,388.98	28.07%

2	客户二	102,133,516.98	12.60%
3	客户三	80,963,757.33	9.99%
4	客户四	52,820,686.64	6.52%
5	客户五	51,009,994.02	6.29%
合计	--	514,424,343.94	59.55%

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）	94,692,649.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.85%
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	供应商一	24,550,841.22	6.18%
2	供应商二	22,186,787.30	5.59%
3	供应商三	19,148,143.18	4.82%
4	供应商四	14,915,075.01	3.76%
5	供应商五	13,891,802.89	3.50%
合计	--	94,692,649.60	23.85%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,849,839.01	56,150,520.19	4.81%	无重大变动，属正常因业务增长而增长
管理费用	50,988,473.88	55,820,839.92	-8.66%	主要受公司实施事业部考核，严格控制行政管理费用所致
财务费用	-12,916,370.03	-30,808,552.55	58.07%	主要受汇兑收益减少所致
研发费用	51,116,759.13	56,778,824.36	-9.97%	主要受本年加强了研发项目的有效性管理

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司继续加大研发投入，共投入研发费用5,111.68万元，主要完成项目与在研项目情况如下：

年份	完成的主要研发项目
2019年	BLDC洗碗机排水泵
	BLDC洗涤泵
	低噪音排水泵
	带扫码付费功能的马桶
	24V BLDC低压叶轮泵（低水压型）
	大功率直流充电桩项目
	便携式直流充电桩项目

公司目前主要在研项目情况如下：

在研项目名称	项目描述	项目进展情况
一体式进水阀	高效率、宽频、宽压，无共振噪音	设计开发中
一体式功能型水疗马桶	开发新款功能型（如药洗功能、冰疗功能等）的一体式水疗马桶	带药洗功能的马桶完成开发，现处于小批量试产阶段； 带冰疗功能的一体马桶结构设计完成，现处于样品制作阶段。
24V BLDC低压叶轮泵（高水压型）	水疗马桶开发需要一款静音、高效率、低压直流电控制的叶轮泵	小批量试产阶段。
普适型智能马桶	针对发展迅速的智能马桶市场，开发更有针对性的普适型智能马桶系列产品	测试中
二代智能插座/二代微充枪项目	将第一代3KW微充/智能插座升级为7KW，对于400公里续航以下车型可一晚充满，主要应用于家用电动汽车、公共运营、私桩分享等	完成方案设计以及首版软硬件设计制作，进入工程样机制作阶段。
谐波减速机	工业机器人专用谐波减速机，具备高精度，轻量化的特性，此前技术长期被日本企业垄断	持续开发改进中
新型电子水泵	应用于不同级别的新能源汽车	测试中
新能源汽车的驱动电机研发	应用于不同级别的新能源汽车，具有轻量化、高效率、低噪音等特点。	测试阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	267	282	183
研发人员数量占比	14.84%	16.39%	11.23%
研发投入金额（元）	51,116,759.13	56,778,824.36	40,008,166.85
研发投入占营业收入比例	5.92%	7.15%	5.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	896,565,056.48	774,504,257.94	15.76%
经营活动现金流出小计	685,651,765.14	670,190,093.22	2.31%
经营活动产生的现金流量净额	210,913,291.34	104,314,164.72	102.19%
投资活动现金流入小计	14,286,727.39	125,730,912.81	-88.64%
投资活动现金流出小计	167,979,620.73	228,713,193.92	-26.55%
投资活动产生的现金流量净额	-153,692,893.34	-102,982,281.11	-49.24%
筹资活动现金流入小计	165,059,745.09	74,999,935.00	120.08%
筹资活动现金流出小计	311,295,038.44	303,845,000.00	2.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,235,293.35	-228,845,065.00	-36.10%
现金及现金等价物净增加额	-89,224,956.73	-222,976,725.48	-59.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加102.19%，主要受前期回笼的票据变现以及当期贷款回笼更顺畅所致；
- 2、投资活动现金流入减少88.64%，主要受收回理财本金及投资收益减少所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额同期均为负数，净流出增加49.24%，主要受投资活动现金流入减少所致；
- 4、筹资活动现金流入增加120.08%，主要受本期贷款增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同期均为负数，净流出减少36.10%，主要受现金分配股利减少所致。

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、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,880,166.00	2.16%	包括权益法核算确认的权益投资收益和持有其他权益工具收到分红所得	可持续
公允价值变动损益	7,373,470.00	4.11%	外汇远期合约截止 12 月 31 日的公允价值变动收益	不具有可持续性
资产减值	-551,505.94	-0.31%	计提资产减值准备	不具有可持续性
营业外收入	365,600.00	0.20%	公司参加产品设计奖奖金	不具有可持续性
营业外支出	316,251.07	0.18%	捐赠及报废资产损失	不具有可持续性
信用减值	54,243.06	0.03%	冲回信用减值准备	不具有可持续性
其他收益	7,940,728.37	4.42%	本期收到的与收益相关政府补助、前期资产相关政府补助转销额和收到软件退税款	前两项不具有可持续性，软件退税可持续
资产处置收益	-612,578.79	-0.34%	处置固定资产净损失	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	267,110,269.35	16.17%	356,335,226.08	21.83%	-5.66%	主要受报告期内分红以及持续支出基建项目进度款所致
应收账款	197,451,489.60	11.95%	184,714,175.85	11.31%	0.64%	主要受报告期销售增长所致
存货	168,204,004.84	10.18%	168,370,682.29	10.31%	-0.13%	主要受成品、在制品及原材料库存下降所致
长期股权投资	34,515,808.89	2.09%	31,079,485.89	1.90%	0.19%	主要按投资占比确认本期对优巨新材的投资收益所致
固定资产	258,560,277.60	15.65%	251,031,337.98	15.38%	0.27%	主要受正常新增设备改造验收及当期折旧所致
在建工程	482,686,140.14	29.22%	350,487,134.49	21.47%	6.75%	主要受按工程进度持续投入所致
短期借款	44,124,795.19	2.67%	70,000,000.00	4.29%	-1.62%	出口票据融资款部分偿还而致余额下降所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	917,618.00	7,667,470.00						8,585,088.00
4.其他权益工具投资	15,400,000.00							15,400,000.00
金融资产小计	16,317,618.00	7,667,470.00						23,985,088.00
上述合计	16,317,618.00	7,667,470.00						23,985,088.00
金融负债	169,000.00	-294,000.00				-493,000.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2018年度与银行签订出口发票融资，出口发票总金额47,227,562.03元，已收款出口发票金额8,668,188.95元，截至2019年12月31日未收款出口发票金额38,559,373.08元。

## 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
149,115,417.68	186,983,951.67	-20.25%

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	7,667,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585,088.00	自有
合计	0.00	7,667,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585,088.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公开发行	59,969	3,264.17	51,836.38	5,769.66	14,297	23.84%	11,705.38	活期、定期	0
合计	--	59,969	3,264.17	51,836.38	5,769.66	14,297	23.84%	11,705.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1054号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为人民币656,200,000元，扣除发行费用人民币56,510,000元，公司实际募集资金净额为人民币599,690,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年10月28日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110011号《验资报告》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

2014年12月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,256.83万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48110030号鉴证报告，对该情况进行了审验；《关于使用募集资金向全资子公司甜的电器增资用于募投项目的议案》，同意公司将募集资金25,081万元人民币对部分募投项目的实施单位甜的电器进行增资，使甜的电器的注册资本由3300万元人民币增加至28,381万元人民币，以由甜的电器使用募集资金实施相关募投项目（公告编号：2014-024）。

“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的资金需求和使用计划是公司在2011年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，因IPO发行上市审核进度等客观原因，公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟，并且随着时间的推移，市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化。为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见，2016年第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向，并将募集资金投资于“工业机器人产业化项目”（公告编号：2016-041）。

2019年12月13日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止募集资金投资项目“工业机器人产业化项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见（公告编号：2019-071）。2019年12月30日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

1、家用电器排水泵扩产及技术升级项目	否	18,775	18,775		18,804.34	100.16%	2015年12月31日	2,676.37	13,797.89	是	否
2、洗碗机用洗涤循环泵项目	否	10,784	10,784	906.48	7,937.54	73.60%	2020年12月31日			不适用	否
3、洗碗机底部总成项目	是	10,804								不适用	是
4、新型家庭水务节水系统项目	是	3,493								不适用	是
5、其他与主营业务相关的营运资金项目	否	16,144	16,144		16,567.16	102.62%				不适用	否
6、工业机器人产业化项目	是		8,527.34	2,357.69	8,527.34					不适用	是
7、永久补充流动资金	否		5,769.66							不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	3,264.17	51,836.38	--	--	2,676.37	13,797.89	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,000	60,000	3,264.17	51,836.38	--	--	2,676.37	13,797.89	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>“洗碗机用洗涤循环泵项目”。(1) 在募投项目具体实施过程中, 因施工及规划许可取得时间推迟导致建设项目开工时间延期(截至目前项目已取得施工及规划许可证, 已正式动工), 项目进度延迟。2016年8月17日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 董事会同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日(公告编号: 2016-040)。(2) 因施工及规划许可取得时间推迟、设计方案调整等因素导致建设项目开工时间延期(截至目前项目基建工作已基本完成, 即将按照设计方案落实生产环境装修、设备购置及调试), 公司募集资金投资项目进度延迟。2018年12月24日, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 董事会同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2019年12月31日(公告编号: 2018-089)。(3) 募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后, 目前正在抓紧推进后续工程(如厂区道路建设、水电管道铺设等)、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作, 预计无法在原计划时间内达到可使用状态。2019年12月13日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年12月31日(公告编号: 2019-070)。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的资金需求和使用计划是公司在2011年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的, 因IPO发行上市审核进度等客观原因, 公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟, 并且随着时间的推移, 市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化。为了整合公司资源, 提高募集资金使用效率, 保证募集资金投资项目的实施质量, 充分维护上市公司股东的利益, 经公司董事会、监事会审议以及独立董事、保荐机构发表相关意见, 2016年度第一次临时股东大会审议决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向, 并将募集资金投资于“工业机器人产业化项目”。</p> <p>2、“工业机器人产业化项目”因工业机器人需求持续萎靡, 短期内行业回暖乏力。公司结合业务发展情况及现有市场调研情况, 对项目的财务指标进行了重新评定, 经综合分析, 公司继续按原计划投入募集资金预计难以达到预期效益。为维护公司及全体股东利益, 提高募集资金使用效率, 公司决定终止“工业机器人产业化项目”, 并将剩余募集资金永久性补充流动资金, 用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用。上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过, 独立董事、保荐机构发表了相关意见。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2014年12月26日, 完成了利用募集资金置换先期投入13,256.83万元。</p>
<p>用闲置募</p>	<p>不适用</p>

集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司与子公司的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业机器人产业化项目	洗碗机底部总成项目\新型家庭水务节水系统项目	8,527.34	2,357.69	8,527.34				不适用	是
永久补充流动资金	工业机器人产业化项目	5,769.66						不适用	否
合计	--	14,297	2,357.69	8,527.34	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、洗碗机底部总成项目、新型家庭水务节水系统项目变更为工业机器人产业化项目</p> <p>(1) 变更原因：“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”的资金需求和使用计划是公司在 2011 年基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，因 IPO 发行上市审核进度等客观原因，公司首次公开发行股票并上市的进展较原计划延迟，并且随着时间的推移，市场环境和客户需求情况都发生了一定的变化。在“洗碗机底部总成项目”的推进过程中，由于客户需求存在不确定因素，产品设计理念需要与目标客户进行不断的沟通与调整，样品测试反馈时间偏长，导致募集资金投资效率偏低，因此，未来针对洗碗机产品领域公司将以提高排水泵产品和洗涤循环泵产品等优势产品的销售规模为主要目标，不再继续以募集资金推进洗碗机底部总成项目，仅将该项目作为研发储备项目继续开展相关工作；在“新型家庭水务节水系统项目”的产品推广过程中，公司设计了多款不同结构与功能的家庭用小型自动节水系统产品，并且小批量推向市场，在此过程中遇到了消费者对产品认知度低、房地产开发商对产品需求不及预期等一系列问题，继续推进该项目不符合公司的实际发展现状，公司综合考虑项目进度及募集资金投资效率，决定不再继续以募集资金推进此项目，仅将该项目作为研发储备项目继续开展相关工作。为了整合公司资源，提高募集资金使用效率,保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，公司决定终止利用募集资金对上述两个项目的投资意向。</p> <p>(2) 决策程序：第二届董事会第二十次会议和 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>(3) 信息披露：公司于 2016 年 8 月 18 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-041）。</p> <p>2、工业机器人产业化项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金</p> <p>(1) 变更原因。在项目建设过程中，因工业机器人需求持续萎靡，短期内行业回暖乏力。公司结合业务发展情况及现有市场调研情况，对项目的财务指标进行了重新评定，经综合分析，公司继续按原计划投入募集资金预计难以达到预期效益。为维护公司及全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司决定终止“工业机器人产业化项目”。若未来市场环境发生重大变化，需继续建设，公司将以自有资金进行投入。同时为提升募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用。</p> <p>(2) 决策程序：公司第三届董事会第十五次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会、独立董事、保荐机构发表同意意见。</p> <p>(3) 信息披露：公司于 2019 年 12 月 14 日披露了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-071）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>详见上表</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见上表</p>

## 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
地尔肠道健康科技有限公司	子公司	研发生产销售水疗马桶、智能马桶动。	50,000,000	32,934,805.91	3,732,135.79	96,709,067.44	-2,458,961.59	-1,548,646.14
江门市甜的电器有限公司	子公司	家用电器及其配件	340,000,000	361,966,405.01	350,459,190.82	133,228.32	-654,307.11	-490,730.34
江门市汉宇电器有限公司	子公司	家用电器及其配件	190,000,000	202,577,699.64	191,925,907.07		-924,196.79	-693,147.59
深圳市同川科技有限公司	子公司	机床数控设备、机械化自动化控制设备	36,250,000	48,301,660.21	7,710,413.22	56,827,345.64	219,089.29	209,330.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd	全资设立	生产初始化阶段，对业绩是负影响
微充网科技(浙江)有限公司	合资设立（控投 67%）	市场拓展阶段，对业绩为负影响

主要控股参股公司情况说明

1、微充网科技(浙江)有限公司于2019年6月10日成立，公司全资子公司微充网科技有限公司占该公司注册资本的67%，公司间接持股67%。

2、经公司总经理办公会议决议同意，公司及全资子公司甜的电器、汉宇电器共同作为出资主体，按照98：1：1的出资比例决定共同投资500万美元在泰国设立子公司Hanyu Group (Thailand) Co.,Ltd.，截至报告期末已完成投资450万美元。

## 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）公司所处行业格局和发展趋势

#### 1、家用电器配件板块

全球白色家电（包括冰箱、洗衣机、洗碗机、微波炉及大型空调电器等）的主要生产厂商包括惠而浦、三星、美的、海尔、伊莱克斯、LG、西门子、GE、松下、Arcelik、Vestel等。近年来全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显，节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择，并逐渐担当中高端市场主角。

家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品。从全球范围来看，欧美发达国家市场有着稳定的更新换代需求，随着其他新兴发展中国家经济的快速增长和居民消费水平的提高，作为家庭必需品的洗衣机、洗碗机、干衣机等电器产品的需求增长迅速，加之近年来智能家居产品的创新上市，必将带动家用电器排水泵、冷凝泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长。

公司自成立以来，一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器配件产品，为全球领先的家电企业提供优质电器配件。公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术，并开发出了具备自主知识产权的，在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的排水泵产品，目前公司已成为全球领先的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商，公司的主要客户包括海尔、美的，惠而浦、GE，三星、LG、大字电子，伊莱克斯、西门子、卡迪、ARCELIK、VESTEL等。客户对家用电器配件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求，客户关系需要建立在长时间沟通、高标准产品和充分信任的基础之上，公司已经获得众多客户的认可，从而进入客户的供应链并与客户形成长期稳定的合作关系，逐渐形成强大的客户优势和销售网络优势。公司订单的增长空间主要来自对现有市场供应的替代、充分利用现有客户渠道优势继续挖掘客户采购潜力、开发新客户需求等。

#### 2、智能水疗马桶领域

智能坐便器起源于美国，最初设置有温水清洗功能。后经韩国，日本的卫浴公司逐渐引进技术开始制造，加入了座便盖加热、温水洗净、暖风干燥、杀菌等多种功能。智能坐便器在日本普及率高达93%，而在中国家庭的普及率不足5%。中国智能座便器近年来产销量明显上升，生产企业主要集中在浙江、广东和福建三大卫浴产业区。随着智能家居技术、互联网等加速发展，人们的生活习惯、消费习惯、环保意识以及健康意识逐渐发生转变，对于坐便器智能化、人性化的需求也日益强烈，而居民收入水平的提升和消费能力提高是智能座便器快速普及的基础。

智能水疗马桶是公司的重大发明之一，功能不同于普通的智能座便器，是智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械产品，能够为使用者清理肠道，排除体内毒素。水疗马桶是智能座便器的升级版产品，具有“辅助医疗功能+智能马桶”的差异化竞争优势。公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术，拥有多项专利和产品商标，产品获得中国医疗器械认证以及美国FDA认证。

公司正在研发测试普适型智能马桶，以丰富公司智能马桶的产品系列，满足消费者的不同需求。

#### 3、工业机器人领域

中国已成为全球工业机器人第一大市场，劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求，成为我国机器人产业快速发展的动力。国家自“十二五”以来陆续发布有关机器人发展的产业支持政策，如《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》等，2013年底还发布了专门针对机器人产业发展的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，均体现了国家不断加强对机器人产业发展的重视程度。

2018年全球机器人市场规模达298.2亿美元，工业机器人总销量42.2万台，同比增长10.66%。我国2018年装机量约15.4

万台。2018年9月至2019年9月开始受贸易战等因素影响国内工业机器人产量增速下滑。但工业机器人是我国经济发展过程中的必然，其动力来自于劳动成本的不断攀升、中国工业的转型升级及机器人制造成本下降等因素。国内工业机器人市场仍蕴含着发展前景和提升空间。

机器人产业链包括核心零部件生产、机器人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节。机器人关键零部件是机器人本体的上游产业，主要关键零部件包括控制器、伺服电机和减速机。三大关键零部件占机器人成本的60%以上，其中减速机占机器人本体成本的30%-50%。目前，公司控股子公司同川科技主要生产销售冲压机械手以及为客户定制自动化生产方案，并推出了工业机器人核心部件谐波减速器。公司与同川科技将紧盯国内应用领域，紧密结合自身实际，主要将围绕丰富工业机器人产品系列化、深入研发谐波减速器等模块、加强销售渠道建设与市场推广三个方面进一步开展工作。

#### 4、新能源汽车核心部件领域

当前，全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题，新能源汽车是未来汽车产业的制高点。基于此，我国政府已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确提出，在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%。

公司一直围绕新能源汽车核心部件产品（动力系统方案（驱动电机及控制器）、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列（微充枪、智能插座、微充网APP）产品开展研发工作，各项基础研发工作、样品试制与测试、以及专利申请工作正在按计划逐步推进。报告期内，交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品已经进行了小批量生产与销售，并与众多客户建立了合作意向及送样测试。

## （二）公司发展目标

公司力争稳定全球领先的家用电器排水泵供应商地位，同时开拓以洗碗机用洗涤循环泵、进水阀、水疗马桶为主的与家用电器排水泵密切相关的新兴市场，成为节能、健康、环保家用电器的领导者和实践者。此外，公司还以智能制造领域、新能源汽车领域为发展目标，着力研制工业机器人产品、新能源汽车核心部件产品，为公司未来发展拓展更为广阔的空间。

未来，公司将以国家加快培育和发展战略性新兴产业政策为导向，抓住国家将节能环保和高端制造业列为“十三五”期间重点发展的战略性新兴产业的有利契机，在现有业务基础上，坚持自主创新，进一步加强对核心技术的研发投入，持续提高公司核心竞争力，将公司打造成为“黑科技”代表性企业。

## （三）2020年经营计划

2020年度，公司将围绕企业发展目标抓好以下各方面的工作：

1、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入2020年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。

2、进一步加大家庭用电器配件类产品生产过程自动化改造工作，稳步提高产能、提升产品品质，提高产品的品牌知名度和美誉度；进一步加强供应商采购和质量管控工作；继续推进新型高效一体排水泵产品销售力度，加快提升市场份额和市场影响力；利用已有客户资源推进进水阀产品的销售工作；持续提高洗碗机用洗涤循环泵的市场份额；进一步落实泰国子公司的生产加工能力；通过不断自主技术创新进一步提升公司的核心竞争力、保持公司的持续增长性。

3、加强水疗马桶的销售力度，增强营销手段和质量，落实样板市场建设和全渠道代理商招商工作，针对不同的客户群体开发并上市新款智能马桶产品，利用多种营销手段努力提高水疗马桶的销售业绩；突破销售瓶颈，加强工业机器人产品系列的销售力度，加快谐波减速器产品的上市进度；构建交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵、新能源汽车驱动电机系列产品的营销渠道，争取市场突破。

4、继续加大研发投入，争取在新型泵类产品、功能型水疗马桶、工业机器人及减速器、新能源汽车核心部件等方面持续取得突破；进一步完善知识产权管理体系。

5、继续加大引进专业人才的力度，继续加强培养后备人员工作，同时加大培训考核力度。

6、建立健全公司治理体系，积极探索适合公司特点的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。

7、公司将积极寻找产业延伸机会，利用资本市场的有效手段寻求与公司发展战略相互补的合作项目。

#### （四）生产经营中面临的风险及应对措施

##### 1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险

目前洗碗机用洗涤循环泵项目正在抓紧推进后续工程、落实生产环境装修、设备购置及调试等相关工作，预计将于2020年12月31日达到预定可使用状态。但面对市场需求与客户开发可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲置，而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。公司将通过加强市场推广力度，提高产品销售力度，合理消化产能。

##### 2、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大、募投项目实施形成的资产陆续转固、高层储备人才的增加以及新研发项目的持续投入，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势。上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高加工过程自动化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

##### 3、新产品市场推广导致的销售风险

公司非常重视洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶、工业机器人以及充电桩、微充系列产品、电子水泵等新产品的市场推广，但如果该产品出现市场和客户需求不及预期的情况，则会影响预期的产能利用率和收益。针对以上风险，公司将在销售模式、客户沟通、渠道建设等方面加大力度，并适当借助社会资源，共同推进新产品的销售规模；此外，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面努力保持处于行业领先水平。

##### 4、新技术研发风险

研发方面可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司已经投入研发工作失去价值，从而难以完成研发规划。公司将加快在研项目的投入，缩短在研项目周期，更快的实现在研项目的成果转化。

##### 5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司规模继续扩大，面临的领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如出现上述管理风险，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司需要加强管理团队建设，对资源配置及业务流程进行合理优化。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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
2019年10月31日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 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

报告期内，公司《利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	603,000,000
现金分红金额（元）（含税）	84,420,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	84,420,000.00
可分配利润（元）	463,928,339.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 163,066,701.74 元，加期初未分配利润 439,360,048.21 元，减当年提取的法定盈余公积 17,898,410.00 元，减当年已付普通股股利 120,600,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 463,928,339.95 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金红利 84,420,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

**1、2017年利润分配方案：**2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度的利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利53,600,000.00（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

**2、2018年利润分配方案：**（1）2018年9月10日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，公司2018年半年度的利润分配方案为：以公司2018年6月30日总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.15元（含税），共计派发现金红利250,245,000.00（含税）。（2）2019年4月15日，公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度的利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利60,300,000.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

**3、2019年利润分配方案：**（1）2019年9月5日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司2019年半年度利润分配方案为：以公司2019年6月30日总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利60,300,000.00（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。（2）2020年2月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，董事会拟定2019年度利润分配预案：以公司2019年12月31日总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计派发现金红利84,420,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本事项尚需公司2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	144,720,000.00	163,066,701.74	88.75%	0.00	0.00%	144,720,000.00	88.75%
2018 年	310,545,000.00	162,757,923.91	190.80%	0.00	0.00%	310,545,000.00	190.80%
2017 年	53,600,000.00	160,740,956.84	33.35%	0.00	0.00%	53,600,000.00	33.35%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	石华山	股份限售承诺	1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	梁颖光	股份限售承诺	1、在石华山担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；2、在石华山离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	吴格明;郑立楷;池文茂	股份限售承诺	1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
	马俊涛	股份限售承诺	1、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。	2014年10月30日	2020年5月11日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

郭丽华;石泰山	股份限售承诺	1、在石华山担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让所间接持有的公司股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五；2、在石华山离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
胡欢	股份限售承诺	1、在马俊涛担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让所间接持有的公司股份不超过本人所间接持有的公司股份总数的百分之二十五；2、在马俊涛离职后半年内，不转让本人所间接持有的公司股份。	2014年10月30日	2020年5月11日	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
石华山	股份减持承诺	在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
石华山;梁颖光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
公司	IPO 稳定股价承诺	1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。经有权监管部门认定公司发生回购情形10个交易日内，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议。	2014年10月30日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

石华山	IPO 稳定 股价承诺	锁定期满后两年内每年减持不超过持有公司首次公开发行的股份总数的 10%且减持价格不低于发行价。	2014 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山;江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	其他承诺	关于公司及其子公司员工社保和住房公积金的承诺:若因公司及其子公司在公司首次公开发行并上市前未依法缴纳员工社会保险费用和住房公积金,导致有关行政主管部门要求公司及其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的,我们将全额承担该等费用及罚款,并保证今后不就此向公司及其子公司进行追偿。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山	其他承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将按届时二级市场交易价格购回已转让的原限售股份,经有权监管部门认定本人发生应回购情形 20 个工作日内,本人将制定购回计划,并提请公司予以公告,同时将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
石华山;梁颖光;郭丽华;吴格明;郑立楷;高勤;马俊涛;池文茂;林卫文;公司;王浩;区智明;杨文蔚;王伟	其他承诺	1、承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失。3、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)、通过本公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)、向本公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护本公司及其投资者的权益;(3)、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;(4)、本公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;其他责任主体违反承诺所得收益将归属于本公司,因此给本公司或投资者造成损失的,将依法对本公司或投资者进行赔偿。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
中国国际金融股份有限公司;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);广东君信律师事务所;北京大正海地人资产评估有限公司	其他承诺	1、因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。若其能证明其制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏非因其过错造成的,可免除上述赔偿责任。2、若未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;(3)、本公司/本所违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

	公司	其他承诺	关于填补被摊薄即期汇报的具体措施及承诺：(1) 保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益，(2) 保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度，(3) 进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化中小投资者回报机制，(4) 其他方式。公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实有关内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。	2014 年 10 月 30 日	长期	承诺人严格遵守了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
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	是					

**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

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

1、根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司于2019年3

月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更，从2019年第一季度起，依照新准则要求进行财务报告的披露。

本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于2019年8月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、2019年9月，财政部发布财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订；根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易；财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司于2020年2月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按要求实施上述会计政策。

本次变更后，公司将执行财会[2019]16号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2017]22号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 七、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

- 2019年6月10日，公司新设立控股孙公司微充网科技（浙江）有限公司，因此，本期将该控股孙公司纳入合并范围。
- 2019年1月4日，公司新设立全资子公司Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，因此，本期将该全资子公司纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
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	管盛春、平海鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。董事会同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，取得了该所的理解和支持。

2、公司于2019年12月30日召开2019年度第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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
公司对苏州尔宝电子有限公司提出清偿货款诉讼	1,932.08	否	审结	(2016)苏民初字第6021号《民事判决书》判决被告苏州尔宝电子有限公司于判决书生效之日起十日内支付本公司货款及利息。	已达成执行和解，部分执行完毕。		

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租方	合同名称	地点及面积	租期
1	中磁机电	卢德信	《厂房租赁合同》	江门市杜阮镇龙眼工业区B栋19号, 面积共计4,336平方米, 同时提供约16间宿舍	自2012年4月1日起至2020年4月1日
2	汉宇电器	杜阮食品购销站	《场地租赁合同》	江门市蓬江区杜阮镇海龙王第2座2号之二的厂房, 面积共计50平方米	自2016年5月23日起至2019年5月22日止
3	甜的电器	江门市蓬江区杜阮镇综合开发公司	《场地使用合同》	江门市蓬江区杜阮镇江杜东路7号101, 面积共计10平方米	自2016年12月1日至2019年11月30日止
4	同川科技	深圳市亿鼎丰实业有限公司	《厂房租赁合同书》	深圳市福永街道福园一路润恒鼎丰高新产业园第五栋厂房第二层, 共计2,760平方米	自2018年12月12日至2020年12月11日止
5	深圳法拉第	深圳市中恒智汇实业有限公司	《厂房租赁合同》	深圳市宝安区福永街道新和社区天瑞工业园中恒智汇谷厂房A7栋一楼东和四楼, 共计2,847平方米	自2018年4月26日至2021年4月25日止
6	地尔健康	广州鸣泉居会议中心有限公司	《租赁合同》	广州市白云区大金钟路大金钟水库地段鸣泉居会议中心春草楼及宿舍, 共计783平方米	自2018年11月2日至2019年4月30日止
7	微充网(浙江)	杭州华业高科技产业园有限公司	《房屋租赁合同》	杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园华业大厦14层1401-1405室, 共518平方米	自2019年7月25日至2022年7月24日止
8	Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.	Pinthong Industrial Park Property Fund	《租赁协议》	150/42 Moo 9, Nongkham Sriracha Chonburi 20230, 共5,056平方米	自2019年6月1日至2022年5月31日
9	广州永旺餐饮管理服务有限公司	汉宇集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区34号地段2号宿舍第一层, 面积共925.02平方米	自2016年7月15日至2026年7月14日
10	GARCIA SANCHEZ REBECA MARIA	汉宇集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区34号地段2号厂房3层东侧, 面积共2,000平方米	自2018年6月1日至2021年5月31日
11	优巨新材	汉宇集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区龙溪路274号1#厂房和2#厂房 面积共4,702.05平方米	自2017年1月1日至2021年12月30日

12	李良芯	汉字集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区34号地段1号宿舍楼1-2层，面积共2,200平方米	自2018年4月1日至2033年3月31日
13	同川科技	汉字集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区龙溪路1号龙溪宿舍区2栋4楼4间房间，面积共136平方米	自2018年7月1日至2020年6月30日
14	同川科技	汉字集团	《厂房租赁合同》	江门市高新区龙溪路274号龙2幢，面积共6,454平方米	自2018年5月1日至2020年12月31日
15	优巨新材	汉字集团	《房屋租赁合同》	江门市高新区龙溪路1号龙溪宿舍区2栋4楼4间房间，面积共136平方米	自2018年7月1日至2020年6月30日
16	陈鲁克	汉字集团	《厂房租赁合同》	江门市高新区龙溪路274号3幢3层（自编：302室），面积共2,000平方米	自2018年12月1日至2024年11月30日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

### （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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

#### （1）维护投资者合法权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

#### （2）保护职工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，同时建立起较为完善的绩效考核体系。为员工提供平等的发展机会，通过培训、鼓励和支持，帮助员工提升知识水平、发挥智慧、勇于实践，在工艺、设备、流程、管理等各领域创新，提升到技术工人甚至更高的水平。注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。公司通过多种措施保障员工的合法权益，以实现员工与企业的共同成长。

#### （3）保护客户权益

公司重视知识产权和技术创新，致力于为客户提供最优质的产品。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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	222,057,803	36.83%	0	0	0	140,947	140,947	222,198,750	36.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	222,057,803	36.83%	0	0	0	140,947	140,947	222,198,750	36.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	222,057,803	36.83%	0	0	0	140,947	140,947	222,198,750	36.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	380,942,197	63.17%	0	0	0	-140,947	-140,947	380,801,250	63.15%
1、人民币普通股	380,942,197	63.17%	0	0	0	-140,947	-140,947	380,801,250	63.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	603,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	603,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石华山	218,703,053	140,947	0	218,844,000	高管锁定股	2020-01-01
合计	218,703,053	140,947	0	218,844,000	--	--

## 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	16,769	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石华山	境内自然人	48.36%	291,604,072	0	218,844,000	72,760,072	质押	185,680,000

江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.43%	93,037,500	0	0	93,037,500	质押	48,150,000
王大威	境外自然人	1.02%	6,123,888	0	0	6,123,888		
马春寿	境内自然人	0.74%	4,473,000	0	3,354,750	1,118,250		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	3,926,250	0	0	3,926,250		
中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.58%	3,514,540	3,514,540	0	3,514,540		
夏煜	境内自然人	0.55%	3,317,319	2,053,169	0	3,317,319		
中国工商银行一富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.51%	3,082,244	3,082,244	0	3,082,244		
蒋小荣	境内自然人	0.43%	2,615,810	86,900	0	2,615,810		
中国银行股份有限公司一易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	1,827,000	1,827,000	0	1,827,000		
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 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	石华山在神韵投资担任执行事务合伙人。							
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					
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	93,037,500	人民币普通股	93,037,500					
石华山	72,760,072	人民币普通股	72,760,072					
王大威	6,123,888	人民币普通股	6,123,888					

中央汇金资产管理有限责任公司	3,926,250	人民币普通股	3,926,250
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	3,514,540	人民币普通股	3,514,540
夏煜	3,317,319	人民币普通股	3,317,319
中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,082,244	人民币普通股	3,082,244
蒋小荣	2,615,810	人民币普通股	2,615,810
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,827,000	人民币普通股	1,827,000
北京正华宝意控股有限公司	1,799,960	人民币普通股	1,799,960
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	石华山在神韵投资担任执行事务合伙人,公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、股东神韵投资通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股,通过普通证券账户持有 77,037,500 股,合计持有数量为 93,037,500 股。 2、股东北京正华宝意控股有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股,通过普通证券账户持有 1,299,960 股,合计持有数量为 1,799,960 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
石华山	中国	否
主要职业及职务	石华山任职情况详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。	
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

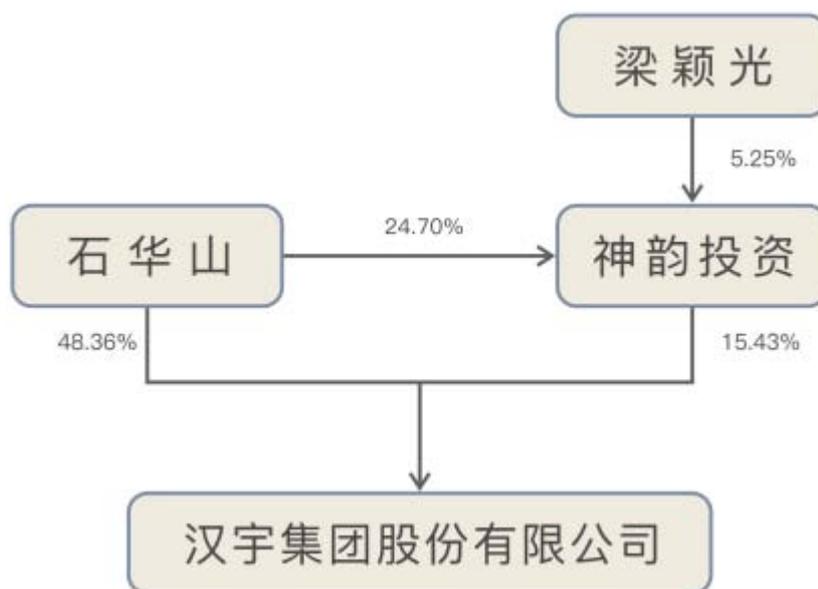
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石华山	本人	中国	否
梁颖光	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	石华山任职情况详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)	石华山	2010年11月17日	500万元	投资、投资咨询

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
石华山	董事长、 总经理	现任	男	51	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日	291,604,072				291,604,072
吴格明	董事、副 总经理	现任	男	52	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
郑立楷	董事、副 总经理	现任	男	47	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
马春寿	董事、副 总经理、 财务总监	现任	男	51	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日	4,473,000				4,473,000
郭林生	董事	现任	男	47	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
李振华	董事	现任	男	33	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
谢泓	独立董事	现任	男	50	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
陈佳林	独立董事	现任	男	48	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
乐君波	独立董事	现任	男	37	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
池文茂	监事会主 席	现任	男	51	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					

文红	监事	现任	女	52	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
张卫东	监事	现任	男	51	2017年 05月12 日	2020年 05月11 日					
石胜美	副经理、 董事会秘书	现任	男	36	2019年 07月04 日	2020年 05月11 日					
马俊涛	副经理、 董事会秘书	离任	男	45	2017年 05月12 日	2019年 07月03 日					
合计	--	--	--	--	--	--	296,077,072	0	0		296,077,072

## 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
马俊涛	副总经理、董事会秘书	离任	2019年07月03日	个人原因
石胜美	副总经理、董事会秘书	任免	2019年07月04日	董事会聘任

## 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

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名：石华山、吴格明、郑立楷、马春寿、郭林生、李振华；独立董事3名：谢泓、陈佳林、乐君波。公司第三届监事会由3名监事组成，池文茂、文红、张卫东。高级管理人员5名：石华山为总经理，吴格明、郑立楷为副总经理，马春寿为副总经理兼财务总监，石胜美为副总经理兼董事会秘书。

### 非独立董事简历：

石华山，男，1968年1月23日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年至2003年期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、进出口部部长；2003年至2005年，担任公司董事、总经理；2005年至今，担任汉宇集团董事长、总经理（任期至2020年5月）；现兼任神韵投资执行事务合伙人、地尔健康执行董事、甜的电器执行董事兼经理、中磁机电执行董事、汉宇电器执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016年2月起，担任优巨新材董事；2016年8月起，任江门市立新电子科技有限公司执行董事；2017年2月起，任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018年7月起，任欧佩德昌华林造纸机械有限公司董事长。

吴格明，男，1967年10月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员；1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，任汉宇集团副总经理、董事（任期至2020年5月）；2019年1月起，任Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd.执行董事。

郑立楷，男，1972年1月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子专业学士学位。1994年至1999年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程师；2000年至2003年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术与质量部部长；2004

年至2006年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2007年至今，曾任公司生产部经理、现任汉宇集团副总经理、董事（任期至2020年5月）；2018年5月起，任深圳法拉第董事长；2019年5月起，任地尔健康经理。

马春寿，男，1968年5月5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011年3月至2011年12月，担任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014年至2015年2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年3月，任公司财务经理；2015年4月起，任汉宇集团副总经理兼财务总监；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事；2016年2月起，担任优巨新材董事；2016年4月起任汉宇集团董事（任期至2020年5月）；2018年5月起，任深圳法拉第董事。

郭林生，男，1972年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年10月至2018年3月，就职于深圳聚成企业管理顾问有限公司，历任分公司总经理、华商书院总经理，聚成集团董事总经理。2018年3月1日至今，任深圳市前海国际资本管理学院院长。2017年5月起任汉宇集团董事（任期至2020年5月）。

李振华，男，1986年4月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学士学位，拥有基金从业资格，中共党员。2009年9月至2014年11月，就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理；2014年12月至2015年9月，任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理；2015年10月至2017年4月，任九信资产管理股份有限公司部门总经理；2017年4月至2017年7月，任北京九信创新资产管理有限公司副总经理，2017年7月至今，任北京九信创新资产管理有限公司总经理；2017年5月起任汉宇集团董事（任期至2020年5月）。

#### 独立董事简历：

谢泓，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管理硕士研究生学历。1999年7月至2002年8月，任广东省粤安集团有限公司市场总监；2002年8月至2005年12月，任广东正维咨询服务服务有限公司执行董事；2005年12月至2018年1月，任广东省中小企业发展促进会执行会长；2017年5月起任汉宇集团独立董事（任期至2020年5月）；2018年1月，任广东省中小企业发展促进会会长。

乐君波，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学学士。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计职称。2004年9月至2006年8月，任北京天华会计师事务所审计助理；2007年1月至2009年8月，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、审计员；2009年9月至今，就职于北京天职税务师事务所有限责任公司，历任税务师、高级税务师、税务经理、高级税务经理、董事税务经理、副总经理；2017年5月起任汉宇集团独立董事（任期至2020年5月）。

陈佳林，男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理硕士学位。1997年7月至2003年8月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外处，历任科员、副主任科员、副处长；2003年8月至2008年5月，就职于湖南省常德市桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008年5月至2008年11月，任湖南省文联副秘书长；2008年11月至2015年11月，任江门市人民政府副市长、党组成员；2016年2月至12月，任中国平安证券股份有限公司业务督导总监；2017年5月起任汉宇集团独立董事（任期至2020年5月）；2017年8月至2018年6月，任平安银行股份有限公司机构金融事业部副总裁；2018年6月至今，任平安智慧城市科技股份有限公司总经理助理。

#### 监事简历：

池文茂，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具制造厂，任生产厂长；1996年至2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002年至今，先后担任公司技术部经理、采购部经理，现任汉宇集团监事会主席（任期至2020年5月）、地尔健康监事、甜的电器监事、汉宇电器监事。

张卫东，男，1968年1月3日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获华南理工大学工学学士学位。1988年7月至1991年3月，就职于江西省九江化工厂，历任生产车间组长、工段长；1991年4月至1993年4月，就职于外资星光表业集团，任表壳生产部经理；1993年5月至1995年7月，就职于开平市三达集团，历任输变电器材厂生产经理、江门分公司经理；1995年8月至

2001年11月，就职于江门市凌通集团，历任计划投资部经理、集团董事长助理、子公司总经理等职；2001年11月至今，担任江门市广正管理顾问公司总顾问；2008年至今，担任佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师；2014年10月至今，担任广州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师；2016年6月至今，担任广东智方教育科技有限公司执行董事；2017年5月起任汉宇集团监事（任期至2020年5月）。

文红，女，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务会计专业大专学历。1996年1月至2000年4月，任江门市粤中针织布厂主管会计；2000年5月至2002年11月任江门市华健电器厂主管会计；2002年11月至今，任江门市地尔电器股份有限公司会计；2017年5月起任汉宇集团监事（任期至2020年5月）。

**高级管理人员简历：**

石华山简历参见前述。

吴格明简历参见前述。

郑立楷简历参见前述。

马春寿简历参见前述。

石胜美，男，1983年9月27日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获机械设计制造及其自动化专业学士学位。2006年至2009年就职于富泰京精密电子（北京）有限公司，任产品开发工程师；2012年至今，先后担任公司研发工程师、知识产权工程师、研发项目组长、知识产权部经理，2019年7月起任汉宇集团副总经理、董事会秘书（任期至2020年5月）。

**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
石华山	神韵投资	执行事务合伙人	2010年12月17日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定。				

**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
石华山	地尔健康	执行董事	2009年06月08日		否
石华山	甜的电器	执行董事兼经理	2011年07月05日		否
石华山	中磁机电	执行董事	2012年01月10日		否
石华山	汉宇电器	执行董事兼经理	2013年06月10日		否
石华山	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	董事长	2015年05月18日		否

石华山	优巨新材	董事	2016年02月06日		否
石华山	江门市立新电子科技有限公司	执行董事	2016年08月12日		否
石华山	江门欧佩德晶华轻工机械有限公司	执行董事	2017年02月22日		否
石华山	欧佩德昌华华林造纸机械有限公司	董事长	2018年07月16日		否
吴格明	Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.	执行董事	2019年01月04日		是
马春寿	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	董事	2015年05月18日		否
马春寿	优巨新材	董事	2016年02月26日		否
马春寿	深圳法拉第	董事	2018年05月31日		否
郑立楷	深圳法拉第	董事长	2018年05月31日		否
郑立楷	地尔健康	经理	2019年05月09日		否
池文茂	地尔健康	监事	2011年04月25日		否
池文茂	甜的电器	监事	2011年07月05日		否
池文茂	汉宇电器	监事	2013年06月10日		否
谢泓	广东省中小企业发展促进会	会长	2018年01月01日		是
乐君波	北京天职税务师事务所有限责任公司	副总经理	2009年09月01日		是
陈佳林	平安智慧城市科技股份有限公司	总经理助理	2018年06月10日		是
郭林生	深圳市前海国际资本管理学院	院长	2018年03月01日		是
李振华	北京九信创新资产管理有限公司	总经理	2017年07月15日		是
张卫东	江门市广正管理顾问公司	总顾问	2001年11月15日		是

张卫东	佛山市博道企业管理咨询有限公司	首席顾问师	2008年12月10日		否
张卫东	广州市融良企业管理咨询有限公司	首席顾问师	2014年10月01日		否
张卫东	广东智方教育科技有限公司	执行董事	2016年06月15日		否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定。				

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

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事、外部董事、外部监事的津贴根据股东大会所通过的《董事、监事薪酬管理制度》来进行支付。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

国内外同行业薪酬水平、人力资源部提供的薪酬方案。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
石华山	董事长、总经理	男	51	现任	89.27	否
吴格明	董事、副总经理	男	52	现任	99.15	否
郑立楷	董事、副总经理	男	47	现任	87.27	否
马春寿	董事、副总经理、财务总监	男	51	现任	87.95	否
郭林生	董事	男	47	现任	6	否
李振华	董事	男	33	现任	6	否
乐君波	独立董事	男	37	现任	12	否
谢泓	独立董事	男	50	现任	12	否
陈佳林	独立董事	男	48	现任	12	否
张卫东	监事	男	51	现任	4.32	否

池文茂	监事会主席	男	51	现任	51.84	否
文红	监事	女	52	现任	13.35	否
石胜美	董事会秘书、副 总经理	男	36	现任	30.11	否
马俊涛	董事会秘书、副 总经理	男	45	离任	31.73	否
合计	--	--	--	--	542.99	--

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）	701
主要子公司在职员工的数量（人）	1,098
在职员工的数量合计（人）	1,799
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,799
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	999
销售人员	84
技术人员	165
财务人员	21
行政人员	73
研发人员	267
管理人员	141
其他	49
合计	1,799
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	278
专科	271
中专、高中及以下	1,213

合计	1,799
----	-------

## 2、薪酬政策

建立以外部竞争性、内部公平性为原则，基于市场水平确定基本薪酬、基于个人能力确定岗位薪酬、基于个人绩效确定激励薪酬，并适合公司文化需要的薪酬政策。

## 3、培训计划

建立以培训支持体系为基础的三级培训计划体系：

- (1) 以文化融入为核心的新进人员培训体系；
- (2) 以专业能力提升为核心的各部门在职培训体系；
- (3) 以管理能力提升为核心的各层级管理人员培训体系；
- (4) 以支撑三级培训体系有效实施的培训支持体系，包括内部讲师管理、知识管理及培训效果评估系统。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使股东权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事认真忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益；积极参加相关业务培训，提高任职水平，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司资产完整，在业务、人员、财务及机构方面独立于控股股东和实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	64.91%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-019
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	64.72%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-030
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	64.74%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 06 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-049
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	62.07%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-075

### 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
乐君波	7	0	7	0	0	否	0
陈佳林	7	0	7	0	0	否	0
谢泓	7	0	7	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

独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

## 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、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2019年度，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、审计委员会：

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责；2019年度，审计委员会共召开五次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用、关联交易、更换会计师事务所等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化公司董事会决策功能，进一步完善公司的治理结构。

### 2、提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，提名委员会共召开二次会议，对现任董事、高级管理人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查，未发现上述人员出现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，薪酬与考核委员会共召开四次会议，对董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 4、战略委员会

报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，2019年度，战略委员会共召开二次会议：对公司战略执行情况进行总结，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

## 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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核；根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平，并监督薪酬制度执行情况。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年02月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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	<p>重大缺陷：（1）管理层存在舞弊情形并给公司造成重大不利影响；（2）虚假编制财务报告，相关信息缺乏真实合理依据；（3）对财务报告进行重报，以更正重大差错；（4）注册会计师在审计过程中发现公司财务报告存在重大差错；（5）公司内部审计缺乏有效执行。重要缺陷：（1）未建立反舞弊的相关制度；（2）未依照公认会计准则选择和使用政策；（3）对定期报告期内报送的财务报告频繁更正；（4）其他可能影响财务报告使用者正确判断的重要缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司的生产经营违反国家法律法规；（2）制度不健全，存在内部控制的空白或漏洞；（3）公司各部门及岗位设置缺乏合理性，职责权限混乱。（4）内部控制制度在实际生产经营中无法得到执行；（5）现有制度无法对生产经营成本进行控制；（6）其他对公司有重大负面影响的情形。重要缺陷：存在虽不及重大缺陷严重程度及所导致的严重后果，但对达到公司的内部控制目标造成阻碍，影响公司正常生产经营的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：财务报告错报数据≥利润总额的10%；重要缺陷：利润总额的5%≤财务报告错报数据<利润总额的10%；一般缺陷：财务报告错报数据<利润总额的5%。	重大缺陷：因内部控制缺陷导致损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；重要缺陷：因内部控制缺陷导致损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；一般缺陷：因内部控制缺陷导致损失金额小于上年经审计的利润总额的1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，汉宇集团公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 02 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 02 月 28 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2020]审字第 90003 号
注册会计师姓名	管盛春、平海鹏

审计报告正文

汉宇集团股份有限公司**全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 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，我们独立于汉宇集团公司，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。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五39所述的会计政策及附注七合并财务报表项目注释61所述，汉宇集团公司及其子公司主要从事高效节能家用电器排水泵、工业机器人及水疗马桶等产品的研发、生产和销售。2019年度，汉宇集团公司确认的主营业务收入为人民币856,332,908.65 元。

公司产品在国内销售时，依据订单约定的发货时间、运送方式发出商品，经客户收货确认，每月与客户财务核对无误向其开具销售发票并确认收入；采用FOB离岸价方式出口销售的，依据订单约定的发货时间发出商品，仓库开具出库单、销售部安排货运，货运公司开具货运单据、进行出口报关，财务部依据出库单、货运单、出口报关单等开具出口发票时确认销售收入；对个别客户，则在客户确认已经使用时，确认收入。

由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- （1）了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及执行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同相关条款，以识别与产品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款和条件，评价营业收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）检查主要客户合同或订单、出库单、签收单、货运单据等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；

(4) 对根据使用量确认收入的客户，查询客户供应商管理平台数据，将查询的本年使用量数据和回款情况与账面记录核对；

(5) 对营业收入实施分析程序，包括分析收入、成本、毛利率月度间的变动情况以及主要产品本期与上期收入、成本、毛利率的变化情况；

(6) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；

(7) 对营业收入执行截止测试，检查临近资产负债表日前后记录的销售交易的相关支持性文件，以评价相关营业收入是否已记录于恰当的会计期间。

## (二) 应收账款坏账准备计提

### 1、事项描述

如财务报表附注五10所述的会计政策及附注七合并财务报表项目注释5所述，2019年12月31日，汉宇集团公司合并口径应收账款的账面余额为212,591,956.86元，坏账准备为15,140,467.26元。

管理层对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。管理层对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量坏账准备，其中考虑了历史违约数据、历史损失率和前瞻性信息。管理层对具有类似信用损失模型的客户群组进行了坏账准备估计。由于应收账款余额较大，应收账款坏账准备的评估存在固有不确定性以及涉及重大的管理层判断，因此，我们将应收账款坏账准备的评估识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解和评价与坏账计提准备相关的内部控制设计及执行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 检查预期信用损失的应收账款，了解公司采用的信用损失模型的关键参数和假设，包括按客户风险特征对应收账款分类的基准和管理层估计损失率的历史违约数据；检查公司形成判断的信息，包括比较公司使用的历史损失信息至历史坏账损失的会计记录和评价确定估计损失率时是否已考虑前瞻性信息，以评价公司信用损失估计的合理性；

(4) 重新计算按预期信用损失模型计算的坏账准备金额，评价其是否准确；

(5) 检查应收账款期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估汉宇集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汉宇集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉宇集团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。

(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，就可能导致对汉字集团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汉字集团公司不能持续经营。

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

(6) 就汉字集团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（如适用）。

在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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：管盛春（项目合伙人）

中国注册会计师：平海鹏

中国·北京

二〇二〇年二月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：汉宇集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	267,110,269.35	356,335,226.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,585,088.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		917,618.00
衍生金融资产		
应收票据	7,866,926.44	61,373,427.33
应收账款	197,451,489.60	184,714,175.85
应收款项融资	733,906.09	
预付款项	9,155,070.15	5,030,123.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,835,007.32	22,820,376.51
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	168,204,004.84	168,370,682.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,292,025.75	35,418,885.14
流动资产合计	709,233,787.54	834,980,514.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,515,808.89	31,079,485.89
其他权益工具投资	15,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,560,277.60	251,031,337.98
在建工程	482,686,140.14	350,487,134.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,374,918.65	106,367,902.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,965,216.13	26,347,992.59
递延所得税资产	10,597,879.42	6,417,538.65
其他非流动资产	3,718,840.92	10,514,899.02
非流动资产合计	942,819,081.75	797,646,290.75
资产总计	1,652,052,869.29	1,632,626,805.22
流动负债：		
短期借款	44,124,795.19	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		169,000.00
衍生金融负债		
应付票据	19,145,604.00	
应付账款	123,063,518.86	129,797,992.23
预收款项	21,175,235.66	27,508,345.26

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,246,846.97	13,470,633.39
应交税费	5,845,707.88	11,407,698.31
其他应付款	18,678,619.50	19,135,081.59
其中：应付利息		730,876.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,280,328.06	271,488,750.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,426,453.72	21,017,534.59
递延所得税负债	6,139,590.54	3,131,634.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,566,044.26	24,149,168.86
负债合计	272,846,372.32	295,637,919.64
所有者权益：		
股本	603,000,000.00	603,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,459,148.55	178,459,148.55
减：库存股		
其他综合收益	1,058,776.26	
专项储备		
盈余公积	127,897,749.36	109,999,339.36
一般风险准备		
未分配利润	463,928,339.95	439,360,048.21
归属于母公司所有者权益合计	1,374,344,014.12	1,330,818,536.12
少数股东权益	4,862,482.85	6,170,349.46
所有者权益合计	1,379,206,496.97	1,336,988,885.58
负债和所有者权益总计	1,652,052,869.29	1,632,626,805.22

法定代表人：石华山

主管会计工作负责人：马春寿

会计机构负责人：马春寿

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,158,185.45	292,561,981.81
交易性金融资产	8,585,088.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		917,618.00
衍生金融资产		
应收票据	7,855,926.44	61,323,427.33
应收账款	195,427,738.33	179,914,846.10
应收款项融资		
预付款项	7,642,545.69	2,375,975.04
其他应收款	45,288,812.84	301,370,615.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,737,473.42	148,976,147.22
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,359.60	5,323,021.50
流动资产合计	622,037,129.77	992,763,632.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	647,961,296.90	240,548,465.40
其他权益工具投资	10,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	233,673,862.17	239,175,122.30
在建工程	62,871,166.56	53,584,788.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,092,201.94	46,555,418.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,331,224.55	23,188,656.15
递延所得税资产	2,577,272.26	3,085,176.96
其他非流动资产	2,581,307.61	5,538,208.01
非流动资产合计	1,022,488,331.99	622,075,835.81
资产总计	1,644,525,461.76	1,614,839,468.11
流动负债：		
短期借款	43,390,889.10	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		169,000.00
衍生金融负债		
应付票据	19,145,604.00	
应付账款	113,095,161.40	117,785,885.75

预收款项	22,637,226.25	35,151,795.81
合同负债		
应付职工薪酬	6,104,106.21	5,263,056.68
应交税费	3,575,746.52	9,647,769.19
其他应付款	7,525,692.25	6,571,898.21
其中：应付利息		730,876.70
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	215,474,425.73	244,589,405.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,426,453.72	21,017,534.59
递延所得税负债	6,139,590.54	3,131,634.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,566,044.26	24,149,168.86
负债合计	240,040,469.99	268,738,574.50
所有者权益：		
股本	603,000,000.00	603,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,152,500.26	176,152,500.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	127,897,749.36	109,999,339.36
未分配利润	497,434,742.15	456,949,053.99
所有者权益合计	1,404,484,991.77	1,346,100,893.61
负债和所有者权益总计	1,644,525,461.76	1,614,839,468.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	863,796,022.40	793,822,246.38
其中：营业收入	863,796,022.40	793,822,246.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,071,192.41	636,846,843.34
其中：营业成本	545,258,404.54	490,461,475.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,774,085.88	8,443,735.45
销售费用	58,849,839.01	56,150,520.19
管理费用	50,988,473.88	55,820,839.92
研发费用	51,116,759.13	56,778,824.36
财务费用	-12,916,370.03	-30,808,552.55
其中：利息费用	2,364,828.45	730,876.70
利息收入	11,737,480.59	11,502,177.10
加：其他收益	7,940,728.37	10,057,676.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,880,166.00	6,387,700.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,436,323.00	2,246,743.54

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,373,470.00	1,211,618.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,756.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-551,505.94	5,022,287.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-612,578.79	545,505.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,553,352.69	180,200,190.99
加：营业外收入	365,600.00	50,800.00
减：营业外支出	316,251.07	434,507.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,602,701.62	179,816,483.05
减：所得税费用	21,815,866.49	24,136,149.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,786,835.13	155,680,333.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,786,835.13	155,680,333.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	163,066,701.74	162,757,923.91
2.少数股东损益	-5,279,866.61	-7,077,590.36
六、其他综合收益的税后净额	1,058,776.26	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,058,776.26	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,058,776.26	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,058,776.26	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,845,611.39	155,680,333.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,125,478.00	162,757,923.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,279,866.61	-7,077,590.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2704	0.2699
(二) 稀释每股收益	0.2704	0.2699

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石华山

主管会计工作负责人：马春寿

会计机构负责人：马春寿

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	809,810,185.94	752,003,556.37
减：营业成本	524,702,212.88	481,619,217.77
税金及附加	6,685,065.73	6,236,324.01
销售费用	32,135,143.27	33,880,395.08
管理费用	35,441,681.31	42,486,039.54
研发费用	33,028,516.21	38,066,721.15
财务费用	-11,117,484.47	-30,579,482.21
其中：利息费用	2,271,542.92	730,876.70
利息收入	9,724,758.74	11,134,067.98
加：其他收益	6,237,880.87	7,871,248.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,880,166.00	5,171,675.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,436,323.00	2,246,743.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,373,470.00	1,211,618.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,529.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,255.93	5,205,698.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-559,592.34	545,505.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,581,189.69	200,300,088.18
加：营业外收入	600.00	800.00
减：营业外支出	141,086.76	416,944.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,440,702.93	199,883,943.34
减：所得税费用	26,456,604.77	25,415,583.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,984,098.16	174,468,359.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,984,098.16	174,468,359.84

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	178,984,098.16	174,468,359.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2972	0.2893
（二）稀释每股收益	0.2972	0.2893

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,259,470.18	697,804,782.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,376,345.97	47,679,534.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,929,240.33	29,019,940.86
经营活动现金流入小计	896,565,056.48	774,504,257.94
购买商品、接受劳务支付的现金	381,106,887.93	393,283,348.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,174,121.19	170,251,029.60
支付的各项税费	57,959,876.39	43,419,376.10
支付其他与经营活动有关的现金	63,410,879.63	63,236,338.60
经营活动现金流出小计	685,651,765.14	670,190,093.22
经营活动产生的现金流量净额	210,913,291.34	104,314,164.72
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	312,000.00	4,140,956.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,017,700.00	678,222.29
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	7,957,027.39	120,911,733.53
投资活动现金流入小计	14,286,727.39	125,730,912.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,979,620.73	210,813,193.92
投资支付的现金		10,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,500,000.00
投资活动现金流出小计	167,979,620.73	228,713,193.92
投资活动产生的现金流量净额	-153,692,893.34	-102,982,281.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,972,000.00	4,999,935.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,087,745.09	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,059,745.09	74,999,935.00
偿还债务支付的现金	186,422,792.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,984,353.44	303,845,000.00
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	887,893.00	
筹资活动现金流出小计	311,295,038.44	303,845,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,235,293.35	-228,845,065.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,061.38	4,536,455.91
五、现金及现金等价物净增加额	-89,224,956.73	-222,976,725.48
加：期初现金及现金等价物余额	356,335,226.08	579,311,951.56

六、期末现金及现金等价物余额	267,110,269.35	356,335,226.08
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	740,885,750.77	618,453,062.63
收到的税费返还	50,848,739.55	47,142,477.00
收到其他与经营活动有关的现金	307,001,634.39	16,739,699.89
经营活动现金流入小计	1,098,736,124.71	682,335,239.52
购买商品、接受劳务支付的现金	439,079,515.40	407,936,800.11
支付给职工以及为职工支付的现金	79,377,343.97	69,297,844.06
支付的各项税费	42,269,144.25	23,428,379.55
支付其他与经营活动有关的现金	46,520,301.47	79,418,181.38
经营活动现金流出小计	607,246,305.09	580,081,205.10
经营活动产生的现金流量净额	491,489,819.62	102,254,034.42
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	312,000.00	2,924,932.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,460,193.97	678,219.29
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	7,957,027.39	73,911,733.53
投资活动现金流入小计	17,729,221.36	77,514,885.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,810,290.70	61,738,883.40
投资支付的现金	403,976,508.50	15,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,740,000.00
投资活动现金流出小计	443,786,799.20	209,878,883.40
投资活动产生的现金流量净额	-426,057,577.84	-132,363,998.25
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	160,353,839.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,353,839.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,422,792.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,418,578.10	303,845,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	887,893.00	
筹资活动现金流出小计	310,729,263.10	303,845,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,375,424.10	-233,845,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-460,614.04	4,536,455.91
五、现金及现金等价物净增加额	-85,403,796.36	-259,418,507.92
加：期初现金及现金等价物余额	292,561,981.81	551,980,489.73
六、期末现金及现金等价物余额	207,158,185.45	292,561,981.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	603,000,000.00				178,459,148.55				109,999,339.36		439,360,048.21		1,330,818,536.12	6,170,349.46	1,336,988,885.58
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	603,000.00				178,459.14855				109,999,339.36		439,360,048.21		1,330,818,536.12	6,170,349.46	1,336,988,885.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									17,898,410.00		24,568,291.74		43,525,478.00	-1,307,866.61	42,217,611.39
(一)综合收益总额									17,898,410.00		163,066,701.74		164,125,478.00	-5,279,866.61	158,845,611.39
(二)所有者投入和减少资本														3,972,000.00	3,972,000.00
1. 所有者投入的普通股														3,972,000.00	3,972,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									17,898,410.00		-138,498,410.00		-120,600,000.00		-120,600,000.00
1. 提取盈余公积									17,898,410.00		-17,898,410.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-120,600,000.00		-120,600,000.00		-120,600,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	603,000,000.00			178,459,148.55		1,058,776.26		127,897,749.36		463,928,339.95		1,374,344,014.12	4,862,482.85	1,379,206,496.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	335,000,000.00				446,459,148.55				92,552,503.36		597,893,960.30		1,471,905.61	8,248,004.82	1,480,153,617.03
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	335,000,000.00				446,459,148.55				92,552,503.36		597,893,960.30		1,471,905.61	8,248,004.82	1,480,153,617.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	268,000,000.00				-268,000,000.00				17,446,836.00		-158,533,912.09		-141,087,076.09	-2,077,655.36	-143,164,731.45
（一）综合收益总额											162,757,923.91		162,757,923.91	-7,077,590.36	155,680,333.55
（二）所有者投入和减少资本														4,999,935.00	4,999,935.00
1. 所有者投入的普通股														4,999,935.00	4,999,935.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									17,446,836.00		-321,291,836.00		-303,845,000.00		-303,845,000.00
1. 提取盈余公积									17,446,836.00		-17,446,836.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-303,845,000.00		-303,844,900.00		-303,845,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	268,000,000.00				-268,000,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	268,000,000.00				-268,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	603,000.00			178,459.1485			109,999.33936		439,360.04821		1,330,818.53612	6,170,349.46	1,336,988.88558	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	603,000.00				176,152,500.26				109,999,339.36	456,949,053.99		1,346,100,893.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	603,000.00				176,152,500.26				109,999,339.36	456,949,053.99		1,346,100,893.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								17,898,410.00	40,485,688.16			58,384,098.16

(一) 综合收益总额										178,984,098.16		178,984,098.16
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									17,898,410.00	-138,498,410.00		-120,600,000.00
1. 提取盈余公积									17,898,410.00	-17,898,410.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-120,600,000.00		-120,600,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	603,000,000.00				176,152,500.26				127,897,749.36	497,434,742.15		1,404,484,991.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	335,000,000.00				444,152,500.26				92,552,503.36	603,772,530.15		1,475,477,533.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	335,000,000.00				444,152,500.26				92,552,503.36	603,772,530.15		1,475,477,533.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	268,000,000.00				-268,000,000.00				17,446,836.00	-146,823,476.16		-129,376,640.16
(一)综合收益总额										174,468,359.84		174,468,359.84
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								17,446,836.00	-321,291,836.00			-303,845,000.00
1. 提取盈余公积								17,446,836.00	-17,446,836.00			
2. 对所有者(或股东)的分配									-303,845,000.00			-303,845,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	268,000,000.00				-268,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	268,000,000.00				-268,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	603,000,000.00				176,152,500.26			109,999,339.36	456,949,053.99			1,346,100,893.61

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：汉宇集团股份有限公司  
 注册地址：江门市高新技术开发区清澜路336号  
 注册资本：人民币603,000,000元  
 公司营业执照统一社会信用代码：91440700743693645X  
 法定代表人：石华山

#### （二）行业性质

本公司属于家用电器排水泵行业。

#### （三）经营范围及主营业务

1、经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车研究及试验、新能源汽车及其配套产品、发电机销售；充电桩销售及技术服务；工业机器人、节能设备和储能设备的研发、生产和销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、主营业务：高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售。

#### （四）公司历史沿革

##### 1、汉宇电器有限公司成立

汉宇集团股份有限公司原“江门市地尔汉宇电器股份有限公司”（以下简称“本公司”）前身为江门市汉宇电器有限公司（以下简称“汉宇电器有限公司”），于2002年11月26日注册成立。汉宇电器有限公司系经江门市对外贸易经济合作局2002年9月28日江外经贸资管字〔2002〕176号文同意及广东省人民政府于2002年10月26日颁发的外经贸粤江合资证字〔2002〕0025号《中华人民共和国港澳台侨投资企业批准证书》批准成立的中外合资经营企业。注册资本为61万美元，其中：江门市蓬江区华健电器厂出资45.75万美元，占注册资本的75%；香港嘉年企业公司出资15.25万美元，占注册资本的25%。上述出资业经广东中晟会计师事务所有限公司江门分所于2003年12月30日出具的粤中晟江验字（2003）226号验资报告验证。

##### 2、外资转内资

汉宇电器有限公司股东江门市蓬江区华健电器厂2010年经江门市蓬江区体制改革办公室批准改制，于2010年10月28日更名为江门市蓬江区华健电器有限公司。另经江门市外经贸局批准，汉宇电器有限公司外方股东将所持公司25%的股权转让给江门市江海区神韵投资中心（有限合伙），公司转为内资企业。公司转为内资企业后，原注册资本61万美元按当时外方出资时美元折算为人民币的汇率1：8.2646元折算为注册资本人民币5,041,406元，其中：江门市蓬江区华健电器有限公司出资人民币3,781,054.50元，占比75%；江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）出资人民币1,260,351.50元，占比25%。上述注册资本人民币5,041,406元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所专审字（2010）122号验资复核报告审验，并于2010年12月24日经江门市工商行政管理局江海分局核准注册登记。

##### 3、2010年股权转让及增资

2010年12月28日，根据汉宇电器有限公司股东会决议和修改后的章程规定，公司股东江门市蓬江区华健电器有限公司将股权转让给石华山。2010年12月28日，公司申请增加注册资本人民币1,054,610.93元，由苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽投资中心（有限合伙）、马春寿、郭林生认缴。变更后的注册资本为人民币6,096,016.93元，其中：石华山出资人民币3,781,054.50元，占比62.025%；江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）出资人民币1,260,351.50元，占比20.675%；苏州周原九鼎投资中心出资人民币914,402.54元，占比15%；苏州金泽投资中心出资人民币60,960.17元，占比1%；马春寿出资人民币60,960.17元，占比1%；郭林生出资人民币18,288.05元，占比0.3%。上述出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年12月28日出具的深鹏所验字〔2010〕485号验资报告验证。

##### 4、股份公司成立

根据汉宇电器有限公司股东会决议及2011年3月8日各发起人签署的《发起人协议书》，汉宇电器有限公司整体变更为股份有限公司，于2011年3月30日在江门市工商行政管理局办理了工商变更登记，并取得企业法人营业执照。汉宇电器有限公

公司以截止2010年12月31日经审计的净资产折股100,000,000股，每股面值1元。

此次股改后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	石华山	6,202.50	62.025%
2	江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）	2,067.50	20.675%
3	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	1,500.00	15.000%
4	苏州金泽投资中心（有限合伙）	100.00	1.000%
5	马春寿	100.00	1.000%
6	郭林生	30.00	0.300%
	合计	10,000.00	100.000%

#### 5、公开发行人民币普通股

2014年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币19.30元，此次公开发行人民币普通股（A股）业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行审验，并于2014年10月28日出具瑞华验字[2014]48110011号《验资报告》。2014年10月30日，公司股票在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本变更为13,400.00万股（每股面值1元），公司于2014年12月30日完成工商变更登记手续。

#### 6、资本公积转增股本

2017年4月，根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本134,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增15股，本次转增股201,000,000股。转增后公司总股本增至335,000,000股。

#### 7、资本公积转增股本

2018年4月，根据2017年年度股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本335,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增8股，本次转增股268,000,000股。转增后公司总股本增至603,000,000股。

**本财务报表业经本公司董事会于2020年2月28日决议批准报出。**

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。2019年度合并范围增加2家公司，具体详见“本附注八、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司分别从事高效节能家用电器排水泵、工业机器人及水疗马桶等产品的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### （1）同一控制下企业合并

##### 1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### 2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取

得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理**

### **1) 一次交易实现非同一控制下企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，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差额，计入当期损益。

### **2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## **(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法**

### **1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### **2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### **3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资

收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### （1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### （2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 以下金融工具会计政策适用于2019年度及以后：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注五之22 长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注五之39 收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### ① 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

a. 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

#### c.管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产业务模式。

#### d.合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### ②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

#### a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### b.以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

**(4) 金融资产及金融负债的指定**

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

**(5) 金融资产及金融负债的列报抵消**

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

**(6) 金融资产和金融负债的终止确认**

①满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

②金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

**(7) 金融工具减值**

①本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

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

②预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，

考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

③信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

④以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥各类金融资产信用损失的确定方法

a. 应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

b. 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	应收其他客户款项	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	应收合并范围内关联方公司款项	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。

c. 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	应收其他客户款项	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	无风险组合	考虑应收其他公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
组合三	应收合并范围内关联方公司款项	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。

d. 应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	2	2
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

### （8）金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （9）金融负债和权益工具的区别

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

## 2018年度及以前适用的会计政策

### （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理: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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

### (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五之12 应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接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并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:

- ①发行方或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债权人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财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### **(8) 金融资产的核销**

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### **(9) 金融负债和权益工具的区别**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

## **11、应收票据**

见附注五.重要会计政策及会计估计之10.（7）⑥之应收票据减值测试。

## **12、应收账款**

#### **2019年度及以后适用的会计政策：**

详见本财务报表附注五之10.（7）⑥金融工具减值之说明。

#### **2018年度及以前适用的会计政策：**

##### **（1）坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### **（2）坏账准备的计提方法**

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

## A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态
无风险组合	预计可全额收回
合并范围内关联方公司	合并范围内

## B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
组合1: 账龄组合	账龄分析法
组合2: 无风险组合	不计提坏账准备
组合3: 合并范围内关联方	不计提坏账准备

a.组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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,下同)	2	2
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

## ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,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。

## (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,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,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 13、应收款项融资

1、对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

2、对于应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,因此无需计提坏账准备。

组合二	商业承兑汇票组合	管理层评价该所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
-----	----------	---

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五.重要会计政策及会计估计之10.（7）⑥之关于其他应收款减值测试。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

b. 参与被投资单位的政策制定过程；

c. 向被投资单位派出管理人员；

d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
模具	年限平均法	5	5	19
检测设备及其他设备	年限平均法	5	5	19

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子及办公设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权法定年限
软件	5	预计使用年限

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，

则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

本公司内部研究开发项目的支出不再划分为研究阶段支出和开发阶段支出，而于支出实际发生时，直接计入当期损益。

## 31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

### (1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### (2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

销售商品收入的具体确认原则为：

公司产品在国内销售时，依据订单约定的发货时间、运送方式发出商品，经客户收货确认，每月与客户财务核对无误向其开具销售发票并确认收入；采用FOB离岸价方式出口销售的，依据订单约定的发货时间发出商品，仓库开具出库单、销售部安排货运，货运公司开具货运单据、进行出口报关，财务部依据出库单、货运单、出口报关单等开具出口发票时确认销售收入；对个别客户，则在客户确认已经使用时，确认收入。

### (2) 提供劳务

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 40、政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

#### ①与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

c.与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产：经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产：经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。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

租入资产：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产：于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。	2019 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议决议通过。	公告编号：2019-012
2019 年 4 月，财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。	2019 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议决议通过。	公告编号：2019-046
2019 年 9 月，财政部发布财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》，对企业财务报表格式进行了修订；根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易；财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财务部的要求实施上述会计政策。	2020 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议决议通过。	公告编号：2020-010

上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,335,226.08	356,335,226.08	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		917,618.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,618.00		
衍生金融资产			
应收票据	61,373,427.33	61,373,427.33	
应收账款	184,714,175.85	184,714,175.85	
应收款项融资			
预付款项	5,030,123.27	5,030,123.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,820,376.51	22,820,376.51	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	168,370,682.29	168,370,682.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,418,885.14	35,418,885.14	
流动资产合计	834,980,514.47	834,980,514.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,400,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,079,485.89	31,079,485.89	
其他权益工具投资		15,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	251,031,337.98	251,031,337.98	

在建工程	350,487,134.49	350,487,134.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,367,902.13	106,367,902.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,347,992.59	26,347,992.59	
递延所得税资产	6,417,538.65	6,417,538.65	
其他非流动资产	10,514,899.02	10,514,899.02	
非流动资产合计	797,646,290.75	797,646,290.75	
资产总计	1,632,626,805.22	1,632,626,805.22	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		169,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	169,000.00		
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	129,797,992.23	129,797,992.23	
预收款项	27,508,345.26	27,508,345.26	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,470,633.39	13,470,633.39	
应交税费	11,407,698.31	11,407,698.31	
其他应付款	19,135,081.59	19,135,081.59	
其中：应付利息	730,876.70	730,876.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	271,488,750.78	271,488,750.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,017,534.59	21,017,534.59	
递延所得税负债	3,131,634.27	3,131,634.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,149,168.86	24,149,168.86	
负债合计	295,637,919.64	295,637,919.64	
所有者权益：			
股本	603,000,000.00	603,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,459,148.55	178,459,148.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,999,339.36	109,999,339.36	
一般风险准备			
未分配利润	439,360,048.21	439,360,048.21	
归属于母公司所有者权益 合计	1,330,818,536.12	1,330,818,536.12	

少数股东权益	6,170,349.46	6,170,349.46	
所有者权益合计	1,336,988,885.58	1,336,988,885.58	
负债和所有者权益总计	1,632,626,805.22	1,632,626,805.22	

## 调整情况说明

- ①根据新金融工具准则，将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目金融工具重分类至“交易性金融资产”；
- ②根据新金融工具准则，将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目金融工具重分类至“交易性金融负债”；
- ③根据新金融工具准则，将原列报为“可供出售金融资产”不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资项目金融工具重分类至“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,561,981.81	292,561,981.81	
交易性金融资产		917,618.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,618.00		
衍生金融资产			
应收票据	61,323,427.33	61,323,427.33	
应收账款	179,914,846.10	179,914,846.10	
应收款项融资			
预付款项	2,375,975.04	2,375,975.04	
其他应收款	301,370,615.30	301,370,615.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	148,976,147.22	148,976,147.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,323,021.50	5,323,021.50	
流动资产合计	992,763,632.30	992,763,632.30	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	10,400,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	240,548,465.40	240,548,465.40	
其他权益工具投资		10,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	239,175,122.30	239,175,122.30	
在建工程	53,584,788.56	53,584,788.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,555,418.43	46,555,418.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,188,656.15	23,188,656.15	
递延所得税资产	3,085,176.96	3,085,176.96	
其他非流动资产	5,538,208.01	5,538,208.01	
非流动资产合计	622,075,835.81	622,075,835.81	
资产总计	1,614,839,468.11	1,614,839,468.11	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债		169,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	169,000.00		
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	117,785,885.75	117,785,885.75	
预收款项	35,151,795.81	35,151,795.81	
合同负债			
应付职工薪酬	5,263,056.68	5,263,056.68	
应交税费	9,647,769.19	9,647,769.19	
其他应付款	6,571,898.21	6,571,898.21	

其中：应付利息	730,876.70	730,876.70	
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	244,589,405.64	244,589,405.64	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,017,534.59	21,017,534.59	
递延所得税负债	3,131,634.27	3,131,634.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,149,168.86	24,149,168.86	
负债合计	268,738,574.50	268,738,574.50	
所有者权益：			
股本	603,000,000.00	603,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	176,152,500.26	176,152,500.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,999,339.36	109,999,339.36	
未分配利润	456,949,053.99	456,949,053.99	
所有者权益合计	1,346,100,893.61	1,346,100,893.61	
负债和所有者权益总计	1,614,839,468.11	1,614,839,468.11	

调整情况说明

- ①根据新金融工具准则，将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目金融工具重分类至“交易性金融资产”；
- ②根据新金融工具准则，将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目金融工具重分类至“交易性金融负债”；
- ③根据新金融工具准则，将原列报为“可供出售金融资产”不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资项目金融工具重分类至“其他权益工具投资”。

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

适用  不适用

**45、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	16%、13%、10%、9%、7%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴，详见下表。	15%、25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

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
纳税主体名称	所得税税率（%）
汉宇集团股份有限公司	15%
深圳市同川科技有限公司	15%
江门市中磁机电有限公司	25%
地尔肠道健康科技有限公司	25%
江门市甜的电器有限公司	25%
江门市汉宇电器有限公司	25%
广州地尔国际商贸有限公司	25%
微充网科技有限公司	25%
深圳市法拉第电驱动有限公司	25%
Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd	20%

微充网科技（浙江）有限公司	25%
---------------	-----

## 2、税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同签发的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201744000243，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，公司自2017年至2019年度执行15%的企业所得税优惠税率。

公司控股子公司深圳市同川科技有限公司于2018年10月16日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书号为GR201844201603号，有效期三年，2018年、2019年、2020年享受15%的所得税优惠税率。

## 3、其他

无

## 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	428,823.46	246,814.17
银行存款	266,287,506.97	355,893,394.26
其他货币资金	393,938.92	195,017.65
合计	267,110,269.35	356,335,226.08
其中：存放在境外的款项总额	5,835,913.29	

其他说明

存放境外的货币资金是指泰国子公司存款折合人民币金额。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,585,088.00	917,618.00
其中：		
衍生金融工具	8,585,088.00	917,618.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
衍生金融工具		
合计	8,585,088.00	917,618.00

其他说明：

根据新金融工具准则，期初开始，已将衍生金融工具之远期外汇合约重分类列报为交易性金融资产。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

### 4、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	7,866,926.44	61,373,427.33
合计	7,866,926.44	61,373,427.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

不适用。

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	62,585,130.50	
合计	62,585,130.50	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,499,971.49	6.35%	10,917,092.85	80.87%	2,582,878.64	13,499,971.49	6.77%	10,917,092.85	80.87%	2,582,878.64
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	179,157.28	0.09%	96,278.64	53.74%	82,878.64	179,157.28	0.09%	96,278.64	53.74%	82,878.64
按组合计提坏账准备的应收账款	199,091,985.37	93.65%	4,223,374.41	2.12%	194,868,610.96	186,027,737.75	93.23%	3,896,440.54	2.09%	182,131,297.21
其中：										

合计	212,591,956.86	100.00%	15,140,467.26		197,451,489.60	199,527,709.24	100.00%	14,813,533.39		184,714,175.85
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备： 10,917,092.85

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江门市江海区坚尼士微电机厂有限公司	165,757.28	82,878.64	50.00%	预计可收回金额
青岛顺美电器有限公司	13,400.00	13,400.00	100.00%	全额计提坏账
苏州尔宝电子有限公司	13,320,814.21	10,820,814.21	81.23%	预计可收回金额
合计	13,499,971.49	10,917,092.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 4,223,374.41

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,237,577.09	3,944,751.55	2.00%
1—2 年	1,327,419.01	132,741.90	10.00%
2—3 年	392,045.60	78,409.12	20.00%
3 年以上	134,943.67	67,471.84	50.00%
合计	199,091,985.37	4,223,374.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	197,237,577.09

1 至 2 年	1,327,419.01
2 至 3 年	392,045.60
3 年以上	13,634,915.16
3 至 4 年	13,634,915.16
合计	212,591,956.86

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	14,813,533.39	326,933.87			15,140,467.26
合计	14,813,533.39	326,933.87			15,140,467.26

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：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	61,984,913.97	29.16%	1,239,698.28
客户二	25,612,776.76	12.05%	512,255.54
客户三	14,350,073.80	6.75%	287,001.48
客户四	13,320,814.21	6.27%	10,820,814.21

客户五	12,301,124.78	5.78%	246,022.50
合计	127,569,703.52	60.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	733,906.09	
合计	733,906.09	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

2019年12月31日，本公司商业承兑汇票进行贴现，按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的商业承兑汇票的坏账准备。本公司认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

7、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	8,995,687.32	98.26%	4,953,440.43	98.48%
1至2年	92,537.81	1.01%	28,052.86	0.56%
2至3年	24,536.29	0.27%	48,629.98	0.96%
3年以上	42,308.73	0.46%		
合计	9,155,070.15	--	5,030,123.27	--

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:

超过一年未结算的预付款项均为小金额款项, 且多是货已到而供应商开票差异或产品存在质量问题不能开票结算所致。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额3,655,555.25元, 占预付账款期末余额合计数的比例39.93%。

其他说明:

无

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	6,835,007.32	22,820,376.51
合计	6,835,007.32	22,820,376.51

### (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
合计	0.00	

#### 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:

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,835,007.32	22,820,376.51
合计	6,835,007.32	22,820,376.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,203,299.45			1,203,299.45
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	-126,776.93			-126,776.93
本期核销	800.00			800.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,077,322.52			1,077,322.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,163.72
1 至 2 年	70,375.56
2 至 3 年	59,089.49
3 年以上	894,693.75
3 至 4 年	894,693.75
合计	1,077,322.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提预期信用损失的其他应收款	406,000.00				406,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	797,299.45	-126,776.93		800.00	671,322.52
合计	1,203,299.45	-126,776.93		800.00	1,077,322.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
欠款方一	押金	2,721,114.68	3-4 年	34.39%	
欠款方二	其他	532,000.00	3 年以上	6.72%	266,000.00
欠款方三	社保	368,291.32	1 年以内	4.65%	7,365.83
欠款方四	其他	365,082.22	1 年以内、3 年以上	4.61%	151,301.64
欠款方五	押金	305,100.00	1 年以内	3.86%	62,838.00
合计	--	4,291,588.22	--	54.23%	487,505.47

**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
------	----------	------	------	---------------

不适用

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**9、存货**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,551,776.61	100,417.76	41,451,358.85	38,709,343.92	216,031.11	38,493,312.81
在产品	5,205,225.23		5,205,225.23	9,695,238.03		9,695,238.03
库存商品	30,312,734.73	645,001.97	29,667,732.76	24,395,898.58	223,792.27	24,172,106.31
周转材料	541,451.71		541,451.71	555,666.36		555,666.36
发出商品	91,338,236.29		91,338,236.29	95,454,358.78		95,454,358.78
合计	168,949,424.57	745,419.73	168,204,004.84	168,810,505.67	439,823.38	168,370,682.29

(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	216,031.11	53,245.55		168,858.90		100,417.76
库存商品	223,792.27	498,260.39		77,050.69		645,001.97
合计	439,823.38	551,505.94		245,909.59		745,419.73

(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：

无

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

不适用

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	43,277,625.75	35,379,345.96
其他	14,400.00	39,539.18
合计	43,292,025.75	35,418,885.14

其他说明：

待抵扣进项税金全部是营改增后，子公司基建期取得的增值税发票后已认证待抵扣进项税额。

### 14、债权投资

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
--	------	------	------	------	------	------

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江门市优巨新材料有限公司	31,079,485.89			3,436,323.00							34,515,808.89	

小计	31,079,485.89			3,436,323.00						34,515,808.89	
合计	31,079,485.89			3,436,323.00						34,515,808.89	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海伯森技术（深圳）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
广东安捷供应链管理股份有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00
合计	15,400,000.00	15,400,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东安捷供应链管理股份有限公司	312,000.00	312,000.00				

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、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

### (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

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	258,560,277.60	251,031,337.98
合计	258,560,277.60	251,031,337.98

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	模具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	161,452,389.51	135,632,357.64	8,405,856.38	14,276,734.95	46,249,159.63	20,253,948.87	386,270,446.98
2.本期增加金额		26,877,584.91	1,923,526.75	1,101,619.65	6,600,604.45	5,318,620.16	41,821,955.92
(1) 购置		12,223,249.47	1,923,526.75	351,563.00	6,600,604.45	3,996,110.08	25,095,053.75
(2) 在建工程转入		14,654,335.44		750,056.65		1,322,510.08	16,726,902.17
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		4,222,742.81		232,025.49	2,080,407.84	854,972.83	7,390,148.97
(1) 处置或报废		4,222,742.81		232,025.49	2,080,407.84	854,972.83	7,390,148.97
4.期末余额	161,452,389.51	158,287,199.74	10,329,383.13	15,146,329.11	50,769,356.24	24,717,596.20	420,702,253.93
二、累计折旧							
1.期初余额	22,822,413.78	60,565,685.16	4,988,460.08	6,554,307.49	31,620,887.54	8,687,354.95	135,239,109.00
2.本期增加金额	5,579,362.73	13,149,900.62	1,304,640.04	2,415,251.42	5,031,446.16	3,330,599.82	30,811,200.79
(1) 计提	5,579,362.73	13,149,900.62	1,304,640.04	2,415,251.42	5,031,446.16	3,330,599.82	30,811,200.79

3.本期减少 金额		1,155,700.04		209,649.24	1,958,460.68	584,523.50	3,908,333.46
(1) 处置 或报废		1,155,700.04		209,649.24	1,958,460.68	584,523.50	3,908,333.46
4.期末余额	28,401,776.51	72,559,885.74	6,293,100.12	8,759,909.67	34,693,873.02	11,433,431.27	162,141,976.33
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	133,050,613.00	85,727,314.00	4,036,283.01	6,386,419.44	16,075,483.22	13,284,164.93	258,560,277.60
2.期初账面 价值	138,629,975.73	75,066,672.48	3,417,396.30	7,722,427.46	14,628,272.09	11,566,593.92	251,031,337.98

(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	21,279,699.59

(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
龙溪一期-1 号宿舍	7,999,740.60	尚在办理中
龙溪一期-2 号宿舍	7,765,316.54	尚在办理中
龙溪一期-1 号车间	7,906,990.23	尚在办理中
龙溪一期-2 号车间	20,880,993.46	尚在办理中

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	482,686,140.14	350,487,134.49
合计	482,686,140.14	350,487,134.49

(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
银雨厂房宿舍	55,336,124.31		55,336,124.31	45,111,570.52		45,111,570.52
甜的电器厂房	264,074,704.99		264,074,704.99	186,212,819.75		186,212,819.75
汉字电器厂房	154,031,985.30		154,031,985.30	110,572,035.89		110,572,035.89
待安装设备	6,790,065.89		6,790,065.89	8,473,218.04		8,473,218.04
装修工程	2,453,259.65		2,453,259.65	117,490.29		117,490.29
合计	482,686,140.14		482,686,140.14	350,487,134.49		350,487,134.49

## (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
银雨厂房宿舍	103,930,000.00	45,111,570.52	10,224,553.79			55,336,124.31	86.00%	86%				其他
甜的电器厂房	461,240,000.00	186,212,819.75	77,861,885.24			264,074,704.99	81.00%	81%				募股资金
汉宇电器厂房	226,140,000.00	110,572,035.89	43,459,949.41			154,031,985.30	88.00%	88%				其他
合计	791,310,000.00	341,896,426.16	131,546,388.44			473,442,814.60	--	--				--

## (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

不适用

## (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：

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	112,721,131.79	56,246.39	9,488,911.62		122,266,289.80
2.本期增加金额	15,504,874.65		653,456.84		16,158,331.49
(1) 购置	15,504,874.65		653,456.84		16,158,331.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	128,226,006.44	56,246.39	10,142,368.46		138,424,621.29
二、累计摊销					
1.期初余额	12,632,569.50	21,685.85	3,244,132.32		15,898,387.67
2.本期增加金额	2,457,380.94	3,252.24	1,690,681.79		4,151,314.97

(1) 计提	2,457,380.94	3,252.24	1,690,681.79		4,151,314.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,089,950.44	24,938.09	4,934,814.11		20,049,702.64
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	113,136,056.00	31,308.30	5,207,554.35		118,374,918.65
2.期初账面价值	100,088,562.29	34,560.54	6,244,779.30		106,367,902.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制合并 同川科技公司商 誉	1,301,392.04					1,301,392.04
合计	1,301,392.04					1,301,392.04

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制合并 同川科技公司商 誉	1,301,392.04					1,301,392.04
合计	1,301,392.04					1,301,392.04

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	15,509,518.17	1,070,793.85	5,688,188.42		10,892,123.60
绿化费	4,877,137.89		306,417.01		4,570,720.88

体育场工程	40,239.50		40,239.50		
钢结构雨棚工程	128,898.67		77,339.17		51,559.50
厂区内外道路及配套工程	3,212,617.54		1,676,148.25		1,536,469.29
大修及改造项目	477,505.98		183,437.17		294,068.81
实验室扩建	220,521.44		63,006.12		157,515.32
歌曲授权使用费	1,881,553.40		664,077.70		1,217,475.70
自动线通用性改造		283,018.87	37,735.84		245,283.03
合计	26,347,992.59	1,353,812.72	8,736,589.18		18,965,216.13

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	16,547,851.11	2,575,988.05	15,900,025.29	2,348,604.15
内部交易未实现利润	8,824,318.80	1,323,647.82	5,786,861.69	868,029.25
可抵扣亏损	20,093,230.12	6,469,356.85	12,089,271.24	2,458,132.41
会计与税法确认收入差异	1,525,911.33	228,886.70	4,951,818.94	742,772.84
合计	46,991,311.36	10,597,879.42	38,727,977.16	6,417,538.65

#### (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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,585,088.00	1,287,763.20	1,211,618.00	181,742.70
固定资产账面价值与计税基础差异	32,345,515.60	4,851,827.34	19,665,943.80	2,949,891.57
合计	40,930,603.60	6,139,590.54	20,877,561.80	3,131,634.27

(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		10,597,879.42		6,417,538.65
递延所得税负债		6,139,590.54		3,131,634.27

(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	388,006.04	555,830.93
可抵扣亏损	65,981,741.22	44,864,601.19
合计	66,369,747.26	45,420,432.12

(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
2021 年	108,573.98	108,573.98	
2022 年	959,648.42	959,648.42	
2023 年	1,695,730.60	1,659,982.84	
2024 年	18,598,837.55	1,230,383.97	
2025 年	6,472,629.39	6,472,629.39	
2026 年	7,427,401.65	7,427,401.65	
2027 年	4,249,503.02	4,249,503.02	
2028 年	21,569,454.56	22,756,477.92	
2029 年	4,899,962.05		
合计	65,981,741.22	44,864,601.19	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程、设备款	3,718,840.92	10,514,899.02
合计	3,718,840.92	10,514,899.02

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口票据质押借款	43,390,889.10	70,000,000.00
商业承兑汇票贴现	733,906.09	
合计	44,124,795.19	70,000,000.00

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 0.00 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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		169,000.00
其中：		
发行的交易性债券		
外汇期权合约		169,000.00
其中：		
合计		169,000.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,145,604.00	
合计	19,145,604.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	119,544,909.97	127,898,134.38
1 至 2 年	2,353,882.40	992,048.65
2 至 3 年	599,741.92	476,049.07
3 年以上	564,984.57	431,760.13
合计	123,063,518.86	129,797,992.23

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,541,414.88	26,422,448.92

1 至 2 年	846,420.44	663,800.34
2 至 3 年	533,600.34	392,096.00
3 年以上	253,800.00	30,000.00
合计	21,175,235.66	27,508,345.26

(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
----	------	-----------

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	13,404,383.39	177,389,000.42	174,546,536.84	16,246,846.97
二、离职后福利-设定提存计划		8,576,154.42	8,576,154.42	
三、辞退福利	66,250.00	115,633.00	181,883.00	
合计	13,470,633.39	186,080,787.84	183,304,574.26	16,246,846.97

(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	13,281,793.40	168,229,234.25	165,438,352.16	16,072,675.49
2、职工福利费		544,267.69	544,267.69	
3、社会保险费		4,563,038.87	4,563,038.87	
其中：医疗保险费		4,005,410.06	4,005,410.06	
工伤保险费		347,726.88	347,726.88	
生育保险费		209,901.93	209,901.93	
4、住房公积金	122,589.99	1,700,384.47	1,698,802.97	124,171.49
5、工会经费和职工教育经费		2,352,075.14	2,302,075.15	49,999.99
合计	13,404,383.39	177,389,000.42	174,546,536.84	16,246,846.97

### (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		8,423,373.44	8,423,373.44	
2、失业保险费		152,780.98	152,780.98	
合计		8,576,154.42	8,576,154.42	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,783,356.86	1,349,631.60
企业所得税	2,519,018.83	8,540,149.12
个人所得税	878,770.59	746,244.84
城市维护建设税	368,947.12	434,598.99
教育费附加等	263,533.67	310,427.79
其他	32,080.81	26,645.97
合计	5,845,707.88	11,407,698.31

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		730,876.70
其他应付款	18,678,619.50	18,404,204.89
合计	18,678,619.50	19,135,081.59

(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		730,876.70
合计		730,876.70

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
保证金押金	10,709,428.17	10,666,071.68
预提运费	2,050,145.69	1,560,409.00
预提佣金	1,787,175.05	2,403,442.93
其他	4,131,870.59	3,774,281.28
合计	18,678,619.50	18,404,204.89

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

无账龄超过1年的其他应付款

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,017,534.59	250,000.00	2,841,080.87	18,426,453.72	
合计	21,017,534.59	250,000.00	2,841,080.87	18,426,453.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金（环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目）	105,828.76		38,290.60				67,538.16	与资产相关
中小企业发展专项资金（环保型家用电器配件生产线技术改造项目）	249,402.56		4,064.33				245,338.23	与资产相关
国家重点产业振兴及技术改造专项资金（中央预算内投资）	9,143,785.10		1,557,161.11				7,586,623.99	与资产相关
产业技术研究与开发项目资金（高效节能洗涤循环泵的研发及产业化）	861,709.24		28,061.54				833,647.70	与资产相关
企业技术中心专项资金（节能环保型家用电器及配件的研发创新平台建设项目）	687,854.63		63,355.50				624,499.13	与资产相关
2014 年江门市特色产业改造提升专项资金	600,000.00						600,000.00	与资产相关

广东省经济和信息委广东省财政厅关于下达 2015 年广东省战略性新兴产业政银企合作专项资金(工业机器人制造骨干企业专题)项目计划粤经信创新[2015]257 号	8,000,000.00		980,382.55				7,019,617.45	与资产相关
基于 linux 开放式控制系统的冲压机械手的研发及推广								与资产相关
年产 12000 套工业机器人的技术改造项 目	977,093.43		117,275.30				859,818.13	与资产相关
高效节能家用电器排水泵、洗涤循环泵扩 产及技术改造项目	391,860.87		52,489.94				339,370.93	与资产相关
广东省设立博士工作站		250,000.00					250,000.00	与资产相关
合计	21,017,534.59	250,000.00	2,841,080.87				18,426,453.72	

其他说明:

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

无

## 53、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	603,000,000.00						603,000,000.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

无

## 55、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）	173,260,711.84			173,260,711.84
其他资本公积	5,198,436.71			5,198,436.71
合计	178,459,148.55			178,459,148.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初 余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前期计入其他综 合收益当期转入留存 收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	
二、将重分类进损 益的其他综合收 益						1,058,776.26	1,058,776.26

外币财务报表折算差额					1,058,776.26		1,058,776.26
其他综合收益合计					1,058,776.26		1,058,776.26

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

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	109,999,339.36	17,898,410.00		127,897,749.36
合计	109,999,339.36	17,898,410.00		127,897,749.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、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	439,360,048.21	597,893,960.30
调整后期初未分配利润	439,360,048.21	597,893,960.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,066,701.74	162,757,923.91
减：提取法定盈余公积	17,898,410.00	17,446,836.00
应付普通股股利	120,600,000.00	303,845,000.00
期末未分配利润	463,928,339.95	439,360,048.21

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。

### 61、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	856,332,908.65	540,312,070.97	788,990,749.26	487,868,723.04
其他业务	7,463,113.75	4,946,333.57	4,831,497.12	2,592,752.93
合计	863,796,022.40	545,258,404.54	793,822,246.38	490,461,475.97

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 62、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	3,888,404.21	3,807,968.77
教育费附加	2,777,431.66	2,719,971.64
房产税	1,364,349.16	1,080,176.91
土地使用税	350,335.50	522,135.90
车船使用税	7,619.28	9,476.00
印花税	385,946.07	304,006.23
合计	8,774,085.88	8,443,735.45

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,251,348.30	9,687,546.01
职工薪酬	20,705,075.35	16,287,853.64
出口销售产品服务费	3,288,433.13	3,797,745.37
差旅费	9,036,802.25	9,572,006.26
业务招待费	1,105,669.80	1,127,678.69

广告及促销费	7,112,612.64	6,271,931.24
租金	1,583,232.11	2,180,861.53
报关费	623,720.79	692,927.27
其他	6,142,944.64	6,531,970.18
合计	58,849,839.01	56,150,520.19

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,854,933.08	19,574,103.63
认证费	1,608,103.49	725,592.67
差旅费	4,351,289.56	7,087,525.18
无形资产及长摊摊销	10,859,992.21	8,873,914.88
业务招待费	356,117.71	666,682.00
折旧费	2,693,949.20	3,239,551.85
办公费	2,806,774.76	4,771,812.04
其他	8,457,313.87	10,881,657.67
合计	50,988,473.88	55,820,839.92

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,305,537.15	34,029,572.81
材料/燃料/动力费	6,063,420.81	14,089,792.23
工艺装备及制造费	497,134.92	1,278,995.05
折旧费	3,346,480.01	2,127,618.85
无形资产摊销	420,143.71	386,721.36
试验费用	394,294.64	584,900.15
其他费用	3,089,747.89	4,281,223.91
合计	51,116,759.13	56,778,824.36

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,364,828.45	730,876.70
减：利息收入	11,737,480.59	11,502,177.10
汇兑损益	-4,521,242.45	-20,708,368.82
手续费及其他	977,524.56	671,116.67
合计	-12,916,370.03	-30,808,552.55

其他说明：

## 67、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
中小企业发展专项资金（环保微生物型厨余垃圾处理技术的研究及其产业化项目）	38,290.60	38,290.60
环保型家用电器配件生产线技术改造项目	4,064.33	4,064.33
企业技术中心专项资金（节能环保型家用电器及配件的研发创新平台建设项目）	63,355.50	63,355.50
"广东省高效节能家用电器排水泵工程技术研发中心"项目专项经费（固定资产）	28,061.54	28,061.54
家用电器排水泵扩产及技术升级项目	1,557,161.11	1,557,161.11
高效节能家用电器排水泵、洗涤循环泵扩产及技术改造项目（固定资产）	52,489.94	30,619.13
高效节能家用电器排水泵、洗涤泵扩产及技术改造项目（费用）		105,620.00
年产 12000 套工业机器人的技术改造项目（固定资产）	117,275.30	15,044.07
年产 12000 套工业机器人的技术改造项目（费用）		106,362.50
广东省经济和信息委广东省财政厅关于下达 2015 年广东省战略性新兴产业政银企合作专项资金（工业机器人制造骨干企业专题）项目计划粤经信创新[2015]257 号	980,382.55	
深圳市稳岗补贴		16,771.42
软件企业增值税即征即退	698,847.50	735,286.75
蓬江区科技局技术与开发补助款		100,000.00
小微企业补助款		2,000.00
深圳市科创委研发费用补助	539,000.00	438,000.00
2017 年第 2 批专利资助		2,000.00
宝安区经济促进局参展费用补贴		5,719.00
基于 linux 开放式控制系统的冲压机械手的研发及推广		500,000.00
中小企业发展专项资金		367,100.00
国内市场开拓项目资助		19,550.00

2017 年省级工业与信息化专项资金（工业机器人开发创新推广应用）		4,182,300.00
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）		1,203,800.00
高新技术企业发展补助资金		150,000.00
2018 年度第四批江门市扶持科技发展资金项目		86,470.12
专利资助资金		50,100.00
企业研发融资专项资金	500,000.00	250,000.00
江门高新区（江海区）知识产权项目申报	95,000.00	
江门市工业互联网标杆示范项目计划	2,000,000.00	
江门市 2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）支持企业技术改造资金项目计划	801,800.00	
收到科技创新局专项资金	130,000.00	
收宝安区工业和信息化局企业展位费补贴	100,000.00	
收到深圳中小企业服务局政府补贴	100,000.00	
宝安区经济促进局展位费补贴	135,000.00	
合计	7,940,728.37	10,057,676.07

## 68、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	3,436,323.00	2,246,743.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	312,000.00	
银行理财收入		4,140,956.99
其他	131,843.00	
合计	3,880,166.00	6,387,700.53

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,667,470.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,667,470.00	
交易性金融负债	-294,000.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		294,000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		917,618.00
合计	7,373,470.00	1,211,618.00

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失（损失以“-”表示）	-326,933.86	
其他应收款坏账损失（损失以“-”表示）	125,176.92	
合计	-201,756.94	

其他说明：

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,014,957.27
二、存货跌价损失	-551,505.94	7,330.52
合计	-551,505.94	5,022,287.79

其他说明：

### 73、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
非流动资产处置利得或损失合计	-612,578.79	545,505.56

其中：固定资产处置利得或损失	-612,578.79	545,505.56
合计	-612,578.79	545,505.56

#### 74、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	355,000.00	50,000.00	355,000.00
其他	10,600.00	800.00	10,600.00
合计	365,600.00	50,800.00	365,600.00

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
参与政府组 织的工业产 品设计奖励							50,000.00	与收益相关
江门市科技 杯创新大赛 奖金						350,000.00		与收益相关
市长杯工业 设计大赛江 金						5,000.00		与收益相关
合计						355,000.00	50,000.00	与收益相关

其他说明：

#### 75、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	30,000.00	150,000.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	144,497.04	236,944.84	144,497.04
其中：固定资产处置损失	144,497.04	236,944.84	144,497.04
无形资产处置损失			
其他	141,754.03	47,563.10	141,754.03
合计	316,251.07	434,507.94	316,251.07

其他说明：

## 76、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	22,988,350.99	22,028,475.43
递延所得税费用	-1,172,484.50	2,107,674.07
合计	21,815,866.49	24,136,149.50

### (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	179,602,701.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,940,405.24
子公司适用不同税率的影响	-2,202,422.20
非应税收入的影响	-627,544.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,972.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,399.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,834,143.05
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-923,935.73
研发费用加计扣除的影响	-4,583,695.24
所得税费用	21,815,866.49

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五合并报表项目注释之 57 其他综合收益。

## 78、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
----	-------	-------

利息收入	11,406,323.59	10,553,443.57
政府补贴款	5,715,247.50	9,235,697.29
收到保证金、押金等	4,383,869.50	8,160,000.00
其他	3,423,799.74	1,070,800.00
合计	24,929,240.33	29,019,940.86

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
销售费用付现	38,144,763.66	39,862,262.08
管理费用付现	15,150,564.23	18,117,735.95
其他	10,115,551.74	5,256,340.57
合计	63,410,879.63	63,236,338.60

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
收回银行理财产品		112,000,000.00
收回其他投资款及利息	7,957,027.39	8,448,733.53
收到外汇期权费		463,000.00
合计	7,957,027.39	120,911,733.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他投资		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

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
----	-------	-------

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
其他筹资活动	887,893.00	
合计	887,893.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	157,786,835.13	155,680,333.55
加：资产减值准备	753,262.88	-5,022,287.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,811,200.79	28,191,320.97
无形资产摊销	4,151,314.97	3,429,705.64
长期待摊费用摊销	8,736,589.18	6,593,916.60
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）	612,578.79	-545,505.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	144,497.04	236,944.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,373,470.00	-1,211,618.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,694,950.79	-4,984,786.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,880,166.00	-6,387,700.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,180,340.77	-1,023,960.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,007,956.27	3,131,634.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,918.90	-34,340,202.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,882,672.90	-82,194,110.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,095,671.73	42,760,480.64

经营活动产生的现金流量净额	210,913,291.34	104,314,164.72
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	267,110,269.35	356,335,226.08
减: 现金的期初余额	356,335,226.08	579,311,951.56
现金及现金等价物净增加额	-89,224,956.73	-222,976,725.48

(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	267,110,269.35	356,335,226.08
其中: 库存现金	428,823.46	246,814.17
可随时用于支付的银行存款	266,287,506.97	355,893,394.26
可随时用于支付的其他货币资金	393,938.92	195,017.65
三、期末现金及现金等价物余额	267,110,269.35	356,335,226.08

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、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
出口发票融资	38,559,373.08	票据融资借款
合计	38,559,373.08	--

其他说明：

2018年度与银行签订出口发票融资，出口发票总金额47,227,562.03元，已收款出口发票金额8,668,188.95元，截至2019年12月31日未收款出口发票金额38,559,373.08元。

## 82、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	--	--	
其中：美元	2,624,917.95	6.9767	18,313,304.75
欧元	2,532,117.78	7.8155	19,789,766.51
港币			
泰铢	2,209,124.26	0.2328	514,239.95
英镑	7,274.27	9.1501	66,560.30
应收账款	--	--	
其中：美元	13,899,038.79	6.9762	96,962,474.42
欧元	2,662,955.92	7.8155	20,812,331.99
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	6,170,000.00	6.9762	43,043,154.00

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

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
Hanyu Group(Thailand)Co.,Ltd.	子公司	泰国	泰币	注册地所在国

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、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

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

2019年6月10日，公司新设立控股孙公司微充网科技（浙江）有限公司，因此，本期将该控股孙公司纳入合并范围。

2019年1月4日，公司新设立全资子公司Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.，因此，本期将该全资子公司纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江门市甜的电器有限公司	江门市	江门市	受母公司委托加工家用电器配件	100.00%		设立

江门市汉宇电器有限公司	江门市	江门市	受母公司委托加工家用电器配件	100.00%		设立
地尔肠道健康科技有限公司	江门市	江门市	销售水疗马桶、洗衣机等家电用电器；受母公司委托加工家用电器配件	100.00%		购买
江门市中磁机电有限公司	江门市	江门市	生产销售塑封磁芯、钢轴	100.00%		购买
深圳市同川科技有限公司	深圳市	深圳市	生产机械设备	60.00%		购买
广州地尔国际商贸有限公司	广州市	广州市	商品批发贸易		100.00%	设立
微充网科技有限公司	江门市	江门市	纯电动汽车充电产品销售及服务	100.00%		设立
深圳市法拉第电驱动有限公司	深圳市	深圳市	汽车电机控制器的研发、制造和销售	51.00%		设立
微充网科技（浙江）有限公司	杭州市	杭州市	新能源技术、供暖设备、计算机软硬件、充电桩等产品销售及服务		67.00%	设立
Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	受母公司委托加工家用电器配件	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无此情形。

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) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、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	

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,515,808.89	31,079,485.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,436,323.00	2,246,743.54
--综合收益总额	3,436,323.00	2,246,743.54

其他说明

不重要的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	
江门市优巨新材料有限公司	江门市	江门市	研发、生产、销售	25.43		权益法核算

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款。与金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

公司的市场风险主要是外汇风险。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和欧元有关，除本公司出口销售业务以美元和欧元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
——美元	18,313,304.75	16,014,650.00
——欧元	19,789,766.51	1,625,774.97
——英镑	66,560.30	2,380,034.80
——泰铢	514,239.95	-
应收账款		
——美元	96,962,474.42	13,807,231.61
——欧元	20,812,331.99	2,305,514.44

### 2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	8,585,088.00			8,585,088.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,585,088.00			8,585,088.00
（3）衍生金融资产	8,585,088.00			8,585,088.00
（三）其他权益工具投资	15,400,000.00			15,400,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	23,985,088.00			23,985,088.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

外汇远期合约是公司与金融机构签定的远期外汇合约资产负债表日的公允价值变动。其公允价值确定的依据为中国工商银行截止资产负债表日签订的交割日相同的远期外汇合约汇率。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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
石华山	不适用	不适用	不适用	48.36%	48.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石华山、梁颖光。

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九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

### 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九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

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
江门市优巨新材料有限公司	联营企业

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
江门市蓬江区硕泰电器有限公司	实际控制人之一石华山的弟弟和弟媳控制的公司
江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的股东

梁中凯	实际控制人之一梁颖光的哥哥
梁中成	实际控制人之一梁颖光的弟弟
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	实际控制人之一石华山控制的公司
海伯森技术（深圳）有限公司	本公司间接持股超过 5% 以上的公司
广东安捷供应链管理股份有限公司	本公司直接持股超过 5% 以上的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	电机改造	53,585.89		否	1,048.78
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	设备采购	517,267.64		否	50,375.92
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	材料采购	20,435.64		否	
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	Logo 钢结构制作及室内安装	59,633.03		否	
江门市优巨新材料有限公司	材料采购	3,145,779.21		否	
江门市优巨新材料有限公司	物品采购	61,946.91		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
江门市优巨新材料有限公司	利息收入	431,157.91	948,733.53
江门市优巨新材料有限公司	水电费	651,112.07	456,942.15
欧佩德伺服电机节能系统有限公司	设备	267,925.07	

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
江门市优巨新材料有限公司	房产	531,379.10	545,206.71

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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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				
江门市优巨新材料有限公司	7,500,000.00	2018年09月10日	2019年12月03日	

(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	5,430,023.30	3,123,325.80

(8) 其他关联交易

无

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
其他应收款：					
	江门市优巨新材料有限公司			7,500,000.00	150,000.00
	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	2,200.00	220.00	2,200.00	44.00
合计		2,200.00	220.00	7,502,200.00	150,044.00
预付账款：					
	江门市优巨新材料有限公司	2,389,601.28			
合计		2,389,601.28			

(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：			
	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	511,717.23	3,383.16
合计		511,717.23	3,383.16
预收账款：			
	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	150,500.00	

合计		150,500.00	
其他应付款:			
	江门市优巨新材料有限公司	39,848.00	
合计		39,848.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2020 年新冠肺炎疫情	<p>2020 年春节前后，全国爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全国范围内正在对肺炎疫情进行持续防控。本公司已落实国务院、广东省、江门市有关防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的各项要求，积极配合政府做好疫情防控工作。</p> <p>肺炎疫情的发生将对部分省市和部分行业的企业生产经营、以及整体经济运行造成一定影响。本公司产品销售外销为主约 62%、内销约 38%，外销业务基本不受影响，内销业务受客户终端销售的暂时性影响，随着肺炎疫情的 control，消费市场的恢复，家电产品的需求的增加，公司内销产品销售影响较小。</p> <p>综上，肺炎疫情对本公司的财务状况、经营成果等方面的影响较小。</p>		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	84,420,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	84,420,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至2020年2月28日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,320,814.21	6.35%	10,820,814.21	81.23%	2,500,000.00	13,320,814.21	6.85%	10,820,814.21	81.23%	2,500,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	196,753,292.13	93.65%	3,825,553.80	2.01%	192,927,738.33	181,019,880.31	93.15%	3,605,034.21	1.99%	177,414,846.10
其中：										
其中：组合一：应收其他客户款项	190,274,392.72	90.57%	3,825,553.80	2.01%	186,448,838.92	181,019,880.31	93.15%	3,605,034.21	1.99%	177,414,846.10
组合二：应收合并范围内关联方公司款项	6,478,899.41	3.08%			6,478,899.41					
合计	210,074,106.34		14,646,368.01		195,427,738.33	194,340,694.52	100.00%	14,425,848.42		179,914,846.10

按单项计提坏账准备：10,820,814.21 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州尔宝电子有限公司	13,320,814.21	10,820,814.21	81.23%	预计可收回金额
合计	13,320,814.21	10,820,814.21	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,825,553.80 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	190,037,891.85	3,800,757.84	2.00%
1 至 2 年	233,636.20	23,363.62	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	2,864.67	1,432.34	50.00%
合计	190,274,392.72	3,825,553.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,478,899.41	0.00	0.00%
合计	6,478,899.41	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	196,516,791.26
1 至 2 年	233,636.20
3 年以上	13,323,678.88
3 至 4 年	13,320,814.21
5 年以上	2,864.67
合计	210,074,106.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	14,425,848.42	220,519.59			14,646,368.01
合计	14,425,848.42	220,519.59			14,646,368.01

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：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	61,984,913.97	29.51%	1,239,698.28
客户二	25,612,776.76	12.19%	512,255.54
客户三	14,350,073.80	6.83%	287,001.48
客户四	13,320,814.21	6.34%	10,820,814.21
客户五	12,301,124.78	5.86%	246,022.50
合计	127,569,703.52	60.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,288,812.84	301,370,615.30
合计	45,288,812.84	301,370,615.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,057,505.00	1,057,505.00
备用金	98,360.97	174,932.90
内部往来	44,555,602.30	284,766,156.77
应收出口退税		8,436,065.41
借款及其他	191,710.60	7,686,310.92
合计	45,903,178.87	302,120,971.00

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	750,355.70			750,355.70
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-135,989.67			-135,989.67
2019 年 12 月 31 日余额	614,366.03			614,366.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,709.03
1 至 2 年	13,282.00
2 至 3 年	14,185.00
3 年以上	582,190.00

3 至 4 年	582,190.00
合计	614,366.03

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	750,355.70	-135,989.67			614,366.03
合计	750,355.70	-135,989.67			614,366.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市同川科技有限公司	往来款	21,638,562.59	1 年以内	47.14%	
江门市汉宇电器有限公司	往来款	10,387,634.13	1 年以内	22.63%	
江门市甜的电器有限公司	往来款	9,695,189.02	1 年以内	21.12%	
地尔肠道健康科技有限公司	往来款	2,834,216.56	1 年以内	6.17%	

佛山市顺德区美的洗碗机制造有限公司	保证金	532,000.00	3 年以上	1.16%	266,000.00
合计	--	45,087,602.30	--	98.22%	266,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	613,445,488.01		613,445,488.01	209,468,979.51		209,468,979.51
对联营、合营企业投资	34,515,808.89		34,515,808.89	31,079,485.89		31,079,485.89
合计	647,961,296.90		647,961,296.90	240,548,465.40		240,548,465.40

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
地尔肠道健康科技有限公司	6,256,279.51					6,256,279.51	
江门市甜的电器有限公司	140,840,000.00	199,160,000.00				340,000,000.00	

江门市中磁机电有限公司	13,872,700.00					13,872,700.00	
江门市汉宇电器有限公司	20,500,000.00	169,500,000.00				190,000,000.00	
深圳市同川科技有限公司	23,000,000.00					23,000,000.00	
深圳市法拉第电驱动有限公司	5,000,000.00	3,440,500.00				8,440,500.00	
微充网科技有限公司		1,505,000.00				1,505,000.00	
Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.		30,371,008.50				30,371,008.50	
合计	209,468,979.51	403,976,508.50				613,445,488.01	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江门市优巨新材料有限公司	31,079,485.89			3,436,323.00						34,515,808.89	
小计	31,079,485.89			3,436,323.00						34,515,808.89	
合计	31,079,485.89			3,436,323.00						34,515,808.89	

## (3) 其他说明

无

## 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	796,000,812.90	515,501,251.82	747,477,016.75	479,026,464.84
其他业务	13,809,373.04	9,200,961.06	4,526,539.62	2,592,752.93
合计	809,810,185.94	524,702,212.88	752,003,556.37	481,619,217.77

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

## 5、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	3,436,323.00	2,246,743.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	312,000.00	
银行理财产品取得的投资收益		2,924,932.33
其他	131,843.00	
合计	3,880,166.00	5,171,675.87

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-134,737.78	固定资产处置净损失
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）	7,241,880.87	本期收到与损益相关以及前期收到与资产相关的政府补助按照相关资产折旧转销之和
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	431,157.91	收取的关联企业资金拆借利息
委托他人投资或管理资产的损益		本年未做理财，资金主要做定期存款，故无理财收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,373,470.00	本期外汇远期合约截止 12 月 31 日止的公允价值余额
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		本年无专项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,086.71	固定资产报废变卖净收入
减：所得税影响额	1,029,201.82	
少数股东权益影响额	596,219.91	
合计	13,470,435.98	--

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	12.78%	0.2704	0.2704
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.73%	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

无

### 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人石华山先生、主管会计工作负责人马春寿先生及会计机构负责人马春寿先生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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(本页无正文，为《汉字集团股份有限公司2019年年度报告》之签字页)

汉字集团股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

石华山

披露时间：二〇二〇年二月二十九日

## 声 明

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为汉宇集团股份有限公司的本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证公司 2019 年年度报告中的财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司负责人：

---

石华山

主管会计工作负责人、会计机构负责人：

---

马春寿

汉宇集团股份有限公司

2020年2月28日