

**北京合纵科技股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 04 月**

# 第一节重要提示、目录和释义

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

**公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓屹声明：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。 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司**

**战略发展规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意**

**识。**

**公司在本报告"第四节 经营情况讨论与分析、九"中，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 832,975,698 股为**

**基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 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 5](#_TOC_250012)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_TOC_250011)

[第三节 公司业务概要 14](#_TOC_250010)

[第四节 经营情况讨论与分析 27](#_TOC_250009)

[第五节 重要事项 42](#_TOC_250008)

[第六节 股份变动及股东情况 49](#_TOC_250007)

[第七节 优先股相关情况 49](#_TOC_250006)

[第八节 可转换公司债券相关情况 49](#_TOC_250005)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#_TOC_250004)

[第十节 公司治理 51](#_TOC_250003)

[第十一节 公司债券相关情况 58](#_TOC_250002)

[第十二节 财务报告 63](#_TOC_250001)

[第十三节 备查文件目录 64](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、合纵科技 | 指 | 北京合纵科技股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 合纵实科 | 指 | 北京合纵实科电力科技有限公司 |
| 天津合纵 | 指 | 天津合纵电力设备有限公司 |
| 合纵科沃尔 | 指 | 北京合纵科沃尔电力科技有限公司 |
| 湖南雅城 | 指 | 湖南雅城新材料有限公司 |
| 江苏鹏创 | 指 | 江苏鹏创电力设计有限公司 |
| 天津茂联 | 指 | 天津市茂联科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 | 合纵科技 | 股票代码 | 300477 |
| 公司的中文名称 | 北京合纵科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 合纵科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Hezong Science&Technology Co.，Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hezong Science & Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 刘泽刚 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.hezong-tech.com](http://www.hezong-tech.com/) | | |
| 电子信箱 | [zhangshu@chinahezong.com](mailto:zhangshu@chinahezong.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张舒 | 王萍 |
|  | 北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）  D1211、1212 | 北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦  D1211、1212 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-62973188 | 010-62973188 |
| 传真 | 010-62975911 | 010-62975911 |
| 电子信箱 | [zhangshu@chinahezong.com](mailto:zhangshu@chinahezong.com) | [wangping@chinahezong.com](mailto:wangping@chinahezong.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)（巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

## 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 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 |
| 签字会计师姓名 | 陈跃华 丁西国 |

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） | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 | -5.64% | 2,109,345,874.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 62,644,830.42 | 51,043,523.98 | 22.73% | 131,255,188.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 50,720,511.99 | 37,019,224.43 | 37.01% | 121,950,661.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 | 214.85% | 89,140,724.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 2.88% | 0.30% | 10.90% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 4,621,646,178.41 | 4,680,417,719.65 | -1.26% | 3,950,761,472.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,003,383,218.87 | 1,939,990,558.00 | 3.27% | 1,922,838,099.64 |

## 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 | 333,343,108.91 | 550,963,210.58 | 434,006,451.85 | 575,991,381.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,942,281.54 | 46,528,052.45 | 12,901,179.84 | 15,157,879.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -13,690,812.30 | 41,003,791.52 | 8,555,096.21 | 14,852,436.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,281,082.87 | 231,550,926.78 | -80,697,373.05 | 172,317,260.66 |

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 |
| 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） | 154,600.95 | -158,266.37 | -49,289.87 |
| 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） | 11,032,667.16 | 14,664,647.94 | 9,931,926.74 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,644,004.17 | 1,981,592.81 |  |
| 债务重组损益 | 100,000.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,279.05 | 11,201.56 | 1,074,012.65 |
| 减：所得税影响额 | 2,126,252.30 | 2,474,876.39 | 1,646,497.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19.40 |  | 5,625.00 |
| 合计 | 11,924,318.43 | 14,024,299.55 | 9,304,527.09 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

#### （一）公司的经营范围和主营业务

**1、电力业务** 本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交通

（高速公路、铁路、码头、机场）、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网（数据中心）、矿山冶炼等诸多领域。生产和 销售户外中高压（12～40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、变压器、其 他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。

**2、锂电材料业务** 公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧

化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产 品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，产品品质与管理水平在国际、 国内市场受到客户一致认可。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位 的企业，成为全球重要的电池材料供应商。

#### （二）公司主要经营模式

#### 1、电力板块：

（1）盈利模式 公司通过设计、制造并销售自主知识产权的电力配电设备及相关系统，满足电力用户的生产需要，从而获得收入和利润；

公司还通过承接电力设计项目和总包工程获得收入和利润。

（2）采购模式 公司在产品生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进

行采购，其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。公司对主 要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定两家供应商，供应商需要经过资质评审、样品试用、小批量试用、 内部评审、商务谈判等环节，符合公司要求才能够进入供应商目录。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

（3）生产模式 公司通过招投标的方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交

货期限，对部分半成品（例如负荷开关本体）采用备货方式，按计划生产。 由于客户区域差别及建设水平差异较大，对产品的需求存在差异性，公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行

制造，因此生产环节主要包括产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输，其中产品设计 环节是最为核心的环节。公司掌握了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术，因此能够充分按 照客户的需求，提供较为完善的整体解决方案。

（4）销售模式 公司主要通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同，销售采取直销方式。电力配电设备产品在生产完工并接到

客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试 的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故 障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。公司设计咨询业务主 要为电力工程设计服务，提交符合委托方要求的电力设计施工图。结合电力工程设计行业的行业特性，本公司的收入确认原

则具体如下：设计工作完成提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工，本公司财务据此 确认收入。

公司的营销系统分为营销总部/国际贸易部/EPC事业部/营销服务中心等四个主要部分。营销总部主要负责电力市场销售 合同的签订和货款回笼。营销总部包括销售一部、销售二部、销售三部，分为七个销售大区，分别是华北区、华中区、华南 区、华东区、东北区、西南区和西北区。公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统 一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免个别业务人员各自为战；国际部负责公 司国际业务；EPC事业部主要负责国省网/用户电力工程、配售电项目、综合能源项目等业务；营销服务中心部主要负责市 场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）。

#### 2、锂电材料板块：

（1）盈利模式 湖南雅城主要通过研发、生产和销售具有稳定性能的四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等锂电池正极材料前驱体系列产

品实现盈利。

（2）采购模式 根据采购物资分类不同，主要分为氯化钴采购、原料采购、设备采购、辅助材料（五金劳保）采购等，所有采购物资由

商务部执行，根据不同类型物资的具体验收标准管控物资品质。原料主要采取以生产厂家为主、贸易商为辅的合作模式，约 定授信额度及账期；辅料类产品主要通过物资标准化进行统一采购，采取年度招标及年度合同的模式，约定授信合度及账期； 公司收到相关物资后，按照物资具体验收流程进行取样及检测，对各类物资质量进行严格把控。

（3）生产模式 湖南雅城主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产，经品质部检验合格后根据合同约定交货。

（4）销售模式 基本模式：战略客户+优质客户

湖南雅城是中国有色金属工业协会钴业分会的理事单位，通过建立战略合作与业内领军客户建立长期稳定的合作关系以 稳定公司销售的基本面，如与厦钨、北大先行、贝特瑞、国轩等签订战略协议。同时，与业内优质客户建立长期稳定的供需 关系作为补充，经过小试、中试、批量试验等品质认证过程，并与目标客户进行商务谈判，签订正式销售协议后安排生产供 货。

#### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

#### 1、电力板块：

（1）行业宏观投资规划

2015年9月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确了未来5年内我国配电网的建设投 资不低于2万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长；从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显 高于其他市场，这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间，农村电 网投资将达到7000亿元相印证。国家电网2019年电网投资4473亿元，同比下降8.52%，近三年电网整体投资稳中有降；但是， 2019年国家电网完成农网投资1590亿元，同比增加6.35%，近三年农网投资保持稳定增长。配电网投资仍将是未来几年的重 点发展方向，变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

（2）电力体制的进一步改革

2015年3月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），新电改方案的出 台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电力市场 体系，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划； 推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一 步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。我们认为，有序向社会资本开放配售电业务，是未来公司 快速发展的历史性机遇。

#### 2、锂电材料板块：

（1）新能源汽车发展的需求

中国汽车工业协会发布2020年1月份汽车产销数据。多家机构发布行业销量点评，当前新能源汽车行业景气较低，短期 受疫情冲击影响，但全年看，行业政策环境有望回暖，预计销量前低后高，全年销量增速有望超过35%。今年预计新能源车 补贴退坡幅度比较温和，此外电动汽车百人会在北京举行，释放包括“双积分政策拟于近期发布”与“补贴温和退坡”等利好观 点，预计2020年行业整体政策环境有望回暖，销量预期将明显提升。同时近期海外对于新能源汽车的政策频繁加码，11月德 国电动补贴上调、12月法国补贴得到延长、美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度，海外政策 环境持续推动新能源汽车长期发展。

工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》曾提出，中国在2020年完成新能源汽车产销200万辆。此外，《新能源汽车 产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)也提出，2025年中国汽车年产销约为3500万辆，其中新能源汽车产销要占总量的 25%，届时新能源汽车年销量需达700万辆。

（2）5G基站建设对磷酸铁锂电池需求快速增长。 国家广播电视总局启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作；三大运营商宣布合计不少于55万个5G基

站的建设规划，即将开启5G二期招标——在业内人士看来，所有迹象都表明，5G将加快速度开启新发展。根据规划，包括 移动、联通、电信、广电在内的四大运营商预计在2020年年底，将累计开通60万座5G基站(含新建及改造)。2020年国内将大 力发展5G和基建工程项目，双向驱动作用下，5G基站将是2020年大力推动的必然趋势。保守预计，2020年新建及改造的5G 基站需求量将达到10GWh，全年对磷酸铁的需求将大幅增长。

#### （四）公司所处行业分析

**1、电力板块：** 电力系统是由发电、输变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。公司专注于配电领域的设备研发与制造，

主要面向城市电网和农村电网，以及部分行业应用（如铁路）。

（1）行业竞争格局和市场化程度 电力配电行业可以大致划分为电网市场和用户市场，其中电网市场是指有国家电网、南方电网以及各省级电力公司进行

年度设备采购的市场，这部分市场采用面向全社会的公开招投标的方式进行采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质 量跟踪，是公司参与的主要市场；用户市场是指由其他投资主体（如政府、企业、房地产公司等）进行采购的市场，这部分 市场相对分散，并有较强的地域性。根据公司的内部统计，近3年来参与电网市场投标的企业数量呈上升趋势，市场竞争趋 于激烈，每个大类的产品参标企业都在100-200家，且企业的产品线有明显的拉长趋势，即以往只参与开关类产品的企业， 也开始参与变电类产品的投标，反之亦然；甚至有二次设备企业参与一次设备投标的情况。用户市场由于较为分散，各地区 的情况也有所不同，但竞争也是趋于激烈的趋势。总的来说，我国电力配电设备市场的集约化程度较低，市场份额较为分散。

（2）行业的周期性、区域性和季节性特点 电力配电设备制造作为输配电及控制设备制造业的一部分，与宏观经济周期存在一定的关联性，与房地产行业的周期也

存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南、以及华北的近海地区是主要市场，近年来，随着国家 鼓励西部开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场增长速度较快。

输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工 程建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，二、三、四季度 业务比较集中。

（3）公司行业竞争地位

1）产品市场占有率及其变化情况 公司主要产品在12kV电压等级市场占有率和行业排名如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 2018年 | | **2017**年 | | **2016**年 | |
| 行业排名 | 产量 | 行业排名 | 产量 | 行业排名 | 产量 |
| 12kV环网柜 | 回路 | 5 | 29775 | 1 | 32,362 | 2 | 26,296 |
| 12kV真空断路器 | 台 | 43 | 5995 | 33 | 6056 | 38 | 4,734 |
| 12kV箱式变电站 | 台 | 8 | 1322 | 8 | 1954 | 9 | 1,529 |

2）公司的市场前景

当前，我国正处于国民经济和社会发展的恢复期，国家仍然在加快全国骨干电网的建设速度、完善智能电网规划以及推 进城市化建设，输配电设备需求相应较大；我国能源消费的最终形式越来越趋向于电力，北上广深等大型城市的能源供给在 未来的几年内将逐步电气化，新能源汽车（主要是电动汽车）的发展也已经进入了一个爆发期，这也对未来我国的电力配电 设施的建设提出了很高的要求；坚强智能电网和泛在电力物联网概念的提出，表明未来国家电网的发展方向是成为世界一流 的能源互联网企业。国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》中提出，十三五期间，农村 电网投资将达到7000亿元。这为公司业务的拓展提供了巨大的增长空间。

#### 2、锂电材料板块：

（1）行业发展趋势 高能量密度磷酸铁锂电池技术的发展以及5G基站为代表的储能电池广泛应用给电池级磷酸铁的成长带来了很大的市场

空间，应用于动力锂电的正极材料在未来将保持快速增长。根据IIT对动力锂电的总容量需求的统计和预测：2010－2013年 动力锂电汽车对锂电池的总容量需求的复合增长率为116.12%，2013－2018年的复合增长率将保持在26.04%；目前全球用于 动力锂电的正极材料主要包括锰酸锂、三元材料以及磷酸铁锂。在日本和韩国，电池制造商目前倾向于使用锰酸锂和三元材 料作为锂电正极材料，而国内的电动汽车电池制造商倾向于使用磷酸亚铁锂。

根据动力锂电的总容量需求及汽车锂电厂商对动力锂电正极材料的选择，以锰酸锂的能量密度约370Wh/kg，磷酸亚铁 锂的能量密度约432Wh/kg，三元材料的能量密度约525Wh/kg来测算，到2020年，预计需要磷酸铁锂正极材料16万吨，即磷 酸铁的市场需求量将达到15.5~15.8万吨。3C产品用钴酸锂相对稳定，每年复合增长率约为10%，预计2020年需求6万吨。

正极材料市场情况分析及预测 1)钴酸锂市场情况及预测： 附表一：

单位：实物吨（万吨）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 中国钴酸锂产能 | 7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 中国钴酸锂产量 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5 | 6 | 6.5 |

中国钴酸锂市场因受三元以及锰酸锂的冲击，市场增长缓慢。

（资料来源：SMM） 2)磷酸铁锂市场情况及预测： 附表二：

单位：实物吨（万吨）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 中国磷酸铁锂产能 | 8.4 | 18.7 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 27.2 |
| 中国磷酸铁锂产量 | 5.7 | 7.4 | 6.5 | 7.8 | 12 | 18 |

补贴政策结束以及储能需求的兴起，磷酸铁锂产量开始显著增长，2016-2021复合增长率为10.76%。

（资料来源：SMM）

（2）公司行业竞争地位 湖南雅城目前的业务主要集中在新能源汽车、3C电子、储能领域，其自成立以来，一直专注于锂电池正极材料前驱体

的生产、研发及销售，凭借多年深耕锂电池正极材料前驱体领域的所积累的生产研发经验和优质的产品性能，已与韩国SDI、

厦门钨业、国轩高科、贝特瑞、北大先行等国内外主要客户建立了良好的合作关系甚至战略合作关系。

## 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 | 本期投资天津市茂联科技有限公司 121,000,000 元。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 新增雅城土地使用权 48,076,025.72 元 |
| 在建工程 | 新增雅城电池级铁鲤材料生产基地的建设工程 139,890,477.42 元。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 电力板块

(一）持续的研发创新能力 公司明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，在户外配电产品小型化、

免维护、智能化的相关技术领域进行了适度前瞻性的技术研究和产品研发，储备了许多可以较快进入这些领域的技术和产品， 如智能快速开关、大电流充气式环网柜、新一代智能环网柜、12～24kV固体绝缘环网柜、小型化真空环网柜、12-24kV氮气 绝缘共箱式环网柜、户外配电设备数字采集装置、27.5/55kV高铁牵引系统开关设备、电气化铁路运用所户外箱式地面电源 等。这些储备技术和产品是公司未来持续发展的动力。

（二）市场优势

1、细分市场的比较优势

目前公司的业务主要集中于电网市场， 遍及我国29个省市自治区，在广东、江苏、山东、广东、河南、河北等区域拥 有较为雄厚的市场基础，根据公司自行统计的数据，在近5年国家电网和南方电网年度招投标的中标企业排名中，公司都保 持较前的水平。

2、较高的产品认可度和品牌认知度 公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。公司环网柜产品在

2019年度中国电力电气行业互联网评选中获环网柜十大品牌， 变压器、柱上开关、JP柜等产品也排名靠前，在行业客户中 拥有较高的认可度。公司产品用于电力市场的部分重要项目包括2022年张家口冬奥会配套项目、2018年青岛上合峰会、济南 全运会保电项目、涉奥保电项目、苏通长江大桥路电项目、南京长江三桥路电项目、天津机场空客总装线配套工程、天津滨 海国际机场二期扩建工程、青岛海底隧道工程、黄河小浪底工程等、中国人民解放军北京军区保障项目。公司产品用于轨道 交通的部分重要项目有京九铁路、向莆铁路、昌九铁路、龙厦铁路、哈齐铁路、厦门市轨道交通2号线地铁项目等。此外， 公司的产品还应用于青海格尔木油田、青藏铁路那曲物流中心、冀东油田、齐齐哈尔至海拉尔铁路工程等高寒、高原地区。 不仅国内，公司的产品在海外也得到了客户的认可，目前公司参与的海外项目有埃塞俄比亚箱变项目、肯尼亚“世纪工程” 蒙内铁路、印度古吉拉特项目、印度孟买MULUND变电站项目、刚果(金)Deziw铜钴矿项目、赞比亚恩卡纳铜钴渣综合利用 项目等。

（三）团队管理优势

1、优秀的技术与管理团队 公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的技术中心是北京市级（省部级）研发中心。公司的董事

会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。公司员工队伍的结构也在持续优化，到2019 年底，公司电力板块拥有本科学历的员工数量达到了375人，占比23.53%，研究生及以上学历的43人，占比2.70%。

2、先进的业务管理模式 公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在

各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免单一业务人员掌握过多市场资源及各自为战的局面。这种管理模式，大幅度 稳定了销售队伍，同时从制度上有效地规范了公司的营销业务，确保了销售业绩的稳步提高。

（四）产业链优势 公司已经着手打造完善的行业产业链，通过资本运作和战略合作的方式，快速介入设计咨询、电力工程总包、运维服

务等领域的业务，公司正式成立了EPC事业部，正逐步由单一的设备提供商向综合服务商转变。 **锂电材料板块**

（一）技术与产品优势 湖南雅城拥有独立的研发机构，以自主研发为主、对外技术合作为辅。2016年，湖南雅城的研发机构被评为省级研发机

构，目前，湖南雅城已申请发明专利17项，其中授权5项，6项正在实质审查阶段；申请实用新型专利27项，授权27项。同时，

湖南雅城还十分重视同科研机构、大专院校的产学研合作，如与中南大学和长沙矿冶研究院的产学研合作。 通过湖南雅城的自主研发，湖南雅城拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以

及三元前驱体全系列产品的技术储备，其中四氧化三钴（15-20微米）被认定为湖南名牌产品。

（二）客户资源优势 公司与业内主要的客户建立了稳定的合作关系，如北大先行旗下的泰丰先行、先行泰安、湖南杉杉能源科技股份有限公

司、湖南美特新材料科技有限公司等。2014年，公司产品顺利通过三星SDI SQE体系审核，成为三星的合格供应商，为进入 国际市场取得了绿色通行证。

（三）品质优势

公司已建立一套完整的质量保证体系，并已获得 AAA级企业质量信用等级、 ISO9001:2008质量管理体系认证、 ISO14001:2004环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001:2007等系列质量和管理认证。在生产过程 中，品质部与生产技术部人员隔离，产品检测拥有独立性，从而保证了公司产品的质量。公司的产品品质与管理水平在业内 受到好评。

（四）品牌优势 公司产品为长沙市名牌产品，公司被评为湖南省诚信建设示范单位、湖南省质量信用AAA级企业、长沙市小巨人企业，

长沙市三百之星、长沙市第七批创建创新型单位、湖南省新材料企业，长沙市智能制造企业、长沙市节能示范企业、宁乡市

第一批先进制造业企业等。公司的品牌在业内具有一定的知名度。并且2019年获湖南省制造强省专项资金，进入湖南省100 家重点培养发展企业，入围国家发改委新型产业振兴项目，入围工业信息化部智能制造企业，2019年已申报湖南省工程技术 中心，目前正在批复中，获批后公司将拥有省级技术中心和省级工程中心资质。

（五）装备优势 公司2019年2万吨磷酸铁生产线正式投产，通过引进先进自动化控制设备，提高湖南雅城装备水平，扩大竞争优势。随

着现代材料科学技术的日益发展、社会的进步，现代化生产规模越来越大，其管理形式和方式也日趋多样，管理也需要更加

科学，市场对产品的质量要求也越来越高，这就使材料的生产厂家在新材料的生产过程中，要求做到品质更加优良，品质管 理更加到位，尽量减少因人为的操作和测量波动使材料的物理化学性能产生影响，为此，湖南雅城在磷酸铁新项目中启用智 能化控制设备。

目前，在磷酸铁制造行业中，自动化程度普遍不高，湖南雅城通过引进先进的自动化设备，降低生产成本，提高产品质 量，扩大湖南雅城磷酸铁产品在市场中竞争地位。同时，也为湖南雅城在以后的新材料生产研发过程中提供自动化设备应用 经验，进一步扩大湖南雅城的竞争优势。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019年，全球贸易摩擦升级，国内经济转型持续推进，行业竞争进一步加剧，公司发展迎来众多机遇与挑战。面对错综 复杂的内外部环境，公司坚持围绕成为配电领域综合服务商和锂电池材料领导厂商的目标，按照年度经营计划有序推进并完 成各项任务，主营业务发展稳定，电力板块和锂电材料业务发展各有千秋。报告期内，公司实现净利润6,219.31万元，较2018 年增加23.77%。其中，归属于母公司的净利润增加22.73%。

报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：

**1、拓展销售渠道，稳定业绩增长** 报告期内，在电网投资有所下滑的背景下，公司依托现有的技术实力、核心产品和市场团队，以国家电网和南方电网市

场为中心，逐步向终端用户、国际市场和行业客户延伸。用户项目占比进一步提升，河北、东南、安徽、华中三省等用户项 目实现快速增长；海外业务订单大幅增长，国际业务在印尼和泰国电网布局初见成效。

**2、控制合同质量，强调现金流回收** 报告期内，继续推进阿米巴经营管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重

合同的质量和盈利，2019年电力板块产品毛利率26.73%，同比上升7.16个百分点。同时，强调电力板块和锂电材料板块现金 流回收，2019年公司经营活动产生的净现金流为2.09亿元，相比于2018年不但转负为正，而且同比增长214.85%。

**3、优化产能布局，加强战略合作** 报告期内，公司积极推动子公司湖南雅城磷酸铁自动化智能工厂的建设工作，已于2019年底完成一期建设，可实现年产

能2万吨。2019年11-12月，湖南雅城与贝特瑞签订了2019-2021年度3万吨磷酸铁战略采购协议，与北大先行签订了2020-2022

年度6.93万吨磷酸铁、1.87万吨四氧化三钴战略采购协议，切实保障湖南雅城主要产品的销售目标。 **4、聚焦客户需求，加快新技术研发** 报告期内，湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到2.60g/cm³，1C放电容量

145mAh/g，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车的续航能力。同时，湖南雅城开发了储能型磷酸铁，对应的磷酸

铁锂全电池1C容量达到151mAh/g，倍率性能和低温性能优异。湖南雅城还在新技术和新工艺上储备了第三和第四代技术。 **5、完善激励体系，培育骨干人才** 报告期内，公司实施了面向核心员工的限制性股票激励计划，明确了公司未来三年的业绩考核目标，充分调动核心员工

的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

1、营业收入：本期较上年同期减少11,321.07万元，减少5.64%，营业收入较同期减少是由于电力板块放弃了一些低毛 利、回款周期较长的合同。

2、营业成本：本期较上年同期减少10,263.24 万元，减少6.49%，主要原因系营业收入减少所致。

3、销售费用：本期较上年同期减少2,911.58 万元，减少17.27%，主要原因系电力板块放弃了一些低毛利、回款周期较 长的合同，同时加强了费用的管控，运费有所减少。

4、管理费用：本期较上年同期增加1,215.28万元，增幅12.4%，主要原因系公司股权激励计划，费用摊销增加294.75万

元，折旧摊销费增加464.44万元。

5、财务费用：本期较上年同期增加899.21 万元，增幅16.99%，主要原因系公司融资规模增加导致利息支出增加。

6、其他收益：本期较上年同期减少675.46万元，减少30.15%，主要原因系软件退税、政府补助项目减少。

### 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 | 1,894,304,152.76 | 100% | 2,007,514,867.20 | 100% | -5.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 输配电设备制造 | 1,101,325,051.06 | 58.14% | 1,491,722,706.28 | 74.23% | -26.17% |
| 电力工程设计服务 | 57,818,813.76 | 3.05% | 49,598,604.87 | 2.47% | 16.57% |
| 锂电池材料 | 735,160,287.94 | 38.81% | 466,193,556.05 | 23.22% | 57.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 环网柜 | 339,828,454.29 | 17.94% | 858,485,278.51 | 42.76% | -60.42% |
| 柱上开关 | 71,712,903.61 | 3.79% | 80,769,501.41 | 4.02% | -11.21% |
| 箱式变电站 | 191,194,812.80 | 10.09% | 179,670,166.67 | 8.95% | 6.41% |
| 电缆附件 | 7,835,613.62 | 0.41% | 1,047,342.01 | 0.05% | 648.14% |
| 其他开关 | 343,273,933.22 | 18.12% | 241,568,322.18 | 12.03% | 42.10% |
| 变压器 | 124,560,376.74 | 6.58% | 128,583,914.99 | 6.41% | -3.13% |
| 四氧化三钴 | 460,990,915.25 | 24.34% | 243,900,231.64 | 12.15% | 89.01% |
| 氢氧化亚钴 | 132,664,132.77 | 7.00% | 208,585,381.61 | 10.39% | -36.40% |
| 磷酸铁 | 102,952,418.50 | 5.43% | 13,707,942.80 | 0.68% | 651.04% |
| 电力工程设计服务 | 57,818,813.76 | 3.05% | 49,598,604.87 | 2.47% | 16.57% |
| 其他业务收入 | 61,471,778.20 | 3.25% | 1,598,180.51 | 0.08% | 3,746.36% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆 | 1,828,049,605.78 | 96.50% | 1,872,621,225.07 | 93.28% | -2.38% |
| 国外地区 | 66,254,546.98 | 3.50% | 134,893,642.13 | 6.72% | -50.88% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

□ 适用 √ 不适用

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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 |
| 分业务 | | | | | | |
| 输配电设备制造 | 1,101,325,051.06 | 806,973,237.21 | 26.73% | -26.09% | -32.67% | 7.16% |
| 锂电池材料 | 735,160,287.94 | 655,836,175.37 | 10.79% | 57.69% | 71.54% | -7.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 环网柜 | 339,828,454.29 | 243,145,952.27 | 28.45% | -60.42% | -61.18% | 1.41% |
| 箱式变电站 | 191,194,812.80 | 141,822,771.68 | 25.82% | 6.41% | -2.10% | 6.45% |
| 其他开关 | 343,273,933.22 | 262,430,953.18 | 23.55% | 42.10% | 20.64% | 13.60% |
| 四氧化三钴 | 460,990,915.25 | 415,930,408.76 | 9.77% | 89.01% | 132.34% | -12.91% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 1,828,049,605.78 | 1,419,314,809.08 | 22.36% | -2.44% | -2.99% | 0.49% |

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 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

1、公司具备成熟稳定的磷酸铁制备路线，从源头实现了定制化磷酸铁的合成，完全可以满足下游不同客户对不同型号 磷酸铁的需求。我司磷酸铁工艺优势：极片压实高、倍率性能好、循环寿命好、品质稳定。磷酸铁产品特点：粒径范围分布 较窄，单分散性好，孔隙分散均匀，振实密度高，铁磷比稳定可控。高压实磷酸铁产品已经批量供货给国轩、贝特瑞、比亚 迪及北大先行等国内磷酸铁锂厂商，材料的倍率性能及循环性能优异。我司新厂具有4条全国最先进的智能产线（项目分为 三期），总年产磷酸铁12万吨，全部投产后将成为国内最大的磷酸铁生产基地。

2、磷酸铁锂正极材料广泛应用在电动大巴、乘用车、电动汽车及储能等领域。湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸 铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到2.60g/cm³，1C放电容量145mAh/g，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车 的续航能力。

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

√ 适用 □ 不适用

1、输配电设备制造业主要是由于环网柜订单减少，使得销量、产量及库存的波动；

2、锂电池材料生产量的变化是因为四氧化三钴增加了1157吨，磷酸铁增加了5416吨。销量的增加也主要是四氧化三钴 增加1800吨，磷酸铁增加6685吨，四氧化三钴的增加是18年是境外销售向境内销售的一个转型，19年开始国内客户开发完成， 实现陆续供货状态；磷酸铁增加是因为新产品的开发认证基本完成，国内大客户的开发及合同签订。

### （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 |
| 输配电设备制造业 | 销售量 | 台 | 38,061 | 55,033 | -30.84% |
| 生产量 | 台 | 39,272 | 56,236 | -30.17% |
| 库存量 | 台 | 1,784 | 2,995 | -40.43% |
| 锂电池材料 | 销售量 | 公斤 | 11,152,638 | 2,320,680 | 380.58% |
| 生产量 | 公斤 | 11,140,980 | 4,528,000 | 146.05% |
| 库存量 | 公斤 | 1,634,916 | 2,179,000 | -24.97% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、输配电设备制造业主要是由于环网柜订单减少，使得销量、产量及库存的波动；

2、锂电池材料生产量的变化是因为四氧化三钴增加了1157吨，磷酸铁增加了5416吨 销量的增加也主要是四氧化三 钴增加1800吨，磷酸铁增加6685吨，四氧化三钴的增加是18年是境外销售向境内销售的一个转型，19年开始国内客户开发完 成，实现陆续供货状态；磷酸铁增加是因为新产品的开发认证基本完成，国内大客户的开发及合同签订。

### （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 |
| 电力配电 | 直接材料 | 763,449,792.85 | 94.61% | 1,143,039,843.36 | 95.37% | -0.76% |
| 电力配电 | 直接人工 | 16,677,243.76 | 2.07% | 20,494,894.96 | 1.71% | 0.36% |
| 电力配电 | 制造费用 | 26,846,200.60 | 3.33% | 34,997,130.57 | 2.92% | 0.41% |
| 新能源 | 直接材料 | 590,364,162.78 | 94.00% | 362,064,583.51 | 94.70% | -0.70% |
| 新能源 | 直接人工 | 11,936,308.39 | 1.90% | 7,191,679.05 | 1.88% | 0.02% |
| 新能源 | 制造费用 | 25,757,297.04 | 4.10% | 13,074,003.02 | 3.42% | 0.68% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 449,213,715.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.71% |
| 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 | 175,162,189.79 | 9.25% |
| 2 | 客户二 | 94,740,474.48 | 5.00% |
| 3 | 客户三 | 62,758,620.84 | 3.31% |
| 4 | 客户四 | 59,213,443.30 | 3.13% |
| 5 | 客户五 | 57,338,986.91 | 3.03% |
| 合计 | -- | 449,213,715.32 | 23.71% |

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） | 372,736,675.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.86% |
| 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 | 97,825,319.31 | 7.31% |
| 2 | 供应商二 | 85,090,433.74 | 6.36% |
| 3 | 供应商三 | 79,498,269.85 | 5.94% |
| 4 | 供应商四 | 55,923,130.92 | 4.18% |
| 5 | 供应商五 | 54,399,521.29 | 4.07% |
| 合计 | -- | 372,736,675.11 | 27.86% |

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 | 139,478,340.28 | 168,594,156.31 | -17.27% |  |
| 管理费用 | 110,131,335.15 | 97,978,573.65 | 12.40% |  |
| 财务费用 | 61,929,836.25 | 52,937,786.18 | 16.99% |  |
| 研发费用 | 34,324,047.25 | 30,355,098.04 | 13.08% |  |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立至今，在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一 代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业 内的领先地位。

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） | 332 | 312 | 323 |
| 研发人员数量占比 | 19.89% | 19.99% | 19.80% |
| 研发投入金额（元） | 146,024,544.57 | 116,492,362.67 | 142,599,684.36 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.71% | 5.80% | 6.76% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 12,922,381.69 | 17,678,831.66 | 20,908,897.78 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 8.85% | 15.18% | 14.66% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 20.65% | 31.90% | 14.83% |

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 | 1,680,808,068.81 | 2,069,820,901.42 | -18.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,471,918,337.29 | 2,251,704,139.86 | -34.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 | 214.85% |
| 投资活动现金流入小计 | 131,329,873.17 | 222,476,237.04 | -40.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 345,084,221.77 | 593,556,870.74 | -41.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,754,348.60 | -371,080,633.70 | 42.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,051,075,285.14 | 1,207,332,789.53 | -12.94% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,218,663,175.13 | 644,150,572.75 | 89.19% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,587,889.99 | 563,182,216.78 | -129.76% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172,174,713.66 | 10,734,788.45 | -1,703.89% |

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）2019 年经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司销售规模减少、税率调整所致。

（2）2019 年投资活动产生的现金流量净额变动原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（3）2019 年筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司偿还到期贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 主要是由于当年收回历史欠款所致

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | |  |
|  | 比重增减 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |  |
| 货币资金 | 161,104,760.68 | 3.49% | 302,221,818.23 | 6.46% | -2.97% |
| 应收账款 | 1,275,235,940.31 | 27.59% | 1,222,601,969.89 | 26.12% | 1.47% |
| 存货 | 673,524,632.04 | 14.57% | 754,796,963.10 | 16.13% | -1.56% |
| 长期股权投资 | 617,521,390.36 | 13.36% | 488,863,273.83 | 10.44% | 2.92% |
| 固定资产 | 626,189,690.73 | 13.55% | 647,397,311.81 | 13.83% | -0.28% |
| 在建工程 | 293,218,557.03 | 6.34% | 151,863,447.60 | 3.24% | 3.10% |
| 短期借款 | 909,492,953.95 | 19.68% | 1,063,499,715.00 | 22.72% | -3.04% |
| 长期借款 | 5,321,373.25 | 0.12% | 40,676,232.49 | 0.87% | -0.75% |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 96,673,340.62 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | 22,100,000.00 | 商业承兑票据质押 |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00 | 银行承兑票据质押 |
| 应收账款 | 1,811,928.43 | 应收账款质押 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 银行承兑票据保证金 |
| 固定资产 | 72,313,828.41 | 固定资产抵押 |
| 合计 | 212,899,097.46 |  |

## 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 |
| 124,083,528.38 | 334,494,412.50 | -62.90% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 上海合 纵电力 物联网 科技有 限公司 | 自动化 科技、安 防设备 科技、物 联网科 技领域 | 新设 | 2,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 不适用 | 长期 | 电子产 品、电 气设 备、机 电设 备、通 信设 备、计 算机软 硬件及 辅助设 备等 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019 年  10 月 28  日 | 巨潮资 讯网 |
| 天津市 | 新能源 | 增资 | 121,000 | 21.33% | 自有资 | 不适用 | 长期 | 钴、铜 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019 年 | 巨潮资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂联科 技有限 公司 |  |  | ,000.00 |  | 金 |  |  | （副产 品）及 锂等系 列产品 |  |  |  | 07 月 29  日 | 讯网 |
| 合纵智 豐科技 有限公 司 | 电力系 统输配 电设备 的研发、 生产、销 售等业 务 | 新设 | 1,083,5  28.38 | 51.00% | 自有资 金 | CHAR OENC HAI HOLDI NG CO., LTD. | 长期 | 配电设 备 | 0.00 | 0.00 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 124,083  ,528.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （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 |
| 2017 | 非公开发 行购买资 产并募集 配套资金 | 46,764.91 | 3,430.79 | 31,504.82 | 0 | 0 | 0.00% | 15,680.91 | 详见（2） | 0 |
| 合计 | -- | 46,764.91 | 3,430.79 | 31,504.82 | 0 | 0 | 0.00% | 15,680.91 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行购买资产并募集配套资金本公司已累计使用人民币 31,504.82 万元（包含  与发行有关的费用 1,947.92 万元）,尚未使用的募集资金余额人民币 15,680.91 万元，包含募集资金账户累计取得利息收入 | | | | | | | | | | |

理财产品收益共计人民币 420.82 万元。

2、2019 年 3 月 5 日经董事会、监事会审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲

置的 18,000 万元募集资金，用于暂时补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已还款 2,321 万元，本公司募集资金

账户余额为人民币 1.91 万元。截至 2020 年 2 月 20 日，上述 18,000 万元募集资金已全部归还至募集资金专户。

### （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 | | | | | | | | | | | |
| 支付购买资产现 金对价 | 否 | 21,366.81 | 21,366.81 |  | 21,366.81 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 支付交易税费 | 否 | 2,133.19 | 2,133.19 |  | 2,065.01 | 96.80% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 湖南雅城年产 20,000 吨电池用 磷酸铁项目 | 否 | 23,264.91 | 23,264.91 | 3,430.79 | 8,073 | 34.70% | 2019 年  12 月 31  日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小 计 |  | 46,764.91 | 46,764.91 | 3,430.79 | 31,504.82 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 46,764.91 | 46,764.91 | 3,430.79 | 31,504.82 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额 用途及使用进展 情况 | 、  不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | | |
| 2019 年 4 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议第审议通过了《关于募投项目变更  实施地点及项目延期的议案》，同意“湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开 | | | | | | | | | | |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西；同时由于新基地土地招拍 挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，上述募集项目达到预计可使用状态时 间调整为 2019 年 12 月 31 日。 |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 | 适用 |
| 2019 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部  分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元的闲置集资金暂时补充流动  资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资  金补充流动资金金额为 15,679 万元；截至 2020 年 2 月 20 日，上述资金已全部归还至募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集 资金用途及去向 | 截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金用于公司暂时补充流动资金。 |
| 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 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 |
| 北京合纵实 科电力科技 有限公司 | 子公司 | 输配电设备 | 100,000,000.  00 | 871,369,755.  90 | 287,310,349.  59 | 488,032,836.  63 | 5,228,327.28 | 5,356,266.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津合纵电 力设备有限 公司 | 子公司 | 输配电设备 | 80,000,000.0  0 | 665,167,857.  50 | 127,425,351.  55 | 585,690,459.  24 | 14,318,898.4  1 | 14,420,456.3  6 |
| 湖南雅城新 材料有限公 司 | 子公司 | 新能源 | 76,679,495.0  0 | 1,331,105,09  3.23 | 562,732,043.  00 | 735,160,287.  94 | 22,558,011.1  2 | 20,338,451.9  8 |
| 江苏鹏创电 力设计有限 公司 | 子公司 | 电力工程服 务 | 30,000,000.0  0 | 110,685,102.  43 | 91,992,317.0  4 | 57,818,813.7  6 | 29,350,907.8  2 | 22,823,714.0  1 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和趋势 公司目前所属的电力配电设备制造行业，属于与国民经济密切相关的基础工业，行业总体规模较大；但是由于从业企业

的数量较多，市场较为分散，龙头企业的规模并不大。电网市场的未来增长将趋于平稳，因为经过十年的高速发展，我国的 骨干电力网络已经是一个投资比较充分的领域，下一步的工作重点将主要是电网的智能化和物联化。新增业务需要大量的研 发投入，对学科和行业融合创新要求较高，有利于规模较大、综合实力较强的企业，预计未来3-5年行业企业将进入优胜劣 汰的洗牌阶段，行业的集中度会有所提高，优势企业的规模效应将逐步体现。

在锂电材料领域，随着新能源汽车行业的持续高速发展，以及5G基站和新能源发电站对锂电池储能技术应用的需求， 整个产业链将迎来历史性机遇。我国新能源汽车领域近3年的复合增长在40%左右，预计未来3年依然会保持这个趋势，其中 用于三元前驱体的复合增长应保持在70%左右；国际市场近年来的增速也在加快，这充分表明新能源汽车的快速发展已经不 是局限在中国，而且成为了全球的行业发展趋势。同时，随着5G基站建设对储能电池的需求，以及新能源发电配置储能平 滑处理的要求，预计未来3-5年磷酸铁锂电池的需求将重回高速增长。

2、公司未来发展战略 公司将继续专注于电力配电领域，打造行业产业链，使公司由一家专业提供电力设备的公司转型为配电领域的综合服务

商。公司将通过整合设计咨询公司、电力工程公司、设备制造公司、运维服务公司，暨全行业产业链，形成为客户提供一体 化解决方案的能力。依托上述能力，在继续开拓配电设备制造业务的同时，快速进入电力工程总包业务领域（例如EPC）， 从而成为综合服务商。

在锂电材料领域，公司将依托湖南雅城，聚焦锂电池正极材料前驱体领域，并逐步向上游冶炼和稀缺钴资源延伸，打造 “资源冶炼+材料+前驱体”的战略布局。公司力争在未来的5年内，成为锂电池正极材料前驱体细分市场的龙头企业。随着湖 南雅城磷酸铁自动化智能工厂的投产，以及参股公司天津茂联的硫酸镍/硫酸钴、三元前驱体、赞比亚矿山开发的陆续投产， 公司将成为行业中规模较大、产品线最为齐全，且拥有上游稀缺钴资源的企业，具备较强的业绩增长能力。

3、2020年度经营计划 面对国内外依然复杂的经济形势，以及新冠肺炎疫情的严峻影响，2020年公司将密切跟踪国家相关行业政策和市场需求，

挖掘传统电网与“新基建”投资的新机遇，为了实现公司未来发展战略目标，将重点做好以下几方面工作：

（1）精耕细作两网市场，加快用户市场延伸

精耕细作国家电网和南方电网市场，重点关注一次设备棚户区改造、三供一业等与民生紧密相关的传统电网建设项目； 同时，树立大市场的意识，积极开拓终端用户市场、行业客户市场，推动EPC部、行业大客户部和国际部“三驾马车”启航， 实现电力板块收入稳中有增。

（2）持续强化研发投入，推动产品降成本和智能化 在电力板块，加快研发团队的人才储备，完善配电终端、微机保护、故障指示器、一二次融合设备等系列智能化产品的

研发与生产，从产品设计和工艺流程推动配电一次设备产品的降本增效；在锂电材料板块，引进和推行新技术、新工艺、新 标准降低原辅料采购成本，进一步降低磷酸铁单耗成本，提高前驱体系列产品的综合竞争力。

（3）提升经营管理效益，推动企业高质量发展 继续推进阿米巴经营管理模式，充分调动员工的积极性，培养员工成本和经营意识，培养一批有经营能力的人才。同时，

加强经营管理模式的培训和督导，及时调整经营不善的负责人，形成优胜劣汰、能上能下的人才管理机制。

（4）加强外部战略合作，推动产业合作共赢发展 在锂电材料板块，湖南雅城制订以战略客户为目标，建立从产品设计、品质设计与管理、成本到商务、服务全面满足战

略客户需求的运营管理体系，并建立与战略客户战略合作关系的2020年公司经营战略，集中精力满足战略客户的需求。

（5）多措并举，应对疫情带来的冲击

2020年新冠疫情在全球爆发蔓延，受到复工延期、物流受阻、出行管制等不可控因素影响，行业发展面临巨大的不确定 性，公司将通过多种措施来应对此次危机。公司通过加强内部管理、费用管控等方式降低运营成本，并向金融机构申请集团 授信，增加公司授信规模、保证资金充裕；抓住电网逆周期投资机遇，加快用户市场开拓，以及智能化的新产品研发与生产， 对冲部分疫情影响。

4、风险因素及对策 电网市场在2018年后出现停滞甚至下滑，或者产品的利润率出现较大下降；电网市场是公司传统优势市场，公司在该领

域的业务拓展一直保持最大的力度，公司未来依然会专注于此，随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司 正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更 多市场，从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心，有可能遭遇改革过程中的各种困难，导致项目 推进的周期不如预期，公司前期已经介入一些项目，公司会视政策进展情况，谨慎推进保证该业务探索不造成公司风险。

新能源汽车产业受各方面因素影响，增长低于预期；钴材料价格出现大幅波动，快速下跌。新能源汽车产业目前的复合 增长率为40%，其中三元材料的增长率约70%。我国电动汽车2019年产销量超过120万辆，仅占我国年新增汽车产量的4.68%， 未来拥有的市场空间及其巨大；新能源汽车已经不是我国独立发展的产业，国际新能源汽车的增长率也已经达到40%，国际 大型汽车企业全面转入电动汽车领域，因此预计未来全球的新能源汽车应该可以保持稳定的增长。由于钴作为锂电池正极材 料中的核心材料，短期内无法替代，而全球钴资源及其有限，产能扩充非常困难，因此预计未来3年钴价仍将保持较高的价 位。公司为了应对行业波动及提升公司竞争力，公司已经参与控制上游的钴资源企业，从而保证公司相关产业的可持续发展。

## 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 11 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资 者关系活动记录表（编号：20191120-01） |
| 2019 年 12 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资 者关系活动记录表（编号：20191226-01） |

# 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 根据公司2019年4月24日召开第五届董事会第六次会议决议及2019年5月15日公司2018年度股东大会审议批准，2018年度

利润分配方案如下：以 2018年12月31日的总股本582,194,642股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.20元（含税），

共派发现金股利11,643,892.84元。2019年7年12日上述分红方案已执行完毕。 根据公司2019年8月28日召开第五届董事会第十一次会议决议及2019年9月16日公司2019年第十次临时股东大会审议批

准，2019年半年度权益分配方案如下：以2019年6月30日的总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股 本，每10股转增4股，共计转增232,877,856股。2019年9年26日上述权益分配方案已执行完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 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） | 0.16 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 832,975,698 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 13,327,611.17 |
| 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） | 13,327,611.17 |
| 可分配利润（元） | 333,371,958.37 |
| 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 |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 62,644,830.42 元，  截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 333,371,958.37 元；资本公积金余额为 633,099,386.85 元。本公司  拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 832,975,698 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.16 元（含税），共派发现  金股利 13,327,611.17 元。 |

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、根据公司召开的第四届董事会第三十七次会议决议，及公司2017年度股东大会，审议通过的2017年度利润分配方案 如下：以 2017年12月31日的总股本323,441,468股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元（含税），共派发现金 股利32,344,146.80元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。

2、根据公司召开的第五届董事会第六次会议决议，及公司2018年度股东大会，审议通过的公司2018年度利润分配预案 如下：以2018年12月31日的总股本582,194,642股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.20元（含税），共派发现金股 利11,643,892.84元。

3、根据公司召开第五届董事会第十一次会议决议，及公司2019年第十次临时股东大会，审议通过的公司2019年半年度 权益分配方案如下：以2019年6月30日的总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4 股。

4、根据公司召开的第五届董事会第二十六次会议决议，经全体董事审议并全票通过的公司2019年度利润分配预案如下： 以2019年12月31日的总股本832,975,698股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.16元（含税），共派发现金股利 13,327,611.17元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2019 年 | 13,327,611.17 | 62,644,830.42 | 21.27% | 0.00 | 0.00% | 13,327,611.17 | 21.27% |
| 2018 年 | 11,643,892.84 | 51,043,523.98 | 22.81% | 0.00 | 0.00% | 11,643,892.84 | 22.81% |
| 2017 年 | 32,344,146.80 | 131,255,188.67 | 24.64% | 0.00 | 0.00% | 32,344,146.80 | 24.64% |

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 期限 |  |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 |
|  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
|  | 公司控股股 东、实际控制 人、董事、高 级管理人员 | 关于重组信 息准确性、完 整性、合法性 的承诺 | 本人保证本次交易的信息披露和申请文 件均为真实、完整、准确的，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 披露信息和申请文件的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，本人 不转让在合纵科技拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交合 纵科技董事会，由合纵科技董事会代本 人向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；本人未在两个交易日内提交锁定申 请的，授权合纵科技董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人 的身份信息和账户信息并申请锁定；合 纵科技董事会未向证券交易所和登记结 算公司报送本人的身份信息和账户信息 的，本人授权证券交易所和登记结算公 司直接锁定相关股份。如调查结论发现 本人存在违法违规情节，本人承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |
| 公司控股股 东、实际控制 人、董事、高 级管理人员 | 关于摊薄即 期回报及填 补措施的承 诺 | 为保证公司填补即期回报措施切实履 行，特承诺如下：1、本人承诺不越权干 预公司经营管理活动；2、本人承诺不侵 占公司利益。 | 2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 公司董事、监 事、高级管理 人员 | 关于无违法 承诺 | 1、本人最近三年内未受到过刑事处罚 中国证监会的行政处罚；最近十二个月 未受到过证券交易所公开谴责。2、本人 不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行 政主管部门立案调查之情形。3、本人不 存在违反《公司法》第一百四十七、一 百四十八条规定的行为。4、本人与本次 交易的交易对方及其股东（出资人）均 不存在一致行动关系及关联关系。上述 声明均为真实、准确、完整的，且不存 | 、  2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿 就上述声明内容承担相应法律责任。 |  |  |  |
| 控股股东刘 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 关于避免同 业竞争承诺 | 本人及本人控制的其他公司/企业未来 不会从事或开展任何与合纵科技及其子 公司构成同业竞争或可能构成同业竞争 的业务；不直接或间接投资任何与合纵 科技及其子公司构成同业竞争或可能构 成同业竞争的公司/企业。3、本人及本 人控制的其他公司/企业违反本承诺的， 本人及本人控制的其他公司/企业所获 相关收益将无条件地归合纵科技享有； 同时，若造成合纵科技及其子公司损失 的（包括直接损失和间接损失），本人及 本人控制的其他公司/企业将无条件的 承担全部赔偿责任。 | 2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 控股股东刘 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 关于规范与 公司关联交 易的承诺 | 在本次交易完成后，本人及本人控制的 其他公司/企业将尽量减少与合纵科技 发生关联交易。若发生不可避免且必要 的关联交易，本人及本人控制的企业与 合纵科技将根据公平、公允、等价有偿 等原则，依法签署合法有效的协议文件， 并将按照有关法律、法规和规范性文件 以及合纵科技章程之规定，履行关联交 易审批决策程序、信息披露义务等相关 事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易 损害合纵科技及其他股东合法权益的情 形发生。 | 2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 公司 | 公司关于发 行股份及支 付现金购买 资产并募集 配套资金相 关事项承诺 | 1、本公司及本公司现任董事、监事、高 级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国 证监会立案调查的情形。2、本次交易申 请文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。3、本公司最近十二个月内 不存在未履行向投资者作出的公开承诺 的情形。4、本公司及下属子公司最近三 年不存在因违反法律、行政法规、规章 受到行政处罚且情节严重，或者受到刑 事处罚，或者因违反证券法律、行政法 规、规章受到中国证监会的行政处罚的 情形；最近十二个月内未受到过证券交 易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形。5、本公司 | 2016 年 12 月  28 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦 强、张仁增、何昀、高星最近十二个月 内不存在因违反证券法律、行政法规、 规章，受到中国证监会的行政处罚，或 者受到刑事处罚的情形。6、本公司现任 董事、监事和高级管理人员不存在违反  《公司法》第一百四十七条、第一百四 十八条规定的行为，或者最近三年内受 到中国证监会的行政处罚、最近十二个 月内受到证券交易所的公开谴责的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形。7、本公司不存在损害投 资者的合法权益和社会公共利益的其他 情形。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 控股股东刘 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 自愿锁定股 份的承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。2、前述限售期满后，在任 职期间每年转让的股份不超过其直接和 间接持有公司股份总数的百分之二十 五；在首次公开发行股票上市之日起六 个月内申报离职的，自申报离职之日起 十八个月内不转让其直接持有的本公司 股份；在首次公开发行股票上市之日起 第七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内不转 让其直接持有的本公司股份。3、在限售 期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价（若股份公司上市后发生派发现 金股利、送红股、转增股本、增发新股 或配股等除息、除权行为的，则发行价 格按照上述情形出现的先后顺序进行累 积调整，下同）。4、股份公司上市后六 个月内如公司股票连续二十个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后六个 月期末（2015 年 12 月 10 日）收盘价低 于发行价，本人持有公司股票的限售期 限自动延长六个月。5、本人若发生职务 变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺 除此之外，本人还将严格遵守有关法律 法规和规范性文件中关于股份流通的限 制性规定。 | 2015 年 04 月  27 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 控股股东刘 | 关于《招股说 | 股份公司首次公开发行股票并在创业板 | 2014 年 04 月 | 长期 | 严格遵守所 |

，

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 明书》的承诺 | 上市的《招股说明书》及相关申请材料 真实、准确、完整、及时，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招 股说明书》及相关申请材料出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，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，本人将按公司股票 的二级市场价格购回已转让的原限售股 份；如《招股说明书》及相关申请材料 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失。 | 21 日 | 有效 | 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 持股 5%以上 股东刘泽刚、 韦强、张仁 增、何昀 | 对持股意向 和减持意向 承诺 | 公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、 何昀所持发行人股份在限售期满后两年 内，可能根据个人资金需求，以不低于 发行价的价格依法减持不超过届时所持 发行人股份的 20%。 | 2014 年 08 月  01 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 控股股东刘 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 关于避免同 业竞争的承 诺 | 1、本人将不在中国境内外直接或间接从 事或参与任何在商业上对股份公司构成 竞争的业务及活动；或拥有与股份公司 存在竞争关系的任何经济实体、机构、 经济组织的权益；或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、经济组织的控制 权；或在该经济实体、机构、经济组织 中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、在担任股份公司董事、高级管理人员 期间及不再担任董事、高级管理人员职 务之日起六个月内，本承诺持续有效。3 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份 公司造成的全部经济损失。 | 2014 年 02 月  21 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 控股股东刘 泽刚及一致 行动人韦强、 张仁增、何 昀、高星 | 关于规范关 联交易的承 诺 | 1、本人及本人控制的子公司将尽量避免 与股份公司和其控股或控制的子公司之 间发生关联交易。2、如果关联交易难以 避免，交易双方将严格按照正常商业行 为准则进行。关联交易的定价政策遵循 市场公平、公正、公开的原则，交易价 格依据与市场独立第三方交易价格确 定。无市场价格可资比较或定价受到限 制的重大关联交易，按照交易的商品或 劳务的成本基础上加合理利润的标准予 以确定交易价格，以保证交易价格的公 允性。 | 2014 年 02 月  21 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 控股股东及 | 股份转让的 | 刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配 | 2016 年 12 月 | 长期 | 严格遵守所 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际控制人 刘泽刚、合纵 投资 | 承诺 | 套募集资金发行的股份自本次发行完成 之日起 36 个月不转让。本次发行完成 后，由于上市公司送红股、转增股本等 原因增持的公司股份，亦应遵守上述约 定。 | 28 日 | 有效 | 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 关于公司不 存在分级收 益等结构化 安排的承诺 | 根据《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及中国证券监督管理委员会 的相关规定，就本公司非公开发行股票  （员工持股计划）事宜，本公司承诺如 下：“上银基金合纵科技 1 号资产管理计 划”的委托人为合纵科技第一期员工持 股计划，合纵科技第一期员工持股计划 不存在分级收益、杠杆融资及其他结构 化安排；合纵科技第一期员工持股计划 的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资 金，持有人之间亦不存在分级收益等结 构化安排。 | 2016 年 01 月  11 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 公司 | 关于公司没 有为发行对 象提供财务 资助的承诺 | 根据《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及中国证券监督管理委员会 的相关规定，就本公司非公开发行股票  （员工持股计划）事宜，本公司承诺如 下：本公司及关联方不会违反《证券发 行与承销管理办法》第十六条等有关法 规的规定，直接或通过利益相关方间接 对参与公司本次非公开发行股票认购的 资管产品及其委托人提供财务资助或者 补偿。 | 2016 年 01 月  11 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 发行人控股 股东、实际控 制人刘泽刚 及一致行动 人韦强、张仁 增、何昀、高 星 | 关于发行人 控股股东、实 际控制人没 有为发行对 象提供财务 资助的承诺 | 刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张 仁增先生、何昀先生、高星女士以及关 联方不会违反《证券发行与承销管理办 法》第十六条及其他有关法规的规定， 直接或通过利益相关方间接对参与公司 本次非公开发行股票认购的资管产品及 其委托人提供财务资助或者补偿。 | 2016 年 01 月  11 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |
| 发行人控股 股东、实际控 制人刘泽刚 及一致行动 人韦强、张仁 增、何昀、高 星 | 关于公司非 公开发行股 票摊薄即期 回报及填补 回报措施的 承诺 | 公司董事、高级管理人员根据中国证监 会相关规定，对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出如下承诺：“1、承诺 不无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他方式损害 公司利益。2、承诺对董事和高级管理人 员的职务消费行为进行约束。3、承诺不 动用公司资产从事与其履行职责无关的 投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪 | 2016 年 01 月  11 日 | 长期 有效 | 严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公 布的公司股权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩。”公司的 第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚 及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、 高星根据中国证监会相关规定，对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出如 下承诺：“不越权干预公司经营管理活 动，不侵占公司利益。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 湖南雅城 | 2018 年 01 月  01 日 | 2018 年 12 月  31 日 | 6,629 | 3,935.35 | 国家政策影响 | 2018 年 04 月  24 日 | 巨潮资讯网 |
| 湖南雅城 | 2017 年 01 月  01 日 | 2017 年 12 月  31 日 | 5,152 | 9,100.47 | 不适用 | 2017 年 07 月  24 日 | 巨潮资讯网 |
| 湖南雅城 | 2016 年 01 月  01 日 | 2016 年 12 月  31 日 | 3,814 | 3,817.01 | 不适用 | 2017 年 07 月  24 日 | 巨潮资讯网 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、孙资光、廖扬青承诺，湖南雅城2016年度、

2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于3,814万元、5,152万元和6,629万元。 毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮承诺江苏鹏创2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润合计

不低于6,715万元。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年度根据北京卓信大华资产评估有限公司对湖南雅城商誉资产组的可收回价值进行估值，公司计提商誉减值准备 金额为1,733.71万元。该项减值损失计入公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少1,733.71万元。

## 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

## 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 注：

1、新增投资设立合纵智豐科技有限公司，公司持股51%；

2、新增投资设立全资子公司上海合纵电力物联网科技有限公司。

## 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 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 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 | 陈跃华 丁西国 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 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 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿清等情况。

## 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

2019年9月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，2019年9月23日召开2019年第十一次 临时股东大会审议通过了《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年11月27日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励 计划相关事项的议案》、《关于向公司2019限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 ，确定2019年11月 27日为授予日，以3.3357元/股的价格向121名激励对象授予1790.32万股限制性股票 。本次股权激励计划首次授予限制性股 票已于2019年12月16日在深圳证券交易所创业板上市。上述事项均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网进行披 露。

## 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

1、于2019年3月5日召开公司第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司参与增资北京恩卡纳新能源科技有 限公司的议案》，公司以总额5,806.16225万元投资北京恩卡纳，其中1,658.9035万元计入注册资本，4,147.25875万元计入资 本公积，本次增资完成后公司持有北京恩卡纳股权的比例为16.59%。

2、2019年4月24日公司召开第五届董事会第六次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019

年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度湖南雅城与天津茂联发生日常关联交易14,000万元。

3、2019年7月29日召开公司第五届董事会第九次会议，2019年8月14日召开2019年第八次临时股东大会会议审议通过了

《关于公司增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的议案》，公司以现金出资向天津茂联增资12,100.00万元，其中 5,023.0395万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，本次增资完成后公司持有天津茂联股权的比例为21.33%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司参与增资北京恩卡纳新能源科技有限公司暨关 联交易的公告 | 2019 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司 2019 年度日常关联交易金额预计的公告 | 2019 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的公告 | 2019 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 |

## 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 公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 天津市茂联科技有限 公司 | 2018 年 12  月 18 日 | 10,000 | 2018 年 12 月 25  日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限 公司 | 2018 年 12  月 18 日 | 5,000 | 2018 年 12 月 18  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限 公司 | 2019 年 04  月 16 日 | 5,000 | 2019 年 04 月 30  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限 公司 | 2019 年 08  月 20 日 | 4,000 | 2019 年 09 月 02  日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限 公司 | 2019 年 09  月 12 日 | 19,000 | 2019 年 10 月 23  日 | 19,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 43,000 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 43,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 43,000 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 38,000 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 湖南雅城新材料有限 公司 | 2019 年 03  月 21 日 | 72,800 | 2019 年 04 月 11  日 | 36,400 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南雅城新材料有限 公司 | 2019 年 09  月 30 日 | 20,000 |  | 15,000 | 连带责任保 证 | 5 年 | 否 | 否 |
| 北京合纵实科电力科 技有限公司 | 2018 年 03  月 26 日 | 15,000 | 2018 年 03 月 26  日 | 8,361 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 天津合纵电力设备有 限公司 | 2018 年 09  月 28 日 | 10,000 | 2018 年 10 月 08  日 | 2,780 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 天津合纵电力设备有 限公司 | 2019 年 02  月 14 日 | 4,000 | 2019 年 04 月 11  日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 121,800 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 66,541 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 121,800 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 45,688.79 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 天津合纵电力设备有 限公司 | 2017 年 06  月 05 日 | 4,000 | 2017 年 06 月 05  日 | 1,996.19 | 连带责任保 证 | 3 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 4,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 1,996.19 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 4,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 677.87 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 168,800 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 111,537.19 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 168,800 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 84,366.66 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 42.11% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 38,000 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 15,799.11 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 53,799.11 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 不适应 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适应 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 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** 无

### 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 否

## 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 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265,187,2  04 | 45.55% | 17,903,20  0 | 0 | 95,828,11  4 | -25,616,9  18 | 88,114,39  6 | 353,301,6  00 | 42.41% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 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% |
|  | 265,187,2  04 | 45.55% | 17,903,20  0 | 0 | 95,828,11  4 | -25,616,9  18 | 88,114,39  6 | 353,301,6  00 | 42.41% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 21,844,49  3 | 3.75% | 0 | 0 | 6,908,832 | -4,572,41  3 | 2,336,419 | 24,180,91  2 | 2.90% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 243,342,7  11 | 41.80% | 17,903,20  0 | 0 | 88,919,28  2 | -2,104,45  0 | 85,777,97  7 | 329,120,6  88 | 39.51% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 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% |
|  | 317,007,4  38 | 54.45% | 0 | 0 | 137,049,7  42 | 25,616,91  8 | 162,666,6  60 | 479,674,0  98 | 57.59% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 317,007,4  38 | 54.45% | 0 | 0 | 137,049,7  42 | 25,616,91  8 | 162,666,6  60 | 479,674,0  98 | 57.59% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 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% |
|  | 582,194,6  42 | 100.00% | 17,903,20  0 | 0 | 232,877,8  56 | 0 | 250,781,0  56 | 832,975,6  98 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内，因公司董监高持股变动，导致高管锁定股增加2,891,111股，即限售股增加2,891,111股，同时 无限售条件流通股减少2,891,111股；

2、2019年7月25日，因公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增的股份，部分

限售股解除限售并上市流通，从而导致首发后限售股减少11,734,791股，即限售股减少11,734,791股，同时无限售流 通股相应增加11,734,791股；

3、2019年9月16日公司非公开发行之第一期员工持股计划所持股份解除限售，从而导致首发后限售股减少

16,773,239股，即限售股减少16,773,239股，同时无限售流通股相应增加16,773,239股；

4、2019年9月26日公司实施完成2019年半年度权益分派方案，其方案中以资本公积金向全体股东每10股转增4

股，从而导致限售股增加95,828,115股，无限售流通股增加137,049,741股；

5、2019年12月16日，公司2019年限制性股权激励计划首次授予的限制性股票17,903,200股上市，从而导致限售 股增加17,903,200股；

综上所述，公司有限售条件股份增加88,114,396股，无限售条件股份增加162,666,660股。 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 |
| 刘泽刚 | 98,381,240 | 42,542,582 | 0 | 140,923,822 | 高管锁定股、 首发后限售股 | 首发后限售股 2020  年 10 月 10 日 |
| 韦强 | 49,695,953 | 23,112,383 | 0 | 72,808,336 | 高管锁定股 | - |
| 张仁增 | 23,174,188 | 8,864,095 | 0 | 32,038,283 | 高管锁定股 | - |
| 何昀 | 19,638,668 | 7,004,969 | 0 | 26,643,637 | 高管锁定股 | - |
| 赣州合纵投资 管理合伙企业  （有限合伙） | 17,272,080 | 6,908,832 | 0 | 24,180,912 | 首发后限售股 | 首发后限售股 2020  年 10 月 10 日 |
| 高星 | 10,016,851 | 3,376,741 | 0 | 13,393,592 | 高管锁定股 | - |
| 王维平 | 5,230,497 | 1,638,600 | 0 | 6,869,097 | 高管锁定股 | - |
| 朱梅芬 | 3,854,556 | 1,961,822 | 0 | 5,816,378 | 首发后限售 | 首发后限售股 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股、股权激励 限售股 | 年 9 月 6 日、股权  激励限售股 2020 年  12 月 16 日解限 40% |
| 毛科娟 | 3,971,360 | 1,588,544 | 0 | 5,559,904 | 首发后限售股 | 首发后限售股 2020  年 9 月 6 日 |
| 金友功 | 1,343,254 | 537,302 | 0 | 1,880,556 | 首发后限售股 | 首发后限售股 2020  年 9 月 6 日 |
| 其他 | 32,608,557 | 30,489,767 | 39,911,241 | 23,187,083 | 高管锁定股、 首发后限售 股、股权激励 限售股 | - |
| 合计 | 265,187,204 | 128,025,637 | 39,911,241 | 353,301,600 | -- | -- |

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 限制性股票 | 2019 年 11 月 27 日 | 3.3357 元/股 | 17,903,200 | 2019 年 12 月 16 日 | 17,903,200 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 公司以2019年11月27日为授予日，以3.3357元/股的价格向121名激励对象授予1790.32万股限制性股票 。本次股

权激励计划首次授予限制性股票已于2019年12月16日在深圳证券交易所创业板上市。

### 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

1、公司实施了2019年半年度权益分派：以公司总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增 股本，每10股转增4股。分红前本公司总股本为582,194,642股，分红后总股本增至815,072,498股。本次权益分派股权 登记日为：2019年9月25日，除权除息日为：2019年9月26日；

2、公司实施了2019年限制性股票激励计划，其首次授予的17,903,200股股份，已于2019年12月16日上市。上市 后，公司股本增至832,975,698。

2020年3月11日，公司已完成上述事项的工商变更手续，并在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布 相关公告。

### 3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 2016 年 09 月 13 日 | 11.32 | 9,318,466 |
| 2019 年 12 月 16 日 | 3.3357 | 17,903,200 |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 1、2016 年 7 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京合纵科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054 号），核准公司非公开发行不超过 9,323,533 股新股。本次非公开发行的发行对象为合纵科技第一期员工持股计划，该员工持 股计划的出资人全部为公司员工。  2、公司于 2019 年 9 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七  次会议，2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于<北京 合纵科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关  于向公司 2019 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股  权激励计划首次授予 17,903,200 股股份，并已于 2019 年 12 月 16 日在深交所创业板上市 本次限制性股权激励计划的出资人全部为公司员工。 | |

## 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

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,129 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 21,248 | 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 | |  |  |
| 报告期末普通 股股东总数 |  | 0 |
|  |  |
|  | |  |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | | |
| 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 | |
|  |  |  |
|  |  |
| 刘泽刚 | 境内自然人 | 19.52% | 162,561,680 | 31,666,694 | 140,923,822 | 21,637,858 | 质押 | 128,496,368 | |
| 韦强 | 境内自然人 | 9.81% | 81,719,221 | 15,457,949 | 72,808,336 | 8,910,885 | 质押 | 73,272,705 | |
| 张仁增 | 境内自然人 | 4.49% | 37,422,304 | 7,483,387 | 32,038,283 | 5,384,021 | 质押 | 33,229,104 | |
| 何昀 | 境内自然人 | 3.75% | 31,270,207 | 5,895,315 | 26,643,637 | 4,626,570 | 质押 | 11,036,200 | |
| 赣州合纵投资 管理合伙企业  （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 2.90% | 24,180,912 | 6,908,832 | 24,180,912 | 0 | 质押 | 19,328,400 | |
| 北京合纵科技 | 其他 | 2.82% | 23,482,534 | 6,709,295 | 0 | 23,482,534 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限公司  －第一期员工 持股计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高星 | 境内自然人 | 1.78% | 14,848,123 | 2,092,321 | 13,393,592 | 1,454,531 | 质押 | 7,321,860 |
| 李智军 | 境内自然人 | 1.37% | 11,428,515 | 2,035,110 | 0 | 11,428,515 | 质押 | 11,415,600 |
| 江门市科恒实 业股份有限公 司 | 境内非国有法 人 | 1.06% | 8,818,227 | 2,519,493 | 0 | 8,818,227 | 质押 | 8,794,800 |
| 王维平 | 境内自然人 | 1.00% | 8,332,795 | 1,790,798 | 6,869,097 | 1,463,698 | 质押 | 6,587,558 |
| 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 | | 上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同 控制及一致行动协议》，属一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 北京合纵科技股份有限公司－ 第一期员工持股计划 | | 23,482,534 | | | | | 人民币普通股 | 23,482,534 |
| 刘泽刚 | | 21,637,858 | | | | | 人民币普通股 | 21,637,858 |
| 李智军 | | 11,428,515 | | | | | 人民币普通股 | 11,428,515 |
| 韦强 | | 8,910,885 | | | | | 人民币普通股 | 8,910,885 |
| 江门市科恒实业股份有限公司 | | 8,818,227 | | | | | 人民币普通股 | 8,818,227 |
| 高维 | | 6,782,300 | | | | | 人民币普通股 | 6,782,300 |
| 琚存旭 | | 6,675,413 | | | | | 人民币普通股 | 6,675,413 |
| 张建仙 | | 5,662,948 | | | | | 人民币普通股 | 5,662,948 |
| 长沙臻泰新能源投资企业（有 限合伙） | | 5,635,294 | | | | | 人民币普通股 | 5,635,294 |
| 张仁增 | | 5,384,021 | | | | | 人民币普通股 | 5,384,021 |
| 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 | | 1、公司前十大股东中控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀和高星为一致行动人；  2、公司无法确定前 10 名无限售流通股的其他股东是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 5） | | 无 | | | | | | |

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 |
| 刘泽刚 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘泽刚先生为公司创始人，自公司设立以来，刘泽刚一直担任本公司董事长，  1997 月 4 月至 2016 年 8 月兼任公司总经理。 | |
| 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

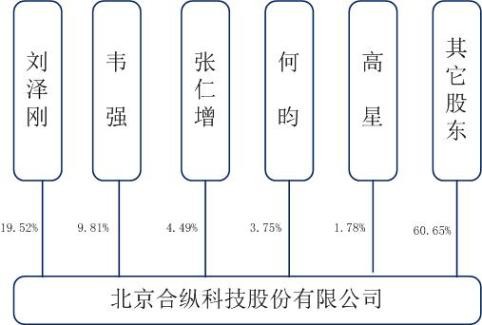
实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 刘泽刚 | 本人 | 中国 | 否 |
| 韦强 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 张仁增 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 何昀 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 高星 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 刘泽刚先生为公司创始人之一，自公司设立以来一直担任本公司董事长，1997 月 4 月至 2016  年 8 月兼任公司总经理。现任公司董事长，目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、 中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任；  韦强先生为公司创始人之一，现任公司董事、总经理；  张仁增先生 1998 年 12 月至今担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现分管行政后勤 中心；  何昀先生 1999 年 7 月至 2006 年 12 月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007 年 1  月至今，担任本公司董事、营销总部销售总监；  高星女士 1999 年 5 月至 2006 年 12 月，高星女士任本公司销售中心经理；2007 年 1 月至今 担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的 境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节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） |
| 刘泽刚 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 1997 年 04  月 15 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 130,894,9  86 | 0 | -14,779,5  00 | 46,446,19  4 | 162,561,6  80 |
| 韦强 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 53 | 1997 年 04  月 14 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 66,261,27  2 | 0 | -7,890,40  0 | 23,348,34  9 | 81,719,22  1 |
| 张仁增 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 1998 年 12  月 01 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 29,938,91  7 | 0 | -3,208,70  0 | 10,692,08  7 | 37,422,30  4 |
| 何昀 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2007 年 01  月 10 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 25,374,89  2 | 0 | -3,039,03  0 | 8,934,345 | 31,270,20  7 |
| 高星 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2007 年 01  月 10 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 12,755,80  2 | 0 | -2,150,00  0 | 4,242,321 | 14,848,12  3 |
| 韩国良 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2001 年 09  月 03 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 1,657,251 | 0 | -400,000 | 642,900 | 1,900,151 |
| 张为华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2015 年 04  月 03 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年 01  月 22 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张金鑫 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 01  月 22 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王维平 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 53 | 2007 年 03  月 01 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 6,541,997 | 0 | -790,001 | 2,580,799 | 8,332,795 |
| 张全中 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2006 年 07  月 03 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭言娜 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2019 年 01  月 15 日 | 2022 年 01  月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王小鑫 | 监事 | 离任 | 女 | 56 | 2016 年 01  月 22 日 | 2019 年 01  月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张舒 | 董事会秘 书、副总 经理 | 现任 | 男 | 36 | 2019 年 07  月 29 日 | 2022 年 02  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 冯峥 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2006 年 03 | 2022 年 02 | 0 | 0 | 0 | 364,000 | 364,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月 01 日 | 月 14 日 |  |  |  |  |  |
| 张晓屹 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2019 年 02  月 15 日 | 2022 年 02  月 14 日 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 273,425,1  17 | 0 | -32,257,6  31 | 98,300,99  5 | 339,468,4  81 |

## 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 |
| 王小鑫 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 01 月 22 日 | 届满离任 |

## 三、任职情况

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

**1、董事会成员** 刘泽刚先生，1966年生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991

年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立

了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997月4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科 技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。

韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995 年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，韦强历任公 司副总经理，现任公司董事、总经理。

韩国良先生，1965年生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月， 历任江苏省南通供电公司用电业务员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张仁增先生，1967年生，中国国籍。1990年7月毕业于北方交通大学，2011年7月获得北京航空航天大学软件工程领域工 程硕士学位。1990年7月至1995年3月在北京铁路局丰台机务段技术部门工作。1998年4月至1998年10月，张仁增先生任北京 聚能达科技有限公司监事、销售经理；1998年12月至今，担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现分管行政后勤中心。

何昀先生，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。1999年7月至2006年12月，何 昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007年1月至今，担任公司董事、营销总部销售总监。

高星女士，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于华北电力大学电气技术专业，获工学学士学位。1999年5月至2006 年12月，高星女士任本公司销售中心经理；2007年1月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。

张为华先生，1965年生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1986年7月，毕业于中央民族大学法律系，获法学学士学位； 1997年7月，获北京大学法学院法学硕士学位；1999年7月，获（美国）华盛顿大学法学院硕士学位。1986年7月至2001年11 月，任中央民族大学法学院教师；1991年9月至2001年11月，北京市大成律师事务所兼职律师；2001年12月至今，任北京市 六合金证律师事务所律师；2014年12月至今，任保定银行股份有限公司独立董事；2015年4月至今，任北京合纵科技股份有 限公司独立董事。

刘卫东先生，1961年生，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员，清华大学-平高集团电气技术联合研究 中心主任。1982年上海交通大学电工与计算机科学系本科毕业，获工学学士学位；1985年清华大学电机系硕士毕业，获工学 硕士学位；1989年清华大学电机系博士毕业，获工学博士学位；1989年至今在清华大学电机系任教，1990-1992年英国利物 浦大学访问学者，1996-1998年清华大学电机系副系主任，1997-2005年清华大学电力系统控制和仿真国家重点实验室常务副 主任，1994年任副教授，2003年任研究员。中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委，中国电机

工程学会变电专业委员会委员，中国电工技术学会电弧与电接触专委会委员，高压开关标委会委员，熔断器标委会委员。主 要从事高压电器领域的研究，和国内外电力行业和电力设备制造行业有广泛合作研究，主要研究方向：（1）高电压断路器 电弧特性：通过实验和仿真，研究高电压断路器的电弧特性和影响因素，为提高断路器开断性能提供技术支持；（2）电力 系统操作过电压：针对电力系统中开关运行的不同电路条件，研究开关操作产生的系统暂态和过电压，包括特快速暂态过电 压（VFTO）、电力设备暂态壳体电位升（TEVR）和真空开关开断过电压等，研究对不同形式过电压进行测量、分析和抑 制的技术，减小电力系统过电压的危害；（3）电力设备状态检测和故障诊断：针对开关、断路器、GIS和互感器等主要电 力设备，研究和建立对其局部放电、介质损耗、温升等设备运行状态量进行状态检测和故障诊断的技术，满足电力设备状态 维修和智能化电力设备发展的需求；（4）电力系统故障电流限制器技术：研究和探索新型限流原理，提出了基于工频零点 电流转移的限流器方式，解决电力系统故障电流增大导致的断路器开断困难。

张金鑫先生，1971年生,毕业于北京交通大学,博士研究生学历，博士学位。现任诚通基金管理有限公司执行总监，兼任 合纵科技、同济堂、锦波生物独立董事。曾任北京交通大学经济管理学院会计系副主任、中国企业兼并重组研究中心执行主 任、中国管理现代化研究会并购重组研究专业委员会秘书长、北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席，也曾服务于第一 创业证券及联想集团。他是加州大学洛杉矶分校访问学者，著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》、《企业并购》、

《股权投资》，主编《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年鉴2010》，在《会计研究》、《财政 研究》等期刊发表学术论文数十篇。他曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中 国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级课题。

#### 2、监事会成员

王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992 年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获 学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京 正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行 政部经理、基建部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。

郭言娜女士，1987年生，中国国籍，初级会计师。2014年6月，毕业于中国矿业大学（北京），获学士学位。2013.5.21 取得初级会计师专业技术资格证书，2008年5月至2010年5月，任北京意诚信通智能卡股份有限公司商务助理；2010年5月至 今，任公司财务部会计。

张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年 11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任 公司营销服务中心副经理、基建部副总经理。现任公司柱上事业部总经理、监事。

**3、高级管理人员** 韦强先生，现任本公司总经理，简历见董事会介绍。 韩国良先生，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

冯峥先生，1971年生，中国国籍。1994年7月，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，获学士学位；1997年9月至2000 年3月，就读于北方交通大学工商管理专业，获硕士学位。2000年10月至2001年8月，担任国家广电总局中数大正网络传输公 司技术总监；2001年9月至2006年2月，在中国风险投资有限公司任高级投资经理；2006年3月至2019年7月，任公司董事会秘 书，2014年1月24日起兼任公司副总经理，现任公司副总经理。

张舒先生， 1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。2012 年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限 公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任北京合纵科技股份有限公司总裁助理，现任公司副总裁、董事会秘书。

张晓屹先生，1975年生，中级会计师，中国国籍。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014 年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003 年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理， 2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股 份有限公司财务总监。2015年5月至今，任北京合纵科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 刘泽刚 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事长 | 1997 年 04 月 15 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 刘泽刚 | 北京合纵实科电力科技有限公司 | 执行董事 | 2002 年 06 月 12 日 | -- | 否 |
| 刘泽刚 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事长 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 刘泽刚 | 天津市茂联科技有限公司 | 董事长 | 2017 年 12 月 27 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 否 |
| 韦强 | 北京合纵科技股份有限公司 | 总经理、董事 | 1997 年 04 月 15 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 韦强 | 天津合纵电力设备有限公司 | 执行董事、经 理 | 2015 年 03 月 09 日 | -- | 否 |
| 韦强 | 江苏鹏创电力设计有限公司 | 董事长 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 韦强 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 韩国良 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事、副总经 理 | 2001 年 09 月 03 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 韩国良 | 江苏鹏创电力设计有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 张仁增 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事 | 1998 年 12 月 01 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 张仁增 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 高星 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事 | 2007 年 01 月 10 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 高星 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 何昀 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事 | 2007 年 01 月 10 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 何昀 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 张为华 | 北京合纵科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月 03 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 刘卫东 | 北京合纵科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 22 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 张金鑫 | 北京合纵科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 22 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 王维平 | 北京合纵科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2007 年 03 月 01 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 张全中 | 北京合纵科技股份有限公司 | 监事 | 2006 年 07 月 03 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 郭言娜 | 北京合纵科技股份有限公司 | 监事 | 2019 年 01 月 15 日 | 2022 年 01 月 15 日 | 是 |
| 张舒 | 北京合纵科技股份有限公司 | 董事会秘书 副总经理 | 、  2019 年 07 月 29 日 | 2022 年 02 月 14 日 | 是 |
| 冯峥 | 北京合纵科技股份有限公司 | 副总经理 | 2006 年 03 月 01 日 | 2022 年 02 月 14 日 | 是 |
| 冯峥 | 湖南雅城新材料有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 冯峥 | 天津市茂联科技有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 27 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 否 |
| 张晓屹 | 北京合纵科技股份有限公司 | 财务总监 | 2016 年 02 月 15 日 | 2022 年 02 月 14 日 | 是 |
| 张晓屹 | 湖南雅城新材料有限公司 | 财务负责人 | 2017 年 07 月 25 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 否 |
| 在股东单位任 | 无 | | | | |

职情况的说明

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 |
| 张为华 | 北京市六合金证律师事务所 | 律师 | 2001 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 张为华 | 保定银行股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 刘卫东 | 清华大学电机系 | 教师 | 1989 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 张金鑫 | 北京交通大学经济管理学院 | 会计学讲师 副教授 | 、  2005 年 07 月 01 日 | 2017 年 09 月 01 日 | 是 |
| 张金鑫 | 中国企业兼并重组研究中心 | 副主任、执行 主任 | 2005 年 07 月 01 日 | 2017 年 09 月 01 日 | 是 |
| 张金鑫 | 诚通基金管理有限公司 | 副总监 | 2017 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 张金鑫 | 北京随视传媒科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2012 年 09 月 01 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》及公司现行其他工资制 度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评 价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方 式，提交公司董事会审核批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职 情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员共15人，各项报酬均已按时支付 |

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 |
| 刘泽刚 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 59.45 | 否 |
| 韦强 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 56.08 | 否 |
| 张仁增 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 45 | 否 |
| 何昀 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 80 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高星 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 30.65 | 否 |
| 韩国良 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 59.55 | 否 |
| 张为华 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 8 | 否 |
| 刘卫东 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 否 |
| 张金鑫 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 王维平 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 23.52 | 否 |
| 王小鑫 | 监事 | 女 | 56 | 离任 | 0 | 否 |
| 郭言娜 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 10.38 | 否 |
| 张全中 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 25.37 | 否 |
| 冯峥 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 47.23 | 否 |
| 张舒 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 40 | 否 |
| 张晓屹 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 43 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 544.23 | -- |

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/  股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 韩国良 | 董事、副总 经理 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140,000 | 3.3357 | 140,000 |
| 冯峥 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 364,000 | 3.3357 | 364,000 |
| 张舒 | 董事会秘 书 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700,000 | 3.3357 | 700,000 |
| 张晓屹 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350,000 | 3.3357 | 350,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1,554,000 | -- | 1,554,000 |
| 备注（如 有） | 无 | | | | | | | | | |

## 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） | 273 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,321 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,594 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,594 |
| 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 | 757 |
| 销售人员 | 101 |
| 技术人员 | 334 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 364 |
| 合计 | 1,594 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 43 |
| 本科 | 375 |
| 大专 | 420 |
| 大专以下 | 756 |
| 合计 | 1,594 |

### 2、薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范 性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、 工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

### 3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员 工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操 作技能培训、管理干部员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和 部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

### 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理 体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格 按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控 制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行 应尽的职责和义务。

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

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 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 |
| 2019 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.66% | 2019 年 01 月 03 日 | 2019 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 46.24% | 2019 年 01 月 15 日 | 2019 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.15% | 2019 年 02 月 14 日 | 2019 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.15% | 2019 年 04 月 08 日 | 2019 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 40.21% | 2019 年 05 月 06 日 | 2019 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2018 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 44.45% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.30% | 2019 年 06 月 03 日 | 2019 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第七次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 41.33% | 2019 年 07 月 29 日 | 2019 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第八次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 32.71% | 2019 年 08 月 14 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第九次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 32.71% | 2019 年 09 月 05 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第十次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.55% | 2019 年 09 月 16 日 | 2019 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第十一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 36.55% | 2019 年 09 月 23 日 | 2019 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第十二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 36.33% | 2019 年 10 月 16 日 | 2019 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第十三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 35.44% | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年第十四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 35.70% | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 张为华 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘卫东 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张金鑫 | 21 |  | 21 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会情形。

### 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

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、规章的规定和要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关 注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会的履职情况： 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责： 报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生

产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并 就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会 工作职责。

(二)提名委员会履职情况： 报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会两次，对公司董事、高级管理人员的人选进行了讨论。 (三)薪酬与考核委员会履职情况： 报告期内，薪酬与考核委员会对公司第五届董事董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为公司董

事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情 形。报告期内，对公司2019年限制性股权激励计划考核管理办法、激励对象名单进行审核、考核，认为公司2019年的限制性 股权激励计划的考核管理办法的制定及激励对象名单符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)战略委员会履职情况： 报告期内，公司未单独召开战略委员会会议，战略委员会需讨论的事项在董事会会议上合并讨论。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人 员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员

进行绩效考核。

## 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 04 月 24 日

内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准

重大缺陷：1．公司董事、监事和高级管理 人员的舞弊行为 ；2．公司更正已公布的 财务报告；3．注册会计师发现的却未被公 司内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；4．审计委员会和审计部对公司的对 外财务报告和财务报告内部控制监督无 效。重要缺陷：1．未依照公认会计准则选 择和应用会计政策 ；2．未建立反舞弊程 序和控制措施 ；3．对于非常规或特殊交 易的账务处理没有建立相应的控制机制或 没有实施且没有相应的补偿性控制 ；4．对 于期末财务报告过程的控制存在一项或多 项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达 到真实、准确的目标。 一般缺陷：除上述 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷

重大缺陷：1．违犯国家法律法规或规 范性文件 ；2．重大决策程序不民主、 不科学 ；3．制度缺失可能导致系统性 失效 ；4．管理骨干人员或技术骨干人 员纷纷流失 ；5．媒体负面新闻频现 ； 6．重大或重要缺陷不能得到整改 ；

7．其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严 重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍 可能导致企业偏离控制目标的缺陷。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。

。

定量标准

重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏 差率后，缺陷≥营业收入 1%；重要缺陷： 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营 业收入 1%>缺陷≥营业收入 0.25%；一般缺

重大缺陷：1．直接财产损失达到 400 万元(含) 以上；2．潜在负面影响：已 经对外正式披露并对公司定期报告披 露造成负面影响；企业关键岗位人员流 失严重。；重要缺陷：1．直接财产损失

达到 100 万(含) -- 400 万元；2．潜在

陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，

负面影响：受到国家政府部门处罚，但

缺陷<营业收入 0.25%

未对公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷：1．直接财产损失在 100 万

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元以下；2．潜在负面影响：受到省级  （含省级）以下政府部门处罚，但未对 公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 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，合纵科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财 务报告有关的内部控制。 | |
| 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 04 月 15 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 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 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2020）第 220013 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈跃华 丁西国 |

审计报告正文

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了合纵科技 2019 年 12 月 31 日

的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事

项。

（一）营业收入的确认 1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 27、五 37、十五 4 合纵科技营业收入主要是配电及控制设备、钴类产品销售收入，按照公司的收入确认会计政策，主要在产品验收合格

后确认，考虑到营业收入是合纵科技的关键业绩指标之一，且公司配电及控制设备属于定制化生产，产品型号和种类多，销 售量大，营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对 我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下：

（1）对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；

（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适 当，复核相关会计政策是否一贯地运用；

（3）对营业收入进行分析：按客户类别和产品类别分别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进 行比较分析；

（4）检查销售订单的执行情况，抽取记账凭证追查至出库单、发票、客户签收等单据，检查收入确认依据是否充分；

（5）选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性；

（6）实施营业收入截止测试程序，抽查资产负债表日前后若干笔记账凭证追查至所附的出库单、客户签收记录等进行 核对，检查是否处于同一会计期间，以确认营业收入的准确性。

（二）应收账款坏账准备 1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 11、五 4、十五 1 合纵科技应收账款占期末总资产的比重较高，管理层在确定应收账款坏账准备时需要考虑的因素包括预期信用损失的

估计、客户的历史回款情况、预期未来可获取的现金流量等，由于确定应收账款坏账准备需要运用重大会计估计和判断，且 影响金额重大，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2.审计应对 我们就应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：

（1）了解管理层对应收账款坏账准备相关的内部控制，评价相关内部控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关 内部控制的运行有效性；

（2）结合营业收入实施函证程序，未取得回函的实施详细替代检查程序，以证实应收账款余额的真实性和准确性；

（3）对于单项为基础计提预期信用损失的应收账款，获取管理层对预期收取现金流量估计的依据，评价在预测中使用 的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（4）对于组合为基础计提预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层编制 的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；对坏账准备进行重新计算，核实计提是否充分；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（6）检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 四、其他信息

合纵科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括合纵科技 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 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，管理层负责评估合纵科技的持续经营能力，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合纵科技终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督合纵科技的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合纵科技持续经营能 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合纵科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就合纵科技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）。

从与治理层沟通过程的事项中，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，或极少数情形下，我们如果合理预期在审计报告中沟通某事 项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

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 | 161,104,760.68 | 302,221,818.23 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 21,880,877.59 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 134,367,876.02 | 100,328,986.72 |
| 应收账款 | 1,275,235,940.31 | 1,222,601,969.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收款项融资 | 27,839,926.00 |  |
| 预付款项 | 34,540,204.69 | 208,217,467.30 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 18,840,024.36 | 22,957,944.22 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 673,524,632.04 | 754,796,963.10 |
| 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 | 7,493,436.35 | 87,327,904.29 |
| 流动资产合计 | 2,354,827,678.04 | 2,698,453,053.75 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 617,521,390.36 | 488,863,273.83 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 626,189,690.73 | 647,397,311.81 |
| 在建工程 | 293,218,557.03 | 151,863,447.60 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 254,755,058.60 | 204,033,146.41 |
| 开发支出 | 6,769,387.96 | 10,388,352.84 |
| 商誉 | 405,390,278.37 | 405,390,278.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 26,175,807.44 | 11,545,829.25 |
| 递延所得税资产 | 19,980,153.31 | 16,896,061.53 |
| 其他非流动资产 | 14,818,176.57 | 45,586,964.26 |
| 非流动资产合计 | 2,266,818,500.37 | 1,981,964,665.90 |
| 资产总计 | 4,621,646,178.41 | 4,680,417,719.65 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 909,492,953.95 | 1,063,499,715.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 403,494,024.54 | 271,824,841.66 |
| 应付账款 | 1,001,760,930.88 | 1,128,079,925.75 |
| 预收款项 | 10,018,727.18 | 40,182,228.17 |
| 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 | 28,618,084.16 | 28,627,024.43 |
| 应交税费 | 38,668,936.74 | 32,653,917.46 |
| 其他应付款 | 110,584,253.80 | 12,051,928.11 |
| 其中：应付利息 | 1,717,459.45 | 1,743,648.04 |
| 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 | 37,136,356.02 | 53,067,537.27 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,539,774,267.27 | 2,629,987,117.85 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 5,321,373.25 | 40,676,232.49 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 0.00 | 3,618,950.71 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 66,376,660.73 | 59,943,701.57 |
| 递延所得税负债 | 5,048,168.55 | 5,611,741.01 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 76,746,202.53 | 109,850,625.78 |
| 负债合计 | 2,616,520,469.80 | 2,739,837,743.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 832,975,698.00 | 582,194,642.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 632,987,709.44 | 819,931,906.32 |
| 减：库存股 | 59,719,704.24 |  |
| 其他综合收益 | 6,727,649.59 | -1,546,918.82 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 58,201,641.99 | 39,531,522.48 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 532,210,224.09 | 499,879,406.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,003,383,218.87 | 1,939,990,558.00 |
| 少数股东权益 | 1,742,489.74 | 589,418.02 |
| 所有者权益合计 | 2,005,125,708.61 | 1,940,579,976.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,621,646,178.41 | 4,680,417,719.65 |

法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹

### 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 | 138,854,878.24 | 274,208,837.80 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 6,795,076.02 | 12,104,220.30 |
| 应收账款 | 1,002,992,706.94 | 1,043,329,370.88 |
| 应收款项融资 | 10,764,760.00 |  |
| 预付款项 | 5,301,964.24 | 3,747,507.34 |
| 其他应收款 | 238,589,904.84 | 367,703,970.06 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 8,288,301.81 | 5,949,901.66 |
| 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 | 2,449,414.39 | 57,659,234.24 |
| 流动资产合计 | 1,424,037,006.48 | 1,764,703,042.28 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,924,376,038.94 | 1,607,149,705.61 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 35,106,917.65 | 36,654,552.77 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 69,021,435.14 | 57,936,081.30 |
| 开发支出 | 6,769,387.96 | 10,388,352.84 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 15,991,904.44 | 14,861,397.85 |
| 其他非流动资产 | 111,500.00 | 1,249,392.45 |
| 非流动资产合计 | 2,051,377,184.13 | 1,728,239,482.82 |
| 资产总计 | 3,475,414,190.61 | 3,492,942,525.10 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 544,666,800.00 | 598,484,800.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 378,331,276.72 | 254,759,376.51 |
| 应付账款 | 643,426,300.44 | 965,053,314.75 |
| 预收款项 | 6,430,987.18 | 11,821,523.76 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,185,290.44 | 6,588,859.07 |
| 应交税费 | 24,794,115.97 | 20,394,550.60 |
| 其他应付款 | 69,767,717.65 | 18,238,704.20 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,671,602,488.40 | 1,875,341,128.89 |
| 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 | 137,557.79 | 351,307.79 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 137,557.79 | 351,307.79 |
| 负债合计 | 1,671,740,046.19 | 1,875,692,436.68 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 832,975,698.00 | 582,194,642.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 633,099,386.85 | 820,043,583.73 |
| 减：库存股 | 59,719,704.24 |  |
| 其他综合收益 | 5,745,163.45 | -1,504,435.41 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 58,201,641.99 | 39,531,522.48 |
| 未分配利润 | 333,371,958.37 | 176,984,775.62 |
| 所有者权益合计 | 1,803,674,144.42 | 1,617,250,088.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,475,414,190.61 | 3,492,942,525.10 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 |
| 其中：营业收入 | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,835,718,104.82 | 1,943,915,986.97 |
| 其中：营业成本 | 1,478,331,829.73 | 1,580,964,279.15 |
| 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 | 11,522,716.16 | | 13,086,093.64 |
| 销售费用 | 139,478,340.28 | | 168,594,156.31 |
| 管理费用 | 110,131,335.15 | | 97,978,573.65 |
| 研发费用 | 34,324,047.25 | | 30,355,098.04 |
| 财务费用 | 61,929,836.25 | | 52,937,786.18 |
| 其中：利息费用 | 56,656,944.08 | | 50,505,671.39 |
| 利息收入 | 2,078,280.87 | | 2,763,900.09 |
| 加：其他收益 | 15,649,748.73 | | 22,404,327.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 6,288,881.48 | | 2,333,524.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 3,597,183.35 | | 354,035.15 |
| 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） |  | |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填  列） | -10,556,818.39 | |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填  列） |  | | -31,785,784.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | 154,600.95 | | -156,162.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,122,460.71 | | 56,394,784.80 |
| 加：营业外收入 | 225,236.15 | | 9,685,677.43 |
| 减：营业外支出 | 5,957.10 | | 226,276.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 70,341,739.76 | 65,854,185.36 |
| 减：所得税费用 | 8,148,618.66 | | 15,604,558.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,193,121.10 | | 50,249,626.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”  号填列） | 62,193,121.10 | 50,249,626.69 |
| 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 | 62,644,830.42 | 51,043,523.98 |
| 2.少数股东损益 | -451,709.32 | -793,897.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,846,439.25 | -1,587,736.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 8,274,568.41 | -1,546,918.82 |
| （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 | 8,274,568.41 | -1,546,918.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 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 | 1,024,969.55 | -42,483.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 571,870.84 | -40,817.40 |
| 七、综合收益总额 | 71,039,560.35 | 48,661,890.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 70,919,398.83 | 49,496,605.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 120,161.52 | -834,714.69 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |

法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 1,089,499,661.15 | 1,523,553,370.14 |
| 减：营业成本 | 901,329,040.78 | 1,333,591,827.88 |
| 税金及附加 | 4,738,072.92 | 4,962,951.02 |
| 销售费用 | 99,868,300.76 | 119,638,718.40 |
| 管理费用 | 36,779,641.18 | 43,358,891.22 |
| 研发费用 | 12,977,028.69 | 1,879,732.21 |
| 财务费用 | 31,067,783.20 | 29,509,942.83 |
| 其中：利息费用 | 28,020,537.75 | 26,482,001.69 |
| 利息收入 | 1,799,116.31 | 2,379,470.52 |
| 加：其他收益 | 275,650.00 | 213,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 189,097,688.21 | 43,825,711.45 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 3,597,183.35 | 354,035.15 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号  填列） | -4,918,303.50 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） |  | -10,443,131.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 60,699.90 | 96,221.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 187,255,528.23 | 24,303,858.50 |
| 加：营业外收入 | 120,000.65 | 2,206,031.90 |
| 减：营业外支出 |  | 10,265.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 187,375,528.88 | 26,499,625.22 |
| 减：所得税费用 | 674,333.78 | 1,391,854.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,701,195.10 | 25,107,770.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 186,701,195.10 | 25,107,770.58 |
| （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 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| （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 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 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 | 193,950,793.96 | 23,603,335.17 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,354,482.79 | 1,927,804,968.34 |
| 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 | 4,617,081.57 | 43,180,095.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,836,504.45 | 98,835,838.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,808,068.81 | 2,069,820,901.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,283,572.06 | 1,758,160,101.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 212,295,480.36 | 207,735,178.91 |
| 支付的各项税费 | 52,546,491.52 | 103,828,271.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,792,793.35 | 181,980,587.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,471,918,337.29 | 2,251,704,139.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 128,376,669.00 | 220,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,644,004.17 | 1,962,630.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 309,200.00 | 513,606.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 131,329,873.17 | 222,476,237.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 134,241,221.77 | 204,675,052.74 |
| 投资支付的现金 | 210,843,000.00 | 388,881,818.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 345,084,221.77 | 593,556,870.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,754,348.60 | -371,080,633.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 60,752,614.44 | 1,549,355.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,032,910.20 | 1,549,355.50 |
| 取得借款收到的现金 | 893,711,960.70 | 1,205,783,434.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,610,710.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,051,075,285.14 | 1,207,332,789.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,097,048.43 | 539,185,496.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 68,297,868.94 | 81,980,664.71 |
| 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 | 60,268,257.76 | 22,984,411.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,218,663,175.13 | 644,150,572.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,587,889.99 | 563,182,216.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 277,793.41 | 516,443.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,174,713.66 | 10,734,788.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,606,133.72 | 225,871,345.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,431,420.06 | 236,606,133.72 |

### 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 | 961,880,659.47 | 1,663,927,376.46 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,735,248.03 | 67,423,570.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,615,907.50 | 1,731,350,947.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,663,612.18 | 1,236,528,113.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 60,588,023.14 | 67,012,040.60 |
| 支付的各项税费 | 18,682,603.24 | 39,495,477.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 269,307,794.57 | 363,024,377.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,242,033.13 | 1,706,060,008.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,373,874.37 | 25,290,938.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 128,266,669.00 | 220,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,852,810.90 | 1,962,630.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 85,000.00 | 156,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 147,204,479.90 | 222,118,630.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 14,482,698.67 | 17,016,588.70 |
| 投资支付的现金 | 388,313,528.38 | 435,994,412.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 402,796,227.05 | 453,011,001.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,591,747.15 | -230,892,371.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 59,719,704.24 |  |
| 取得借款收到的现金 | 477,000,000.00 | 560,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,719,704.24 | 560,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 532,400,000.00 | 279,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 39,742,793.74 | 58,270,329.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,900.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,242,693.74 | 337,470,329.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,522,989.50 | 223,129,670.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -19,110.99 | 184,611.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,759,973.27 | 17,712,849.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,771,322.84 | 196,058,473.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,011,349.57 | 213,771,322.84 |

### 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 | 所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 股东 权益 | 者权 益合 计 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 582,1  94,64  2.00 |  |  |  | 819,93  1,906.  32 |  | -1,546,  918.82 |  | 39,531  ,522.4  8 |  | 499,87  9,406.  02 |  | 1,939,  990,55  8.00 | 589,41  8.02 | 1,940,  579,97  6.02 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 582,1  94,64  2.00 |  |  |  | 819,93  1,906.  32 |  | -1,546,  918.82 |  | 39,531  ,522.4  8 |  | 499,87  9,406.  02 |  | 1,939,  990,55  8.00 | 589,41  8.02 | 1,940,  579,97  6.02 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 250,7  81,05  6.00 |  |  |  | -186,9  44,196  .88 | 59,719  ,704.2  4 | 8,274,  568.41 |  | 18,670  ,119.5  1 |  | 32,330  ,818.0  7 |  | 63,392  ,660.8  7 | 1,153,  071.72 | 64,545  ,732.5  9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,274,  568.41 |  |  |  | 62,644  ,830.4  2 |  | 70,919  ,398.8  3 | 120,16  1.52 | 71,039  ,560.3  5 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |
|  | 17,90  3,200  .00 |  |  |  | 45,903  ,349.7  6 | 59,719  ,704.2  4 |  |  |  |  |  |  | 4,086,  845.52 | 1,032,  910.20 | 5,119,  755.72 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |
|  |
|  | 17,90  3,200  .00 |  |  |  | 41,816  ,504.2  4 | 59,719  ,704.2  4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,032,  910.20 | 1,032,  910.20 |
| 1．所有者投入 的普通股 |
|  |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 4,086,  845.52 |  |  |  |  |  |  |  | 4,086,  845.52 |  | 4,086,  845.52 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,670  ,119.5  1 |  | -30,31  4,012.  35 |  | -11,64  3,892.  84 |  | -11,64  3,892.  84 |
| （三）利润分配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,670  ,119.5  1 |  | -18,67  0,119.  51 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,64  3,892.  84 |  | -11,64  3,892.  84 |  | -11,64  3,892.  84 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 232,8  77,85  6.00 |  |  |  | -232,8  77,856  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 232,8  77,85  6.00 |  |  |  | -232,8  77,856  .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 |  |  |  |  | 30,309  .36 |  |  |  |  |  |  |  | 30,309  .36 |  | 30,309  .36 |
| 四、本期期末余 额 | 832,9  75,69  8.00 |  |  |  | 632,98  7,709.  44 | 59,719  ,704.2  4 | 6,727,  649.59 |  | 58,201  ,641.9  9 |  | 532,21  0,224.  09 |  | 2,003,  383,21  8.87 | 1,742,  489.74 | 2,005,  125,70  8.61 |

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 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 东权益 | 权益合 计 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 323,4  41,46  8.00 |  |  |  | 1,078,  685,08  0.32 |  |  |  | 37,020  ,745.4  2 |  | 483,69  0,805.  90 |  | 1,922,  838,09  9.64 | 2,087,7  41.59 | 1,924,9  25,841.  23 |
| 一、上年期末 余额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323,4  41,46  8.00 |  |  |  | 1,078,  685,08  0.32 |  |  |  | 37,020  ,745.4  2 |  | 483,69  0,805.  90 |  | 1,922,  838,09  9.64 | 2,087,7  41.59 | 1,924,9  25,841.  23 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | 258,7  53,17  4.00 |  |  |  | -258,7  53,174  .00 |  | -1,546,  918.82 |  | 2,510,  777.06 |  | 16,188  ,600.1  2 |  | 17,152  ,458.3  6 | -1,498,  323.57 | 15,654,  134.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | -1,546,  918.82 |  |  |  | 51,043  ,523.9  8 |  | 49,496  ,605.1  6 | -834,71  4.69 | 48,661,  890.47 |
| （一）综合收 益总额 |
|  |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -663,60  8.88 | -663,60  8.88 |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -663,60  8.88 | -663,60  8.88 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510,  777.06 |  | -34,85  4,923.  86 |  | -32,34  4,146.  80 |  | -32,344  ,146.80 |
| （三）利润分 配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510,  777.06 |  | -2,510,  777.06 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,34  4,146.  80 |  | -32,34  4,146.  80 |  | -32,344  ,146.80 |
| （四）所有者 权益内部结转 | 258,7  53,17  4.00 |  |  |  | -258,7  53,174  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 258,7  53,17  4.00 |  |  |  | -258,7  53,174  .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 | 582,1  94,64  2.00 |  |  |  | 819,93  1,906.  32 |  | -1,546,  918.82 |  | 39,531  ,522.4  8 |  | 499,87  9,406.  02 |  | 1,939,  990,55  8.00 | 589,418  .02 | 1,940,5  79,976.  02 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 |  | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
|  | 582,19  4,642.0  0 |  |  |  | 820,043,  583.73 |  | -1,504,4  35.41 |  | 39,531,5  22.48 | 176,98  4,775.6  2 |  | 1,617,250,  088.42 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 582,19  4,642.0  0 |  |  |  | 820,043,  583.73 |  | -1,504,4  35.41 |  | 39,531,5  22.48 | 176,98  4,775.6  2 |  | 1,617,250,  088.42 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 250,78  1,056.0  0 |  |  |  | -186,944  ,196.88 | 59,719,7  04.24 | 7,249,59  8.86 |  | 18,670,1  19.51 | 156,38  7,182.7  5 |  | 186,424,0  56.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,249,59  8.86 |  |  | 186,70  1,195.1  0 |  | 193,950,7  93.96 |
| （一）综合收益 总额 |
|  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 17,903,  200.00 |  |  |  | 45,903,3  49.76 | 59,719,7  04.24 |  |  |  |  |  | 4,086,845.  52 |
| 1．所有者投入 的普通股 | 17,903,  200.00 |  |  |  | 41,816,5  04.24 | 59,719,7  04.24 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 4,086,84  5.52 |  |  |  |  |  |  | 4,086,845.  52 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,670,1  19.51 | -30,314  ,012.35 |  | -11,643,89  2.84 |
| （三）利润分配 |
|  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,670,1  19.51 | -30,314  ,012.35 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,643  ,892.84 |  | -11,643,89  2.84 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 | 232,87  7,856.0  0 |  |  |  | -232,877  ,856.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 232,87  7,856.0  0 |  |  |  | -232,877  ,856.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 30,309.3  6 |  |  |  |  |  |  | 30,309.36 |
| 四、本期期末余 额 | 832,97  5,698.0  0 |  |  |  | 633,099,  386.85 | 59,719,7  04.24 | 5,745,16  3.45 |  | 58,201,6  41.99 | 333,37  1,958.3  7 |  | 1,803,674,  144.42 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 专项储备 | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323,44  1,468.  00 |  |  |  | 1,078,7  96,757.  73 |  |  |  | 37,020,  745.42 | 186,731,9  28.90 |  | 1,625,990,9  00.05 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 323,44  1,468.  00 |  |  |  | 1,078,7  96,757.  73 |  |  |  | 37,020,  745.42 | 186,731,9  28.90 |  | 1,625,990,9  00.05 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 258,75  3,174.  00 |  |  |  | -258,75  3,174.0  0 |  | -1,504,4  35.41 |  | 2,510,7  77.06 | -9,747,15  3.28 |  | -8,740,811.  63 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -1,504,4  35.41 |  |  | 25,107,77  0.58 |  | 23,603,335.  17 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510,7  77.06 | -34,854,9  23.86 |  | -32,344,146  .80 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,510,7  77.06 | -2,510,77  7.06 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,344,1  46.80 |  | -32,344,146  .80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 258,75  3,174.  00 |  |  |  | -258,75  3,174.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 258,75  3,174.  00 |  |  |  | -258,75  3,174.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 582,19  4,642.  00 |  |  |  | 820,043  ,583.73 |  | -1,504,4  35.41 |  | 39,531,  522.48 | 176,984,7  75.62 |  | 1,617,250,0  88.42 |

## 三、公司基本情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“公司”或者“本公司”）前身为成立于1997年4月15日的北京合纵科 技有限公司，2006年12月26日以经审计的2006年11月30日的净资产整体折合7,218.00万股变更为股份有限公司。2015年6月10 日，合纵科技在深圳证券交易所创业板A股上市，首次公开发行2,704.50万股股票，发行后总股本为10,818.00万股，股票简 称“合纵科技”，股票代码300477。2016年4月15日，合纵科技以股份总数10,818.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增15股，合计转增股数16,227.00万股，转增后，公司总股本变更为27,045.00万股。2016年9月13日，公司向特定对象上 银基金管理有限公司作为管理人的上银基金合纵科技1号资产管理计划(其性质为员工持股计划)非公开发行931.8466万股，每 股面值1元，变更后的累计股本为27,976.8466万股。

2017年7月24日,合纵科技取得中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），获准向李智军等发行股份购买资产，公司累计发行2,496.7038万 股，每股面值1元，变更后总股本为30,473.5504万股。2017年9月，合纵科技向控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干 投资设立的持股平台赣州合纵投资管理有限合伙、深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划、安信基金管理 有限责任公司-安信基金白鹭定增2号资产管理计划非公开发行1,870.5964万股，每股面值1元，变更后总股本为32,344.1468 万股。

2018年7月13日，本公司以总股本32,344.1468万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股数

25,875.3174万股，转增后，公司总股本变更为58,219.4642万股。

2019年9月25日，本公司以总股本58,219.4642万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股数

23,287.7856万股，转增后，公司总股本变更为81,507.2498万股。

2019年11月27日，本公司向121名符合授予条件激励对象授予1790.32 万股限制性股票，授予完成后，公司总股本变更 为83,297.5698万股。

公司企业法人营业执照统一社会信用代码为911100006336146947，注册资本为58,219.4642万元，法定代表人为刘泽刚， 注册地址为北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212，营业期限为2007年1月30日至长期。

本公司经批准的经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包；建设工程项目管理； 销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进 出口、技术进出口；机械设备维修(不含汽车维修)；产品设计；经济贸易咨询；生产电器设备。

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交

通（高速公路、铁路、码头、机场）、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网（数据中心）、矿山冶炼等诸多领域。生产 和销售户外中高压（12～40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、变压器、 其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司主要经营四氧化三钴、氢 氧化亚钴、磷酸铁等电池正极材料的生产和销售。

## 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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企 业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》

（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报

表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账 面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司在未来12月内不存在影响公司主体财务状况和经营情况不利困素的迹象。

## 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： 无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年 度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。

本报告期为2019年01月01日至2019年12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或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。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。

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

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2））， 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进 行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用 与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其 账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当 采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受 益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

### 6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活

动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指 被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表 中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及 现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合 并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表 和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对 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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财 务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数 股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价 值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持 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 控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股 权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的 各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通 常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公 司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策 处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的 资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所 产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等 资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业 会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确 认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下

同）/当期平均汇率/当期加权平均汇率/（按照公司实际情况描述）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉 及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合

资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的 套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性 项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑 差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑

差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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 用交易发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末 未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外 币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外 经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇 率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负

债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入 处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部 分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时， 与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10、金融工具

2019 年度适用的会计政策 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方

时，确认相关的金融资产或金融负债。 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融

负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资 产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目 的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实 际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具 债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的

业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金 流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同 时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收 入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益，列示为应收票据、应收账款、其 他应收款、债权投资、长期应收款等。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融 资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当 期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益，列示为应收款项融资、其 他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列

示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其 变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相 关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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，计入留存收益。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债 组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不 得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入 其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其 他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续 计量。

财务担保合同，是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，要求发行方向蒙受损失的 合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始 确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的 累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该 金融资产的控制。

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

（5）金融工具的减值 本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金

额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预 期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

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

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

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信 用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的， 处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账 面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计 变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

根据公司实际情况具体处理如下： A.对于应收的各种承兑票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 基于应收的各种承兑票据的信用风险特征，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

对应收的各种承兑票据不计提信用损失金额。 B.对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干

组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账

款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合 1：一般信用组合 | 经常性往来的业务客户，经评估没有特殊较高或较低的信用风险 |
| 组合 2：其他信用组合 | 信用良好且交易频繁的长期客户，经评估信用风险极低，以及集 团内部关联方单位 |

不同组合计提坏账准备的计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 计提方法 |
| 组合 1：一般信用组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2：其他信用组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

C.对于其他应收款，信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用 损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期 的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用 损失计量损失准备。

公司处于第一阶段的其他应收款，单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息，公司依据信用风险 特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确 定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合 1：一般信用组合 | 经常性往来的业务单位或个人，经评估没有特殊较高或较低的信 用风险 |
| 组合 2：其他信用组合 | 信用良好且交易频繁的长期单位，经评估信用风险极低，以及集 团内部关联方单位 |

不同组合计提坏账准备的计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 计提方法 |
| 组合 1：一般信用组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2：其他信用组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

（6）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金 融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需

支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用 不可观察输入值。

2018 年度适用的会计政策 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计

量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金 融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪

商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场 的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行

集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生 工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值 不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定 可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风 险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础 进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及 与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计

入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入 或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资 产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信 用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及 折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括 应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计 入当期损益。

④可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际

利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出 售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产 与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是， 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公 允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公 允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内， 采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用 实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中， 在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融

资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关， 原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的 摊余成本。

②可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发

生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，

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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确

认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计 入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，

且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继 续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产 价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益 的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的 公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与 分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，

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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易

性金融资产和在初始确认时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的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以

及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按

照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当

期损益。

③财务担保合同及贷款承诺 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其

变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号

—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中 的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间

签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现 存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有

效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余

衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍

生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义 的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生 工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量 产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者， 评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

①可转换债券 公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额

的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。 初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣

除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积－其他资本公

积（股份转换权）”。 公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“资本公积

——其他资本公积”的部分转入“资本公积——股本溢价”。 公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，不通过以固定金额

的现金或其他金融资产换取固定数量本身权益工具的方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换债券 发行时，负债和转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。转换选择权衍生工具按公允价值计量，且公允 价值变动计入损益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益/转换选择权衍生工具成分之间按照发行收入的分配比例/各自的相对 公允价值进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益/与转换选择权衍生工具相关的交易费用计入损益。与负债部 分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金

融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11、应收票据

不适用

### 12、应收账款

#### 2019年度适用的会计政策见附注三、10

**2018年度适用的会计政策** 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或

协议价款的公允价值作为初始确认金额。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将占期末应收款项余额10%以上且金额在100万以上的款 项确认为单项金额重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款 收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

2、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 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。

**A**．不同组合的确定依据：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **确定组合的依据** |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 与交易对象关系组合 | 以与交易对象关系为信用风险特征划分组合 |

**B**．不同组合计提坏账准备的计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **计提方法** |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 与交易对象关系组合 | 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） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据：单项金额不重 大,但有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其 破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的需要计提特别 坏账的款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

4、坏账准备的转回

1）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。

2）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后 的差额计入当期损益。

3）对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

详见：10、金融工具

### 14、其他应收款

详见：12、应收帐款

### 15、存货

（1）存货的分类 本公司存货分为在途物资、原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料、在产品采用加权平均法，产成品和发出商

品按个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期

末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 16、合同资产

不适用

### 17、合同成本

不适用

### 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面 价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处 置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年 内完成。（有关规定要求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。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常 为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根 据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分 为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从 持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

### 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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投 资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见 附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承 担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发 行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否 属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子

交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账 面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或 为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并 成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方 的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资 成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不 进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累 计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同， 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接 相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构 成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加 上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务

报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实

际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调

整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照 本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营 企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司 的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失 的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的， 以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损 益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司 自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与 交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期

权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权 投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按 本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收

益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权 益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法 核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综 合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其 他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期 股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利 益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产 或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

### 24、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与 该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固 定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非 流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的， 调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应 予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本 化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状

态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销 售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投

资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 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，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产 可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预 期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 土地使用权证规定年限 |
| 软件 | 10 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先 估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源 支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不 满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 研发阶段：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调研以及通过技术可行性及经济可行性研究，立项前的阶段。 开发阶段：以样机的设计为起点包括建造装配、试验测试及达到预定可使用状态前发生的支出。 开发阶段具体资本化时间为： 完成前期的计划调研及可行性研究后，管理层内部通过《产品立项建议书（技术任务书》并已经开始了实质性的开发

设计投入。

开发支出确认为无形资产的条件（同时满足）：

（1）研发项目至少取得一项相关证书或很可能取得相关证书：

①软件著作权证书；

②专利证书。

（2）完成研发项目样机的设计与制造，符合批量性生产条件；

（3）研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；或签订了正式的销售意向合同；

（4）研发的新产品已经符合行业标准，并取得相关测试合格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产品在技术上已 经满足客户的技术标准。

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

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可 收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售 协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃 市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时 所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确 认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值

损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其 他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费 用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工 会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等， 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能 单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者 孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付 的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的 内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定 收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作 为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

（1）股份支付的种类 本公司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。

（2）权益工具公允价值的确定方法 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃

市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权

的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分 本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具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如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则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，则本公司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。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。 本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成

分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自 占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法 归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生

的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四“借款费用”）以外，均计入当期损益。 归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动

处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。 本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否 收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品 本公司主要销售产品为环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类等。在销售合

同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业， 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

在具体业务中，本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，但 如果在合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小 型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

本公司之子公司湖南雅城主要销售产品为四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁等。在具体业务中，国内销售业务一般按 合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并验收合格后即确认收入；出口业务一般按与对方签的合同约定离岸价格结 算，货物由公司运送到指定港口，上船后即确认收入。

（2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计 量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计 量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）建造合同 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根

据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计 实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为： 与合同相关的经济利益很可能流入本公司； 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 不适用

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而 投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，相关资产在 使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政 府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需 要退回的，调整资产账面价值。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计 税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得 税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易 中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业 及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来 很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确 认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣 暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间 的适用税率计量。

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

### 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认 为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的

组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主 要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“划分为持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份 为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予 权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公 积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 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

①执行修订后的非货币资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。对于2019 年1 月1 日至2019年6月10日之间发生的非货币性资产 交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。

②执行修订后的债务重组准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号）， 对债务重组的确认、计量和披露作出修订。对于2019 年1 月1 日至2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据修订后的准 则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。

③采用新的财务报表格式

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）。本公 司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益

变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别 列示。

④执行新金融工具准则 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准

则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新

金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。 金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类

为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和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入 当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损 失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔 接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融 工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

### （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 | 302,221,818.23 | 302,221,818.23 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 0.00 |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 100,328,986.72 | 100,328,986.72 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 1,222,601,969.89 | 1,222,601,969.89 |  |
| 应收款项融资 |  | 0.00 |  |
| 预付款项 | 208,217,467.30 | 208,217,467.30 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 22,957,944.22 | 22,957,944.22 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 754,796,963.10 | 754,796,963.10 |  |
| 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 | 87,327,904.29 | 87,327,904.29 |  |
| 流动资产合计 | 2,698,453,053.75 | 2,698,453,053.75 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 488,863,273.83 | 488,863,273.83 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 647,397,311.81 | 647,397,311.81 |  |
| 在建工程 | 151,863,447.60 | 151,863,447.60 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 204,033,146.41 | 204,033,146.41 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 | 10,388,352.84 | 10,388,352.84 |  |
| 商誉 | 405,390,278.37 | 405,390,278.37 |  |
| 长期待摊费用 | 11,545,829.25 | 11,545,829.25 |  |
| 递延所得税资产 | 16,896,061.53 | 16,896,061.53 |  |
| 其他非流动资产 | 45,586,964.26 | 45,586,964.26 |  |
| 非流动资产合计 | 1,981,964,665.90 | 1,981,964,665.90 |  |
| 资产总计 | 4,680,417,719.65 | 4,680,417,719.65 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,063,499,715.00 | 1,063,499,715.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 271,824,841.66 | 271,824,841.66 |  |
| 应付账款 | 1,128,079,925.75 | 1,128,079,925.75 |  |
| 预收款项 | 40,182,228.17 | 40,182,228.17 |  |
| 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 | 28,627,024.43 | 28,627,024.43 |  |
| 应交税费 | 32,653,917.46 | 32,653,917.46 |  |
| 其他应付款 | 12,051,928.11 | 12,051,928.11 |  |
| 其中：应付利息 | 1,743,648.04 | 1,743,648.04 |  |
| 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 | 53,067,537.27 | 53,067,537.27 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 2,629,987,117.85 | 2,629,987,117.85 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 40,676,232.49 | 40,676,232.49 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 3,618,950.71 | 3,618,950.71 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 59,943,701.57 | 59,943,701.57 |  |
| 递延所得税负债 | 5,611,741.01 | 5,611,741.01 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 109,850,625.78 | 109,850,625.78 |  |
| 负债合计 | 2,739,837,743.63 | 2,739,837,743.63 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 582,194,642.00 | 582,194,642.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 819,931,906.32 | 819,931,906.32 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -1,546,918.82 | -1,546,918.82 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39,531,522.48 | 39,531,522.48 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 499,879,406.02 | 499,879,406.02 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,939,990,558.00 |  |  |
| 少数股东权益 | 589,418.02 | 589,418.02 |  |
| 所有者权益合计 | 1,940,579,976.02 | 1,940,579,976.02 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,680,417,719.65 | 4,680,417,719.65 |  |

调整情况说明 无

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 | 274,208,837.80 | 274,208,837.80 |  |
| 交易性金融资产 |  | 55,000,000.00 |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 12,104,220.30 | 9,513,947.00 |  |
| 应收账款 | 1,043,329,370.88 | 1,043,329,370.88 |  |
| 应收款项融资 |  | 2,590,273.30 |  |
| 预付款项 | 3,747,507.34 | 3,747,507.34 |  |
| 其他应收款 | 367,703,970.06 | 367,703,970.06 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |
| 存货 | 5,949,901.66 | 5,949,901.66 |  |
| 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 | 57,659,234.24 | 57,659,234.24 |  |
| 流动资产合计 | 1,764,703,042.28 | 1,764,703,042.28 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,607,149,705.61 | 1,607,149,705.61 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 36,654,552.77 | 36,654,552.77 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 57,936,081.30 | 57,936,081.30 |  |
| 开发支出 | 10,388,352.84 | 10,388,352.84 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 14,861,397.85 | 14,861,397.85 |  |
| 其他非流动资产 | 1,249,392.45 | 1,249,392.45 |  |
| 非流动资产合计 | 1,728,239,482.82 | 1,728,239,482.82 |  |
| 资产总计 | 3,492,942,525.10 | 3,492,942,525.10 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 598,484,800.00 | 598,484,800.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 254,759,376.51 | 254,759,376.51 |  |
| 应付账款 | 965,053,314.75 | 965,053,314.75 |  |
| 预收款项 | 11,821,523.76 | 11,821,523.76 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,588,859.07 | 6,588,859.07 |  |
| 应交税费 | 20,394,550.60 | 20,394,550.60 |  |
| 其他应付款 | 18,238,704.20 | 18,238,704.20 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,875,341,128.89 | 1,875,341,128.89 |  |
| 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 | 351,307.79 | 351,307.79 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 351,307.79 | 351,307.79 |  |
| 负债合计 | 1,875,692,436.68 | 1,875,692,436.68 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 582,194,642.00 | 582,194,642.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 820,043,583.73 | 820,043,583.73 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -1,504,435.41 | -1,504,435.41 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 39,531,522.48 | 39,531,522.48 |  |
| 未分配利润 | 176,984,775.62 | 176,984,775.62 |  |
| 所有者权益合计 | 1,617,250,088.42 | 1,617,250,088.42 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,492,942,525.10 | 3,492,942,525.10 |  |

### （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 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：

合并资产负债表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018年12月31日** | **重分类** | **重新计量** | **2019年1月1日** |
| 交易性金融资产 |  | 56,018,962.67 |  | 56,018,962.67 |
| 其他流动资产 | 87,327,904.29 | -56,018,962.67 |  | 31,308,941.62 |
| 应收票据 | 100,328,986.72 | -25,651,849.28 |  | 74,677,137.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  | 25,651,849.28 |  | 25,651,849.28 |

母公司资产负债表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018年12月31日** | **重分类** | **重新计量** | **2019年1月1日** |
| 交易性金融资产 |  | 55,000,000.00 |  | 55,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 57,659,234.24 | -55,000,000.00 |  | 2,659,234.24 |
| 应收票据 | 12,104,220.30 | -2,590,273.30 |  | 9,513,947.00 |
| 应收款项融资 |  | 2,590,273.30 |  | 2,590,273.30 |

### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 2019 年 4 月 1 日前 6%、10%、16%；2019  年 4 月 1 日后 6%、9%、13% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30%、25%、15%、16.5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 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 |
| 印尼合纵电气有限公司 | 25% |
| 合纵智豐科技有限公司 | 30% |

### 2、税收优惠

（1）本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园，为高新技术企业，2017年10月25日重新取得了编号为

GR201711004153的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

（2）本公司之子公司北京合纵实科电力科技有限公司于2018年9月10日，取得编号为GR201811002757号的《高新技术 企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

（3）本公司之子公司天津合纵电力设备有限公司于2019年11月28日取得了编号为GR201912000771号的《高新技术企业 证书》，有效期三年，本报告期企业所得税税率为15.00%。

（4）本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司于2017年9月5日重新取得了编号为GR201743000026的《高新技术企业证

书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

### 3、其他

本公司之间接控股全资子公司雅城（国际）有限公司的注册地为中国香港，企业所得税税率为16.50%

## 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 | 12,721.24 | 290,327.54 |
| 银行存款 | 70,097,283.05 | 236,315,806.18 |
| 其他货币资金 | 90,994,756.39 | 65,615,684.51 |
| 合计 | 161,104,760.68 | 302,221,818.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,863,070.40 | 1,755,069.37 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 96,673,340.62 | 65,615,684.51 |

### 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 | 21,880,877.59 |  |
| 其中： |  |  |
| 结构性存款及理财产品 | 21,880,877.59 |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 21,880,877.59 | 0.00 |

### 3、衍生金融资产

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 |  | 25,651,849.28 |
| 商业承兑票据 | 134,367,876.02 | 74,677,137.44 |
| 合计 | 134,367,876.02 | 100,328,986.72 |

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

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 |
| 商业承兑票据 | 22,100,000.00 |
| 合计 | 22,100,000.00 |

### （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 |
| 商业承兑票据 | 3,816,322.43 | 104,831,923.42 |
| 合计 | 3,816,322.43 | 104,831,923.42 |

### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### （6）本期实际核销的应收票据情况

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 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  | 0.00% |  |  |  | 73,052,41  4.87 | 5.00% | 18,814,57  1.84 | 25.75% | 54,237,843.  03 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,396,64  7,896.92 | 100.00% | 121,411,  956.61 | 8.69% | 1,275,235  ,940.31 | 1,260,144  ,940.78 | 95.00% | 91,780,81  3.92 | 7.28% | 1,168,364,1  26.86 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,396,64  7,896.92 | 100.00% | 121,411,  956.61 | 8.69% | 1,275,235  ,940.31 | 1,333,197  ,355.65 | 1.00% | 110,595,3  85.76 | 8.30% | 1,222,601,9  69.89 |
| 合计 |
|  |

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） | 948,966,813.86 |
| 1 至 2 年 | 274,611,047.56 |
| 2 至 3 年 | 143,209,025.72 |
| 3 年以上 | 29,861,009.78 |
| 3 至 4 年 | 21,984,292.61 |
| 4 至 5 年 | 5,040,787.27 |
| 5 年以上 | 2,835,929.90 |
| 合计 | 1,396,647,896.92 |

### （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 | 其他 |
| 应收账款坏账准 备 | 110,595,385.76 | 10,816,570.84 |  |  |  | 121,411,956.61 |
| 合计 | 110,595,385.76 | 10,816,570.84 |  |  |  | 121,411,956.61 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

无

### （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 | 66,309,400.93 | 4.75% | 3,905,244.17 |
| 客户二 | 53,505,926.41 | 3.83% | 2,675,296.32 |
| 客户三 | 53,408,284.09 | 3.82% | 2,670,414.20 |
| 客户四 | 42,742,682.76 | 3.06% | 2,137,134.14 |
| 客户五 | 40,655,421.87 | 2.91% | 3,683,368.96 |
| 合计 | 256,621,716.06 | 18.37% |  |

### （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

### 6、应收款项融资

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其他综合 收益的应收票据 | 27,839,926.00 | 0.00 |
| 合计 | 27,839,926.00 | 0.00 |

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

### 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 33,249,390.26 | 96.26% | 207,718,630.19 | 99.76% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 1,188,441.32 | 3.44% | 409,627.56 | 0.20% |
| 2 至 3 年 | 13,163.56 | 0.04% | 89,209.55 | 0.04% |
| 3 年以上 | 89,209.55 | 0.26% |  | 0.00% |
| 合计 | 34,540,204.69 | -- | 208,217,467.30 | -- |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 预付账款期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 |
| 供应商一 | 11,459,601.75 | 33.17% |
| 供应商二 | 5,626,308.99 | 16.29% |
| 供应商三 | 3,525,945.00 | 10.21% |
| 供应商四 | 3,277,057.83 | 9.49% |
| 供应商五 | 3,036,752.30 | 8.79% |
| 合计 | 26,925,665.87 | 77.95% |

### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 18,840,024.36 | 22,957,944.22 |
| 合计 | 18,840,024.36 | 22,957,944.22 |

### （1）应收利息 1）应收利息分类 无

### 2）重要逾期利息

无

### 3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,524,727.61 |  |  | 1,524,727.61 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| 本期计提 | 69,246.98 |  |  | 69,246.98 |
| 本期转回 | 307,458.76 |  |  | 307,458.76 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,286,515.83 |  |  | 1,286,515.83 |

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

### （2）应收股利

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 |
| 投标、履约保证金 | 9,882,745.39 | 16,120,391.49 |
| 备用金 | 3,995,803.63 | 3,607,051.21 |
| 押金 | 306,170.55 | 342,136.66 |
| 代垫款 | 2,649,767.72 |  |
| 其他 | 3,292,052.90 | 4,413,092.47 |
| 合计 | 20,126,540.19 | 24,482,671.83 |

### 2）坏账准备计提情况

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） | 16,974,849.29 |
| 1 至 2 年 | 2,721,924.39 |
| 2 至 3 年 | 197,674.47 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 年以上 | 232,092.04 |
| 3 至 4 年 | 212,092.04 |
| 5 年以上 | 20,000.00 |
| 合计 | 20,126,540.19 |

### 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 |
| 其他应收款坏账 准备 | 1,524,727.61 | 69,246.98 | 307,458.76 |  |  | 1,286,515.83 |
| 合计 | 1,524,727.61 | 69,246.98 | 307,458.76 |  |  | 1,286,515.83 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 投标保证金 | 1,657,660.00 | 1 年以内 | 8.24% | 82,883.00 |
| 单位二 | 投标保证金 | 744,871.97 | 1 年以内 | 3.70% | 37,243.60 |
| 单位三 | 履约保证金 | 699,175.00 | 1-2 年 | 3.47% | 69,917.50 |
| 单位四 | 投标保证金 | 675,862.17 | 1 年以内 | 3.36% | 33,793.11 |
| 单位五 | 投标保证金 | 129,600.00 | 1 年以内 | 0.64% | 6,480.00 |
| 合计 | -- | 3,907,169.14 | -- | 19.41% | 230,317.21 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

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

### 9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|  | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 |  |  | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 |  |
| 项目 |
| 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
|  |
|  |  |  |  |
| 原材料 | 64,181,687.08 |  | 64,181,687.08 | 124,910,636.67 |  | 124,910,636.67 |
| 在产品 | 242,245,004.83 |  | 242,245,004.83 | 234,905,354.80 |  | 234,905,354.80 |
| 库存商品 | 353,555,215.85 | 0.00 | 353,555,215.85 | 379,199,573.93 | 168,988.90 | 379,030,585.03 |
| 周转材料 | 708,642.08 |  | 708,642.08 | 721,994.46 |  | 721,994.46 |
| 发出商品 | 6,082,359.69 |  | 6,082,359.69 | 5,722,008.21 |  | 5,722,008.21 |
| 低值易耗品 | 2,421,701.56 |  | 2,421,701.56 | 1,756,528.86 |  | 1,756,528.86 |
| 委托加工物资 | 4,292,290.04 |  | 4,292,290.04 | 6,003,963.52 |  | 6,003,963.52 |
| 其他 | 37,730.91 |  | 37,730.91 | 1,745,891.55 |  | 1,745,891.55 |
| 合计 | 673,524,632.04 | 0.00 | 673,524,632.04 | 754,965,952.00 | 168,988.90 | 754,796,963.10 |

### （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 库存商品 | 168,988.90 |  |  | 168,988.90 |  | 0.00 |
| 合计 | 168,988.90 |  |  | 168,988.90 |  | 0.00 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### （4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

### 10、合同资产

无

### 11、持有待售资产

无

### 12、一年内到期的非流动资产

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 |
| 理财产品 |  | 56,018,962.67 |
| 待抵扣/待认证的进项税 | 3,553,683.64 | 26,820,384.43 |
| 待摊费用 | 2,847,542.43 | 2,363,122.75 |
| 预缴企业所得税 | 585,622.68 | 1,555,299.78 |
| 预缴职工社保 | 506,587.60 | 570,134.66 |
| 合计 | 7,493,436.35 | 87,327,904.29 |

### 14、债权投资

无

### 15、其他债权投资

无

### 16、长期应收款

无

### 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京中 能互联创 业投资中 心（有限 合伙） | 24,298,30  4.96 |  | 3,218,975  .04 | 11,123.00 |  | 4,274.22 |  |  |  | 21,094,72  7.14 |  |
| 北京中 能互联电 力投资中 心（有限 合伙） | 19,871,88  6.57 |  |  | 89,824.76 |  | 1,227.36 |  |  |  | 19,962,93  8.69 |  |
| 贵州中 能互联投 资合伙企 业（有限 合伙) | 13,084,31  6.67 |  |  | -171.23 |  |  |  |  |  | 13,084,14  5.44 |  |
| 宁波源 纵股权投 资合伙企 业（有限 合伙） | 99,470,16  3.52 |  |  | -1,143,80  8.62 | 2,482,773  .51 | 24,807.78 |  |  |  | 100,833,9  36.19 |  |
| 天津市 茂联科技 有限公司 | 332,138,6  02.11 | 121,000,0  00.00 |  | 4,640,215  .44 | 4,766,825  .35 |  |  |  |  | 462,545,6  42.90 |  |
| 小计 | 488,863,2  73.83 | 121,000,0  00.00 | 3,218,975  .04 | 3,597,183  .35 | 7,249,598  .86 | 30,309.36 |  |  |  | 617,521,3  90.36 |  |
| 合计 | 488,863,2  73.83 | 121,000,0  00.00 | 3,218,975  .04 | 3,597,183  .35 | 7,249,598  .86 | 30,309.36 |  |  |  | 617,521,3  90.36 |  |

### 18、其他权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市公司股权投资 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 0.00 |

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 |
| 北京链本科技有 限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非交易性权益工 具 |  |

### 19、其他非流动金融资产

无

### 20、投资性房地产

无

### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 626,189,690.73 | 647,397,311.81 |
| 合计 | 626,189,690.73 | 647,397,311.81 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 办公设备及其 他 |  |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 仪器仪表 | 电子设备 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、账面原值 | ： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 537,387,751.22 | 193,574,873.91 | 10,131,984.48 | 4,072,102.20 | 13,293,303.74 | 23,702,193.38 | 782,162,208.93 |
| 2.本期增加 金额 | 222,912.63 | 16,539,805.32 | 463,718.11 | 809,661.60 | 846,640.55 | 336,063.38 | 19,218,801.59 |
| （1）购置 |  | 8,898,523.24 | 402,179.65 | 809,661.60 | 614,359.40 | 336,063.38 | 11,060,787.27 |
| （2）在建 工程转入 | 222,912.63 | 7,641,282.08 | 61,538.46 |  | 232,281.15 |  | 8,158,014.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  | 447,677.74 | 486,002.00 |  | 49,675.20 |  | 983,354.94 |
| （1）处置 或报废 |  | 447,677.74 | 486,002.00 |  | 49,675.20 |  | 983,354.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 537,610,663.85 | 209,667,001.49 | 10,109,700.59 | 4,881,763.80 | 14,090,269.09 | 24,038,256.76 | 800,397,655.58 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 47,033,443.96 | 60,962,371.69 | 5,795,286.47 | 2,833,260.69 | 9,803,177.66 | 8,316,716.65 | 134,744,257.12 |
| 2.本期增加 金额 | 14,272,830.88 | 20,556,523.56 | 1,031,935.70 | 330,647.31 | 1,696,432.83 | 2,371,174.85 | 40,259,545.13 |
| （1）计提 | 14,272,830.88 | 20,556,523.56 | 1,031,935.70 | 330,647.31 | 1,696,432.83 | 2,371,174.85 | 40,259,545.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  | 312,275.96 | 461,701.90 | 42,499.54 |  |  | 816,477.40 |
| （1）处置 或报废 |  | 312,275.96 | 461,701.90 | 42,499.54 |  |  | 816,477.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 61,306,274.84 | 81,206,619.29 | 6,365,520.27 | 3,163,908.00 | 11,457,110.95 | 10,687,891.50 | 174,187,324.85 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 20,640.00 |  |  |  |  | 20,640.00 |
| 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 |  | 20,640.00 |  |  |  |  | 20,640.00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 476,304,389.01 | 128,439,742.20 | 3,744,180.32 | 1,717,855.80 | 2,633,158.14 | 13,350,365.26 | 626,189,690.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面 价值 | 490,354,307.26 | 132,591,862.22 | 4,336,698.01 | 1,238,841.51 | 3,490,126.08 | 15,385,476.73 | 647,397,311.81 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

无

### （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 |
| 机器设备 | 16,004,658.11 | 4,165,673.22 |  | 11,838,984.89 |
| 合计 | 16,004,658.11 | 4,165,673.22 |  | 11,838,984.89 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

无

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 天津生产基地生产车间 | 235,966,555.81 | 产权证正在办理中 |

### （6）固定资产清理

无

### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 293,218,557.03 | 151,863,447.60 |
| 合计 | 293,218,557.03 | 151,863,447.60 |

### （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 |
| 电池级铁锂材料 生产基地项目 | 269,242,678.09 |  | 269,242,678.09 | 134,018,096.82 |  | 134,018,096.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津基建项目 | 259,624.66 |  | 259,624.66 | 12,926,035.01 |  | 12,926,035.01 |
| 磷酸铁车间改造 | 3,222,039.61 |  | 3,222,039.61 | 3,072,769.56 |  | 3,072,769.56 |
| 大颗粒车间改造 | 16,194,626.79 |  | 16,194,626.79 | 1,284,570.74 |  | 1,284,570.74 |
| 阿米巴信息化 |  |  |  | 420,000.00 |  | 420,000.00 |
| 环保设备/车间 | 80,540.98 |  | 80,540.98 | 73,009.95 |  | 73,009.95 |
| 油烟处理器光催 化处理器活性炭 吸附设备 |  |  |  | 68,965.52 |  | 68,965.52 |
| 污水处理系统改 造 | 4,219,046.90 |  | 4,219,046.90 |  |  |  |
| 合计 | 293,218,557.03 |  | 293,218,557.03 | 151,863,447.60 |  | 151,863,447.60 |

### （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 |
| 天津基 建项目 | 342,230,  800.00 | 12,926,0  35.01 | 2,537,44  9.54 |  | 15,463,4  84.55 |  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 磷酸铁 车间改 造 | 68,535,5  00.00 | 3,072,76  9.56 | 2,338,38  4.95 | 2,189,11  4.90 |  | 3,222,03  9.61 | 98.40% | 99.00 |  |  |  | 其他 |
| 电池级 铁锂材 料生产 基地项 目 | 300,000,  000.00 | 134,018,  096.82 | 139,890,  477.42 | 2,551,72  4.15 | 2,114,17  2.00 | 269,242,  678.09 | 91.30% | 92.00 |  |  |  | 募股资 金 |
| 合计 | 710,766,  300.00 | 150,016,  901.39 | 144,766,  311.91 | 4,740,83  9.05 | 17,577,6  56.55 | 272,464,  717.70 | -- | -- |  |  |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

无

### （4）工程物资

无

### 23、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** 不适用

### 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 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 118,825,983.03 | 98,824,641.71 | 4,753,418.29 | 13,073,063.78 | 235,477,106.81 |
| 2.本期增加金  额 | 48,076,025.72 | 16,522,761.82 |  | 1,404,458.24 | 66,003,245.78 |
| （1）购置 | 48,076,025.72 |  |  | 814,646.92 | 48,890,672.64 |
| （2）内部研  发 |  | 16,522,761.82 |  | 589,811.32 | 17,112,573.14 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 166,902,008.75 | 115,347,403.53 | 4,753,418.29 | 14,477,522.02 | 301,480,352.59 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 12,362,702.60 | 14,861,667.49 | 1,063,356.00 | 3,156,234.31 | 31,443,960.40 |
| 2.本期增加金  额 | 3,424,363.59 | 10,872,385.21 | 44,000.04 | 940,584.75 | 15,281,333.59 |
| （1）计提 | 3,424,363.59 | 10,872,385.21 | 44,000.04 | 940,584.75 | 15,281,333.59 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,787,066.19 | 25,734,052.70 | 1,107,356.04 | 4,096,819.06 | 46,725,293.99 |
| 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 | 151,114,942.56 | 89,613,350.83 | 3,646,062.25 | 10,380,702.96 | 254,755,058.60 |
| 2.期初账面价  值 | 106,463,280.43 | 83,962,974.22 | 3,690,062.29 | 9,916,829.47 | 204,033,146.41 |

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 37.10%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

### 27、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 | 内部开发支 出 |  |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益 |  | 期末余额 |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目一 | 1,616,700.80 | 1,656,654.78 |  |  | 3,273,355.58 |  |  |  |
| 项目二 | 5,436,837.52 | 1,490,876.23 |  |  | 6,927,713.75 |  |  |  |
| 项目三 | 25,710.10 |  |  |  |  |  |  | 25,710.10 |
| 项目四 | 1,109,018.68 | 1,076,519.37 |  |  |  |  |  | 2,185,538.05 |
| 项目五 | 870,531.80 | 1,983,102.83 |  |  | 2,853,634.63 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目六 | 228,498.71 | 570,852.07 |  |  |  |  |  | 799,350.78 |
| 项目七 | 982,743.15 | 665,933.57 |  |  |  |  |  | 1,648,676.72 |
| 项目八 | 17,080.60 |  |  |  | 17,080.60 |  |  |  |
| 项目九 | 99,727.33 |  |  |  |  |  | 76,282.05 | 23,445.28 |
| 项目十 | 1,504.15 |  |  |  | 1,504.15 |  |  | 0.00 |
| 项目十一 |  | 1,652,308.73 |  |  |  |  |  | 1,652,308.73 |
| 项目十二 |  | 3,468,057.86 |  |  | 3,468,057.86 |  |  |  |
| 项目十三 |  | 434,358.30 |  |  |  |  |  | 434,358.30 |
| 项目研究阶 段汇总 |  | 34,324,047.2  5 |  |  | 34,324,047.2  5 |  |  |  |
| 合计 | 10,388,352.8  4 | 47,322,710.9  9 |  |  | 16,522,761.8  2 | 34,342,632.0  0 | 76,282.05 | 6,769,387.96 |

### 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 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
|  |  |
| 湖南雅城新材料 有限公司 | 279,194,405.65 |  |  |  |  | 279,194,405.65 |
| 江苏鹏创电力设 计有限公司 | 142,757,982.21 |  |  |  |  | 142,757,982.21 |
| 四川鹏华电力工 程设计有限公司 | 775,000.00 |  |  |  |  | 775,000.00 |
| 合计 | 422,727,387.86 |  |  |  |  | 422,727,387.86 |

### （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 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
|  |  |
| 湖南雅城新材料有限 公司 | 17,337,109.49 |  |  |  |  | 17,337,109.49 |
| 合计 | 17,337,109.49 |  |  |  |  | 17,337,109.49 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **资产组或资产组组合** | | | |
| **主要构成** | **账面价值** | **确定方法** | **本期是否发生变动** |
| 湖南雅城新材料有限公司 | 电子新型材料生产线 | 1,060,445,824.06 | 独立现金流 | 否 |
| 江苏鹏创电力设计有限公司 | 电力工程设计相关业务 | 86,328,945.02 | 独立现金流 | 否 |
| 四川鹏华电力工程设计有限公司 | 电力工程设计相关业务 | 107,818.83 | 独立现金流 | 否 |

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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 名称 | 商 誉 账 面价值 | 可收回金额的确定方法 | 重要假设及其合理理由 | 关键参数及其理由 |
| 湖南雅城新 材料有限公 司 |  | 管理层基于未来五年财务预算的现金流 预测确定预测期现金流，超过五年的现金 流量采用第五年的现金流量确定稳定期 现金流，结合资产组所在行业具体情况采 用国际上通用的加权平均资本成本模型 计算得出折现率。以此确定资产组未来现 金流量的现值。 | 管理层根据每个资产组 或资产组合过去的经营 状况及其对未来市场发 展的预期确定相关重要 假设，包括预计售价、销 量、相关成本费用等。 | 管理层根据长期增长战略时运用的预 测期平均增长率为27.60%，平均销售利 润率为6.76%；稳定期增长率0.00%，销 售利润率为8.07%；折现率采用国际上 通用的税前加权平均资本成本定价模 型计算得出12.03%。 |
| 江苏鹏创电 力设计有限 公司 |  | 管理层基于未来五年财务预算的现金流 预测确定预测期现金流，超过五年的现金 流量采用第五年的现金流量确定稳定期 现金流，结合资产组所在行业具体情况采 用国际上通用的加权平均资本成本模型 计算得出折现率。以此确定资产组未来现 金流量的现值。 | 管理层根据每个资产组 或资产组合过去的经营 状况及其对未来市场发 展的预期确定相关重要 假设，包括预计售价、销 量、相关成本费用等。 | 管理层根据长期增长战略时运用的预 测期平均增长率为5.66%，平均销售利 润率为55.16%；稳定期增长率0.00%， 销售利润率为55.03%；折现率采用国际 上通用的税前加权平均资本成本定价 模型计算得出17.10%。 |
| 四川鹏华电 力工程设计 有限公司 |  | 管理层基于未来五年财务预算的现金流 预测确定预测期现金流，超过五年的现金 流量采用第五年的现金流量确定稳定期 现金流，结合资产组所在行业具体情况采 用国际上通用的加权平均资本成本模型 计算得出折现率。以此确定资产组未来现 金流量的现值。 | 管理层根据每个资产组 或资产组合过去的经营 状况及其对未来市场发 展的预期确定相关重要 假设，包括预计售价、销 量、相关成本费用等。 | 管理层根据长期增长战略时运用的预 测期平均增长率为16.00%，平均销售利 润率为68.24%；稳定期增长率0.00%， 销售利润率为69.98%；折现率采用国际 上通用的税前加权平均资本成本定价 模型计算得出14.25%。 |

商誉减值测试的影响 无

### 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 |
| 房屋装修改造 | 8,919,714.17 | 17,361,270.44 | 2,502,765.31 |  | 23,778,219.30 |
| 水电暖线路改造 | 1,845,667.37 |  | 219,287.16 |  | 1,626,380.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面维修改造 | 111,940.17 |  | 5,144.00 |  | 106,796.17 |
| 厂房绿化改造 | 334,206.57 |  | 39,707.76 |  | 294,498.81 |
| 设备安装改造 | 334,300.97 | 81,818.18 | 46,206.20 |  | 369,912.95 |
| 合计 | 11,545,829.25 | 17,443,088.62 | 2,813,110.43 |  | 26,175,807.44 |

### 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 |  |  | 168,988.90 | 25,348.33 |
| 内部交易未实现利润 | 450,278.73 | 67,541.81 |  |  |
| 信用减值准备 | 122,696,130.15 | 18,478,596.77 | 112,120,113.37 | 16,818,017.03 |
| 递延收益 | 3,128,970.29 | 469,345.55 | 351,307.79 | 52,696.17 |
| 管理层及骨干业绩奖励 |  |  |  |  |
| 可结转未弥补亏损 | 1,406,569.43 | 351,642.36 |  |  |
| 股份支付费用 | 4,086,845.52 | 613,026.82 |  |  |
| 合计 | 131,768,794.12 | 19,980,153.31 | 112,640,410.06 | 16,896,061.53 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 33,654,457.00 | 5,048,168.55 | 37,411,606.73 | 5,611,741.01 |
| 合计 | 33,654,457.00 | 5,048,168.55 | 37,411,606.73 | 5,611,741.01 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 19,980,153.31 |  | 16,896,061.53 |
| 递延所得税负债 |  | 5,048,168.55 |  | 5,611,741.01 |

### （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 | 22,982.30 | 20,640.00 |
| 可抵扣亏损 | 843,716.16 | 8,179,558.55 |
| 合计 | 866,698.46 | 8,200,198.55 |

### （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 |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  | 1,795.90 |  |
| 2023 |  | 7,945,902.86 |  |
| 无到期日 | 843,716.16 | 231,859.79 | 境外子公司无到期日 |
| 合计 | 843,716.16 | 8,179,558.55 | -- |

### 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 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 10,315,526.32 |  | 10,315,526.32 | 34,140,876.60 |  | 34,140,876.60 |
| 预付融资款项 | 1,816,935.97 |  | 1,816,935.97 | 5,717,000.58 |  | 5,717,000.58 |
| 预付工程款 | 2,685,714.28 |  | 2,685,714.28 | 2,595,967.12 |  | 2,595,967.12 |
| 未实现售后租回损益 |  |  |  | 1,846,619.96 |  | 1,846,619.96 |
| 预付土地款 |  |  |  | 1,286,500.00 |  | 1,286,500.00 |
| 合计 | 14,818,176.57 |  | 14,818,176.57 | 45,586,964.26 |  | 45,586,964.26 |

### 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 |
| 质押借款 | 11,606,153.95 | 100,400,000.00 |
| 抵押借款 | 51,000,000.00 | 189,814,915.00 |
| 保证借款 | 739,886,800.00 | 673,284,800.00 |
| 信用借款 | 107,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 909,492,953.95 | 1,063,499,715.00 |

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 223,152,515.66 | 201,712,463.21 |
| 银行承兑汇票 | 180,341,508.88 | 70,112,378.45 |
| 合计 | 403,494,024.54 | 271,824,841.66 |

### 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 | 681,292,576.26 | 1,010,872,614.63 |
| 1 年以上 | 320,468,354.62 | 117,207,311.12 |
| 合计 | 1,001,760,930.88 | 1,128,079,925.75 |

### （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 |
| 供应商一 | 17,810,873.49 | 业务尚未结束 |
| 供应商二 | 17,065,956.82 | 业务尚未结束 |
| 供应商三 | 16,823,674.73 | 业务尚未结束 |
| 供应商四 | 12,207,617.35 | 业务尚未结束 |
| 供应商五 | 9,161,375.61 | 业务尚未结束 |
| 供应商六 | 7,956,144.13 | 业务尚未结束 |
| 供应商七 | 6,674,105.74 | 业务尚未结束 |
| 供应商八 | 5,983,968.75 | 业务尚未结束 |
| 合计 | 93,683,716.62 | -- |

### 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 | 7,519,214.22 | 40,150,568.17 |
| 1 年以上 | 2,499,512.96 | 31,660.00 |
| 合计 | 10,018,727.18 | 40,182,228.17 |

### （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 |
| 客户一 | 361,120.00 | 业务尚未结束 |
| 客户二 | 275,459.99 | 业务尚未结束 |
| 客户三 | 270,000.00 | 业务尚未结束 |
| 客户四 | 246,489.77 | 业务尚未结束 |
| 客户五 | 183,000.00 | 业务尚未结束 |
| 合计 | 1,336,069.76 | -- |

### 38、合同负债

无

### 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 | 28,516,312.64 | 202,571,698.61 | 202,891,860.15 | 28,196,151.10 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 110,711.79 | 12,658,516.50 | 12,347,295.23 | 421,933.06 |
| 三、辞退福利 |  | 731,810.70 | 731,810.70 |  |
| 合计 | 28,627,024.43 | 215,962,025.81 | 215,970,966.08 | 28,618,084.16 |

### （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 | 13,455,313.73 | 173,934,620.55 | 173,922,476.69 | 13,467,457.59 |
| 2、职工福利费 |  | 12,082,325.73 | 12,082,325.73 |  |
| 3、社会保险费 | 115,280.44 | 9,157,091.56 | 9,063,620.77 | 208,751.23 |
| 其中：医疗保险费 | 93,103.18 | 7,898,572.26 | 7,839,603.04 | 152,072.40 |
| 工伤保险费 | 17,397.75 | 693,051.37 | 666,907.22 | 43,541.90 |
| 生育保险费 | 4,779.51 | 565,467.93 | 557,110.51 | 13,136.93 |
| 4、住房公积金 | 280,900.00 | 6,366,337.00 | 6,117,737.00 | 529,500.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 14,664,818.47 | 1,031,323.77 | 1,705,699.96 | 13,990,442.28 |
| 合计 | 28,516,312.64 | 202,571,698.61 | 202,891,860.15 | 28,196,151.10 |

### （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 | 100,726.11 | 12,169,526.83 | 11,860,197.58 | 410,055.36 |
| 2、失业保险费 | 9,985.68 | 488,989.67 | 487,097.65 | 11,877.70 |
| 合计 | 110,711.79 | 12,658,516.50 | 12,347,295.23 | 421,933.06 |

### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,338,533.00 | 21,908,669.71 |
| 企业所得税 | 6,349,837.73 | 5,730,709.94 |
| 个人所得税 | 478,038.02 | 329,064.61 |
| 城市维护建设税 | 3,744,195.21 | 2,404,669.76 |
| 教育费附加 | 2,629,974.19 | 1,401,208.70 |
| 其他 | 128,358.59 | 879,594.74 |
| 合计 | 38,668,936.74 | 32,653,917.46 |

### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,717,459.45 | 1,743,648.04 |
| 其他应付款 | 108,866,794.35 | 10,308,280.07 |
| 合计 | 110,584,253.80 | 12,051,928.11 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  | 28,562.06 |
| 短期借款应付利息 | 1,717,459.45 | 1,715,085.98 |
| 合计 | 1,717,459.45 | 1,743,648.04 |

### （2）应付股利

无

### （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 |
| 安装服务费 | 232,062.50 | 2,661,426.24 |
| 印尼公司开办费 |  | 2,278,053.92 |
| 咨询费 | 1,116,213.37 | 830,873.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付员工备用金 | 6,206,088.39 | 730,115.90 |
| 保证金 | 6,200.00 | 245,305.26 |
| 限制性股票回购义务 | 59,719,704.24 |  |
| 拆借款 | 36,500,000.00 |  |
| 其他 | 5,086,525.85 | 3,562,505.25 |
| 合计 | 108,866,794.35 | 10,308,280.07 |

### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

### 42、持有待售负债

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 |
| 一年内到期的长期借款 | 33,016,333.33 | 38,316,974.10 |
| 一年内到期的长期应付款 | 4,120,022.69 | 14,750,563.17 |
| 合计 | 37,136,356.02 | 53,067,537.27 |

### 44、其他流动负债

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 |
| 抵押借款 | 38,337,706.58 | 71,076,539.92 |
| 保证借款 |  | 7,916,666.67 |
| 一年内到期的长期借款 | -33,016,333.33 | -38,316,974.10 |
| 合计 | 5,321,373.25 | 40,676,232.49 |

### 46、应付债券

无

### 47、租赁负债

无

### 48、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 0.00 | 3,618,950.71 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 3,618,950.71 |

### （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 |
| 应付租赁款 |  | 4,160,423.53 |
| 一年内到期的长期应付款 |  | -541,472.82 |
| 合计 |  | 3,618,950.71 |

### （2）专项应付款

无

### 49、长期应付职工薪酬

无

### 50、预计负债

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 | 59,943,701.57 | 9,639,000.00 | 3,206,040.84 | 66,376,660.73 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 59,943,701.57 | 9,639,000.00 | 3,206,040.84 | 66,376,660.73 | -- |

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 |
| 天津生产 基地建设项 目 | 45,398,425.08 |  |  | 1,055,777.28 |  |  | 44,342,647.80 | 与资产相关 |
| 2500T 磷酸  铁复合材料 建设项目 | 9,373,731.11 |  |  | 1,196,650.00 |  |  | 8,177,081.11 | 与资产相关 |
| 配网智能 柱上开关研 制 | 1,561,634.95 |  |  | 267,131.88 |  |  | 1,294,503.07 | 与资产相关 |
| 制造强省 专项资金 | 1,162,500.00 |  |  | 150,000.00 |  |  | 1,012,500.00 | 与资产相关 |
| 智能化、小 型化城市电 网生产基地 建设专项资 金 | 351,307.79 |  |  | 213,750.00 |  |  | 137,557.79 | 与资产相关 |
| 2017 年第 三季度装备 补贴 | 293,914.10 |  |  | 31,010.00 |  |  | 262,904.10 | 与资产相关 |
| 2016 年第 三季度装备 补贴 | 290,027.81 |  |  | 44,221.11 |  |  | 245,806.70 | 与资产相关 |
| 知识产权 管理数据库 建设项目 | 48,687.65 |  |  | 37,049.88 |  |  | 11,637.77 | 与资产相关 |
| 智能制造 补贴资金 | 656,787.39 |  |  | 71,700.00 |  |  | 585,087.39 | 与资产相关 |
| 2018 年第 三季度装备 补贴 | 325,350.00 |  |  | 37,513.19 |  |  | 287,836.81 | 与资产相关 |
| 购买先进 装备政府扶 持资金 | 240,075.00 |  |  | 29,100.00 |  |  | 210,975.00 | 与资产相关 |
| 2018 年第 | 160,700.00 |  |  | 16,070.00 |  |  | 144,630.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度装备 补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 年第 二季度装备 补贴 | 80,560.69 |  |  | 8,480.00 |  |  | 72,080.69 | 与资产相关 |
| 天津合纵 屋顶光伏项 目 |  | 6,600,000.00 |  |  |  |  | 6,600,000.00 | 与资产相关 |
| 水污染治 理专项资金 |  | 120,000.00 |  | 44,000.00 |  |  | 76,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年第 四季度装备 补贴 |  | 1,173,100.00 |  |  |  |  | 1,173,100.00 | 与资产相关 |
| 2019 年第 二季度装备 补贴 |  | 545,900.00 |  | 3,587.50 |  |  | 542,312.50 | 与资产相关 |
| 2019 年第 五批制造强 省项目 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |  | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 59,943,701.57 | 9,639,000.00 |  | 3,206,040.84 |  |  | 66,376,660.73 | 与资产相关 |

### 52、其他非流动负债

无

### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、-） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 582,194,642.00 | 17,903,200.00 |  | 232,877,856.00 |  | 250,781,056.00 | 832,975,698.00 |

### 54、其他权益工具

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） | 819,574,603.72 | 41,816,504.24 | 232,877,856.00 | 628,513,251.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他资本公积 | 357,302.60 | 4,117,154.88 |  | 4,474,457.48 |
| 合计 | 819,931,906.32 | 45,933,659.12 | 232,877,856.00 | 632,987,709.44 |

### 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 |
| 用于股份支付 |  | 59,719,704.24 |  | 59,719,704.24 |
| 合计 |  | 59,719,704.24 |  | 59,719,704.24 |

### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | | |  |
|  |  | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 |  |  |  |
| 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 |
| 本期所得 税前发生 额 | 税后归属 于少数股 东 | 期末余 额 |
| 项目 | 期初余额 | 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 | -1,546,918.8  2 | 7,868,904.  50 |  |  |  | 8,274,568.  41 | 571,870.8  4 | 6,727,64  9.59 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | -1,504,435.4  1 | 7,249,598.  86 |  |  |  | 7,249,598.  86 |  | 5,745,16  3.45 |
|  | -42,483.41 | 619,305.6  4 |  |  |  | 1,024,969.  55 | 571,870.8  4 | 982,486.  14 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  | -1,546,918.8  2 | 7,868,904.  50 |  |  |  | 8,274,568.  41 | 571,870.8  4 | 6,727,64  9.59 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

### 58、专项储备

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 | 39,531,522.48 | 18,670,119.51 |  | 58,201,641.99 |
| 合计 | 39,531,522.48 | 18,670,119.51 |  | 58,201,641.99 |

### 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 | 499,879,406.02 | 483,690,805.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 499,879,406.02 | 483,690,805.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,644,830.42 | 51,043,523.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,670,119.51 | 2,510,777.06 |
| 应付普通股股利 | 11,643,892.84 | 32,344,146.80 |
| 期末未分配利润 | 532,210,224.09 | 499,879,406.02 |

### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,853,690,516.67 | 1,448,582,932.87 | 2,006,954,046.12 | 1,580,862,134.47 |
| 其他业务 | 40,613,636.09 | 29,748,896.86 | 560,821.08 | 102,144.68 |
| 合计 | 1,894,304,152.76 | 1,478,331,829.73 | 2,007,514,867.20 | 1,580,964,279.15 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 192,103,098.00 元，其中，

192,103,098.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

### 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 | 2,953,052.61 | 2,645,311.07 |
| 教育费附加 | 2,164,501.57 | 2,060,341.56 |
| 房产税 | 4,194,305.19 | 3,975,567.78 |
| 土地使用税 | 781,826.42 | 627,000.24 |
| 印花税 | 1,348,498.72 | 1,448,344.73 |
| 其他 | 80,531.65 | 2,329,528.26 |
| 合计 | 11,522,716.16 | 13,086,093.64 |

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,393,197.20 | 45,749,954.81 |
| 运输费 | 26,893,527.29 | 29,474,894.03 |
| 招待费 | 25,783,376.36 | 25,826,339.94 |
| 咨询费 | 19,001,697.61 | 21,874,492.70 |
| 标书、中标服务费、会员费 | 8,727,739.63 | 11,502,456.95 |
| 差旅费 | 8,877,466.72 | 9,068,379.86 |
| 售后服务费 | 4,802,134.83 | 9,066,679.34 |
| 安装调试费 | 801,274.36 | 7,241,785.35 |
| 办公费 | 2,213,445.18 | 1,580,805.03 |
| 技术服务费 | 316,964.32 | 1,100,708.67 |
| 广告宣传费 | 51,769.92 | 814,382.30 |
| 会务费 | 15,749.03 | 745,786.34 |
| 股份支付摊销 | 885,248.83 |  |
| 其他 | 3,714,749.00 | 4,547,490.99 |
| 合计 | 139,478,340.28 | 168,594,156.31 |

### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 45,459,161.62 | 43,129,729.33 |
| 折旧摊销费 | 25,939,921.12 | 21,295,551.75 |
| 技术检测费 | 3,548,754.31 | 7,200,269.82 |
| 咨询费 | 9,665,463.19 | 4,441,015.55 |
| 水电费 | 3,443,238.67 | 2,776,253.26 |
| 聘请中介机构费 | 3,702,987.45 | 2,534,667.32 |
| 租赁费 | 3,185,513.65 | 2,490,550.27 |
| 办公费 | 2,213,990.78 | 2,374,588.75 |
| 业务招待费 | 1,857,286.51 | 2,138,770.85 |
| 车辆使用费 | 1,524,590.60 | 1,277,342.49 |
| 差旅费 | 1,780,988.57 | 1,078,176.87 |
| 股份支付摊销 | 3,049,794.09 |  |
| 其他 | 4,759,644.59 | 7,241,657.39 |
| 合计 | 110,131,335.15 | 97,978,573.65 |

### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,842,836.50 | 18,433,640.47 |
| 物料投入 | 2,118,331.67 | 3,781,998.47 |
| 折旧摊销费 | 3,068,492.60 | 4,102,816.18 |
| 委托外研发费 | 431,745.72 | 480,854.53 |
| 股份支付摊销 | 73,504.42 |  |
| 其他 | 2,789,136.34 | 3,555,788.39 |
| 合计 | 34,324,047.25 | 30,355,098.04 |

### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 56,656,944.08 | 50,505,671.39 |
| 减：利息收入 | 2,078,280.87 | 2,763,900.09 |
| 利息净支出 | 54,578,663.21 | 47,741,771.30 |
| 手续费 | 5,752,078.34 | 1,551,026.10 |
| 汇兑损益 | 1,499,194.70 | 3,266,220.35 |
| 其他 | 99,900.00 | 378,768.43 |
| 合计 | 61,929,836.25 | 52,937,786.18 |

### 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 |
| 软件退税 | 4,617,081.57 | 17,187,878.40 |
| 其他政府补助项目 | 11,032,667.16 | 5,216,448.94 |
| 合计 | 15,649,748.73 | 22,404,327.34 |

### 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 | 3,597,183.35 | 354,035.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 47,693.96 | -2,103.82 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,644,004.17 | 1,981,592.81 |
| 合计 | 6,288,881.48 | 2,333,524.14 |

### 69、净敞口套期收益

无

### 70、公允价值变动收益

无

### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 238,334.48 |  |
| 应收账款信用减值损失 | -10,795,152.87 |  |
| 合计 | -10,556,818.39 |  |

### 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 |  | -14,279,685.97 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 |  | -168,988.90 |
| 十三、商誉减值损失 |  | -17,337,109.49 |
| 合计 |  | -31,785,784.36 |

### 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 |
| 固定资产处置 | 154,600.95 | -156,162.55 |
| 合计 | 154,600.95 | -156,162.55 |

### 74、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 债务重组利得 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 |  | 9,448,199.00 |  |
| 其他 | 125,236.15 | 237,478.43 | 125,236.15 |
| 合计 | 225,236.15 | 9,685,677.43 | 125,236.15 |

### 75、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 |  | 50,000.00 |  |
| 非流动资产毁损报废损失 |  | 10,265.18 |  |
| 其他 | 5,957.10 | 166,011.69 | 5,957.10 |
| 合计 | 5,957.10 | 226,276.87 | 5,957.10 |

### 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 | 11,780,769.48 | 16,585,852.25 |
| 递延所得税费用 | -3,632,150.82 | -981,293.58 |
| 合计 | 8,148,618.66 | 15,604,558.67 |

### （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 | 70,341,739.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,551,260.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,730,265.23 |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | -213,805.17 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,340,177.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,490,143.45 |
| 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 | 189,115.52 |
| 税率变化的影响 | 244,971.37 |
| 研发费用加计扣除 | -6,203,223.16 |
| 其他 | 32,162.32 |
| 所得税费用 | 8,148,618.66 |

**77、其他综合收益** 详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（34、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 |
| 银行汇票承兑、保函保证金 | 72,018,985.05 | 79,451,253.37 |
| 政府补助收入 | 17,465,626.32 | 13,119,528.61 |
| 利息收入 | 2,078,280.87 | 2,763,900.09 |
| 其他 | 6,273,612.21 | 3,501,156.00 |
| 合计 | 97,836,504.45 | 98,835,838.07 |

### （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、管理、研发费用等支出 | 147,922,355.20 | 162,803,799.69 |
| 投标、履约保证金 | 4,372,466.43 | 10,110,472.06 |
| 银行汇票承兑、保函保证金 | 49,942,026.29 | 5,178,169.55 |
| 其他 | 4,555,945.43 | 3,888,145.85 |
| 合计 | 206,792,793.35 | 181,980,587.15 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

### （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 |
| 拆借款 | 96,610,710.00 |  |
| 合计 | 96,610,710.00 |  |

### （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 |
| 融资租赁支付租金 | 12,278,647.76 | 17,267,411.02 |
| 融资相关的咨询费手续费 | 1,819,900.00 | 5,717,000.58 |
| 拆借款还款 | 46,169,710.00 |  |
| 合计 | 60,268,257.76 | 22,984,411.60 |

### 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 | 62,193,121.10 | 50,249,626.69 |
| 加：资产减值准备 | 10,556,818.39 | 31,785,784.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 40,259,545.13 | 36,864,339.35 |
| 无形资产摊销 | 15,281,333.59 | 12,648,269.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,813,110.43 | 2,652,358.83 |
| 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） | -154,600.95 | 156,162.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） |  | 10,265.18 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 58,156,138.78 | 57,088,803.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,288,881.48 | -2,333,524.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | -3,084,091.78 | | -445,081.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “－”号填列） | -563,572.46 | | -536,212.33 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列 | ） | 81,441,319.96 | -339,269,663.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | -44,981,875.02 | | -77,534,647.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | -6,738,634.17 | | 46,780,279.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,889,731.52 | | -181,883,238.44 |
| 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 | 64,431,420.06 | | 236,606,133.72 |
| 减：现金的期初余额 | 236,606,133.72 | | 225,871,345.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172,174,713.66 | | 10,734,788.45 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

### （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 | 64,431,420.06 | 236,606,133.72 |
| 其中：库存现金 | 12,721.20 | 290,327.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 64,418,698.82 | 236,315,806.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 64,431,420.06 | 236,606,133.72 |

### 80、所有者权益变动表项目注释

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 |
| 货币资金 | 96,673,340.62 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | 22,100,000.00 | 商业承兑票据质押 |
| 固定资产 | 72,313,828.41 | 固定资产抵押 |
| 无形资产 |  |  |
| 应收账款 | 1,811,928.43 | 应收账款质押 |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00 | 银行承兑票据质押 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 银行承兑票据保证金 |
| 合计 | 212,899,097.46 | -- |

### 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 | 15,090.29 | 6.9762 | 105,272.88 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 卢比 | 6,415,515,800.08 | 0.000502 | 3,220,588.93 |
| 泰国铢 | 7,055,771.91 | 0.2328 | 1,642,481.47 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 273,400.00 | 6.9762 | 1,907,293.08 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 卢比 | 28,064,938,000.00 | 0.000502 | 14,088,598.88 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其他应收款 | - |  | - |
| 其中：卢比 | 10,112,750.00 | 0.000502 | 5,076.60 |
| 泰国铢 | 191,178.64 | 0.2328 | 44,503.62 |
| 应付账款 | - |  | - |
| 其中：卢比 | 5,772,493,300.98 | 0.000502 | 2,897,791.64 |
| 泰国铢 | 130,000.00 | 0.2328 | 30,262.12 |
| 其他应付款 | - |  | - |
| 其中：泰国铢 | 635,700.00 | 0.2328 | 147,981.75 |

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

□ 适用 √ 不适用

### 83、套期

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 |
| 收到天津合纵屋顶光伏项目补助 | 6,600,000.00 | 递延收益 | 6,600,000.00 |
| 收到水污染治理专项资金补助 | 120,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 |
| 收到 2018 年第四季度装备补贴 | 1,173,100.00 | 递延收益 | 1,173,100.00 |
| 收到 2019 年第二季度装备补贴 | 545,900.00 | 递延收益 | 545,900.00 |
| 收到 2019 年第五批制造强省项目补助 | 1,200,000.00 | 递延收益 | 1,200,000.00 |
| 收到软件退税收入 | 4,617,081.57 | 其他收益 |  |
| 收到经开区产业扶持资金 | 2,661,959.72 | 其他收益 |  |
| 收到 2019 年湖南第一批企业研发奖补资金 | 606,800.00 | 其他收益 |  |
| 收到政府补贴 加工贸易和机电高新补助 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到战略性新兴产业转型升级项目补助 | 500,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到高新区管委会运营补贴 | 400,000.00 | 其他收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到宁乡市工业企业自来水“5 改 3”水价增量部分返还 | 349,547.80 | 其他收益 |  |
| 收到天津滨海高新区管理委员会融资租赁补助 | 339,900.00 | 其他收益 |  |
| 收到天津滨海高新区管理委员会安全生产补助 | 310,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到出口信保扶持补助 | 282,900.00 | 其他收益 |  |
| 收到天津高新区财务管理中心融资租赁政策补助 | 264,100.00 | 其他收益 |  |
| 收到 2018 年企业研发后补助财政奖补资金 | 251,400.00 | 其他收益 |  |
| 收到长沙市认定高新技术企业研发经费补贴资金 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到知识产权质押贷款贴息项目补助 | 200,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到 2018 年度工业经济考核评定补助 | 186,100.00 | 其他收益 |  |
| 收到促进企业自主创新转型升级扶持资金 | 142,500.00 | 其他收益 |  |
| 收到天津滨海高新区管理委员会研发项目补助 | 119,641.00 | 其他收益 |  |
| 收到宁乡 2018 企业研发财政补助资金 | 117,800.00 | 其他收益 |  |
| 收到支持企业发展补助 | 107,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到投入"双百企业"奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到长沙市节能示范单位奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 |  |
| 收到其他与收益相关补助 | 86,977.80 | 其他收益 |  |
| 合计 | 22,082,707.89 |  | 9,639,000.00 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

### 85、其他

无

**八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并** 无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

### 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：

（1）本公司于2019年3月28日新设立子公司合纵智豐科技有限公司。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权取得方式 | 注册资本 | 持股比例（%） |
| 合纵智豐科技有限公司 | 投资设立 | 1000万泰国铢 | 51.00 |

（2）本公司于2019年9月12日新设立子公司上海合纵电力物联网科技有限公司。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权取得方式 | 注册资本 | 持股比例（%） |
| 上海合纵电力物联网科技有限公司 | 投资设立 | 5000万元人民币 | 100.00 |

### 6、其他

无

## 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 |
| 北京合纵实科电力科技有限 公司 | 北京市 | 北京市 | 电力设备生产销售 | 100.00% | |  | 投资设立 |
| 天津合纵电力设备有限公司 | 天津市 | 天津市 | 输配电设备生产销售 | 100.00% | |  | 投资设立 |
| 湖南雅城新材料有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 电子新材料的研发、 制造、销售 | 100.00% | |  | 非同一控制下的 企业合并 |
| 江苏鹏创电力设计有限公司 | 南京市 | 南京市 | 电力设计、勘察、测 量及咨询服务 | 100.00% | |  | 非同一控制下的 企业合并 |
| 印尼合纵电气有限公司 | 印尼 | 印尼 | 电力设备生产销售 | 51.00% | |  | 投资设立 |
| 合纵智豐科技有限公司 | 泰国 | 泰国 | 电力设备生产销售 | 51.00% | |  | 投资设立 |
| 上海合纵电力物联网科技有 限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发、技术咨询 技术服务 | 、 | 100.00% |  | 投资设立 |

### （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 |
| 印尼合纵电气有限公司 | 49.00% | -163,861.40 | 0.00 | 904,548.65 |
| 合纵智豐科技有限公司 | 49.00% | -287,847.92 | 0.00 | 837,941.09 |

### （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 |
| 印尼合 纵电气 有限公 司 | 19,141,3  26.06 | 849,906.  11 | 19,991,2  32.17 | 18,145,2  14.54 | 0.00 | 18,145,2  14.54 | 3,210,44  8.86 | 271,197.  62 | 3,481,64  6.48 | 2,278,75  2.56 | 0.00 | 2,278,75  2.56 |
| 合纵智 豐科技 有限公 司 | 1,751,35  7.43 | 137,475.  74 | 1,888,83  3.17 | 178,749.  31 | 0.00 | 178,749.  31 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 印尼合纵电 气有限公司 | 17,867,850.0  0 | -334,411.03 | 643,123.71 | -338,409.51 | 0.00 | -1,875,755.27 | -1,959,056.08 | -1,406,880.63 |
| 合纵智豐科 技有限公司 | 0.00 | -587,444.74 | -397,896.14 | -511,172.38 |  |  |  |  |

### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### （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

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

无

### 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 |
| 北京中能互联创 业投资中心（有 限合伙） | 北京市 | 北京市 | 投资与资产管理 | 17.85% |  | 权益法核算 |
| 北京中能互联电 力投资中心（有 限合伙） | 北京市 | 北京市 | 项目投资 | 23.29% |  | 权益法核算 |
| 贵州中能互联投 资合伙企业（有 限合伙） | 贵州省 | 贵阳市 | 投资与资产管理 | 11.64% |  | 权益法核算 |
| 宁波源纵股权投 资合伙企业（有 限合伙） | 宁波市 | 宁波市 | 股权投资 | 13.74% |  | 权益法核算 |
| 天津市茂联科技 有限公司 | 天津市 | 天津市 | 电子新型材料产 品的研发、制造 及销售 | 21.33% |  | 权益法核算 |

### （2）重要合营企业的主要财务信息

无

### （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 | | | | |
|  | 北京中能 互联创业 投资中心  （有限合 伙） | 北京中能 互联电力 投资中心  （有限合 伙） | 贵州中能 互联投资 合伙企业  （有限合 伙） | 宁波源纵 股权投资 合伙企业  （有限合 伙） |  | 北京中能 互联创业 投资中心  （有限合 伙） | 北京中能 互联电力 投资中心  （有限合 伙） | 贵州中能 互联投资 合伙企业  （有限合 伙） | 宁波源纵 股权投资 合伙企业  （有限合 伙） |  |
| 天津市茂 联科技有 限公司 | 天津市茂 联科技有 限公司 |
|  |
|  |
|  |  |
|  | 37,383,384  .87 | 2,494,811.  97 | 826,072.59 | 5,544,455.  08 | 1,741,884,  098.99 | 39,373,745  .51 | 38,096,571  .00 | 1,221,943.  61 | 16,572,804  .08 | 1,542,855,  557.25 |
| 流动资产 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资 产 | 80,400,000  .00 | 82,900,000  .00 | 80,200,000  .00 | 935,080,29  8.59 | 2,100,302,  733.59 | 80,400,000  .00 | 46,054,000  .00 | 80,200,000  .00 | 908,958,30  0.00 | 1,896,754,  125.41 |
| 资产合计 | 117,783,38  4.87 | 85,394,811  .97 | 81,026,072  .59 | 940,624,75  3.67 | 3,842,186,  832.58 | 119,773,74  5.51 | 84,150,571  .00 | 81,421,943  .61 | 925,531,10  4.08 | 3,439,609,  682.66 |
| 流动负债 | 21,752.40 | 11,433.80 | 24,021,729  .94 | 11,014.80 | 1,920,284,  157.64 | 21,600.00 | 19,234.08 | 48,321,129  .94 | 329,067.50 | 1,608,683,  248.15 |
| 非流动负 债 |  |  |  | 224,000,00  0.00 | 384,736,13  2.44 |  |  |  | 29,500,000  .00 |  |
| 负债合计 | 21,752.40 | 11,433.80 | 24,021,729  .94 | 224,011,01  4.80 | 2,305,020,  290.08 | 21,600.00 | 19,234.08 | 48,321,129  .94 | 29,829,067  .50 | 1,608,683,  248.15 |
| 少数股东 权益 |  |  |  |  | 26,258,104  .87 |  |  |  |  | 26,328,191  .28 |
| 归属于母 公司股东 权益 | 117,761,63  2.47 | 85,383,378  .17 | 57,004,342  .65 | 716,613,73  8.87 | 1,510,908,  437.63 | 119,752,14  5.51 | 84,131,336  .92 | 33,100,813  .67 | 695,702,03  6.58 | 1,408,222,  133.11 |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 21,021,974  .90 | 19,886,660  .81 | 6,635,305.  48 | 98,428,543  .24 | 322,276,76  9.75 | 23,459,445  .31 | 19,341,794  .36 | 3,852,934.  71 | 92,737,081  .48 | 233,624,05  1.88 |
| 调整事项 | 72,752.24 | 76,277.88 | 6,448,839.  96 | 2,405,392.  95 | 140,268,87  3.16 | 838,859.65 | 530,092.21 | 9,231,381.  96 | 6,733,082.  04 | 98,514,550  .23 |
| --商誉 |  |  |  |  | 140,268,87  3.16 |  |  |  |  | 98,514,550  .23 |
| --其他 | 72,752.24 | 76,277.88 | 6,448,839.  96 | 2,405,392.  95 |  | 838,859.65 | 530,092.21 | 9,231,381.  96 | 6,733,082.  04 |  |
| 对联营企 业权益投 资的账面 价值 | 21,094,727  .14 | 19,962,938  .69 | 13,084,145  .44 | 100,833,93  6.19 | 462,545,64  2.90 | 24,298,304  .96 | 19,871,886  .57 | 13,084,316  .67 | 99,470,163  .52 | 332,138,60  2.11 |
| 营业收入 |  |  |  |  | 1,968,339,  395.59 |  |  |  |  | 2,071,744,  596.78 |
| 净利润 | 56,889.27 | 309,004.93 | -1,471.02 | -8,198,133  .94 | 21,320,226  .56 | -1,625.37 | 419,232.89 | -1,950.87 | -2,701,638  .58 | 6,454,403.  44 |
| 其他综合 收益 |  |  |  | 17,795,030  .88 | 16,196,019  .57 |  |  |  |  | -31,741,65  5.60 |
| 综合收益 总额 | 56,889.27 | 309,004.93 | -1,471.02 | 9,596,896.  94 | 37,516,246  .13 | -1,625.37 | 419,232.89 | -1,950.87 | -2,701,638  .58 | -25,287,26  2.16 |

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

### （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

无

### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### 6、其他

无

## 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、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有 多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至 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。

本公司的交易对象，多为信誉良好的大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行 信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行审核，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。

2、流动风险 流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本

公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。 3、市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险。

（1）利率风险

截至报告期末，本公司短期借款余额 909,492,953.95 元，长期借款余额 38,337,706.58 元，其中一年内到期的部分余额

为 33,016,333.33 元，存在利率风险。

（2）外汇风险

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司结存外币银行存款及短期借款，存在一定的汇率波动风险。

## 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末公允价值 | | | |
| 项目 | 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 |  |  | 21,880,877.59 | 21,880,877.59 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 应收款项融资 |  | 27,839,926.00 |  | 27,839,926.00 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 |  | 27,839,926.00 | 23,880,877.59 | 51,720,803.59 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （七）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的 负债总额 |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计 量 |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的资产总额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量 的负债总额 |  |  |  |  |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，构成为银行承兑票据，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相 近，公司按账面价值作为公允价值的合理估计对其进行计量。

### 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

本公司第三层次公允价值计量项目系交易性金融资产、其他权益工具投资，交易性金融资产构成为结构性存款及理财 产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率，其预计回收本金期限较短，账面价值与公允价值相 近，公司按账面价值作为公允价值的合理估计对其进行计量，其他权益工具投资构成为本报告期内新增的非交易性权益工具 投资，被投资企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计 量。

### 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

不适用

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

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。 **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七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。 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 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 联营企业 |

### 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 |
| 刘泽刚 | 董事长 |
| 韦强 | 董事、总经理 |
| 韩国良 | 董事、副总经理 |
| 张仁增 | 董事、行政后勤中心总监 |
| 何昀 | 董事、营销总部副总监 |
| 高星 | 董事、总经理助理 |
| 张为华 | 独立董事 |
| 刘卫东 | 独立董事 |
| 张金鑫 | 独立董事 |
| 王维平 | 监事会主席 |
| 郭言娜 | 职工代表监事 |
| 张全中 | 职工代表监事、柱上事业部总经理 |
| 张晓屹 | 财务总监 |
| 张舒 | 董事会秘书 |

### 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 |
| 天津市茂联科技有 限公司 | 采购商品 | 18,268,470.62 | 140,000,000.00 | 否 | 4,672,000.00 |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

无

### （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 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 190,000,000.00 | 2019 年 10 月 23 日 | 2020 年 10 月 23 日 | 否 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2019 年 09 月 02 日 | 2020 年 03 月 27 日 | 否 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 否 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 否 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2019 年 04 月 30 日 | 2022 年 04 月 30 日 | 否 |
| 合计 | 430,000,000.00 |  |  |  |

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 |
| 刘泽刚 | 50,000,000.00 | 2018 年 04 月 28 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 否 |

### （5）关联方资金拆借

无

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

### （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 | 5,442,300.00 | 5,401,600.00 |

### （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 |
| 预付款项 | 天津市茂联科技有限公司 |  |  | 135,174,059.31 |  |

### （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 | 天津市茂联科技有限公司 | 239,573.31 |  |

### 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

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 17,903,200.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

根据公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第十一次临时股东大会审议通过的《关于<北京合纵科技股份有限公司 2019 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京合纵科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施方案考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司以

4.67 元/股的价格向 132 名股权激励对象授予不超过 1600 万股限制性股票。由于上述限制性股票激励计划公告当日至激励对

象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股本事项（2019 年 9 月 25 日，公司以总股本 582,194,642 股

为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。公司总股本由 582,194,642 股增至 815,072,498 股），

限制性股票授予价格由 4.67 元/股调整为 3.3357 元/ 股，授予数量由 1600 万股调整为 2240 万股。

2019 年 11 月 27 日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2019

年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2019 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2019 年第十一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限 制性股票以 2019 年 11 月 27 日为首次授予日，以 3.3357 元/股的价格向 121 名符合授予条件激励对象授予 1790.32 万股限 制性股票。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股票价格及授予成本价格确定 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成 情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,086,845.52 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,086,845.52 |

其他说明

本期以股份支付换取的职工服务金额为 4,086,845.52 元。

### 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** 无

### 5、其他

无

## 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承诺及或有事项。

### 2、或有事项

无

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经 营成果的影响数 | 无法估计影 响数的原因 |
| 项目 | 内容 |
|  |  |
| 重要的对外投资 | 本公司之子公司江苏鹏创电力设计有限公司业绩承诺期结束，根据 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 双方签订的发行股份及支付现金购买资产协议中的业绩承诺和补 |  |  |
| 偿条款，当江苏鹏创电力设计有限公司在业绩承诺期内累计实现的 |
| 扣除非经常性损益的净利润低于承诺期承诺净利润的 95%，按照条 |
| 款约定江苏鹏创电力设计有限公司向本公司支付补偿，当江苏鹏创 |
| 电力设计有限公司在业绩承诺期内累计实现的扣除非经常性损益 |
| 的净利润高于承诺期承诺净利润的 105%，按照条款约定本公司将 |
| 超出承诺净利润部分以现金的方式对江苏鹏创管理层及骨干员工 |
| 进行业绩奖励 ,江苏鹏创电力设计有限公司业绩承诺期内累计实现 |
| 的扣除非经常性损益的净利润为承诺期承诺净利润的 96.22%，未 |
| 触发上述补偿或奖励条款。 |

### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 13,327,611.17 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,327,611.17 |

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情自 2020 年 1 月爆发以来，在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实国家关于 此次疫情防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新型冠状病毒疫情对本公司整体经营的影响相对较小，生 产、销售、管理等各项工作已陆续开展，公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对此次疫情可能对公司财务状 况、经营成果等方面造成的影响。

**十六、其他重要事项** **1、前期会计差错更正** 无

### 2、债务重组

2019 年 12 月，本公司之全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司与广东纬德信息科技股份有限公司双方协商一致

达成协议，就北京合纵实科电力科技有限公司应付广东纬德信息科技股份有限公司的货款 1,751,698.00 元，广东纬德信息科

技股份有限公司让利 100,000.00 元，北京合纵实科电力科技有限公司按照协议约定将让利后货款一次性支付，本次债务重组，

本公司确认债务重组利得 100,000.00 元。

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

本公司对原有子公司和收购子公司进行集中管理，未按照分部模式进行运营管理，无分部报告。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

外币折算：

（1）计入当期损益的汇兑差额 1,499,194.70 元。

（2）本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

## 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 73,052,41  4.87 | 6.00% | 18,814,57  1.84 | 25.75% | 54,237,843.  03 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,105,48  6,891.29 | 100.00% | 102,494,  184.35 | 9.27% | 1,002,992  ,706.94 | 1,067,690  ,637.37 | 94.00% | 78,599,10  9.52 | 7.36% | 989,091,52  7.85 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,105,48  6,891.29 | 100.00% | 102,494,  184.35 | 9.27% | 1,002,992  ,706.94 | 1,140,743  ,052.24 | 1.00% | 97,413,68  1.36 | 8.54% | 1,043,329,3  70.88 |

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） | 700,530,241.38 |
| 1 至 2 年 | 241,837,915.11 |
| 2 至 3 年 | 134,087,662.23 |
| 3 年以上 | 29,031,072.57 |
| 3 至 4 年 | 21,670,437.79 |
| 4 至 5 年 | 5,032,362.27 |
| 5 年以上 | 2,328,272.51 |
| 合计 | 1,105,486,891.29 |

### （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 | 其他 |
| 应收账款坏账准备 | 97,413,681.36 | 5,080,502.99 |  |  |  | 102,494,184.35 |
| 合计 | 97,413,681.36 | 5,080,502.99 |  |  |  | 102,494,184.35 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

无

### （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 | 66,309,400.93 | 6.00% | 3,905,244.17 |
| 客户二 | 53,408,284.09 | 4.83% | 2,670,414.20 |
| 客户三 | 40,655,421.87 | 3.68% | 3,683,368.96 |
| 客户四 | 38,586,827.49 | 3.49% | 7,717,365.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户五 | 34,465,587.38 | 3.12% | 6,893,117.48 |
| 合计 | 233,425,521.76 | 21.12% |  |

### （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

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他应收款 | 55,589,904.84 | 327,703,970.06 |
| 合计 | 238,589,904.84 | 367,703,970.06 |

### （1）应收利息

无

### （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 |
| 北京合纵实科电力科技有限公司 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |

### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### （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 |
| 合并范围内关联方往来款 | 38,933,773.56 | 308,425,983.91 |
| 投标、履约保证金 | 9,043,166.02 | 13,381,304.85 |
| 备用金 | 2,896,374.28 | 2,679,563.77 |
| 押金 | 76,737.84 | 272,136.66 |
| 其他 | 5,788,650.11 | 4,255,977.33 |
| 合计 | 56,738,701.81 | 329,014,966.52 |

### 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 | 1,310,996.46 |  |  | 1,310,996.46 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| 本期转回 | 162,199.49 |  |  | 162,199.49 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,148,796.97 |  |  | 1,148,796.97 |

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） | 53,649,215.91 |
| 1 至 2 年 | 2,681,039.39 |
| 2 至 3 年 | 197,674.47 |
| 3 年以上 | 210,772.04 |
| 3 至 4 年 | 210,772.04 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 56,738,701.81 |

### 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 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,310,996.46 |  | 162,199.49 |  |  | 1,148,796.97 |
| 合计 | 1,310,996.46 |  | 162,199.49 |  |  | 1,148,796.97 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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 |
| 客户一 | 合并范围内关联方 往来款 | 38,913,773.56 | 1 年以内 | 68.58% |  |
| 客户二 | 投标保证金 | 1,657,660.00 | 1 年以内 | 2.92% | 82,883.00 |
| 客户三 | 投标保证金 | 744,871.97 | 1 年以内 | 1.31% | 37,243.60 |
| 客户四 | 履约保证金 | 699,175.00 | 1-2 年 | 1.23% | 69,917.50 |
| 客户五 | 投标保证金 | 675,862.17 | 1 年以内 | 1.19% | 33,793.11 |
| 合计 | -- | 42,691,342.70 | -- | 75.23% | 223,837.21 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

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

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 1,306,854,648.58 |  | 1,306,854,648.58 | 1,118,286,431.78 |  | 1,118,286,431.78 |
| 对联营、合营企 业投资 | 617,521,390.36 |  | 617,521,390.36 | 488,863,273.83 |  | 488,863,273.83 |
| 合计 | 1,924,376,038.94 |  | 1,924,376,038.94 | 1,607,149,705.61 |  | 1,607,149,705.61 |

### （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 |
| 北京合纵实科电力 科技有限公司 | 270,173,837.28 | 234,894.55 |  |  |  | 270,408,731.83 |  |
| 天津合纵电力设备 有限公司 | 80,000,000.00 | 180,884.78 |  |  |  | 80,180,884.78 |  |
| 湖南雅城新材料有 限公司 | 578,500,000.00 | 184,553,739.01 |  |  |  | 763,053,739.01 |  |
| 江苏鹏创电力设计 有限公司 | 188,000,000.00 | 515,170.08 |  |  |  | 188,515,170.08 |  |
| 印尼合纵电气股份 公司 | 1,612,594.50 |  |  |  |  | 1,612,594.50 |  |
| 合纵智豐科技有限 公司 |  | 1,083,528.38 |  |  |  | 1,083,528.38 |  |
| 上海合纵电力物联 网科技有限公司 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,118,286,431.78 | 188,568,216.80 |  |  |  | 1,306,854,648.58 |  |

### （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 | | | | | | | | | | | |
| 北京中 能互联创 业投资中 心(有限 合伙) | 24,298,30  4.96 |  | 3,218,975  .04 | 11,123.00 |  | 4,274.22 |  |  |  | 21,094,72  7.14 |  |
| 北京中 能互联电 力投资中 心(有限 合伙) | 19,871,88  6.57 |  |  | 89,824.76 |  | 1,227.36 |  |  |  | 19,962,93  8.69 |  |
| 贵州中 能互联投 资合伙企 业(有限 合伙) | 13,084,31  6.67 |  |  | -171.23 |  |  |  |  |  | 13,084,14  5.44 |  |
| 宁波源 纵股权投 资合伙企 业(有限 合伙) | 99,470,16  3.52 |  |  | -1,143,80  8.62 | 2,482,773  .51 | 24,807.78 |  |  |  | 100,833,9  36.19 |  |
| 天津市 茂联科技 有限公司 | 332,138,6  02.11 | 121,000,0  00.00 |  | 4,640,215  .44 | 4,766,825  .35 |  |  |  |  | 462,545,6  42.90 |  |
| 小计 | 488,863,2  73.83 | 121,000,0  00.00 | 3,218,975  .04 | 3,597,183  .35 | 7,249,598  .86 | 30,309.36 |  |  |  | 617,521,3  90.36 |  |
| 合计 | 488,863,2  73.83 | 121,000,0  00.00 | 3,218,975  .04 | 3,597,183  .35 | 7,249,598  .86 | 30,309.36 |  |  |  | 617,521,3  90.36 |  |

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,088,208,123.11 | 900,127,827.71 | 1,490,896,253.72 | 1,332,347,351.52 |
| 其他业务 | 1,291,538.04 | 1,201,213.07 | 32,657,116.42 | 1,244,476.36 |
| 合计 | 1,089,499,661.15 | 901,329,040.78 | 1,523,553,370.14 | 1,333,591,827.88 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,597,183.35 | 354,035.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 47,693.96 | 1,509,046.16 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,452,810.90 | 1,962,630.14 |
| 合计 | 189,097,688.21 | 43,825,711.45 |

### 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 |
| 非流动资产处置损益 | 154,600.95 |
| 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） | 11,032,667.16 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,644,004.17 |
| 债务重组损益 | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,279.05 |
| 减：所得税影响额 | 2,126,252.30 |
| 少数股东权益影响额 | -19.40 |
| 合计 | 11,924,318.43 |

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 | 3.18% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.57% | 0.06 | 0.06 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

无

### 4、其他

无

# 第十三节备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的2019年年度报告文本；

（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（三）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；

（四）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；

（五）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。