

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况.....	94
第十一节 财务报告.....	95
第十二节 备查文件目录.....	234

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
德乐科技	指	南京德乐科技有限公司
苏州捷力	指	苏州捷力新能源材料有限公司
硕诺尔	指	苏州硕诺尔自动化设备有限公司
胜利香港	指	胜利科技（香港）有限公司
JOT	指	JOT Automation Oy
苏州胜禹	指	苏州胜禹材料科技股份有限公司
富强加能	指	苏州富强加能精机有限公司
Transfact	指	Transfact GmbH
日本太阳机械	指	日本株式会社太阳机械制作所
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	殷勤
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512-69207028
传真	0512-69207028
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320500756428744L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	谈建忠 谢文彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	17,389,895,494.10	15,913,108,526.21	9.28%	13,476,864,737.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	-722,715,238.88	462,257,801.50	-256.34%	429,421,057.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-801,033,134.68	-28,995,408.69	-2,662.62%	416,681,530.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	293,891,470.39	-183,678,304.63	-260.00%	-149,992,232.01
基本每股收益（元/股）	-0.2102	0.1351	-255.59%	0.1122
稀释每股收益（元/股）	-0.2102	0.1351	-255.59%	0.1122
加权平均净资产收益率	-8.60%	5.39%	-13.99%	7.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	18,476,869,885.29	18,492,953,855.79	-0.09%	16,543,534,478.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,948,258,458.20	8,760,793,085.21	-9.27%	8,396,282,910.85

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,590,859,205.50	4,064,346,078.76	4,161,089,854.27	4,573,600,355.57
归属于上市公司股东的净利润	153,457,343.49	170,183,884.88	-16,591,520.96	-1,029,764,946.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,954,637.05	164,626,729.10	76,007,605.72	-1,190,622,106.55
经营活动产生的现金流量净额	-290,044,873.24	-146,596,810.20	146,296,802.29	584,236,351.54

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,915,792.48	-989,580.49	-734,146.82	
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）	32,738,694.63	57,006,388.05	26,329,461.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,528.77	72,805.48	203,801.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-97,744,803.75	217,486,603.15	-5,831,626.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,254,571.70	308,825,847.25	-629,040.04	
减：所得税影响额	14,694,884.36	87,776,281.02	4,036,496.86	
少数股东权益影响额（税后）	3,323,418.71	3,372,572.23	2,562,424.60	
合计	78,317,895.80	491,253,210.19	12,739,527.42	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持实践“胜利智造未来”的发展战略，已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。报告期内，公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。

#### 1. 智能制造业务

智能制造业务是指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能制造产品和服务，定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精度检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以MES系统为主，专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司服务于3C消费电子行业龙头客户的同时，也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户，提供全方位的服务支持。自2015年以来，公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持快速增长。

公司充分发挥自身的智能制造能力，打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，2016年入选工信部智能制造专项，成为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，2018年入选国家级智能制造试点示范项目，2019年1月5日通过正式验收。该项目建成20条国产化的数字化自动生产线，通过数字化智能制造系统的应用，实现了基于自动化调度的实时制造数据集成，以及全制造过程数据透明化，有效地改善生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行，及受到工信部等国家级专项的肯定与支持，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

目前，公司智能制造业务包括苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司，同时，2018年公司在富强科技旗下新注入了OLED面板设备厂商日本Advancel，公司全球化业务的布局日趋完善，与原有业务的协同整合效应进一步放大，从高精度检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产，到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制，再到智能装配和智能加工工厂的设计集成，公司的智能制造业务已由3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

#### （二）移动终端业务

公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端服务。公司研发生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备，及车载视窗等移动终端产品上。移动终端产品生产基近千亩，位于江苏苏州和安徽舒城，公司在3C消费电子等细分行业深度布局、踏实耕耘，取得了华为、三星、戴尔、索尼、联想、康宁、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户的认可。移动终端服务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。

随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用，3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高，需求将迎来新高峰，因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

#### （三）新能源业务

新能源业务指锂离子电池湿法隔膜的研发和生产，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。

公司生产的湿法聚烯烃隔膜，采用的是双向异步拉伸工艺，以UHMWPE等为原料，从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离铸片、取向定型拉伸、成孔萃取以及横向拉伸热定型等多道工序至牵引收卷后，再进行分切和时效定型。公司的湿法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质，在收卷、时效完成及产品出货前均要进行严格的检测。

2018年4月胜利精密重新任命苏州捷力总经理，及时落实一系列管理举措，加强了内部管控，稳定并激励了核心团队，同时充分发挥自身的智能制造能力，迅速帮助苏州捷力改善工艺流程、提高信息化水平和产能、良率。目前苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。苏州捷力通过升级产品结构，定位与战略客户共同发展，在确保为动力电池行业龙头客户如CATL等，每月批量供应超千万平方米的9-12 $\mu$ m湿法膜的同时，还为国际日韩客户批量生产5-7 $\mu$ m的用于消费类电池的高端超薄隔膜，公司的客户市场结构取得了极大的优化。

受全球动力电池市场的快速上涨，以及电池高能量密度要求的双重影响，湿法隔膜在锂离子电池隔膜中的占有率有望继续提升，公司2019年湿法隔膜市场前景依然广阔。

## 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	股权激励计划限制性股票授予，增加公司股本
固定资产	固定资产增加 1.68 亿，主要合并增加 JOT 所致
无形资产	无形资产增加 2.19 亿，主要合并增加 JOT 所致
在建工程	在建工程增加 4.38 亿，主要 3D 玻璃项目增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
无形资产	本期合并增加	2.14 亿	芬兰				2.69%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，随着公司内生成长与外延并购的不断积累，“胜利智造未来”的战略目标步步落定，公司逐步形成了以“智能制造能力”为核心的竞争优势。主要体现在以下两方面：

#### 一、国际化布局、高技术壁垒的领先优势

在政策支持和产业驱动之下，越来越多的国内外企业重点投资发展智能制造领域的相关业务。唯有具备领先的行业布局和高门槛的技术壁垒，努力促进产品与服务技术的创新与升级，拓展产品的子行业穿透性，才能在发展快速、竞争激烈的智能制造行业中保持可持续的核心竞争力。

公司自2015年新增智能制造业务起，一直高度重视细分行业布局和技术研发投入。2016年，为了加大布局机器视觉领域，子公司苏州富强科技有限公司与瑞典归国人才团队投资合建——苏州凡目视觉科技有限公司；为了增强软件开发能力，支持其与德国Transfact GmbH成立合资公司——苏州传思法特信息科技有限公司。2018年初，在富强科技的子公司买断日本

太阳机械子株式会社ADVANCEL的品牌与销售渠道,“Advancel”品牌在液晶和OLED面板实装设备制造行业内享有近三十年的盛誉,在国际市场上拥有稳定优质的OLED行业龙头客户资源;同年,公司通过全资子公司胜利科技(香港)有限公司,完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的收购,芬兰JOT是全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商,在欧美国际细分市场拥有较高的品牌认知度和稳定良好的行业龙头客户资源,不仅服务于消费电子行业,也为航天军工、汽车装备和医疗器械行业提供测试解决方案。

更多优秀团队和新公司的加入,持续完善了公司全球化布局,提升了细分行业技术壁垒,确保了智能制造整体解决方案的技术创新核心竞争力。

## 二、大客户卡位、规模化生产的成本优势

公司在“基石”业务——移动终端产品,即精密结构模组的生产制造领域,已深根细作二十多年。自胜利精密成立到深交所上市,从上市后的定增融资发展到并购转型升级,公司秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念,贴近欧美和亚洲重点客户投建生产工厂、研发基地和销售中心,形成了与重点客户共建战略合作平台、研发中心及个性化服务模式。虽然,精密结构件行业已进入充分竞争市场状态,但是,公司仍然保持了全球笔记本电脑结构组件最大的生产供应商地位,且每年该项业务均为公司稳定贡献净利润一亿元左右。

近年来,公司不仅积极实践自身“智能制造能力”,全力推进湿法隔膜、精密结构件等产线信息化,通过江苏省工信厅组织的国家智能制造新模式应用项目的验收,还主动与战略客户共同研发产品的创新工艺,沟通探索结构模组、触控模组、玻璃盖板和显示模组等整合出货的一体化、一站式客户定制服务。

公司通过锁定核心大客户、提效规模化生产,同时强化精益生产管理,形成了平台化优势,在制造业重资产业务中不断优化客户和产品结构,保持低成本的竞争优势。

综上所述,公司在智能制造业务的全球化战略布局,对大客户的深度服务能力,以及技术高壁垒和规模化生产的竞争优势,确保了公司可持续发展的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据国家统计局发布的数据显示,2018年中国GDP增长6.6%,中国经济的发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。过去的一年中,全球贸易的不确定性日益凸显,3C消费电子行业的景气度有所下降。虽然,智能手机已进入存量市场,但是物联网产品的渗透率却增速明显,国产OLED面板也已取得突破,并被华为等品牌客户采用,尤其随着5G时代到来,VR/AR、车联网、工业互联网等领域对边缘计算等各项软硬件配套设施的刚性需求,将迎来电子产业链发展的新高峰。

与此同时,公司在过去几年中从单一结构件主业中,积极尝试产业链转型升级,重大资产重组、海内外团队和新公司并购投建,资产负债率连续三年维持在50-60%之间,而2018年的外部资金面偏紧,股市下行幅度较大,带来了大股东高质押和短期资金流动性压力风险,在习近平总书记支持民营企业发展的号召下,地方政府积极推动并大力支持胜利精密的纾困工作,截至本报告披露日,公司的大股东质押率下降至90%以下,短期资金流动性压力得到缓解。未来,公司将继续坚持“胜利智造未来”的发展战略,加码智能制造业务,推进全球化战略布局,不断提升为客户提供全方位制造支持的科技服务综合实力。

2018年度,公司实现营业总收入173.9亿元,同比增长9.28%;归母净利润-7.34亿元,同比下降-258.77%,主要受资产减值影响较大,其中商誉减值近6.8亿元,应收及存货减值近3.46亿;经营性现金流有所好转,2018年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元,同比增长263.9%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2018年,公司的主营业务为智能制造、移动终端和新能源业务。

(一)智能制造业务作为公司战略聚焦的发展方向,近年来,该业务的营业收入、净利润依然保持快速增长。本报告期内实现营业收入15.5亿元(未含内部销售额),同比增长达96.96%,实现利润6.31亿元,毛利率与去年同期相近。其中,该业务板块主要子公司苏州富强科技有限公司实现单体营业收入19.17亿元,同比增长97.61%;新增海外子公司芬兰JOT,自2018年6月合并增加营业收入1.96亿元。

公司智能制造业务专注服务于3C消费电子行业龙头客户,同时也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户,提供全方位的服务支持。该业务由苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司组成,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能硬件和软件的生产研发,以及完整工艺流程的配套服务。其中,智能硬件主要有高精度检测设备、精密自动化组装设备和全程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升,生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。

2018年6月,公司的子公司胜利科技(香港)有限公司顺利完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购,芬兰JOT自成立至今已在专业领域耕耘二十余年,是全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商,在国际市场上有较高的品牌认知度和稳定良好的客户资源,尤其在欧洲和北美市场,之前主要服务于芬兰诺基亚集团,目前是全球手机龙头客户的优质供应商,同时也为航天军工、汽车装备和医疗器械等行业的全球知名企业提供测试解决方案,其技术水平赢得行业龙头客户的认可。作为上市以来的首单海外并购,公司高度重视芬兰JOT的核心技术团队整合,以及与富强科技之间的智能制造业务发展协同性,芬兰JOT的加入不仅仅完善公司的全球化战略布局,而且提升了公司在智能制造方案设计领域的核心竞争力,为提高测试设备细分行业技术门槛,和拓宽半导体等子行业穿透延展性,创造了很大的发展空间。

2018年9月,苏州富强科技有限公司的子公司苏州富强加能精机有限公司,完成了对日本株式会社太阳机械制作所的“ADVANCEL及图”商标、技术资料 and 压接设备等转让交易。本次交易的完成,迅速增强了公司在液晶和OLED设备领域的

制造研发实力，提升了深度服务行业龙头客户的综合实力，对快速拓展OLED市场份额与战略布局起到了积极的作用。

与此同时，公司充分发挥智能制造能力，成功打造了国家智能制造示范工厂基地，建成20条国产化的数字化自动生产线，开创了“便携式电子产品结构模组精密加工”智能制造新模式。通过运用高端自主品牌CNC设备、智能物流（立体仓库、AGV、RFID的应用）、在线检测、APS、MES、CAPP仿真、云数据平台等智能化手段，探索出3C行业智能制造的新路径，形成了可复制、可推广的新模式。通过探索总结出“三国六化一核心”国家智能制造新模式项目经验，即以国产装备，国产数控系统，国产工业软件，实现了以大数据云平台为核心的加工过程自动化、制造资源物联化、制造系统数字化、质量控制实时化、决策支持精准化和制造环境绿色化。作为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，该项目2016年入选为工信部智能制造专项，2018年升级入选国家级智能制造试点示范项目，2019年1月5日通过正式验收。智能工厂的建成和运行，受到了工信部、工程院、省政府等各级领导单位和马凯副总理、李强书记、周济院长等领导人的视察、肯定与关怀，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

随着5G时代和物联网的到来，国内OLED产业链的兴起，以及对半导体产业的高度重视与投入，公司的智能制造业务全球化和重点行业领先布局优势日益突显，在原有业务稳步发展的同时，高技术壁垒和多行业渗透度的不断提高，未来可持续市场发展空间广阔。同时，公司将以国家智能制造试点示范为新起点，推广和复制智能制造新模式，引领制造创新升级，持续提升公司智能制造业务的核心竞争力和整体盈利能力。

（二）移动终端业务包括移动终端产品和渠道服务，主要服务于消费电子等细分行业的龙头客户，比如华为、三星、戴尔、索尼、康宁、特斯拉、苹果等。本报告期内实现营业收入151.56亿元，实现利润9.87亿元。

公司生产研发的移动终端产品，涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表、手环、AR/VR等可穿戴设备及车载视窗等移动终端产品上。本报告期内实现营业收入52.37亿元，毛利润与去年相近在7亿元左右。

移动终端的渠道服务是指子公司南京德乐科技有限公司的综合性渠道服务，即与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。本报告期内实现营业收入100.83亿元，同比增长10.99%。

（三）新能源业务指锂离子电池湿法隔膜业务，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。本报告期内实现营业收入4.12亿元，毛利润1.26亿元，与2017年同期相近。

2018年全球新能源汽车产业发展迅猛，全球新能源乘用车年销量已突破180万辆，国内首次突破100万辆，锂离子电池需求量也随之超速成长，公司生产的湿法聚烯烃隔膜的的未来市场成长空间依然很大。

本报告期内，子公司苏州捷力新能源材料有限公司为锂离子电池行业龙头客户提供湿法基膜和涂覆膜，已达产的湿法基膜产线共有8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。2018年4月，公司重新任命子公司总经理，加强内部管控，激励稳定核心团队，持续提升产线智能化水平和产能、良率；同时，子公司不断优化客户市场结构，与战略客户共同发展，不仅为动力电池行业龙头客户如CATL等，提供月供应量超千万平方米的9-12μm湿法膜，还为国际日韩客户批量生产5-7μm的用于消费类电池的高端超薄隔膜。未来公司不仅将持续关注新能源汽车和能源产业动态，关注隔膜产线工艺和设备的发展趋势，而且会与行业龙头客户保持深度合作、共同发展，激励核心团队持续拼搏、共创未来，开启新能源业务新篇章。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	17,389,895,494.10	100%	15,913,108,526.21	100%	9.28%
分行业					

主营业务收入	17,119,318,613.77	98.44%	15,743,668,604.71	98.94%	8.74%
其他业务收入	270,576,880.33	1.56%	169,439,921.50	1.06%	59.69%
分产品					
移动终端	15,155,687,494.19	87.15%	14,481,703,550.77	91.00%	4.65%
智能制造	1,551,432,191.45	8.92%	787,732,428.65	4.95%	96.95%
新能源	412,198,928.13	2.37%	474,232,625.29	2.98%	-13.08%
其他业务收入	270,576,880.33	1.56%	169,439,921.50	1.06%	59.69%
分地区					
国内销售收入	14,094,689,018.47	81.05%	11,373,810,010.46	71.47%	23.92%
国外销售收入	3,295,206,475.63	18.95%	4,539,298,515.75	28.53%	-27.41%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
主营业务收入	17,119,318,613.77	15,374,330,181.47	10.19%	8.74%	9.42%	-0.56%
分产品						
智能终端结构模组	4,736,231,177.98	4,131,493,034.82	12.77%	0.59%	-70.60%	-2.30%
智能终端渠道分销与服务	9,815,067,772.82	9,533,029,338.79	2.87%	8.08%	9.61%	-1.36%
金属材料供应链服务	604,388,543.39	503,660,265.36	16.67%	-12.69%	-14.41%	1.67%
智能制造方案集成与设备制造	1,551,432,191.45	919,849,284.92	40.71%	96.95%	112.19%	-4.26%
锂电池隔膜	412,198,928.13	286,298,257.58	30.54%	-13.08%	-14.22%	0.92%
分地区						
国内销售收入	13,824,112,138.14	12,734,288,030.15	7.88%	23.38%	27.73%	-3.14%
国外销售收入	3,295,206,475.63	2,640,042,151.32	19.88%	-27.41%	-35.32%	9.80%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
主营业务收入	17,119,318,613.77	15,374,330,181.47	10.19%	8.74%	9.42%	-0.56%
分产品						
移动终端	15,155,687,494.19	14,168,182,638.97	6.52%	4.65%	6.66%	-1.75%
智能制造	1,551,432,191.45	919,849,284.92	40.71%	96.95%	112.19%	-4.26%
新能源	412,198,928.13	286,298,257.58	30.54%	-13.08%	-14.22%	0.92%
分地区						
国内销售收入	13,824,112,138.14	12,734,288,030.15	7.88%	23.38%	27.73%	-3.14%
国外销售收入	3,295,206,475.63	2,640,042,151.32	19.88%	-27.41%	-35.32%	9.80%

变更口径的理由

本报告期按产品类别分类的主营业务收入及主营业务成本与上期有调整：

- (1) 原产品类别智能制造方案集成与设备制造及本报告期新增的JOT、硕诺尔公司产品归类为智能制造；
- (2) 原产品类别智能终端结构模组、金属材料供应链服务、智能终端渠道分销与服务在本报告期归类为移动终端，移动终端包括移动终端产品和移动终端服务；
- (3) 原产品类别锂电池隔膜在本报告期更名为新能源。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
移动终端	销售量	万 PCS	35,122	29,649	18.46%
	生产量	万 PCS	33,855	32,949	2.75%
	库存量	万 PCS	3,253	4,520	-28.03%
智能制造	销售量	台	13,226	3,420	286.73%
	生产量	台	13,226	3,790	248.97%
	库存量	台	785	785	0.00%
新能源	销售量	万平方米	12,477	11,570	7.84%
	生产量	万平方米	19,890	16,159	23.09%
	库存量	万平方米	14,585	7,172	103.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

智能制造板块销售量较去年增长较大，主要系子公司富强科技订单量大幅上涨，且智能制造板块新增并购了芬兰JOT以及硕诺尔两家子公司。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造费用（主营业务）	原材料	14,155,791,435.24	92.07%	12,716,237,588.39	90.50%	11.32%
制造费用（主营业务）	制造费用	825,675,502.18	5.37%	834,414,664.95	5.94%	-1.05%
制造费用（主营业务）	人工费用	392,863,244.05	2.56%	500,584,267.23	3.56%	-21.52%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动终端	原材料	12,989,589,789.90	84.49%	12,186,137,492.27	86.73%	6.59%
移动终端	制造费用	802,306,765.90	5.22%	648,084,546.13	4.61%	23.80%
移动终端	人工费用	376,286,083.17	2.45%	449,743,136.05	3.20%	-16.33%
智能制造	原材料	889,821,946.88	5.79%	412,110,772.93	2.93%	115.92%
智能制造	制造费用	15,673,580.02	0.10%	6,610,801.69	0.05%	137.09%
智能制造	人工费用	14,353,758.02	0.09%	14,788,837.98	0.11%	-2.94%
新能源	原材料	276,379,698.46	1.80%	117,989,323.19	0.84%	134.24%
新能源	制造费用	7,695,156.26	0.05%	179,719,317.13	1.28%	-95.72%
新能源	人工费用	2,223,402.86	0.01%	36,052,293.20	0.26%	-93.83%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十节财务报告 附注八：合并范围的变更

**(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）	5,990,733,594.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.45%
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 1	2,769,092,823.79	15.92%
2	客户 2	1,421,936,885.92	8.18%
3	客户 3	786,270,521.22	4.52%
4	客户 4	545,463,954.71	3.14%
5	客户 5	467,969,409.05	2.69%
合计	--	5,990,733,594.69	34.45%

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）	3,349,047,320.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.29%
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 1	1,002,001,139.95	6.67%
2	供应商 2	853,503,282.67	5.68%
3	供应商 3	629,553,705.17	4.19%
4	供应商 4	432,188,806.90	2.88%
5	供应商 5	431,800,385.34	2.87%
合计	--	3,349,047,320.03	22.29%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	416,738,122.04	323,124,529.26	28.97%	主要系智能制造版块营收增加，销售费用同比增加
管理费用	401,209,378.44	335,045,829.39	19.75%	
财务费用	300,290,725.73	303,801,165.33	-1.16%	
研发费用	370,085,571.59	259,533,529.09	42.6%	主要系智能制造版块新项目研发材料及人工投入增加

#### 4、研发投入

适用  不适用

2018年公司研究开发费用为37,008.56万元，占营业收入扣除南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入后的比例为4.85%。

2018年母公司研究开发费用为 8,738.4万元，占营业收入的 5.97%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,191	1,696	29.19%
研发人员数量占比	25.75%	23.65%	2.10%
研发投入金额（元）	370,085,571.60	259,533,529.09	42.60%
研发投入占营业收入比例	2.13%	1.63%	0.50%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	9,951,843.45	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	3.83%	-3.83%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,033,150,682.54	17,248,605,522.52	10.35%
经营活动现金流出小计	18,739,259,212.15	17,432,283,827.15	7.50%
经营活动产生的现金流量净额	293,891,470.39	-183,678,304.63	260.00%
投资活动现金流入小计	571,762,156.98	818,124,912.82	-30.11%
投资活动现金流出小计	1,944,323,200.84	2,577,388,241.66	-24.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,561,043.86	-1,759,263,328.84	-21.98%

筹资活动现金流入小计	5,657,716,341.30	6,797,860,089.47	-16.77%
筹资活动现金流出小计	6,991,643,172.10	5,425,458,838.69	28.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,333,926,830.80	1,372,401,250.78	-197.20%
现金及现金等价物净增加额	-2,432,085,665.79	-619,462,507.38	292.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流净额较同期增长 260%，主要是供应商付款方式及账期有变动；
- 2、筹资活动产生的现金流净额同期下降-197.2%，主要是归还借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-96,972,237.53	13.18%	主要为基金投资亏损	
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,029,472,851.66	139.88%	主要为商誉减值 6.8 亿，应收及存货减值 3.34 亿	
营业外收入	194,823,216.81	-26.47%	主要为硕诺尔、捷力业绩补偿款共 1.84 亿	
营业外支出	22,285,121.56	-3.03%	主要为子公司火灾报废损失 800 万，固定资产报废损失 670 万	

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,116,444,938.75	6.04%	3,387,494,858.11	18.32%	-12.28%	
应收账款	4,143,703,566.09	22.43%	3,144,062,976.16	17.00%	5.43%	
存货	2,604,962,194.41	14.10%	1,871,684,153.53	10.12%	3.98%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资	226,073,580.07	1.22%	205,636,112.45	1.11%	0.11%	
固定资产	4,150,566,867.38	22.46%	3,982,814,095.94	21.54%	0.92%	
在建工程	1,588,158,997.55	8.60%	1,150,585,778.22	6.22%	2.38%	
短期借款	3,925,206,148.80	21.24%	4,218,307,528.95	22.81%	-1.57%	
长期借款	638,766,800.00	3.46%	1,211,084,816.00	6.55%	-3.09%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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(不含衍生金融资产)	541,836,050.12					541,836,050.12	0.00
2.衍生金融资产							0.00
上述合计	541,836,050.12					541,836,050.12	0.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告项目附注十一、70所有权或使用权受限制资产

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
226,073,580.07	205,636,112.45	9.94%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股份	146,083.53	6,931.75	140,246.39	0	20,000	13.69%	9,433.28	存入银行	
2016	非公开发行股份	336,208.48	95,056.79	333,333.41	30,000	124,388.49	37.00%	6,892.48	存入银行	
合计	--	482,292.01	101,988.54	473,579.8	30,000	144,388.49	29.94%	16,325.76	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1)非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,累计募集资金存款利息收入 3,596.14 万元,累计使用募集资金 140,246.39 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户实际余额为 9,433.28 万元。2)非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,累计募集资金存款利息收入 4017.41 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 124,388.49 万元,累计使用募集资金 333,333.41 万元,公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作,置换金额为 48,651.05 万元。截止 2018 年 12 月 31 日 公司募集资金专户实际余额为 6,892.48 万元。

**(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	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										
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500	78,500		79,229.88	100.93%	2016年06月30日	4,001.34	否	否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500	26,500	5,465.93	18,839.52	71.09%	2019年12月31日	5,824.57	否	否
昆山显示模组及配件项目	是		20,000	1,465.82	17,159.69	85.80%	2019年12月31日	-3,661	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000		25,017.3	100.07%			否	否
智能终端大部件整合扩产项目	是	190,000	95,611.51	5,350.61	91,443.71	95.64%	2019年12月31日	-6,799.94	否	否
3D 盖板玻璃研发生产项目	是		94,388.49	48,270.29	94,388.49	100.00%	2018年12月31日	-8,620.09	否	否
智慧工厂制造平台项目	是	50,000	20,000	11,435.89	21,292.74	106.46%	2019年12月31日		不适用	否
购买 JOT 股权	是		30,000	30,000	30,000	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	100,000	100,000		96,208.47	96.21%	2018年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	490,000	490,000	101,988.54	473,579.8	--	--	-9,255.12	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	490,000	490,000	101,988.54	473,579.8	--	--	-9,255.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利, 由于投建进度比计划进度慢, 总体未达到承诺累计收益的程度, 预计该项目 2019 年 12 月 31 日前完成。(2) 昆山显示模组及配件项目由于行业原因, 产能释放较低, 成本持续提高所以未达盈利预期, 预计该项目 2019 年 12 月 31 日前全部完成。(3) 舒城胜利产业园建设项目已完成, 本期实现盈利, 由于前期产能未完全释放, 总体未达到承诺累计收益的程度。(4) 智能终端大部件整合扩产项目由于产能未完全释放, 未达到承诺累计效益。(5) 3D 盖板玻璃研发生产项目产能利用率低, 产能未完全释放, 固定成本较高所以未									

	达盈利预期。(6) 智慧工厂制造平台项目尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	1、以前年度发生变更：昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元，选址江苏省昆山市综合保税区。2、2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。2、2018 年 10 月 12 日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。3、公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。4、2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权。5、2018 年 10 月 12 日，由于智能终端大部件整合扩产项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。6、2018 年 10 月 12 日，由于智慧工厂制造平台项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。2、2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹

	<p>资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7,473.46万元。3、2017年1月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额48,651.05万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2017年1月25日完成上述项目的资金划转工作。公司于2017年1月完成募集资金置换工作，置换金额为48,651.05万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目募集资金结余主要是项目还未投入完成，苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度71.09%，昆山显示模组及配件项目投资进85.8%。智能终端大部件整合扩产项目投进95.64%。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
昆山显示模组及配件项目	是	20,000	1,465.82	17,159.69	85.80%	2019年12月31日	-3,661	否	否
3D盖板玻璃研发生产项目	是	94,388.49	0	94,388.49	100.00%	2018年12月31日	-8,620.09	否	否
购买JOT公司100%股权	是	30,000	30,000	30,000	100.00%	2018年12月31日		否	否
合计	--	144,388.49	31,465.82	141,548.18	--	--	-12,281.09	--	--



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>(1) 舒城胜利产业园建设项目变更情况说明 2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，统一社会信用代码 91341523073907009F，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750 万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。2014 年 10 月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况并结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。(2) 昆山显示模组及配件项目变更情况说明 2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。2018 年 10 月 12 日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。(3) 智能终端大部件整合扩产项目变更情况公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。该变更议案于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。(4) 2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权；以凭借 JOT 公司多年积累的广泛客户资源和市场空间，能够为智慧工厂平台项目开拓市场，扩大市场份额。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>(1) 昆山显示模组及配件项目由于行业原因，产能释放较低，成本持续提高所以未达盈利预期，预计该项目 2019 年 12 月 31 日前全部完成。(2) 3D 盖板玻璃研发生产项目产能利用率低，产能未完全释放，固定成本较高所以未达盈利预期。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

## 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
南京德乐科技股份有限公司	子公司	通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以及光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发，设计、生产、销售以及通讯产品维修等	515,000,000.00	2,304,161,109.46	1,186,304,682.59	10,083,755,166.42	102,126,140.35	75,097,938.35
苏州富强科技有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配年、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	448,400,000.00	2,629,506,824.27	1,268,201,160.36	1,917,061,518.57	449,161,793.03	376,082,437.39
苏州市智诚光学科技有	子公司	研发、生产、销售：玻璃及玻璃	710,298,900.00	2,191,313,053.29	922,505,536.32	681,125,658.92	-144,825,522.87	-112,281,395.82

限公司		制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
苏州捷力新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用 EVA 塑料多功能软包装热封膜）、PI 光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	421,736,509.44	1,710,311,301.86	275,785,566.98	427,818,091.22	-120,325,750.58	-103,158,348.47
胜利科技(香港)有限公司	子公司	开发、生产自动化生产系统及应用系统、自动化设备及软件、控制系统软件、用于测试和测量产品的数据分析设备；开发无线电子产品及软件；销售、租赁自产产品；安装、调试、维护及技术支持服务；自产产品及集团在中国境内产品的技术培训和咨询	295,436,146.48	1,541,164,062.60	219,086,371.79	1,965,624,025.86	-86,819,371.65	-80,389,413.18

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

无

## 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

2018年全球主要经济体增长趋势平稳，全球GDP增速为3.2%与2017年基本持平，我国GDP较去年增长6.6%增速放缓，同时由于金融去杠杆和经济结构调整，民营企业融资成本有所增高。随着中央推行减税降费和支持民企发展政策后，企业的资金流动性压力逐步缓解。

过去几年，公司努力实践转型升级，原有的精密制造业务发展平稳，沿产业链投资并购的项目较多、投资额较大，公司对市场发展规划较为乐观。但自2018年以来，受政策、股市及金融市场等多方面的影响，公司在政府纾困支持帮助之下，逐步减少对外融资总额度近10亿元。面对机遇和挑战，公司未来将继续坚持“胜利智造未来”发展战略，秉承“为客户创造新价值”服务理念，发挥核心竞争优势，重点关注市场空间大、利润成长好的业务。

（一）聚焦智能制造业务：对内持续优化工艺流程，提高制造工厂智能化率；对外与战略客户共同发展，保持规模优势和高技术壁垒。重点服务液晶显示、机器视觉、OLED和半导体产业链设备等细分市场，持续提升公司在智能制造整体解决方案的核心竞争力。

（二）夯实移动终端业务：坚持优化客户和产品结构，紧紧围绕市场需求，缩减利润率偏低且资金占用量大的相关业务，加大AR减反射镀膜等业务市场开拓力度，利用自身的客户、人才、资金、技术等卡位优势实现持续稳定发展。

（三）优化新能源业务：保持公司湿法隔膜的高端品质优势，尤其是5 $\mu$ m超薄膜的批量化供应和国际行业龙头客户的战略合作，把握政策机遇，抓住新能源行业发展的契机，找准业务市场定位，重新规划产线、团队和客户群体，优化新能源业务发展布局。

（四）发挥全球化布局优势：坚定一站式、一体化贴近客户的服务模式，发挥生产工厂、研发中心和海外营运中心的国际布局，与核心客户共建平台，依托资本市场资源，坚持重视研发和创新，为客户提供更快速的服务响应、更优质的技术支持，创造更大价值的共赢方案，持续提升公司科技服务优势。

2019年公司将重点关注以下工作：

1、加强内部管控：提升财务和内控管理水平，在子公司管控、财务预决算、风险管控、决策流程等多方面加强规范管理，加强各项政策的学习研判，审慎判断投融资事项，做好防范不确定性风险的应对措施。

2、支持核心业务：聚焦智能制造业务，发挥领先布局优势，重点关注OLED设备、半导体、新能源和工业机器人等利润和市场成长空间大的细分领域，适度增加生产研发投入，扩大战略客户的市场份额。同时，应市场和客户需求的变化，优化移动终端业务模式，缩减利润率低业务，确保产品盈利水平稳中有升。

3、修复市场形象：2018年是公司成立至今，因诸多原因运营发展最为困难的一年，也是成立以来第一次业绩出现亏损。在确保公司未来可持续良性发展的前提下，公司将加强与股东、投资者的沟通，维护好公司的资本市场形象；加强与产业链供应商、客户的沟通，恢复各方合作伙伴对公司未来发展的坚定信心。

公司未来将继续抓住制造业智能化升级的契机，聚焦主业、稳中求进，与国家政策支持的战略型新兴行业共同成长，充分发挥为客户提供全方位科技服务的综合能力，为客户创造新价值，为胜利赢得新未来！

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月26日	实地调研	机构	参观公司国家智能制造示范工厂和苏州富强科技有限公司，介绍公司经营情况，沟通公司智能制造业务的发展战略
2018年05月18日	实地调研	机构	参观公司国家智能制造示范工厂和苏州富

			强科技有限公司，介绍公司经营情况，沟通公司智能制造业务的发展战略
2018年07月11日	实地调研	机构	参观公司国家智能制造示范工厂和苏州富强科技有限公司，介绍公司经营情况和 发展战略，沟通公司智能制造业务
2018年07月17日	实地调研	机构	参观公司国家智能制造示范工厂和苏州富强科技有限公司，介绍公司经营情况和 发展战略，沟通公司智能制造业务
2018年11月14日	实地调研	机构	参观公司国家智能制造示范工厂和苏州富强科技有限公司，介绍公司经营情况和 发展战略，沟通公司智能制造业务
2018年12月04日	电话沟通	机构	介绍公司从事的主营业务情况，沟通公司 智能制造的发展战略

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年3月12日召开第四届董事会第十次会议和2018年4月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为462,257,801.50元，母公司净利润为313,569,121.59元，累计未分配利润为487,211,829.47元。公司按照以下方案实施分配：以实施分配方案时公司的总股本3,441,517,719股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利103,245,531.57元。

上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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、2016年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润为429,421,057.66元，母公司净利润为39,326,731.82元，累计未分配利润为307,637,872.11元。公司按照以下方案实施分配：以2016年公司的总股本3,421,275,069股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利102,638,252.07元。

#### 2、2017年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为462,257,801.50元。公司按照以下方案实施分配：以2017年公司的总股本3,441,517,719股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利103,248,191.57元。

#### 3、2018年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-722,715,238.88	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	103,248,191.57	462,257,801.50	22.34%	0.00	0.00%	103,248,191.57	22.24%
2016 年	102,638,252.07	429,421,057.66	23.90%	0.00	0.00%	102,638,252.07	23.90%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈铸;陆详元; 缪磊;桑海玲; 桑海燕;沈益 平;王汉仓;王 书庆;吴加富	股份限售承 诺	本次胜利精 密发行股份 购买资产 的交易对方 王汉仓等 9 名自然人以 资产认购而 取得的胜利 精密股份自 股份上市之 日起 12 个 月内不转 让(如因本 次发行获得 胜利精密股	2015 年 09 月 10 日	2020-09-10	严格履行承 诺

			份时，交易对方对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让)。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。			
	陈铸;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露	2014 年 12 月 18 日	9999-12-31	严格履行承诺



			<p>露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			职的情况，必须经胜利精密批准同意。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	百年人寿保险股份有限公司;保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;陈铸;高玉根;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	与本次公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金,不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前,	2016年02月01日	2019-12-04	严格履行承诺

			所认购资金及时、足额到位;本次公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。			
	保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	承诺全体合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排,不存在优先、劣后等级安排;本公司/本人资产状况良好,不存在会对本公司/本人按时缴纳税产生不利影响的资产情况。所认缴合伙出资额的资金来源合法,均为自有资金或其他合法来源资金;各合伙人之间不存在任何分级收益等结构化安排,也不存在代持或通过杠杆融资结构化设计产品提供资金的情况。合伙企业与发行人之间不存在任何关联关系;在中国证监会	2016年02月01日	2019-12-04	严格履行承诺

			<p>向发行人出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于发行人就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，有限合伙资金必须募集到位。合伙人应当在本次非公开发行通过中国证监会核准之后，且至迟不晚于发行方案完成向中国证监会备案手续之日，根据合伙企业出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资，将资金划入合伙企业指定的账户。如果任何合伙人不能按照缴款通知书的要求如约足额出资，则每逾期一日应按逾期缴付金额的千分之一向合伙企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给合伙企业造成损</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补合伙企业的损失的，还应向合伙企业支付滞纳金与实际损失之间的差额部分。有限合伙无法有效募集成立的，发行人有权单方解除本协议，富乐成应按照本协议认购款总金额的百分之十向发行人支付违约金；违约金不足以弥补发行人全部损失的，还应赔偿损失。合伙企业在本次非公开认购的标的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述三十六个月的锁定期内，富乐成的合伙人不得转让其持有的合伙份额。在合伙企业本次认购股票的锁定期内，全体合伙人</p>			
--	--	--	--	--	--

			不得以任何方式直接或间接转让所持合伙企业的财产份额，亦不会以任何方式直接或间接退出合伙企业。			
	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺严格遵守《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，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿。	2016年02月01日	9999-12-31	严格履行承诺
	高玉根	其他承诺	本人承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规	2016年02月01日	9999-12-31	严格履行承诺

			<p>的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补偿；但本人直接或间接参与认购，或为本人近亲属认购提供财务资助的除外。</p>			
	曹海峰、高玉根、黄鹏、柯小荣、乔奕、许永红、吴娴、殷勤	其他承诺	<p>（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用</p>	2012年02月02日	9999-12-31	严格履行承诺

		<p>公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）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；</p> <p>（六）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿</p>			
--	--	---	--	--	--



			责任。			
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;承诺在其离职后六个月内,不转让其所持有的股份公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010年06月08日	9999-12-31	严格履行承诺
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动;承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入	2010年06月08日	9999-12-31	严格履行承诺

			<p>股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。</p>			
股权激励承诺	苏州胜利精	其他承诺	不为激励对	2018 年 01 月	2022-3-20	严格履行承

	密制造科技股份有限公司		象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	09 日		诺
其他对公司中小股东所作承诺	龙睿有限公司;彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和 2018 年净利润分别不低于为 13,000 万元、16,900 万元和 21,970 万元, 并以承诺净利润数作为利润补偿的基础, 按照协议的约定对公司进行补偿。	2015 年 11 月 16 日	2018-12-31	2017 年度业绩补偿承诺未履行完毕
	朱维军;刘宏宇;刘春燕	业绩承诺及补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《利润补偿协议》承诺硕诺尔 2017 年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050 万元、4,650 万元和 5,250 万元, 并以承诺净利润数作	2018 年 02 月 08 日	2019-12-31	严格履行承诺

			为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 38,350.74 万元及相关费用。因彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）申请执行，申请标的为 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于 2019 年 3 月 22 日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏 05 执 804 号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力 15.23% 的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额 17,138.70 万元（已于 2017 年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力 15.23% 股权作价 7,280 万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的全部执行完毕。					

## 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
现金购买资产（苏州捷力）	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	21,970	-10,921.12	资产减值金额较大	2015 年 11 月 10 日	www.cninfo.com.cn 2015-101
现金购买资产（硕诺尔）	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	4,650	1,437.74	市场订单量下滑；产品技术跟品质上未能达到客户预期要求	2018 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn 2018-028

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

苏州捷力承诺 2018 年度净利润 21,970 万元，实际完成 -10,921.12 万元，盈利预测实现率 -49.71%；硕诺尔承诺 2018 年度净利润 4,650 万元，实际完成 1,437.74 万元，盈利预测实现率 30.92%。因苏州捷力和硕诺尔未达业绩承诺，计提苏州捷力商誉减值 23,262.93 万元，计提硕诺尔商誉减值 14,949.23 万元。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1. 公司董事会对该事项的意见：

公司董事会已知悉天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见，如公司未能就应收账款、销售成本和销售收入销售成本的真实完整性以及存货的完整性、计价准确性和存货减值计提依据的充分性获取充分适当的证据，可能会对公司2018年年度财务数据产生一定影响，具体金额暂且无法预估。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出于谨慎性原则发表该保留意见，公司董事会认为其谨慎性原则是合理的。

### 2. 公司独立董事对该事项的意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见。我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告真实、客观的反映了公司2018年度的财务状况，我们对审计报告无异议。我们同意《董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》，我们将督促公司董事会和管理层采取相应的措施，加强公司规范运作、完成对上述事项的整改工作，更好地促进公司的发展，切实维护中小投资者的利益。

### 3. 公司监事会对该事项的意见：

公司2018年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司《董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和管理层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	第四届董事会第二十次会议决议	将原"应收票据"及"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息""应收股利"及"其他应收款"项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息""应付股利"及"其他应付款"项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"项目归并至"长期应付款"。将"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

2017年12月31日原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据	492,445,403.97	应收票据及应收账款	3,636,508,380.13

应收账款	3,144,062,976.16		
应收利息	2,886,583.34		
应收股利		其他应收款	67,478,881.21
其他应收款	64,592,297.87		
固定资产	3,982,814,095.94	固定资产	3,982,814,095.94
固定资产清理			
在建工程	1,150,585,778.22	在建工程	1,150,585,778.22
工程物资			
应付票据	533,605,101.13	应付票据及应付账款	2,384,126,659.22
应付账款	1,850,521,558.09		
应付利息	13,010,507.04		
应付股利		其他应付款	55,271,289.52
其他应付款	42,260,782.48		
管理费用	594,579,358.48	管理费用	335045829.39
		研发费用	259533529.09

## (2) 重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2018年1-12月纳入合并范围的子公司共66户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	谈建忠 谢文彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谈建忠 5年 谢文彬 2年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>申请人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司，被申请人：彭立群。请求裁决被申请人立即向申请人支付383,507,511.82元业绩承诺补偿金，并支付逾期利息（按照同期银行贷款利率1.3倍标准，自2018年4月14日起开始计算，应计至实际支付日）；本案的仲裁费用、保全相关费用以及申请人为此支出的律师代理费等费用由被申请人承担</p>	38,350.75	否	<p>苏州仲裁委员会于2018年8月1日作出《裁决书》（（2018）苏仲裁字第0248号）</p>	<p>苏州仲裁委员会于2018年8月1日作出的《裁决书》（（2018）苏仲裁字第0248号）裁决：（一）被申请人向申请人支付因目标公司实现的2017年净利润低于承诺数额而应支付的补偿金383507437.62元；（二）被申请人承担申请人因本案支付的律师费1400000元；（三）驳回申请人要求被申请人承担逾期付款利息的仲裁请求；（四）本案仲裁费1930694元、财产保全费5000</p>	<p>因被申请人彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向苏州中院申请执行，申请标的为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，苏州捷力</p>	2018年08月10日	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2018-071、2018-093、2019-027、2019-028</p>

				元、财产保全保险费 208000 元, 由被申请人承担; 仲裁费申请人已预交, 本会不会再退还。上述第(一)、(二)、(四)项裁决事项, 被申请人应于本裁决书送达之日起 15 日内向申请人履行完毕。本裁决为终局裁决, 自裁决作出之日起发生法律效力。	已完成相关工商变更登记手续。申请标的 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息中, 已确认执行部分为: 公司原未付彭立群股权转让款余额 17,138.70 万元(已于 2017 年度确认补偿收入)及本次执行的苏州捷力 15.23% 股权作价 7,280 万元, 剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产, 将继续申请执行, 直至申请执行的全部执行完毕。		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2018年1月9日, 公司召开了第四届董事会第六次会议, 审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要发表了独立意见。

2、2018年1月9日, 公司召开了第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关



于核实<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。同时公司于2018年1月9日至2018年1月18日对激励对象名单进行了公示，公司监事会就本次股权激励计划激励对象名单及公示情况出具了意见。

3、2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2018年1月25日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、公司本次激励计划限制性股票与股票期权的登记工作已完成，本次激励计划向45名激励对象授予20,242,650股限制性股票的上市日为2018年3月20日，本次激励计划向542名激励对象授予111,420,361份股票期权的登记完成日为2018年3月19日。本次股权激励计划授予登记完成后，公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2018）00015号”《验资报告》验证。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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、销售给联营企业苏州中晟精密制造有限公司商品4,459万，收取设备租赁费4,481万，采购苏州中晟精密制造有限公司商品及固定资产39万。2018年1月9日，按市场价格定价，与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计获批交易额度8,000万；受市场变化影响，经会议讨论决定，同意增加与中晟精密发生租入或租出资产的关联交易，额度不超过1000万元。综上所述，

本年度关联交易未超过审批额度。

2、销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品5,316万,采购联营企业苏州普强电子科技有限公司材料12,258万,按市场价格定价,获批的交易额度2.5亿,本年度未超过审批额度。

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
2018-005 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告	2018年01月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-008 关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告	2018年01月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

A、2014年3月14日,公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》,约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼,西厂房及两层办公楼,租用总面积为9480平方米,租赁期限为自2017年3月14日至2020年3月13日,年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日,公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》,约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库,租用总面积为4,320平方米,租赁期限为自2017年3月14日至2020年3月13日,年租金为62.4万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

## (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
苏州中晟精密制造有限公司	2016年08月15日	3,400	2018年01月03日	170	一般保证	2018年1月3日至2019年1月2日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司	2018年10月10日	3,400	2018年01月05日	170	一般保证	2018年1月5日至2019年1月4日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司			2018年09月19日	680	一般保证	2018年9月19日至2019年9月19日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司			2018年02月02日	340	一般保证	2018年2月2日至2019年2月1日	否	是
苏州普强电子科技有限公司	2017年11月15日	4,500	2018年12月28日	450	一般保证	2018年12月28日至2019年12月28日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2018年01月10日	393.75	一般保证	2018年1月10日至2019年1月9日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,400	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,655
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			11,300	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,203.75
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽胜利精密制造科技有限公司	2018年01月01日	200,000	2015年12月31日	18,696	一般保证	2015年12月31日至2021年12月31日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年01月01日	16,150	一般保证	2016年1月1日至2021	否	是

						年 12 月 31 日		
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 08 月 28 日	8,150	一般保证	2018 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 09 月 14 日	1,345.84	一般保证	2018 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 10 月 18 日	1,326.53	一般保证	2018 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 11 月 19 日	1,583.18	一般保证	2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 06 月 20 日	5,000	一般保证	2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 06 月 28 日	5,000	一般保证	2018 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 09 月 30 日	2,430	一般保证	2018 年 9 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 03 月 29 日	15,542.16	一般保证	2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 05 月 15 日	9,173.71	一般保证	2018 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 14 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 10 月 26 日	500	一般保证	2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 21 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 10 月 26 日	500	一般保证	2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 21 日	否	是
安徽胜利精密制造科技股份有限公司			2018 年 10 月 30 日	500	一般保证	2018 年 10 月 30 日至 2019 年 1 月 21 日	否	是

安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月30日	500	一般保证	2018年10月30日至2019年1月21日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月30日	500	一般保证	2018年10月30日至2019年1月21日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月30日	400	一般保证	2018年10月30日至2019年1月21日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月31日	500	一般保证	2018年10月31日至2019年2月25日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月31日	600	一般保证	2018年10月31日至2019年2月25日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年11月09日	500	一般保证	2018年11月9日至2019年2月25日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年11月09日	500	一般保证	2018年11月9日至2019年2月25日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年11月02日	705.87	一般保证	2018年11月2日至2019年2月日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年11月02日	56.56	一般保证	2018年11月2日至2019年4月2日	否	是
苏州富强科技有限公司	2016年10月21日	50,000	2016年10月25日	4,000	一般保证	2016年10月25日至2019年10月25日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年01月01日	30,000	2018年03月16日	4,548.34	一般保证	2018年3月16日至2019年3月31日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日	50,000	2018年03月20日	4,000	一般保证	2018年3月20日至2019年1月18日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月11日	2,200	一般保证	2018年9月11日至2019年9月9日	否	是

苏州富强科技有限公司			2018年09月21日	3,000	一般保证	2018年9月21日至2019年7月19日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月25日	5,000	一般保证	2018年9月25日至2019年3月22日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月19日	4,804.24	一般保证	2018年9月19日至2019年2月22日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月28日	200	一般保证	2018年9月28日至2019年9月27日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年10月09日	600	一般保证	2018年10月9日至2019年9月27日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年10月26日	3,000	一般保证	2018年10月26日至2019年4月23日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年10月29日	2,500	一般保证	2018年10月29日至2019年10月29日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年12月18日	3,500	一般保证	2018年12月18日至2019年7月18日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年07月09日	414.49	一般保证	2018年7月9日至2019年1月9日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年07月17日	80.64	一般保证	2018年7月17日至2019年1月17日	否	否
苏州富强科技有限公司			2018年07月18日	284.75	一般保证	2018年7月18日至2019年1月18日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年11月30日	3,000	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年10月26日	1,600	一般保证	2018年10月26日至2019年4月26日	否	是

苏州富强科技有限公司			2018年11月02日	615.99	一般保证	2018年11月2日至2019年5月2日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年12月21日	250	一般保证	2018年12月21日至2019年12月21日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年12月13日	3,750	一般保证	2018年12月13日至2019年12月9日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018年01月01日	100,000	2018年01月26日	5,000	一般保证	2018年1月26日至2019年1月26日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018年01月01日	60,000	2018年01月20日	5,000	一般保证	2018年1月20日至2019年1月19日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2018年04月18日	6,000	一般保证	2018年4月18日至2019年4月18日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2018年05月11日	2,600	一般保证	2018年5月11日至2019年5月10日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2018年06月08日	1,400	一般保证	2018年6月8日至2019年6月7日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2018年10月09日	4,500	一般保证	2018年10月9日至2019年4月9日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2018年11月02日	3,000	一般保证	2018年11月2日至2019年5月1日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2018年01月01日	30,000	2018年06月08日	2,000	一般保证	2018年6月8日至2019年6月7日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年01月29日	1,560	一般保证	2018年1月29日至2019年1月29日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年03月12日	532	一般保证	2018年3月12日至2019年3月9日	否	是

苏州市智诚光学科技有限公司			2018年03月14日	700	一般保证	2018年3月14日至2019年3月13日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年03月16日	1,401	一般保证	2018年3月16日至2019年3月15日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年03月28日	174.42	一般保证	2018年3月28日至2019年3月27日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年06月06日	717.5	一般保证	2018年6月6日至2019年6月6日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年07月03日	28	一般保证	2018年7月3日至2019年1月3日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年07月25日	123.2	一般保证	2018年7月25日至2019年7月25日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年08月09日	770	一般保证	2018年8月9日至2019年2月9日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年10月10日	465.5	一般保证	2018年10月10日至2019年4月10日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年10月16日	234.5	一般保证	2018年10月16日至2019年4月16日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2018年10月12日	2,100	一般保证	2018年10月12日至2019年4月10日	否	是
昆山龙飞光电有限公司	2018年01月01日	10,000	2018年01月09日	1,500	一般保证	2018年1月9日至2019年1月9日	否	是
昆山龙飞光电有限公司			2018年03月07日	500	一般保证	2018年3月7日至2019年3月7日	否	是
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2018年01月01日	30,000	2018年08月17日	1,000	一般保证	2018年8月17日至2019年8月17日	否	是
苏州硕诺尔自动化设			2018年10月11日	2,000	一般保证	2018年10月	否	是



备有限公司			日			11日至2019年4月11日		
JOT Automation Oy	2018年07月17日	3,949.55	2018年08月30日	1,383.92	一般保证	2018年8月30日至2020年5月15日	否	是
南京德乐科技有限公司	2016年08月15日	50,000	2018年01月12日	5,000	一般保证	2018年1月12日至2019年1月11日	否	是
南京德乐科技有限公司	2018年01月01日	50,000	2018年01月16日	1,600	一般保证	2018年1月16日至2019年1月16日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年02月28日	5,000	一般保证	2018年2月28日至2019年2月27日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年03月12日	4,400	一般保证	2018年3月12日至2019年3月12日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年04月28日	6,000	一般保证	2018年4月28日至2019年4月28日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年06月15日	5,000	一般保证	2018年6月15日至2019年6月15日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年06月21日	5,000	一般保证	2018年6月21日至2019年6月21日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年09月10日	5,000	一般保证	2018年9月10日至2019年5月28日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年09月27日	1,000	一般保证	2018年9月27日至2019年6月24日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年10月10日	2,000	一般保证	2018年10月10日至2019年6月24日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年10月11日	2,000	一般保证	2018年10月11日至2019年6月24日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年10月17日	3,000	一般保证	2018年10月17日至2019	否	是

						年 10 月 17 日		
南京德乐科技有限公司			2018 年 11 月 13 日	3,000	一般保证	2018 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 13 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2016 年 08 月 15 日	20,000	2018 年 08 月 25 日	408.73	一般保证	2018 年 8 月 25 日至 2019 年 1 月 23 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 10 月 29 日	113.13	一般保证	2018 年 10 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 11 月 06 日	199.03	一般保证	2018 年 11 月 6 日至 2019 年 4 月 4 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 11 月 16 日	303.46	一般保证	2018 年 11 月 16 日至 2019 年 4 月 13 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 12 月 04 日	185.31	一般保证	2018 年 12 月 4 日至 2019 年 5 月 6 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 01 月 22 日	800	一般保证	2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 06 月 14 日	1,000	一般保证	2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 08 月 17 日	900	一般保证	2018 年 8 月 17 日至 2019 年 2 月 16 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 10 月 24 日	700	一般保证	2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 11 月 16 日	900	一般保证	2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018 年 11 月 20 日	560	一般保证	2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日	否	是

						日		
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年09月20日	49.76	一般保证	2018年9月20日至2019年2月14日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年09月20日	39.81	一般保证	2018年9月20日至2019年1月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司	2018年01月01日		2018年07月13日	135.66	一般保证	2018年7月13日至2019年1月13日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年07月26日	35.78	一般保证	2018年7月26日至2019年1月26日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月10日	52.62	一般保证	2018年8月10日至2019年2月10日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月21日	45.18	一般保证	2018年8月21日至2019年2月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月21日	45.21	一般保证	2018年8月21日至2019年2月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月21日	4.48	一般保证	2018年8月21日至2019年2月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月21日	15.33	一般保证	2018年8月21日至2019年2月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月21日	8.61	一般保证	2018年8月21日至2019年2月21日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年08月30日	32.22	一般保证	2018年8月30日至2019年2月28日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年09月12日	750.23	一般保证	2018年9月12日至2019年3月12日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年09月12日	700	一般保证	2018年9月12日至2019年3月12日	否	是

合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年09月12日	439.77	一般保证	2018年9月12日至2019年3月12日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年10月30日	18.85	一般保证	2018年10月30日至2019年1月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年10月30日	35.66	一般保证	2018年10月30日至2019年1月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年10月30日	26.02	一般保证	2018年10月30日至2019年1月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月08日	8.74	一般保证	2018年11月8日至2019年2月8日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	8.12	一般保证	2018年11月30日至2019年2月28日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	197.8	一般保证	2018年11月30日至2019年2月28日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	83.65	一般保证	2018年11月30日至2019年2月28日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	45.47	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	7	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	7	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	11.98	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018年11月30日	10.59	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技			2018年11月30日	10.59	一般保证	2018年11月	否	是

(厦门)有限公司			日			30日至2019年5月30日		
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年11月30日	10.59	一般保证	2018年11月30日至2019年5月30日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.51	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.56	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.37	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.19	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.41	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.19	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.48	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	2.6	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	7.84	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	否
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	9.2	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	11.94	一般保证	2018年9月29日至2019年3月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司			2018年09月29日	14	一般保证	2018年9月29日至2019	否	是

						年 3 月 29 日		
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 09 月 29 日	7.62	一般保证	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 09 月 29 日	45.2	一般保证	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 09 月 29 日	9.09	一般保证	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 09 月 29 日	12.6	一般保证	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 09 月 29 日	12.52	一般保证	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日	否	是
合联胜利光电科技 (厦门)有限公司			2018 年 10 月 12 日	307.8	一般保证	2018 年 10 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	15,000	2018 年 07 月 06 日	6.16	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	13.18	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	16.14	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	2.06	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	26.38	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	2.33	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是
兴高胜(厦门)电子 科技有限公司			2018 年 07 月 06 日	10.51	一般保证	2018 年 7 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日	否	是

兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年07月06日	6.8	一般保证	2018年7月6日至2019年1月6日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	7.05	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	2.65	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	13.79	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	13.73	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	2.09	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	97.04	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	10.24	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	10.99	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	9.22	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	9.98	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年08月15日	15.87	一般保证	2018年8月15日至2019年2月15日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018年09月12日	86.66	一般保证	2018年9月12日至2019年3月12日	否	是
兴高胜（厦门）电子			2018年09月12日	140	一般保证	2018年9月	否	是

科技有限公司			日			12 日至 2019 年 3 月 12 日		
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 10 月 15 日	274.02	一般保证	2018 年 10 月 15 日至 2019 年 1 月 15 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 10 月 15 日	108.89	一般保证	2018 年 10 月 15 日至 2019 年 1 月 15 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 06 日	68.6	一般保证	2018 年 12 月 6 日至 2019 年 3 月 6 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	13.78	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	9.1	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	5.89	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	4.49	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	7.28	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	7.05	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	9.16	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	6.23	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	3.94	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	7.74	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是



						年 3 月 17 日		
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	6.47	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	63.33	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	13.41	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	4.18	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	7.9	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 6 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	6.04	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 6 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	8.58	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 6 月 17 日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2018 年 12 月 17 日	11.77	一般保证	2018 年 12 月 17 日至 2019 年 6 月 17 日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2016 年 10 月 21 日	35,000						
福清福捷塑胶有限公司	2018 年 01 月 01 日	5,000						
苏州胜利光学玻璃有限公司	2016 年 10 月 21 日	8,000						
合肥胜利电子科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	4,000						
青岛飞拓电器有限公司	2018 年 01 月 01 日	5,000						
胜利精密科技（波兰）有限公司	2018 年 01 月 01 日	2,000						
胜利科技（香港）有限公司	2018 年 01 月 01 日	55,000						

合肥胜利电子科技有限公司	2017年11月15日	4,000						
安徽智胜光学科技有限公司	2018年01月01日	50,000						
合肥胜利电子科技有限公司	2018年01月31日	3,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			197,449.55	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				278,762.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			870,449.55	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				240,712.56
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			200,849.55	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				281,417.86
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			881,749.55	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				242,916.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				30.56%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				2,203.75				
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)				36,863.51				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				39,067.26				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

#### (一) 股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》法律法规的要求，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，公司通过咨询审计机构、会计师事务所以及相关风险管理机构，不断探索改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

#### (二) 职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

#### (三) 供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

#### (四) 环境保护与可持续发展方面

作为传统制造型企业，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，在生产制造环节采用绿色制造技术，通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展的齐头并进，推进绿色环保，构建和谐健康生态，为企业创造良好的生存空间和可持续发展环境。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

公司不产生工业废水直排，有部分CNC设备产生的废乳化液是收集后委托有资质的第三方处理。生活污水氨氮等污染物排放是进入市政管网后进入浒东污水处理厂统一进行处理。废气有组织排放，废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有建设项目均按照要求进行环境影响评价并进行“三同时”验收。

### (3) 突发环境事件应急预案

公司已编制《突发环境事件应急预案》，并于2017年1月上报政府环保监管部门登记备案。

### (4) 环境自行监测方案

公司对污染物排放以委托有资质的单位进行定期监测。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月31日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司收购JOT Automation Oy 100%股权并签署<股份购买协议>议案》，同意公司收购JOT Automation Oy 100%股权并签署《股份购买协议》；公司于2018年5月14日召开第四届董事会第十三次会议、2018年5月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，同意公司变更部分智慧工厂制造平台项目募集资金的实施方式及实施主体，收购JOT公司100%股权，实施主体为公司全资子公司胜利科技（香港）有限公司。2018年6月4日（北京时间），根据《股份购买协议》的有关约定，胜利香港履行了交易对价支付等交割程序，完成了本次收购的交割。胜利香港持有JOT公司100%股权，JOT公司成为胜利香港的全资子公司。

2、公司于2018年2月7日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以自有及自筹资金48,577.23万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署《股权转让协议》。2018年2月23日，硕诺尔完成了工商变更登记。

3、为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，苏州高新区管理委员会积极组织各方共同设立支持民营企业发展专项基金，胜利精密作为首批重点支持企业之一。2018年11月15日，公司、公司控股股东高玉根先生与苏州高新资产管理有限公司等签署了《支持民营发展基金框架协议》。

首期纾困基金专项用于支持高玉根先生降低股权质押率，2018年12月3日各方签署完成“证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）”《股份转让协议》及补充协议，2018年12月28日顺利完成控股股东高玉根先生5.03%的股份转让和过户登记。

二期纾困基金将主要用于缓解公司的资金流动性压力，在新区管委会积极组织协调下，由高新资管委托苏州信托有限公司发放信托贷款不超过60,000万元用于补充公司流动资金需求。2019年1月22日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受高新资管财务资助暨关联交易事项。公司与苏州信托签署了《信托资金借款合同》、《股权质押合同》等，信托贷款60,000万元已于2019年1月24日和2019年1月25日，分期划付至公司账户。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月7日，公司与株式会社太陽機械製作所签署了《合作意向书》。2018年4月24日，公司全资孙公司苏州富强加能精机有限公司、株式会社太陽機械製作所和株式会社荣智正式签订了《三方交易合同》，太阳机械同意向富强加能转让“ADVANCEL及图”商标、技术资料 and 压接设备等，转让费用共计1.2亿日元。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,332,808,361	38.96%	20,242,650			-63,566,627	-43,323,977	1,289,484,384	37.47%
3、其他内资持股	1,332,808,361	38.96%	19,962,300			-63,566,627	-43,604,327	1,289,204,034	37.46%
其中：境内法人持股	416,666,666	12.18%						416,666,666	12.11%
境内自然人持股	916,141,695	26.78%	19,962,300			-63,566,627	-43,604,327	872,537,368	25.35%
4、外资持股			280,350				280,350	280,350	0.01%
境外自然人持股			280,350				280,350	280,350	0.01%
二、无限售条件股份	2,088,466,708	61.04%				63,566,627	63,566,627	2,152,033,335	62.53%
1、人民币普通股	2,088,466,708	61.04%				63,566,627	63,566,627	2,152,033,335	62.53%
三、股份总数	3,421,275,069	100.00%	20,242,650			0	20,242,650	3,441,517,719	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》向45名激励对象授予限制性股票20,242,650股，上市流通日期为2018年3月20日。
- 2、公司根据2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易对方所做承诺，为涉及的8名股东申请解除限售71,315,921股，上市流通日为2018年9月10日。
- 3、董事、副总经理吴加富先生增加7,749,294股高管限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；本次授予的20,242,650股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该部分限制性股票的上市日为2018年3月20日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司向45名激励对象授予的20,242,650股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该部分限制性股票登记于激励对象名下，上市日为2018年3月20日。

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

项目	2018年		
	每股收益		归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)
	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	
股份变动前	-0.2112	-0.2112	2.3232
股份变动后	-0.2102	-0.2102	2.3095

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	710,560,909			710,560,909	高管锁定股，非公开发行股票限售股 45,454,545 股。	高管锁定股：每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的 25%；2019 年 12 月 5 日解除限售 45,454,545 股。
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	136,363,636			136,363,636	非公开发行限售股	2019 年 12 月 5 日解除限售。
陈铸	107,989,715	27,479,706		80,510,009	首发后限售股；非公开发行股票限售股 53,030,303 股	首发后限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售；

						2019年12月5日解除限售53,030,303股。
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	90,909,091			90,909,091	非公开发行限售股	2019年12月5日解除限售。
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	83,333,333			83,333,333	非公开发行限售股	2019年12月5日解除限售。
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	72,727,273			72,727,273	非公开发行限售股	2019年12月5日解除限售。
王书庆	40,296,356	20,148,177	2,224,688	22,372,867	首发后限售股；股权激励授予限制性股票	首发后限售股于2016年9月10日、2017年9月10日、2018年9月10日、2019年9月10日、2020年9月10日按照承诺条件分批解除限售；股权激励限售股满足解除限售条件时分3期解除限售。
北京元丰达资产管理有限公司	33,333,333			33,333,333	非公开发行限售股	2019年12月5日解除限售。
吴加富	27,091,867	7,749,294	8,489,294	27,831,867	首发后限售股；高管锁定股；股权激励限售股	首发后限售股于2016年9月10日、2017年9月10日、2018年9月10日、2019年9月10日、2020年9月10日按照承诺条件分批解除限售；高管锁定股：每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的25%；股权激励限售股满足



						解除限售条件时分 3 期解除限售。
王汉仓	10,941,091	5,470,544	302,756	5,773,303	首发后限售股； 股权激励授予限制性股票	首发后限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售；股权激励限售股满足解除限售条件时分 3 期解除限售。
其他机构及自然人	19,261,757	10,468,200	16,975,206	25,768,763	首发后限售股； 股权激励限售股	首发后限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售；股权激励限售股满足解除限售条件时分 3 期解除限售。
合计	1,332,808,361	71,315,921	27,991,944	1,289,484,384	--	--

## 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	2018 年 01 月 25 日	3.05 元/股	20,242,650	2018 年 03 月 20 日		2022 年 03 月 19 日
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

2018年1月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；本次授予的20,242,650股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该部分限制性股票的上市日为2018年3月20日。

## 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

2018年1月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；本次授予的20,242,650股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该部分限制性股票的上市日为2018年3月20日。本次授予登记完成后，公司总股本由3,421,275,069股变更为3,441,517,719股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,278	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	90,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	22.34%	768,845,445	-178,569,100	710,560,909	58,284,536	质押	709,680,899
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	5.93%	204,214,013		72,727,273	131,486,740		
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资	其他	5.03%	173,000,000	173,000,000		173,000,000		

基金（契约型）								
陈延良	境内自然人	4.29%	147,745,940	-4,900,000		147,745,940		
陈铸	境内自然人	4.18%	143,709,257	-34,000,017	80,510,009	63,199,248	质押	102,049,978
							冻结	31,439,889
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	136,363,636		136,363,636		质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.33%	114,435,000			114,435,000		
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	90,909,091		90,909,091		质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	83,333,333		83,333,333		质押	83,333,333
王书庆	境内自然人	2.26%	77,791,210	-16,127,325	22,372,867	55,418,343	质押	70,512,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	173,000,000	人民币普通股	173,000,000					
陈延良	147,745,940	人民币普通股	147,745,940					
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	131,486,740	人民币普通股	131,486,740					
徐家进	114,435,000	人民币普通股	114,435,000					
陈铸	63,199,248	人民币普通股	63,199,248					
高玉根	58,284,536	人民币普通股	58,284,536					
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275					
王书庆	55,418,343	人民币普通股	55,418,343					
皋雪松	36,000,027	人民币普通股	36,000,027					
朱维军	27,266,571	人民币普通股	27,266,571					
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	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此之外，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 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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
高玉根	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、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

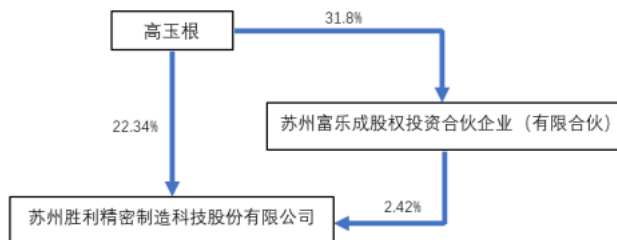
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	本人	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 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)
高玉根	董事长、 总经理	现任	男	53	2008年04 月23日	2020年06 月11日	947,414,545		178,569,100		768,845,445
吴加富	董事、副 总经理	现任	男	42	2017年06 月12日	2020年06 月11日	36,122,490			740,000	36,862,490
乔奕	董事、副 总经理	现任	男	41	2014年07 月18日	2020年06 月11日				371,250	371,250
殷勤	副总经理	现任	女	36	2015年08 月20日	2020年06 月11日				225,000	225,000
吴娴	副总经理	现任	女	52	2016年01 月18日	2020年06 月11日				225,000	225,000
王成	财务负责 人	离任	男	35	2017年06 月12日	2018年07 月17日				225,000	225,000
合计	--	--	--	--	--	--	983,537,035	0	178,569,100	1,786,250	806,754,185

### 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
冯川	独立董事	离任	2018年08月03日	因个人原因辞职
许永红	监事	离任	2018年08月03日	工作岗位变动，不再担任监事
王成	财务负责人	离任	2018年08月03日	因个人原因辞职
许永红	财务负责人	任免	2018年08月03日	担任财务负责人
程晔	监事	任免	2018年08月03日	担任监事
黄辉	独立董事	任免	2018年08月03日	担任独立董事

### 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、董事主要工作经历:

高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起至2017年6月任本公司董事长；2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。

乔奕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，MBA学历。历任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，博世底盘系统大连有限公司财务总监；2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，自2014年7月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。

吴加富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾就职于荷兰Fico、韩国三星、德国SEW等公司，自2007年苏州富强科技有限公司成立始，历任技术总监、业务副总、总经理等职务。自2015年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司全资子公司苏州富强科技有限公司总经理。

卜勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员，毕业于美国加州大学工商管理专业，现任百年人寿保险股份有限公司资产管理中副总经理。卜勇先生历任平安人寿、信诚人寿相关管理职务。2008年8月加入百年人寿，先后担任百年人寿保险股份有限公司多元行销部副总经理、企划发展部总经理、资产管理中心副总经理等职务。2014年5月担任大连网金金融信息服务有限公司（百年人寿子公司）总经理。2015年12月担任百年人寿资产管理中心、百年保险资产管理有限责任公司副总经理。

黄鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授。1988年起至今在苏州大学工作，现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

黄辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，兼任南京红太阳股份有限公司独立董事，江苏雷科防务股份有限公司独立董事，延安安康制药股份有限公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长，深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事，深圳市人民政府法制办专家咨询委员。

#### 2、监事主要工作经历:

张利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历；1997年至2005年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理。2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）质量部经理、体系部经理、公共关系部经理等职。

程晔：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长；自2008年4月至2018年7月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。

陈熙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚ALTUS PAGE KIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年3月至2017年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会监事，2015年12月至2016年10月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计经理，自2015年1月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。

#### 3、现任高级管理人员主要工作经历:

高玉根、乔奕、吴加富简历请参见“1、董事主要工作经历”。

吴娴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。历任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监，豪利士电线装配（苏州）有限公司亚太区人力资源副总裁；2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监，自2016年1月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。



殷勤：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生。历任苏州长光企业发展有限公司办公室主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部，吴通控股集团股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助，自2015年8月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

许永红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师。历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年至2017年6月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人，2017年6月至2018年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事，2018年8月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
高玉根	苏州高新百丰投资有限公司	董事长			
高玉根	苏州高新国发创业投资有限公司	董事			
高玉根	江苏泰尔新材料股份有限公司	董事			
高玉根	苏州君康医疗科技有限公司	副董事长			
高玉根	苏州领胜逸涵投资管理有限公司	执行董事			
高玉根	苏州民营资本投资控股有限公司	董事			
高玉根	合肥胜利精密科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事长			
高玉根	合肥胜利电子科技有限公司	执行董事			
高玉根	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事长兼总经理			
高玉根	福清福捷塑胶有限公司	董事长			
高玉根	苏州富强科技有限公司	执行董事			
高玉根	青岛飞拓电器有限公司	董事长			
高玉根	苏州捷力新能源材料有限公司	董事长			
高玉根	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事长			
高玉根	昆山龙飞光电有限公司	董事长			
高玉根	苏州翼朴股权投资基金管理有限公司	董事			
乔奕	福清合联电子科技有限公司	执行董事兼总经理			
乔奕	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事			
乔奕	福捷（武汉）电子配件有限公司	副董事长			
乔奕	昆山市龙显光电有限公司	董事			

乔奕	苏州中晟精密制造有限公司	董事长			
乔奕	苏州君康医疗科技有限公司	董事			
卜勇	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	董事			
卜勇	大连网金信息咨询有限公司	执行董事兼 总经理			
卜勇	百年人寿保险股份有限公司资产管理中 心	副总经理			
卜勇	百年保险资产管理有限责任公司	董事兼总经 理			是
吴加富	苏州斯蒂芬机电设备有限公司	执行董事兼 总经理			
吴加富	苏州巴蜀同心汇投资有限公司	董事长			
吴加富	苏州迅驰智能科技有限公司	董事			
吴加富	苏州传思法特信息科技有限公司	董事			
吴加富	苏州富纳投资有限公司	执行董事			
吴加富	苏州富强科技有限公司	总经理			是
吴加富	苏州凡目视觉科技有限公司	监事			
吴加富	富强智能自动化有限公司	董事			
吴加富	苏州金钥匙时代信息技术有限公司	执行董事			
黄鹏	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	独立董事			是
黄鹏	红蚂蚁装饰股份有限公司	董事			是
黄鹏	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事			是
黄鹏	苏州大学	教授、博导			是
黄鹏	江苏省会计教育学会	顾问			
黄鹏	江苏省会计、审计专业高级职务任职资格 评审委员会	委员			
黄辉	深圳市中锦汇富投资有限公司	执行董事兼 总经理			
黄辉	南京红太阳股份有限公司	独立董事			是
黄辉	延安必康制药股份有限公司	独立董事			是
黄辉	深圳时代装饰股份有限公司	独立董事			是
黄辉	深圳厚德资本管理有限公司	董事兼总经 理			
黄辉	恒丰银行股份有限公司	董事			
黄辉	深圳市前海宗泰投资管理有限公司	董事			
黄辉	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事			是

陈熙	苏州飞拓精密模具有限公司	监事			
陈熙	青岛飞拓电器有限公司	监事			
陈熙	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事			
陈熙	胜利科技（香港）有限公司	董事			
陈熙	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事			
陈熙	安徽智诚光学科技有限公司	监事			
陈熙	安徽智胜光学科技有限公司	监事			
陈熙	福清福捷塑胶有限公司	监事			
陈熙	苏州捷力新能源材料有限公司	监事			
陈熙	广州市型腔模具制造有限公司	董事			
陈熙	南京英利模塑有限公司	董事			
陈熙	昆山龙飞触控有限公司	监事			
陈熙	昆山市龙显光电有限公司	监事			
陈熙	苏州胜利光学玻璃有限公司	董事			
陈熙	北海合联胜利光电科技有限公司	副董事长			
程晔	苏州君康医疗科技有限公司	董事			
程晔	湖南捷奥医疗投资投资有限公司	董事			
程晔	苏州全康医疗科技有限公司	董事			
许永红	苏州胜禹材料科技股份有限公司	监事			
许永红	福清合联电子科技有限公司	监事			
许永红	苏州捷力新能源材料有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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
高玉根	董事长	男	53	现任	55.2	否
乔奕	董事、副总经理	男	42	现任	60	否
吴加富	董事、副总经理	男	42	现任	33.05	否

卜勇	董事	男	49	现任	0	是
黄鹏	独立董事	男	70	现任	6.07	否
黄辉	独立董事	男	55	现任	3.3	否
张利娟	监事会主席	女	41	现任	18.77	否
陈熙	监事	男	35	现任	21.6	否
程晔	监事	男	55	现任	24	否
殷勤	董事会秘书、 副总经理	女	37	现任	48	否
吴娴	副总经理	女	51	现任	52	否
许永红	财务负责人	女	53	现任	25.1	否
冯川	独立董事	男	49	离任	2.87	否
王成	财务负责人	男	35	离任	30.33	否
合计	--	--	--	--	380.29	--

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
吴加富	董事、副总 经理							740,000	3.05	740,000
乔奕	董事、副总 经理							371,250	3.05	371,250
殷勤	副总经理							225,000	3.05	225,000
吴娴	副总经理							225,000	3.05	225,000
王成	财务负责 人							225,000	3.05	225,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,786,250	--	1,786,250

## 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）	787
主要子公司在职员工的数量（人）	7,723
在职员工的数量合计（人）	8,510

当期领取薪酬员工总人数（人）	8,510
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,914
销售人员	1,449
技术人员	2,191
财务人员	141
行政人员	815
合计	8,510
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	1,232
大专学历	2,095
高中、中专及以下学历	5,183
合计	8,510

## 2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬框架以基本薪资、岗位工资及绩效奖励组成，同时对于核心员工实施股权激励计划。对于不同职等职级根据市场比对，作出具有竞争力的薪酬策略。根据公司业绩完成情况及个人绩效评估结果进行奖励发放。

## 3、培训计划

延续2018年的培训发展规划，公司逐步完善员工培训体系，关注员工成长发展，建设从子公司到集团层面的人才蓄水池。2019年将从以下几个方面做好公司年度培训发展计划：

（1）公司从集团策略着手，将全面展开公司流程、制度的评估及优化；并以推动部分共享中心建设的需要，逐步建设专业团队的多技能培养机制。

（2）继续做好公司高层管理接班人培养计划，梳理团队角色，并全面地剖析优劣势，制定个性化发展计划。创建学习型组织的氛围和学习延展的框架。

（3）逐步清晰技术专才的晋升通道，做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强产学研的融合，逐步搭建技术创新平台，积极参与与相关大专院校的研究合作。

（4）对管理岗位的高潜人才进行定期轮岗培养。

（5）做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率100%。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	26,581,914
劳务外包支付的报酬总额（元）	563,172,467.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

#### （六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

#### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研发、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

### （二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### （五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.61%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> );《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2018-013
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.10%	2018 年 04 月 03 日	2018 年 04 月 04 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> );《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》;公告编号: 2018-048
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.74%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> );《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2018-072
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.05%	2018 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 04 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

					.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2018-091
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.06%	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 26 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2018-114

## 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
黄鹏	12	11	1			否	3
黄辉	3	1	2			否	1
冯川	9	7	2			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、对外投资等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司审计委员会工作细则的有关规定开展相关工作，履职情况如下：

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年审会计师保持沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+利润分享激励”附加股权激励的方式。根据公司的经营状况和个人的绩效完成情况对高级管理人员进行年度考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>3. 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1. 非财务报告内部控制重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2. 非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>1. 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。</p> <p>2. 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；资产总额 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 1%；营业收入 0.5%<math>\leq</math>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1%。</p> <p>3. 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额 0.5%。</p>	<p>1. 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>2. 重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> <p>3. 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
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	
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司存在一项纠正改善尚未完成的财务报告事项。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
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	2019年04月25日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

导致保留意见的事项

胜利精密全资子公司苏州智诚光学科技有限公司(以下简称“智诚光学”)存在开具发票未交给相关客户,上述发票金额智诚光学账面已确认营业收入、应交税费和应收账款。智诚光学原管理层无法对上述事项作出合理解释,目前相关部门正在盘查具体原因及影响金额。上述事项反映智诚光学销售管理流程内部控制执行及监督存在缺陷,导致相关的财务报告内部控制执行存在缺陷。

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

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2019）01446 号
注册会计师姓名	谈建忠 谢文彬

#### 审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了胜利精密公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

我们在对胜利精密公司全资子公司苏州智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）2018年度财务报表审计的过程中发现：

1、智诚光学是胜利精密公司于2015年8月收购的子公司，截止2018年末累计开具33,746.49万元（含税）发票未交给相关客户，上述发票金额智诚光学账面已确认营业收入、应交税费和应收账款。我们对智诚光学应收账款21户、账面余额65,807.35万元实施了函证程序，占智诚光学全部应收账款余额的98.70%。截止本报告出具日，我们共收到回函11户，回函余额 19,766.69万元，经客户回函确认的应收账款余额合计较智诚光学账面对应客户应收账款余额合计少32,850.28万元。尚有10户、账面余额13,190.38万元未收到回函。智诚光学未能对上述情况作出合理解释并对财务报表作出恰当的调整。

2、智诚光学在年终盘点时发现公司存货清单中价值3,867.52万元的货物未能找到相应的实物，也未能查明账实差异的具体原因并对财务报表作出恰当的调整；

3、智诚光学2018年8月开始改变存货核算方法，由实际成本法改为标准成本法，期末存货余额中保留的差异余额为8,509.00万元，公司未能合理的分摊标准成本和实际成本的差异。

4、智诚光学期末存货中存在较多长期呆滞品，其中货龄超过180天的存货账面价值6,704.54万元，公司对此未计提存货跌价准备。

综上，如财务报表附注十三、3“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，由于上述保留意见事项均发生于智诚光学原实际控制人经营管理期间，而原管理层无法对上述事项作出合理解释，胜利精密公司请求相关部门协助调查，截止本报告日，调查结果尚未明确，我们也无法实施满意的审计程序对智诚光学应收账款、销售收入和销售成本的真实完整性以及存货的完整性、计价准确性和存货减值计提依据的充分性获取充分适当的证据，难以对相关的重要账户余额或发生额作出恰当的调整，无法判断对胜利精密本期和比较期间财务报表相关账户的具体影响金额。此外，上述事项可能影响智诚光学以前年度财务报表数据，但我们无法判断对智诚光学业绩对赌期间业绩完成情况产生影响的具体金额。

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，我们独立于胜利精密公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、其他信息

胜利精密公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 四、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

截止2018年12月31日胜利精密公司商誉金额2,258,593,168.94元，本年计提商誉减值准备金额946,629,257.89元。

如财务报表附注三、20和附注五、13所述，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在确定商誉的公允价值的过程中，胜利精密公司管理层引入外部估值专家对收购的资产组的公允价值进行复核，外部估值专家基于管理层编制的财务信息，采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法，如确定资产规模、预算收入、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数的会计估计。

因为减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，商誉减值是我们审计中重点关注的事项。所以，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

##### 2、审计中的应对

在审计胜利精密公司商誉减值的过程中，我们的审计程序主要包括：

- （1）对胜利精密公司商誉减值准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。
- （2）评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数。
- （3）利用了内部估值专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。
- （4）检查了财务报告中“附注三、20”和“附注五、13”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。

#### （二）存货跌价准备

##### 1、事项描述

截止2018年12月31日胜利精密公司存货余额2,824,557,792.15元，存货跌价准备金额219,595,597.74元。

如财务报表附注三、12和附注五、6所述，胜利精密公司存货可变现净值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确定。

管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

##### 2、审计中的应对

在审计存货跌价准备的过程中，我们的审计程序主要包括：



(1) 对胜利精密公司存货跌价准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。

(2) 获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑了胜利精密公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响。

(3) 获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核。

(4) 获取存货成本计算表，对2018年12月31日后已完工的产成品进行了抽样，对实际发生的成本与预计成本进行比较。

(5) 对于2018年12月31日后已销售的部分存货进行了抽样，获取对应的销售订单及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

(6) 检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

### (三) 营业收入的确认

#### 1、事项描述

2018年度胜利精密公司实现营业收入1,738,989.55万元。

如财务报表附注三、25和附注十二、2所述，胜利精密公司目前主要分为三个分部，即移动终端业务、智能制造产品及服务、新能源材料。

胜利精密公司确认的收入依据是：

国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

销售移动终端产品给普通消费者时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司同时收取货款或收取相关收款凭证，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给电信业务客户时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款，并经电信稽核通过后，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给渠道客户时，公司向客户供货，经客户签收合格，公司确认营业收入，客户按合同约定付款。

保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业，（2）收入的金额能够可靠地计量。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议的约定的收费时间和方法计算确定。

销售收入是胜利精密公司的关键业绩指标之一，且销售收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将胜利精密公司的收入确认识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

在审计胜利精密公司营业收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

(1) 对胜利精密公司收入确认相关的关键内部控制的的设计与执行进行了评估。

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

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单和收货确认函，评价相关收入确认是否符合胜利精密公司收入确认的会计政策。

(4) 对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价本期确认的收入是否真实发生。

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货确认函及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 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，管理层负责评估胜利精密公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算胜利精密公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督胜利精密公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,116,444,938.75	3,387,494,858.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,836,050.12
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,475,868,292.84	3,636,508,380.13
其中：应收票据	332,164,726.75	492,445,403.97
应收账款	4,143,703,566.09	3,144,062,976.16
预付款项	1,129,730,711.63	901,702,014.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,805,828.77	67,478,881.21
其中：应收利息		2,886,583.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,604,962,194.41	1,871,684,153.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,603,201.82	438,695,685.37
流动资产合计	9,929,415,168.22	10,845,400,023.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,577,939.28	4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,073,580.07	205,636,112.45
投资性房地产		
固定资产	4,150,566,867.38	3,982,814,095.94
在建工程	1,588,158,997.55	1,150,585,778.22
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	501,649,538.91	282,448,882.74
开发支出		
商誉	1,311,963,911.05	1,390,422,639.55
长期待摊费用	180,058,381.56	191,217,454.14
递延所得税资产	269,415,173.14	154,835,247.66
其他非流动资产	313,990,328.13	285,393,621.94
非流动资产合计	8,547,454,717.07	7,647,553,832.64
资产总计	18,476,869,885.29	18,492,953,855.79
流动负债：		
短期借款	3,925,206,148.80	4,218,307,528.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,871,433,905.88	2,384,126,659.22
预收款项	154,141,724.74	180,138,812.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,506,027.06	102,372,314.10
应交税费	105,717,305.76	159,517,075.63
其他应付款	282,490,591.15	55,271,289.52
其中：应付利息	12,955,187.05	13,010,507.04
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,089,115,008.00	1,110,086,272.29
其他流动负债		
流动负债合计	9,568,610,711.39	8,209,819,952.15

非流动负债：		
长期借款	638,766,800.00	1,211,084,816.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,232,125.58	43,219,510.41
递延所得税负债	53,721,071.62	21,576,995.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,719,997.20	1,275,881,322.19
负债合计	10,330,330,708.59	9,485,701,274.34
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,421,275,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,863,930,629.50	3,822,433,197.00
减：库存股	61,740,082.50	
其他综合收益	17,386,331.90	3,960,188.46
专项储备		
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32
一般风险准备		
未分配利润	579,775,164.98	1,405,735,935.43
归属于母公司所有者权益合计	7,948,258,458.20	8,760,793,085.21
少数股东权益	198,280,718.50	246,459,496.24
所有者权益合计	8,146,539,176.70	9,007,252,581.45
负债和所有者权益总计	18,476,869,885.29	18,492,953,855.79

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	417,547,592.19	1,745,714,032.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		541,836,050.12
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	558,457,220.14	771,929,419.49
其中：应收票据	23,791,593.23	122,088,174.20
应收账款	534,665,626.91	649,841,245.29
预付款项	132,142,535.52	115,555,623.15
其他应收款	3,174,207,880.65	2,180,502,016.09
其中：应收利息		2,886,583.34
应收股利	32,671,000.00	96,766,549.11
存货	182,652,548.97	190,095,326.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,209,239.24	17,319,400.64
流动资产合计	4,505,217,016.71	5,562,951,868.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,200,000.00	2,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		952,311.69
长期股权投资	6,635,878,625.67	5,914,628,451.62
投资性房地产		
固定资产	741,575,665.87	557,655,669.91
在建工程	201,188,324.09	294,870,744.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,176,879.06	49,557,806.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,008,471.79	13,775,498.21
递延所得税资产	209,469,204.74	68,098,613.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,849,497,171.22	6,901,739,096.32

资产总计	12,354,714,187.93	12,464,690,964.58
流动负债：		
短期借款	1,962,638,077.82	1,805,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	695,485,203.09	512,012,046.25
预收款项	31,589,633.15	9,276,628.38
应付职工薪酬	25,365,849.90	22,164,986.37
应交税费	1,435,378.39	75,568,927.23
其他应付款	934,804,485.91	6,882,073.48
其中：应付利息	8,126,873.41	6,346,927.54
应付股利	607,279.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,047,944,000.00	1,100,086,272.29
其他流动负债		
流动负债合计	4,699,262,628.26	3,530,990,934.00
非流动负债：		
长期借款	283,476,000.00	767,932,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	20,037,334.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,476,000.00	787,969,334.01
负债合计	5,002,738,628.26	4,318,960,268.01
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,421,275,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,171,352,535.28	4,129,855,102.78
减：库存股	61,740,082.50	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32
未分配利润	-306,543,307.43	487,211,829.47
所有者权益合计	7,351,975,559.67	8,145,730,696.57
负债和所有者权益总计	12,354,714,187.93	12,464,690,964.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,389,895,494.10	15,913,108,526.21
其中：营业收入	17,389,895,494.10	15,913,108,526.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,222,972,649.28	15,796,295,969.80
其中：营业成本	15,647,506,185.97	14,203,047,301.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,669,813.85	47,384,889.70
销售费用	416,738,122.04	323,124,529.26
管理费用	401,209,378.44	335,045,829.39
研发费用	370,085,571.59	259,533,529.09
财务费用	300,290,725.73	303,801,165.33
其中：利息费用	330,749,530.98	276,118,958.59
利息收入	24,702,487.81	47,362,685.21



资产减值损失	1,029,472,851.66	324,358,725.89
加：其他收益	32,738,694.63	57,006,388.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,972,237.53	134,002,643.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	769,037.45	-67,022,644.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,630,116.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,199,316.03	-60,842.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-908,510,014.11	324,390,861.42
加：营业外收入	194,823,216.81	324,733,254.94
减：营业外支出	22,285,121.56	16,932,141.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-735,971,918.86	632,191,974.98
减：所得税费用	-1,072,842.24	169,862,803.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-734,899,076.62	462,329,171.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-734,899,076.62	462,329,171.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-722,715,238.88	462,257,801.50
少数股东损益	-12,183,837.74	71,370.12
六、其他综合收益的税后净额	13,426,143.44	4,890,624.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,426,143.44	4,890,624.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,426,143.44	4,890,624.93
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,426,143.44	4,890,624.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-721,472,933.18	467,219,796.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-709,289,095.44	467,148,426.43
归属于少数股东的综合收益总额	-12,183,837.74	71,370.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2102	0.1351
（二）稀释每股收益	-0.2102	0.1351

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

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,463,525,534.48	1,575,928,608.13
减：营业成本	1,175,682,974.33	1,213,884,432.61
税金及附加	8,717,931.50	10,174,682.69
销售费用	17,629,471.66	16,485,714.35
管理费用	91,339,509.86	60,053,479.76
研发费用	87,384,000.49	59,230,379.36
财务费用	62,197,195.55	41,703,433.06
其中：利息费用	199,328,339.84	156,987,047.20
利息收入	146,638,986.55	136,426,682.19
资产减值损失	944,770,683.10	448,624,023.89
加：其他收益	876,954.01	4,606,319.92

投资收益（损失以“－”号填列）	-67,139,618.62	287,879,251.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	870,185.13	-16,820,650.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		16,630,116.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,473,554.92	-156,307.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,001,932,451.54	34,731,842.71
加：营业外收入	185,996,048.24	319,534,056.00
减：营业外支出	6,786,534.95	1,679,563.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-822,722,938.25	352,586,334.79
减：所得税费用	-132,213,332.92	39,017,213.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-690,509,605.33	313,569,121.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-690,509,605.33	313,569,121.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-690,509,605.33	313,569,121.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,602,034,791.92	16,860,842,124.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	316,234,705.80	231,063,519.46
收到其他与经营活动有关的现金	114,881,184.82	156,699,878.99
经营活动现金流入小计	19,033,150,682.54	17,248,605,522.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16,384,624,958.14	15,626,253,801.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,474,296,112.68	1,076,124,237.67

支付的各项税费	418,995,115.77	358,857,095.91
支付其他与经营活动有关的现金	461,343,025.56	371,048,691.62
经营活动现金流出小计	18,739,259,212.15	17,432,283,827.15
经营活动产生的现金流量净额	293,891,470.39	-183,678,304.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	444,091,246.37	784,305,108.42
取得投资收益收到的现金		72,805.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,670,910.61	22,584,822.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,162,176.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	571,762,156.98	818,124,912.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,264,251,754.00	1,478,790,109.79
投资支付的现金	20,000,000.00	1,098,598,131.87
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	660,071,446.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,944,323,200.84	2,577,388,241.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,561,043.86	-1,759,263,328.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,035,142.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	295,060.00	
取得借款收到的现金	5,595,681,198.80	6,730,127,683.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		67,732,406.01
筹资活动现金流入小计	5,657,716,341.30	6,797,860,089.47
偿还债务支付的现金	6,521,302,789.56	4,986,273,989.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,340,382.54	373,820,420.81
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		65,364,427.92

筹资活动现金流出小计	6,991,643,172.10	5,425,458,838.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,333,926,830.80	1,372,401,250.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,489,261.52	-48,922,124.69
五、现金及现金等价物净增加额	-2,432,085,665.79	-619,462,507.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,227,108,292.31	3,846,570,799.69
六、期末现金及现金等价物余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,788,310,960.63	1,326,602,057.92
收到的税费返还	58,648,417.06	61,467,331.81
收到其他与经营活动有关的现金	49,937,895.08	44,246,202.52
经营活动现金流入小计	1,896,897,272.77	1,432,315,592.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,065,514.39	1,147,763,224.33
支付给职工以及为职工支付的现金	206,229,327.98	201,221,900.79
支付的各项税费	93,903,522.05	47,854,418.69
支付其他与经营活动有关的现金	66,494,697.85	41,960,827.89
经营活动现金流出小计	1,406,693,062.27	1,438,800,371.70
经营活动产生的现金流量净额	490,204,210.50	-6,484,779.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,596,153.12	840,942,829.05
取得投资收益收到的现金	93,830,549.11	7,283,182.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,662,548.08	34,549,954.31
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	133,294,883.53	2,289,459,519.56
投资活动现金流入小计	749,384,133.84	3,172,235,485.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,387,198.35	332,630,319.71
投资支付的现金	1,360,359,734.98	2,332,331,942.35

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	1,098,512,745.25	2,168,422,911.97
投资活动现金流出小计	2,653,259,678.58	4,833,385,174.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,875,544.74	-1,661,149,688.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,740,082.50	
取得借款收到的现金	2,534,001,356.13	2,873,251,727.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	711,130,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,306,871,438.63	2,873,251,727.71
偿还债务支付的现金	2,891,345,182.43	1,630,311,883.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,186,646.04	257,730,226.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,191,531,828.47	1,888,042,110.18
筹资活动产生的现金流量净额	115,339,610.16	985,209,617.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,672,827.09	-27,711,921.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,319,004,551.17	-710,136,772.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,002,328.79	2,419,139,101.08
六、期末现金及现金等价物余额	389,997,777.62	1,709,002,328.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		107,388,695.32		1,405,735,935.43	246,459,496.24	9,007,252,581.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		107,388,695.32		1,405,735,935.43	246,459,496.24	9,007,252,581.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50	13,426,143.44				-825,960,770.45	-48,178,777.74	-860,713,404.75
（一）综合收益总额							13,426,143.44				-722,715,238.88	-12,183,837.74	-721,472,933.18



(二)所有者投入和减少资本	20,242,650.00				41,497,432.50	61,740,082.50						295,060.00	295,060.00	
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50							295,060.00	62,035,142.50	
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						61,740,082.50							-61,740,082.50	
(三)利润分配												-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-103,245,531.57	-36,290,000.00	-139,535,531.57
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划														

变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,441,517,719.00			3,863,930,629.50	61,740,082.50	17,386,331.90		107,388,695.32		579,775,164.98	198,280,718.50	8,146,539,176.70

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	3,421,275,069.00			3,822,433,197.00		-930,436.47		76,031,783.16		1,077,473,298.16	256,571,219.87	8,652,854,130.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												

二、本年期初余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00			-930,436.47		76,031,783.16		1,077,473,298.16	256,571,219.87	8,652,854,130.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,890,624.93		31,356,912.16		328,262,637.27	-10,111,723.63	354,398,450.73
（一）综合收益总额								4,890,624.93				462,257,801.50	71,370.12	467,219,796.55
（二）所有者投入和减少资本													-10,183,093.75	-10,183,093.75
1. 所有者投入的普通股													-10,183,093.75	-10,183,093.75
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										31,356,912.16		-133,995,164.23		-102,638,252.07
1. 提取盈余公积										31,356,912.16		-31,356,912.16		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-102,638,252.07		-102,638,252.07
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增														

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,421,275,069.00				3,822,433,197.00		3,960,188.46		107,388,695.32		1,405,735,935.43	246,459,496.24	9,007,252,581.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47	8,145,730,696.57

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	3,421,275,069.00			4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47	8,145,730,696.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,242,650.00			41,497,432.50	61,740,082.50				-793,755,136.90	-793,755,136.90
（一）综合收益总额									-690,509,605.33	-690,509,605.33
（二）所有者投入和减少资本	20,242,650.00			41,497,432.50	61,740,082.50					0.00
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00			41,497,432.50						61,740,082.50
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					61,740,082.50					-61,740,082.50
（三）利润分配									-103,245,531.57	-103,245,531.57
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-103,245,531.57	-103,245,531.57
3. 其他										

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			107,388,695.32	-306,543,307.43	7,351,975,559.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	307,637,872.11	7,934,799,827.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				76,031,783.16	307,637,872.11	7,934,799,827.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									31,356,912.16	179,573,957.36	210,930,869.52
（一）综合收益总额										313,569,121.59	313,569,121.59
（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									31,356,912.16	-133,995,164.23	-102,638,252.07
1. 提取盈余公积									31,356,912.16	-31,356,912.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,638,252.07	-102,638,252.07

3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78			107,388,695.32	487,211,829.47	8,145,730,696.57



### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500756428744L

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：344151.7719万元

法定代表人：高玉根

#### （二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算机系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533: 1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和股本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后，公司注册资本和股本变更为116,664.7793万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验

字（2016）00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后，公司注册资本和股本变更为116,244.9422万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为290,612.3555万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股面值1元，每股发行价6.60元，公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后，公司注册资本和股本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日。本次股权激励完成后，公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2018）00015号”《验资报告》验证。

#### （四）合并报表范围及其变化

本公司2018年1-12月纳入合并范围的子公司共66户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加14户，减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

#### （五）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第四届董事会第十次会议于2019年4月25日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注11“应收款项坏账准备”、12“存货”、16“固定资产”、19“无形资产”、25“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公

司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

### B、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50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资

产。

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①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和其他金融负债。

②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负债，相关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。

#### ③金融负债的后续计量

A、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，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一：按账龄组合	账龄分析法
组合二：合并范围内客户	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	5.00%
半年至一年	2.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内客户	2.00%	2.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部



分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、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

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产分为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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 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。

### (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	其他	20 年	5%	4.75%

构筑物	其他	10 年	5%	9.5%
房屋改造	其他	10 年	5%	9.5%
机器设备	其他	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	其他	5 年	5%	19%
办公及其他设备	其他	5 年	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件、专利、客户关系，土地使用权摊销期限为50年，外购软件摊销期限为10-20年，专利摊销期限为10年，客户关系摊销期限为10年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有

证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (3) 内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

#### ②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公

允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 产品销售收入

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

A、国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

B、公司销售移动终端产品给普通消费者时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司同时收取货款或收取相关收款凭据，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给电信业务客户时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款，并经电信稽核通过后，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给渠道客户时，公司向客户供货，经客户签收合格，公司确认营业收入，客户按合同约定付款。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③公司具体的提供劳务收入

电信代办业务收入为提供的代办服务已经完成，收到价款或取得收取价款的证明时，确认营业收入的实现

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

公司保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业，（2）收入的金额能够可靠地计量。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议的约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务

期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租入资产

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

#### （2）租出资产

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

无

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》	第四届董事会第二十次会议决议	将原"应收票据"及"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息""应收股利"及"其他应收款"项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款";将

		原"应付利息""应付股利"及"其他应付款"项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"项目归并至"长期应付款"。将"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报。
--	--	--

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

2017年12月31日原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据	492,445,403.97	应收票据及应收账款	3,636,508,380.13
应收账款	3,144,062,976.16		
应收利息	2,886,583.34	其他应收款	67,478,881.21
应收股利			
其他应收款	64,592,297.87		
固定资产	3,982,814,095.94	固定资产	3,982,814,095.94
固定资产清理			
在建工程	1,150,585,778.22	在建工程	1,150,585,778.22
工程物资			
应付票据	533,605,101.13	应付票据及应付账款	2,384,126,659.22
应付账款	1,850,521,558.09		
应付利息	13,010,507.04	其他应付款	55,271,289.52
应付股利			
其他应付款	42,260,782.48		
管理费用	594,579,358.48	管理费用	335,045,829.39
		研发费用	259,533,529.09

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税、进项税	16%,6%,23%
消费税	无	0%



城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	5%

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

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税：

2017年12月7日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年12月7日，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年7月20日，子公司安徽胜利精密制造科技有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年11月30日，子公司苏州捷力新能源材料有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632001470），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年10月20日，子公司苏州市智诚光学科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632000305），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2018年10月24日，子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年1月29日，重庆胜禹新型材料有限公司公司实施的项目审核通过“西部地区鼓励类产业目录”的申请，按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。

胜利精密科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收所得税。

胜利科技（香港）有限公司、VicoMaterial(HongKong)Limited、香港智诚光学科技有限公司、德乐集团（香港）有限公司按应纳税所得额16.5%征收所得税。

VictoryJapanCO.,LTD按照日本东京法定实收税率，资本金在800万日元以上10,000万日元以下，按19%征收法人税。

VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC、胜利精密制造科技（美国）有限公司、按美国加州州税和联邦累进税征收。

JOT AUTOMATION OY及其境外子公司按应纳税所得额20%征收所得税。

其他子公司均执行25%的企业所得税税率。

**2、增值税：**胜利精密科技（波兰）有限公司按23%缴纳，JOT AUTOMATION OY增值税税率24%，其余境外公司不缴纳，其他公司销项税均按17%、16%或6%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

**3、城市维护建设税：**除上述公司不缴纳外，合联胜利光电科技（厦门）有限公司、兴高胜（厦门）电子科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司、安徽智诚光学科技有限公司按流转税额的5%缴纳外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

4、教育费附加：除上述公司不缴纳外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,938,170.77	1,856,365.21
银行存款	772,084,455.75	3,225,251,927.10
其他货币资金	341,422,312.23	160,386,565.80
合计	1,116,444,938.75	3,387,494,858.11
其中：存放在境外的款项总额	17,261,914.10	21,869,692.74

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、70

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		541,836,050.12
其他		541,836,050.12
合计		541,836,050.12

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	332,164,726.75	492,445,403.97
应收账款	4,143,703,566.09	3,144,062,976.16
合计	4,475,868,292.84	3,636,508,380.13

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	332,114,726.75	488,918,991.64
商业承兑票据	50,000.00	3,526,412.33
合计	332,164,726.75	492,445,403.97

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	267,141,626.63
合计	267,141,626.63

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	292,228,028.76	
合计	292,228,028.76	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

票据已质押金额参见附注70

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,416,547.71	0.63%	27,416,547.71	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,330,271,168.70	99.00%	186,567,602.61	4.31%	4,143,703,566.09	3,205,924,889.90	99.62%	61,861,913.74	1.93%	3,144,062,976.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,035,570.42	0.37%	16,035,570.42	100.00%		12,345,423.24	0.38%	12,345,423.24	100.00%	
合计	4,373,723,286.83	100.00%	230,019,720.74	5.26%	4,143,703,566.09	3,218,270,313.14	100.00%	74,207,336.98	2.31%	3,144,062,976.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
常州普勒赛斯精密机械有限公司	10,465,105.92	10,465,105.92	100.00%	无可执行财产
江苏安格特科技发展有限公司	16,951,441.79	16,951,441.79	100.00%	无可执行财产
合计	27,416,547.71	27,416,547.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：六个月内	2,664,823,199.93	13,324,116.19	0.50%
六个月至一年	690,030,218.56	13,800,604.37	2.00%
1 年以内小计	3,354,853,418.49	27,124,720.56	0.81%
1 至 2 年	733,723,467.40	73,372,346.74	10.00%
2 至 3 年	206,618,463.56	61,985,539.07	30.00%
3 至 4 年	16,904,535.93	8,452,267.97	50.00%
4 至 5 年	12,692,775.25	10,154,220.20	80.00%
5 年以上	5,478,508.07	5,478,508.07	100.00%
合计	4,330,271,168.70	186,567,602.61	4.31%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 168,887,549.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,131,327.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,206,493.09

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	4,141,616.44	我司胜诉后客户无可执行资产		否
客户 2	货款	2,655,687.32	我司胜诉后客户无可执行资产		否
合计	--	6,797,303.76	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	382,678,634.07	8.75	3,913,691.01
客户2	327,136,410.64	7.48	1,635,682.05
客户3	292,114,429.67	6.68	30,808,970.30
客户4	244,208,197.78	5.58	38,532,624.00
客户5	183,346,031.00	4.19	916,730.16
合计	1,429,483,703.16	32.68	75,807,697.51

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

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,032,960,591.59	91.43%	814,043,777.65	90.28%
1 至 2 年	87,884,359.10	7.78%	72,531,244.67	8.04%

2至3年	5,766,388.69	0.51%	10,711,844.74	1.19%
3年以上	3,119,372.25	0.28%	4,415,147.62	0.49%
合计	1,129,730,711.63	--	901,702,014.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	欠款年限	占预付款项总额的比例 (%)
供应商1	186,215,582.31	1年以内	16.48
供应商2	116,001,944.14	注	10.27
供应商3	67,623,224.14	1年以内	5.99
供应商4	69,158,895.54	1年以内	6.12
供应商5	61,000,000.00	1年以内	5.40
合计	499,999,646.13		44.26

注：其中1年以内余额115,656,284.14元，1-2年内余额345,660.00元

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,886,583.34
其他应收款	239,805,828.77	64,592,297.87
合计	239,805,828.77	67,478,881.21

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,886,583.34
合计		2,886,583.34

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：



(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,157,655.50	100.00%	22,351,826.73	8.53%	239,805,828.77	73,995,481.76	100.00%	9,403,183.89	12.71%	64,592,297.87
合计	262,157,655.50	100.00%	22,351,826.73	8.53%	239,805,828.77	73,995,481.76	100.00%	9,403,183.89	12.71%	64,592,297.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	221,752,885.95	11,087,644.22	5.00%
1 至 2 年	18,839,869.45	1,883,986.95	10.00%
2 至 3 年	13,789,522.22	4,136,856.67	30.00%
3 至 4 年	4,736,997.28	2,368,498.64	50.00%
4 至 5 年	817,701.74	654,161.39	80.00%
5 年以上	2,220,678.86	2,220,678.86	100.00%
合计	262,157,655.50	22,351,826.73	8.53%

确定该组合依据的说明：

确定单个组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,384,696.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,690.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,537,744.19

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		7,200,000.00

保证金	40,465,128.08	24,349,516.98
其他及往来款项	134,190,050.62	25,460,264.23
应收返利款	14,702,476.80	16,985,700.55
业绩补偿款	72,800,000.00	
合计	262,157,655.50	73,995,481.76

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
彭立群	业绩补偿款	72,800,000.00	1年以内	27.77%	3,640,000.00
南京德聚投资管理有限公司	其他及往来款	36,588,705.17		13.96%	1,864,150.26
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	应收返利款及保证金	7,857,780.91		3.00%	1,422,090.51
中国移动通信集团终端有限公司	返利	6,506,102.96		2.48%	331,005.15
上海焱火信息科技有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2年	1.91%	500,000.00
合计	--	128,752,589.04	--	49.12%	7,757,245.92

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

[注1] 其中1年以内余额36,360,000.00元，1-2年112,306.45元，2-3年116,398.72元

[注2] 其中1-2年余额4,676,218.81元，2-3年3,181,562.10元

[注3]其中1年以内余额 6,392,102.96元，1-2年114,000.00元

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	611,131,403.10	29,805,981.42	581,325,421.68	554,818,791.22	17,358,096.26	537,460,694.96
在产品	339,151,451.99	11,229,486.75	327,921,965.24	144,297,961.12	13,809,801.69	130,488,159.43
库存商品	1,421,041,015.78	169,966,111.37	1,251,074,904.41	856,878,080.06	22,620,039.71	834,258,040.35
委托加工物资	10,143,904.50	110,169.86	10,033,734.64	75,292,605.39	11,365.99	75,281,239.40
发出商品	443,090,016.78	8,483,848.34	434,606,168.44	296,978,946.32	2,782,926.93	294,196,019.39
合计	2,824,557,792.15	219,595,597.74	2,604,962,194.41	1,928,266,384.11	56,582,230.58	1,871,684,153.53

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,358,096.26	10,551,954.33	1,895,930.83			29,805,981.42
在产品	13,809,801.69			2,580,314.94		11,229,486.75
库存商品	22,620,039.71	147,979,569.78		633,498.12		169,966,111.37
发出商品	2,782,926.93	5,700,921.41				8,483,848.34
委托加工物资	11,365.99	98,803.87				110,169.86
合计	56,582,230.58	164,331,249.39	1,895,930.83	3,213,813.06		219,595,597.74

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	1,819,275.53	1,962,138.76
待抵扣进项税	327,162,212.24	388,110,007.15
预交企业所得税	4,000,341.78	9,183,776.15
模具摊销余额	23,562,583.06	29,654,406.54
房租摊销余额	3,484,776.04	1,429,074.22
购买理财产品余额	0.00	1,000,000.00
其他	2,574,013.17	7,356,282.55
合计	362,603,201.82	438,695,685.37

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,577,939.28		5,577,939.28	4,200,000.00		4,200,000.00
按成本计量的	5,577,939.28		5,577,939.28	4,200,000.00		4,200,000.00
合计	5,577,939.28		5,577,939.28	4,200,000.00		4,200,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京友仁汇利投资管理有限公司	600,000.00			600,000.00					11.11%	
苏州苏高新能源服务有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					8.00%	
苏州传思法特信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.05%	
Salon Seudun Puhelin Oy:n osake		7,621.08		7,621.08					0.00%	
OULUN PUHELIN OY		4,469.78		4,469.78					0.00%	
Elisa Oyj		7,376.42		7,376.42					0.00%	
Helsinki Halli Oy		47,649.34		47,649.34					0.00%	
Oy Pickala Golf osake		123,888.28		123,888.28					0.00%	
Salon Seudun puhelin Oy		14,460.51		14,460.51					0.00%	
Flexmill		1,172,473.87		1,172,473.87					0.00%	
合计	4,200,000.00	1,377,939.28		5,577,939.28					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型 腔模具制 造有限公 司	34,392,37 7.36			3,054,719 .48						37,447,09 6.84	
北海合联 胜利光电 科技有限 公司	5,451,368 .97			-129,895. 44						5,321,473 .53	
苏州印象 镭射科技 有限公司		20,000,00 0.00		-559,269. 30						19,440,73 0.70	
昆山市龙 显光电有 限公司	47,939,67 4.12			-528,121. 26						47,411,55 2.86	
OtaxMeta IPartsCo., Ltd[注 1]											
苏州中晟 精密制造 有限公司 [注 2]											
苏州普强 电子科技 有限公司	23,808,93 5.20			3,612,462 .07						27,421,39 7.27	
深圳易方 数码科技	94,043,75 6.80			-5,012,42 7.93						89,031,32 8.87	



股份有限 公司											
小计	205,636,1 12.45	20,000,00 0.00		437,467.6 2						226,073,5 80.07	
合计	205,636,1 12.45	20,000,00 0.00		437,467.6 2						226,073,5 80.07	

其他说明

[注1]期末 OtaxMetalPartsCo.,Ltd净资产为负。

[注2]期初已按权益法核算将长期股权投资账面价值减至零。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,150,566,867.38	3,982,814,095.94
合计	4,150,566,867.38	3,982,814,095.94

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	电子及其他设备	机建筑物	房屋改造	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,540,325,883.05	3,411,625,970.09	31,176,135.18	115,967,224.48	4,676,231.89	39,192,198.41	5,142,963,643.10
2.本期增加金额	235,748,905.23	440,753,559.84	2,120,752.02	20,045,400.18		652,814.26	699,321,431.53
(1) 购置	4,056,760.12	63,443,105.81	1,341,212.72	6,380,506.64		621,885.97	75,843,471.26
(2) 在建工程转入	231,686,464.44	351,822,069.84		7,001,959.42			590,510,493.70
(3) 企业合并增加	5,680.67	25,488,384.19	779,539.30	6,662,934.12		30,928.29	32,967,466.57
3.本期减少金额		225,964,242.94	1,023,586.59	11,777,330.37			238,765,159.90
(1) 处置或报废		225,964,242.94	1,023,586.59	11,777,330.37			238,765,159.90
4.期末余额	1,776,074,788.28	3,626,415,286.99	32,273,300.61	124,235,294.29	4,676,231.89	39,845,012.67	5,603,519,914.73
二、累计折旧							
1.期初余额	204,496,504.01	856,614,795.22	20,023,769.71	63,921,884.88	4,045,735.72	11,046,857.62	1,160,149,547.16
2.本期增加金额	77,961,952.98	293,974,967.00	3,075,925.24	15,092,793.77	392,625.26	3,753,134.98	394,251,399.23
(1) 计提	77,961,952.98	293,974,967.00	3,075,925.24	15,092,793.77	392,625.26	3,753,134.98	394,251,399.23
3.本期减少金额		94,023,342.13	747,634.17	9,754,790.34			104,525,766.64
(1) 处置或报废		94,023,342.13	747,634.17	9,754,790.34			104,525,766.64

4.期末余额	282,458,456.99	1,056,566,420.09	22,352,060.78	69,259,888.31	4,438,360.98	14,799,992.60	1,449,875,179.75
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		3,077,867.60					3,077,867.60
(1) 计提		3,077,867.60					3,077,867.60
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		3,077,867.60					3,077,867.60
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,493,616,331.29	2,566,770,999.30	9,921,239.83	54,975,405.98	237,870.91	25,045,020.07	4,150,566,867.38
2.期初账面价值	1,335,829,379.04	2,555,011,174.87	11,152,365.47	52,045,339.60	630,496.17	28,145,340.79	3,982,814,095.94

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥青龙潭路 2#厂房	47,824,925.71	正在办理中
合肥青龙潭路 4#厂房	11,060,523.47	正在办理中
合肥青龙潭路职工宿舍楼	27,675,495.09	正在办理中
苏州胜禹二期厂房	25,390,278.19	正在办理中
重庆胜禹厂房	18,615,860.34	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,588,158,997.55	1,150,585,778.22
合计	1,588,158,997.55	1,150,585,778.22

## (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
募投资金项目	1,184,586,362.77		1,184,586,362.77	941,857,834.75		941,857,834.75
自筹资金项目	403,572,634.78		403,572,634.78	208,727,943.47		208,727,943.47
合计	1,588,158,997.55		1,588,158,997.55	1,150,585,778.22		1,150,585,778.22

## (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
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	265,000,000.00	107,407,929.02	48,379,476.17	22,778,787.00	1,278,403.90	131,730,214.29	71.09%	约 71%				募股资金
舒城胜利产业园建设项目	929,150,000.00	129,935,085.74	37,451,617.77	139,964,307.65	0.00	27,422,395.86	100.93%	基本完工				募股资金
昆山显示模组及配件项目	200,000,000.00	1,839,344.48	10,390,294.62	1,200,962.26	82,360.56	10,946,316.28	85.80%	约 86%				募股资金
智能终端大部件	956,120,000.00	249,574,473.38	60,427,687.65	173,338,842.34	17,482,245.93	119,181,072.76	76.59%	77%				募股资金
3D 盖板玻璃研发生产项目	943,880,000.00	453,101,002.13	395,965,918.49	66,517,414.07		782,549,506.55	89.97%	90%				募股资金
智慧工厂项目	200,000,000.00		112,756,857.03	0.00		112,756,857.03	106.46%	待验收				其他
智能制造项目	210,000,000.00	114,957,590.65		94,265,407.59		20,692,183.06	2.62%	约 3%				其他
V01 项目		22,884,925.86	14,097,113.49	25,852,718.68	20,388.35	11,108,932.32	95.00%	基本完工				其他

合肥项目	280,000,000.00	1,162,393.18	43,000.00	1,205,393.18	0.00	0.00	100.00%	基本完工					其他
智诚厂房装修		9,009,009.00	265,729,096.35	2,019,282.82	5,598,521.65	267,120,300.88							其他
苏州胜禹厂房及配套	150,000,000.00	21,189,211.22	8,013,348.93	24,530,472.10	4,500,000.00	172,088.05							其他
捷力在安装产线	750,000,000.00	34,814,011.58	15,170,826.26	35,214,642.16	0.00	14,770,195.68							其他
镁合金铨铣项目			23,483,572.35	164,971.65	0.00	23,318,600.70							其他
总装手机背板项目			10,210,520.78	0.00	0.00	10,210,520.78							其他
安徽中心基建			51,153,767.07	2,366,136.43	1,615,842.52	47,171,788.12							其他
零星安装工程		4,710,801.98	5,874,865.47	1,091,155.77	486,486.49	9,008,025.19							其他
合计	4,884,150,000.00	1,150,585,778.22	1,059,147,962.43	590,510,493.70	31,064,249.40	1,588,158,997.55	--	--					--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	287,658,870.91	17,489,789.32		19,568,776.69		324,717,436.92
2.本期增加金额	864,323.29	10,546,391.76		16,383,212.16	213,804,673.72	241,598,600.93
(1) 购置	864,323.29	10,546,391.76		3,947,194.42		15,357,909.47
(2) 内部研发						



(3) 企业合并增加				12,436,017.74	213,804,673.72	226,240,691.46
3.本期减少金额				18,867.92		18,867.92
(1) 处置				18,867.92		18,867.92
4.期末余额	288,523,194.20	28,036,181.08		35,933,120.93	213,804,673.72	566,297,169.93
二、累计摊销						
1.期初余额	29,178,004.67	5,673,987.83		7,416,561.68		42,268,554.18
2.本期增加金额	5,938,126.44	2,883,000.32		1,830,606.13	11,738,035.76	22,389,768.65
(1) 计提	5,938,126.44	2,883,000.32		1,830,606.13	11,738,035.76	22,389,768.65
3.本期减少金额				10,691.81		10,691.81
(1) 处置				10,691.81		10,691.81
4.期末余额	35,116,131.11	8,556,988.15		9,236,476.00	11,738,035.76	64,647,631.02
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	253,407,063.09	19,479,192.93		26,696,644.93	202,066,637.96	501,649,538.91
2.期初账面价值	258,480,866.24	11,815,801.49		12,152,215.01		282,448,882.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 22、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42			96,383,634.42
苏州富强科技有 限公司	677,281,713.30			677,281,713.30
福清福捷塑胶有 限公司	48,341,984.65			48,341,984.65
苏州捷力新能源 材料有限公司	498,886,751.17			498,886,751.17
南京德乐科技有 限公司	333,940,708.38			333,940,708.38
常州德乐信息科 技有限公司	699,670.22			699,670.22
泰州德乐通讯科 技发展有限公司	1,145,632.13			1,145,632.13
苏州硕诺尔自动 化设备有限公司		395,522,531.76		395,522,531.76
JOT AUTOMATION OY		206,390,542.91		206,390,542.91
合计	1,656,680,094.27	601,913,074.67		2,258,593,168.94

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州捷力新能源 材料有限公司	266,257,454.72	232,629,296.45		498,886,751.17
苏州市智诚光学 科技有限公司		96,383,634.42		96,383,634.42
苏州硕诺尔自动 化设备有限公司		149,492,331.76		149,492,331.76
泰州德乐通讯科 技发展有限公司		1,145,632.13		1,145,632.13
南京德乐科技有 限公司		162,198,508.38		162,198,508.38
JOT AUTOMATION OY		38,522,400.03		38,522,400.03
合计	266,257,454.72	680,371,803.17		946,629,257.89

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试情况如下：

项目	苏州市智诚光学科技有 限公司	苏州富强科技有限公 司	福清福捷塑胶有限公 司	苏州捷力新能源材料有 限公司
商誉账面余额	96,383,634.42	677,281,713.30	48,341,984.65	498,886,751.17
商誉减值准备余额				266,257,454.72
商誉账面价值	96,383,634.42	677,281,713.30	48,341,984.65	232,629,296.45
资产组的账面价值	782,803,300.00	39,386,000.00	270,942,800.00	1,114,293,300.00
包含商誉的资产组的 账面价值	879,186,934.42	716,667,713.30	331,370,280.81	2,092,502,616.02
资产组可收回金额	289,290,000.00	1,810,517,600.00	338,988,900.00	1,037,315,000.00
商誉减值损失（大于0 时，以账面价值为上 限）	96,383,634.42			232,629,296.45

(续)

项目	南京德乐科技有限公司	苏州硕诺尔自动化设备 有限公司	JOT AUTOMATION OY
商誉账面余额	335,786,010.73	395,522,531.76	206,390,542.91
商誉减值准备余额			
商誉账面价值	335,786,010.73	395,522,531.76	206,390,542.91

资产组的账面价值	49,495,529.78	1,746,800.00	289,579,900.00
包含商誉的资产组的账面价值	385,281,540.51	397,269,331.76	495,970,442.91
资产组可收回金额	221,937,400.00	247,777,000.00	457,448,042.88
商誉减值损失（大于0时，以账面价值为上限）	163,344,140.51	149,492,331.76	38,522,400.03

注：上述资产组可收回金额数据中，苏州市智诚光学科技有限公司、福清福捷塑胶有限公司、常州德乐信息科技有限公司和泰州德乐通讯科技发展有限公司数据系管理层预测数据，其余数据分别利用了中威正信（北京）资产评估有限公司于2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第 11010 号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司资产组可回收价值资产评估报告》、于2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第 11014号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州硕诺尔自动化设备有限公司资产组可回收价值资产评估报告》、于 2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第 11012号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州富强科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》、于 2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第 11013号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京德乐科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》和中水致远资产评估有限公司于2019年4月10日出具的“中水致远评报字[2019]第 020120号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司并购JOT AUTOMATION OY所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》的评估结果。

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：

公司期末对与商誉相关的资产组进行减值测试，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

#### 1. 资产组可收回金额的确定方法

可收回金额根据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确定。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；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等。资产预计未来现金流量的现值是指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确定的价值。

上述商誉减值测试中，苏州市智诚光学科技有限公司、福清福捷塑胶有限公司、常州德乐信息科技有限公司和泰州德乐通讯科技发展有限公司资产组可收回金额由管理层按照预计未来现金流量的现值确定，即根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测确定。确定现金流量预测时，对预算毛利、折现率、原材料价格通货膨胀作出了关键假设。

苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、南京德乐科技有限公司、苏州硕诺尔自动化设备有限公司资产组可收回金额根据中威正信（北京）资产评估有限公司采用收益法的评估方法确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。由于有关资产组于评估基准日不存在销售协议和资产活跃市场，难以找到足够的与被评估资产组经营业务和规模类似的同行业可比上市公司或可比交易案例，而以反映当前要求重置相关资产服务能力所需金额的估值技术难以评估包含商誉的资产组的价值，因此，市场法和成本法的估值技术均不适用。由于被评估资产组未来收益期和收益额可以预测并可以用货币衡量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故公允价值采用收益法进行评估。

JOT AUTOMATION OY资产组可收回金额根据中水致远资产评估有限公司采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

#### 1. 重要假设及依据

假定经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止；

假设评估基准日后被评估资产组所处国家和地区的法律法规、宏观经济形势，以及政治、经济和社会环境无重大变化；

假设与被评估资产组相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

假设评估基准日后被评估资产组的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

### 1. 关键参数

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
苏州市智诚光学科技有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为27.20%、-7.70%、0%、-6.30%、-6.70%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.10%
苏州富强科技有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-28%、15%、15%、10%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%
福清福捷塑胶有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-6.1%、3%、3%、3%、3%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.60%
苏州捷力新能源材料有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为57.1%、15%、10%、3.1%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
南京德乐科技有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为-3%、10%、10%、5%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
常州德乐信息科技有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为16.9%、0%、0%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
泰州德乐通讯科技发展有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为3.1%、0%、0%、0%、0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为1.5%、25%、10%、5%、5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%
JOT AUTOMATION OY	2019-2023年（后续为稳定期）	2019年-2023年分别为31.52%、25.01%、22.47%、16.52%、10.25%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.40%

### 商誉减值测试的影响

#### 1. 苏州硕诺尔自动化设备有限公司

业绩承诺及实际完成情况如下：

金额单位：万元

业绩承诺期	业绩承诺金额	业绩实现金额	业绩达成率
2017年	4,050.00	4,536.30	112.01%
2018年	4,650.00	1,437.74	30.92%

苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度未能完成业绩承诺，公司根据中威正信（北京）资产评估有限公司于2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第11014号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州硕诺尔自动化设备有限公司资产组可回收价值资产评估报告》测算计提了商誉减值准备14,949.23万元。并根据与苏州硕诺尔自动化设备有限公司签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额11,185.85元。

## 1. 苏州捷力新能源材料有限公司

业绩承诺及实际完成情况如下：

金额单位：万元

业绩承诺期	业绩承诺金额	业绩实现金额	业绩达成率
2016年	13,000.00	6,000.91	46.16%
2017年	16,900.00	-1,219.13	-
2018年	21,970.00	-10,921.12	-

苏州捷力新能源材料有限公司2016年度未能完成业绩承诺，根据与彭力群签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额14,814.20万元。

2017年度未能完成业绩承诺，公司根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评咨字（2018）第11001号评估咨询报告测算计提了商誉减值准备26,625.75万元。并根据与彭力群签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额38,350.75万元。2017年已用应付未付股权款31,952.89万元抵偿部分补偿金。

苏州捷力新能源材料有限公司2018年度未能完成业绩承诺，公司根据中威正信（北京）资产评估有限公司于2019年3月26日出具的“中威正信评报字（2019）第 11010号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司资产组可回收价值资产评估报告》测算计提了商誉减值准备23,262.93万元。并根据与彭力群签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额69,616.97万元。由于无可执行财产，暂按2019年3月22日《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二）裁定（被执行人彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司15.23%的股权作价人民币7,280万元交付公司抵偿相应债务）执行补偿金额。

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修改造费	174,354,356.60	17,448,267.46	26,269,952.33		165,532,671.73
绿化费	1,973,864.18	1,833,647.34	1,071,637.88		2,735,873.64
其他	14,889,233.36	362,839.22	3,462,236.39		11,789,836.19
合计	191,217,454.14	19,644,754.02	30,803,826.60		180,058,381.56

其他说明

无

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	223,403,952.62	37,610,469.03	71,962,065.24	12,451,349.15

其他应收款坏账准备	20,107,819.01	4,291,138.45	8,499,563.85	1,899,064.93
递延收益	69,232,125.58	11,013,828.02	43,219,510.41	6,591,576.56
内部交易未实现利润	424,579,955.60	63,686,993.34	131,211,670.48	23,224,665.40
存货跌价准备	219,204,794.49	37,853,875.27	56,303,206.66	10,687,129.10
子公司未弥补亏损	557,602,352.44	120,111,204.25	464,621,577.95	99,981,462.52
境外子公司亏损				
公允价值变动损益				
资产评估减值	59,272,386.79	8,890,858.02	56,194,519.19	8,429,177.88
合计	1,573,403,386.53	283,458,366.38	832,012,113.78	163,264,425.54

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益			15,622,392.60	2,343,358.89
境外子公司净利润			59,865,586.53	8,979,837.98
资产评估增值	283,501,762.78	67,764,264.86	83,245,654.72	18,682,976.79
合计	283,501,762.78	67,764,264.86	158,733,633.85	30,006,173.66

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	14,043,193.24	269,415,173.14	8,429,177.88	154,835,247.66
递延所得税负债	14,043,193.24	53,721,071.62	8,429,177.88	21,576,995.78

## (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
应收账款坏账准备	6,615,768.12	2,245,271.74
其他应收款坏账准备	2,244,007.72	903,620.04
存货跌价准备	390,803.25	279,023.92
未弥补亏损	161,403,944.67	20,194,885.64
合计	170,654,523.76	23,622,801.34

## (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
2023	57,438,864.37		
2022	60,668,116.61	16,829,510.23	
2021	39,870,402.27	3,324,975.45	
2020	1,833,055.78	40,399.96	
2019	1,593,505.64		
合计	161,403,944.67	20,194,885.64	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	313,990,328.13	285,393,621.94
合计	313,990,328.13	285,393,621.94

其他说明：

## 26、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	326,969,200.00	
保证借款	1,750,244,724.36	2,283,244,037.00
信用借款	1,735,171,003.43	1,918,300,000.00
押汇	42,555,466.11	
抵押借款[注]	70,265,754.90	16,763,491.95
合计	3,925,206,148.80	4,218,307,528.95

短期借款分类的说明：

[注]以固定资产和无形资产作为抵押，详见附注七、70

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：



单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,129,162,188.61	533,605,101.13
应付账款	2,742,271,717.27	1,850,521,558.09
合计	3,871,433,905.88	2,384,126,659.22

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,129,162,188.61	533,605,101.13
合计	1,129,162,188.61	533,605,101.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,234,494,661.18	1,638,462,306.30
应付工程及设备款	507,777,056.09	212,059,251.79
合计	2,742,271,717.27	1,850,521,558.09

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	154,141,724.74	180,138,812.44
合计	154,141,724.74	180,138,812.44

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、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	101,740,343.14	1,457,344,196.51	1,419,128,460.14	139,956,079.51
二、离职后福利-设定提存计划	631,970.96	53,858,540.19	53,940,563.60	549,947.55
合计	102,372,314.10	1,511,202,736.70	1,473,069,023.74	140,506,027.06

## (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	95,798,675.46	1,345,757,350.48	1,315,198,955.41	126,357,070.53
2、职工福利费	2,117,150.32	62,011,897.67	57,234,808.27	6,894,239.72
3、社会保险费	280,117.91	26,484,602.05	26,510,907.55	253,812.41
其中：医疗保险费	235,112.83	22,925,327.45	22,944,707.11	215,733.17
工伤保险费	31,909.00	2,076,304.38	2,082,209.24	26,004.14
生育保险费	13,096.08	1,482,970.22	1,483,991.20	12,075.10
4、住房公积金	42,954.39	15,134,765.54	15,116,422.15	61,297.78
5、工会经费和职工教育经费	3,501,445.06	7,955,580.77	5,067,366.76	6,389,659.07
合计	101,740,343.14	1,457,344,196.51	1,419,128,460.14	139,956,079.51

### (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	609,730.41	52,050,321.52	52,128,549.10	531,502.83
2、失业保险费	22,240.55	1,808,218.67	1,812,014.50	18,444.72
合计	631,970.96	53,858,540.19	53,940,563.60	549,947.55

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,998,145.75	24,820,465.19
企业所得税	60,966,024.37	120,804,392.49
个人所得税	2,662,946.61	3,890,035.55
城市维护建设税	3,979,702.69	1,588,254.80
教育费附加	2,744,071.97	1,337,196.99
房产税	4,332,568.41	4,487,721.81
土地使用税	1,223,910.55	1,207,997.70
印花税	582,193.48	1,193,199.55
其他	227,741.93	187,811.55
合计	105,717,305.76	159,517,075.63

其他说明：

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,955,187.05	13,010,507.04
其他应付款	269,535,404.10	42,260,782.48
合计	282,490,591.15	55,271,289.52

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	12,955,187.05	13,010,507.04
合计	12,955,187.05	13,010,507.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	18,299,392.74	11,082,654.79
借款	15,661,211.40	9,032,140.00
各项费用及其他	22,553,479.50	22,145,987.69
股权转让款	143,913,809.79	
股权激励就回购义务确认负债	61,740,082.50	
往来款	7,367,428.17	
合计	269,535,404.10	42,260,782.48

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	147,944,000.00	900,772,500.00
担保借款	100,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		115,346,000.00
抵押借款[注]	841,171,008.00	83,967,772.29
合计	1,089,115,008.00	1,110,086,272.29

其他说明：

[注] 以固定资产、在建工程 and 无形资产作为抵押，详见附注七、70

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		395,232,000.00
抵押借款	355,290,800.00	643,152,816.00
信用借款	223,476,000.00	32,700,000.00
担保借款	60,000,000.00	140,000,000.00
合计	638,766,800.00	1,211,084,816.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率变动区间：年贷款利率为4.75%-5.665%

无已到期未偿还的长期借款情况。

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、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	43,219,510.41	28,558,900.00	2,546,284.83	69,232,125.58	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	43,219,510.41	28,558,900.00	2,546,284.83	69,232,125.58	--

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
智能制造项目补贴款	22,970,000.00	6,680,000.00					29,650,000.00	与资产相关
安徽省"三新一创"建设专项资金	9,725,184.43	5,230,900.00		942,575.90			14,013,508.53	与资产相关
安徽省工业强基技术改造项目设备补助	6,720,462.84			769,524.40			5,950,938.44	与资产相关
灾后重建固定资产投资	2,268,043.37			228,710.26			2,039,333.11	与资产相关
购置研发设备补贴	1,146,795.76	2,165,000.00		400,321.93			2,911,473.83	与资产相关
货梯补助	351,690.00			37,020.00			314,670.00	与资产相关
技术改造项目及创新	37,334.01			37,334.01			0.00	与资产相关
2018 年省科技成果转化专项资金		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
支持市级重大新兴产业基地补贴		960,000.00		79,390.00			880,610.00	与资产相关
工业发展专项资金补贴		3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
国家进口贴息		1,073,000.00		26,825.00			1,046,175.00	与资产相关
设备补贴款		2,950,000.00		24,583.33			2,925,416.67	与资产相关

其他说明：



## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,421,275,069.00	20,242,650.00				20,242,650.00	3,441,517,719.00

其他说明：

根据公司2018年第一次临时股东大会及第四届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，授予45名激励对象限制性股票20,242,650.00股，授予价格为每股3.05元，授予日为2018年1月25日。公司新增注册资本人民币20,242,650.00元，变更后注册资本为人民币3,441,517,719.00元。出资方式为货币资金。

## 45、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 46、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）	3,822,433,197.00	41,497,432.50		3,863,930,629.50
合计	3,822,433,197.00	41,497,432.50		3,863,930,629.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年第一次临时股东大会及第四届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，授予45名激励对象限制性股票20,242,650.00股，授予价格为每股3.05元，授予日为2018年1月25日。公司新增注

册资本人民币20,242,650.00元，变更后注册资本为人民币3,441,517,719.00元。出资方式为货币资金，出资款人民币61,740,082.50元,其中新增注册资本人民币20,242,650.00元，差额人民币41,497,432.50元作为资本公积。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股[注]		61,740,082.50		61,740,082.50
合计		61,740,082.50		61,740,082.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财政部企业会计准则解释第7号的规定，授予限制性股票应同时就回购义务确认库存股和负债。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,960,188.46	13,426,143.44			13,426,143.44		17,386,331.90
外币财务报表折算差额	3,960,188.46	13,426,143.44			13,426,143.44		17,386,331.90
其他综合收益合计	3,960,188.46	13,426,143.44			13,426,143.44		17,386,331.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	107,388,695.32			107,388,695.32
合计	107,388,695.32			107,388,695.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	1,405,735,935.43	1,077,473,298.16
调整后期初未分配利润	1,405,735,935.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-733,941,999.88	462,257,801.50
减：提取法定盈余公积		31,356,912.16
分配现金股利	103,245,531.57	102,638,252.07
期末未分配利润	579,775,164.98	1,405,735,935.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,119,318,613.77	15,374,330,181.47	15,743,668,604.71	14,051,236,520.56
其他业务	270,576,880.33	273,176,004.50	169,439,921.50	151,810,780.58
合计	17,389,895,494.10	15,647,506,185.97	15,913,108,526.21	14,203,047,301.14

## 53、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	21,182,768.73	11,678,987.07
教育费附加	15,569,650.65	8,923,645.01
房产税	11,196,770.66	13,105,735.03
土地使用税	3,954,262.53	5,029,913.46
印花税及其他	5,766,361.28	8,646,609.13
合计	57,669,813.85	47,384,889.70

其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	57,278,161.31	54,727,029.62
销售服务费	31,622,639.19	47,990,875.16
差旅费	12,454,964.60	9,916,487.57
职工薪酬	212,976,314.79	142,749,397.78
办公费	3,539,942.33	3,791,084.02
业务招待费	15,652,591.91	13,598,588.45
租赁费	18,229,985.82	18,020,530.61
材料费用	38,751,525.07	5,362,168.08
其他费用	26,231,997.02	26,968,367.97
合计	416,738,122.04	323,124,529.26

其他说明：

无

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,554,868.37	138,180,731.40
办公费	6,756,794.02	6,164,559.29
差旅费	11,061,870.10	9,880,249.81
业务招待费	12,585,078.99	9,867,575.49
折旧和摊销	59,218,940.80	62,494,412.67
修理费	5,778,321.35	2,882,013.63
咨询服务费用	54,236,717.19	35,679,579.78
其他费用	77,016,787.62	69,896,707.32
合计	401,209,378.44	335,045,829.39

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	158,454,576.92	105,527,331.10

材料费	157,867,930.69	127,234,583.73
折旧摊销费	12,403,833.41	9,951,843.45
其他	41,359,230.57	16,819,770.81
合计	370,085,571.59	259,533,529.09

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,749,530.98	276,118,958.59
减：利息收入	24,702,487.81	47,362,685.21
汇兑损失	-28,109,792.46	62,419,560.96
手续费	22,353,475.02	12,625,330.99
合计	300,290,725.73	303,801,165.33

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	184,272,246.44	19,645,427.36
二、存货跌价损失	161,750,934.45	38,455,843.81
七、固定资产减值损失	3,077,867.60	
十三、商誉减值损失	680,371,803.17	266,257,454.72
合计	1,029,472,851.66	324,358,725.89

其他说明：

## 59、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
递延收益分摊	2,546,284.83	3,932,126.08
社保中心稳岗补贴	114,672.80	53,074,261.97
财政扶持资金	29,680,630.90	
税收返还	397,106.10	
	32,738,694.63	57,006,388.05

合计		
----	--	--

## 60、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	769,037.45	-67,022,644.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-97,744,803.75	200,856,486.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		95,995.81
购买银行理财产品取得的投资收益	3,528.77	72,805.48
合计	-96,972,237.53	134,002,643.02

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		16,630,116.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		16,630,116.55
合计		16,630,116.55

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-11,199,316.03	-60,842.61
合计	-11,199,316.03	-60,842.61

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约补偿金[注]	184,658,490.21	319,689,511.69	184,658,490.21

不需支付的应付款项	5,660,738.64	431,277.10	5,660,738.64
其他	4,503,987.96	4,612,466.15	4,503,987.96
合计	194,823,216.81	324,733,254.94	194,823,216.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

[注]根据与苏州硕诺尔自动化设备有限公司签订的《利润预测补偿协议》计算预计可收回金额111,858,490.21元；根据《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二）裁定：彭立群股权作价72,800,000.00元抵偿相应债务。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	303,333.00	168,000.00	303,333.00
非流动资产报废损失	6,716,476.45	1,024,733.69	6,716,476.45
税收滞纳金及罚款支出	1,098,855.83	1,250,908.62	1,098,855.83
合同违约金	333,774.23	3,544,820.00	333,774.23
各项基金	1,694,968.99	1,295,956.17	1,694,968.99
工伤补偿	506,226.12	243,084.86	506,226.12
材料报废损失	7,717,121.58		7,717,121.58
无法收回往来款	0.00	6,861,884.72	
其他	3,914,365.36	2,542,753.32	3,914,365.36
合计	22,285,121.56	16,932,141.38	22,285,121.56

其他说明：

无

## 65、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	133,916,307.67	230,805,971.58
递延所得税费用	-134,989,149.91	-60,943,168.22

合计	-1,072,842.24	169,862,803.36
----	---------------	----------------

**(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	-735,971,918.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-110,395,787.83
子公司适用不同税率的影响	8,323,810.72
非应税收入的影响	-130,527.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,377,288.23
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	51,643,468.92
研发费用加计扣除	21,108,905.49
所得税费用	-1,072,842.24

其他说明

无

**66、其他综合收益**

详见附注 48。

**67、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
收到的政府补助	58,751,309.80	56,844,721.45
收到的往来款	24,036,815.91	2,502,807.00
收到的银行利息	27,589,071.15	54,212,127.01
收到的其他	4,503,987.96	43,140,223.53
合计	114,881,184.82	156,699,878.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



支付的捐赠款	303,333.00	168,000.00
支付的运费	59,032,316.01	56,204,650.32
支付的销售服务费	31,622,639.19	47,990,875.16
支付的业务招待费	89,977,753.40	23,466,163.94
支付的办公费	10,296,736.35	9,955,973.31
支付的差旅费	23,516,834.70	19,796,737.38
支付的咨询服务费	54,236,717.19	35,679,249.78
支付的往来款	107,867,937.29	800,000.00
支付的其他	84,488,758.43	176,987,041.73
合计	461,343,025.56	371,048,691.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金到期及收到个人借款		67,732,406.01
合计		67,732,406.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司归还借款		65,364,427.92
合计		65,364,427.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	-734,899,076.62	462,329,171.62
加：资产减值准备	1,029,472,851.66	324,358,725.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,132,668.36	358,771,650.56
无形资产摊销	22,389,768.65	8,985,620.92
长期待摊费用摊销	30,803,826.60	37,550,444.97
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）	11,199,316.03	1,085,576.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,716,476.45	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-16,630,116.55
财务费用（收益以“-”号填列）	331,250,953.17	295,861,968.53
投资损失（收益以“-”号填列）	96,972,237.53	-134,002,643.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-106,150,747.60	-56,462,345.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,714,897.96	-4,480,823.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-775,920,896.63	-336,333,877.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,260,478,235.13	-1,064,032,556.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,232,687,429.96	-60,679,101.62
经营活动产生的现金流量净额	293,891,470.39	-183,678,304.63
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	795,022,626.52	3,227,108,292.31
减：现金的期初余额	3,227,108,292.31	3,846,570,799.69
现金及现金等价物净增加额	-2,432,085,665.79	-619,462,507.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	691,875,929.26
其中：	--
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	230,000,000.00
JOT AUTOMATION OY	461,875,929.26
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,804,482.42
其中：	--
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	19,830,371.01
JOT AUTOMATION OY	11,974,111.41
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	660,071,446.84

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	795,022,626.52	3,227,108,292.31
其中：库存现金	2,938,170.77	1,856,365.21
可随时用于支付的银行存款	772,084,455.75	3,102,651,927.10
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	122,600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、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		
其中：银行承兑汇票保证金	251,964,540.41	
信用证保证金	25,399,784.34	
借款质押存单	44,057,987.48	
应收票据	267,141,626.63	借款
应收账款	686,384,896.01	借款
固定资产-房屋建筑物	473,912,571.26	借款
无形资产-土地使用权	71,438,652.20	借款
在建工程-机器设备	559,141,730.54	借款
合计	2,379,441,788.87	--

其他说明：

## 71、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	27,414,822.24	6.8632	188,153,408.00
欧元	4,112,352.16	7.8473	32,270,861.11
港币			
兹罗提	316,118.13	0.5473	173,011.45
新加坡元	2,575.00	5.0062	12,890.97
日元	340,928.43	0.0619	21,103.47
应收账款	--	--	
其中：美元	385,657,274.55	6.8632	2,646,843,006.69
欧元	8,531,158.88	7.8473	66,946,563.07
港币			

兹罗提	50,180,825.51	0.5473	27,463,965.80
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	45,863,083.88	6.8632	314,767,517.29
欧元	154,092,400.85	7.8473	1,209,209,297.17
兹罗提	36,081,899.89	0.5473	19,747,623.81
日元	26,677,550.57	0.0619	1,651,340.38
短期借款			
其中：美元	8,966,981.10	6.8632	61,542,184.68
港币	299,550,000.00	0.8762	262,465,710.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类货币计价和结算
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国	美元	
RSIntelligentAutomationLLC	美国	美元	
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDING SINC	美国	美元	
VicoMaterial(HongKong)Limited	香港	美元	
VictoryJapanCO.,LTD	日本	日元	
JOT AUTOMATION OY	芬兰	欧元	
香港智诚光学科技有限公司	香港	美元	
德乐集团（香港）有限公司	香港	美元	

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、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
政府补助	4,170,400.00	2018 年商务发展专项资金	4,170,400.00
政府补助	3,881,762.81	翔安区税收奖励	3,881,762.81
政府补助	4,331,422.40	翔安区高新技术成果转化项目扶持资金	4,331,422.40
政府补助	2,327,600.00	高新技术企业研发补助资金	2,327,600.00
政府补助	1,390,000.00	2018 年厦门市级重点技术改造项目补助金	1,390,000.00
政府补助	2,546,284.83	递延收益分摊	2,546,284.83
政府补助	14,091,224.59	其他	14,091,224.59
合计	32,738,694.63		32,738,694.63

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2018 年 02 月 28 日	485,772,300.00	100.00%	现金购买	2018 年 02 月 28 日	已办理资产交割取得了公司的控制权	143,495,981.93	13,784,802.19
JOT AUTOMATION OY	2018 年 05 月 31 日	461,875,929.26	100.00%	现金购买	2018 年 05 月 31 日	已办理资产交割取得了公司的控制权	196,727,071.67	-8,243,222.72

						权		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

其他说明：

苏州硕诺尔自动化设备有限公司	100%	合并增加
昆山科翔悦精密机械有限公司	100%	合并增加
JOT AUTOMATION OY	100%	合并增加
Bluelec Oy	100%	合并增加
Oü JOT Estonia	100%	合并增加
JOT Automation Italia S.r.l.	100%	合并增加
JOT Automation Hungary Kft.	100%	合并增加
JOT Automation Inc.	100%	合并增加
JOT Automation (Beijing) Ltd	100%	合并增加
Master Automation Asia , Ltd (简称MAG)	100%	合并增加
Jot Automation Vietnam Ltd	100%	合并增加

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州硕诺尔自动化设备有限公司	JOT AUTOMATION OY
--现金	485,772,300.00	461,875,929.26
合并成本合计	485,772,300.00	461,875,929.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	90,249,768.24	268,981,725.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	395,522,531.76	192,894,203.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

[注1] 合并成本以并购协议中的预估值及中联评报字[2018]第124号《资产评估报告》、德勤关于JOT AUTOMATION OY股权价值评估报告评估结论为依据，协商确认苏州硕诺尔自动化设备有限公司股权交易作价为48,577.23万元、JOT AUTOMATION OY的股权交易作价为46,187.59万元。

大额商誉形成的主要原因：

收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司、JOT AUTOMATION OY主要从技术优势、客户优势以及产业集聚优势综合评估，采用收益法进行了资产评估。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州硕诺尔自动化设备有限公司		JOT AUTOMATION OY	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	19,830,371.01	19,830,371.01	11,974,111.41	11,974,111.41

应收款项	123,174,264.34	123,174,264.34	100,484,105.32	100,484,105.32
存货	63,817,880.36	45,499,235.26	54,656,700.22	48,169,942.13
固定资产	1,669,170.17	1,340,109.21	29,788,268.98	8,885,802.96
无形资产	10,546,391.76		209,718,293.95	9,894,786.09
借款	38,800,000.00	38,800,000.00	819,990.02	819,990.02
应付款项	85,511,370.50	85,511,370.50	89,063,677.57	89,063,677.57
递延所得税负债	4,379,114.67		46,132,438.76	
应付职工薪酬	2,422,202.25	2,422,202.25	1,337,636.72	1,337,636.72
净资产	90,249,768.24	65,434,785.09	268,981,725.62	84,451,970.56
取得的净资产	90,249,768.24	65,434,785.09	268,981,725.62	84,451,970.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1. 固定资产设备的评估，本次评估采用成本法。公式：估值=重置全价×成新率
2. 无形资产的评估，对于专利及客户关系采用预期收益的方法，收入分成法进行评估。
3. 长期股权投资的评估，对于持有有一定股权比例但未达到控股或并表的对外股权投资，按被投资企业基准日的资产负债表中的净资产乘以投资比例确定评估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：



## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

名称	归属母公司权益比例	备注
江苏德融通讯科技有限公司	100%	新设立
江苏德旺商业保理有限公司	100%	新设立
南京德平信息技术有限公司	100%	新设立
武汉胜利联合电子科技有限公司	100%	注销
福清福捷包装材料有限公司	80%	注销
福清合联胜利光电科技有限公司	80%	注销
合肥捷世新材料有限公司	100%	注销
RSIntelligentAutomationLLC	100%	注销

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰·戈茹夫	波兰·戈茹夫	制造业	100.00%		设立
青岛飞拓电器有限公司	中国·青岛	中国·青岛	制造业		100.00%	设立
苏州胜禹材料科技股份有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造、贸易	45.04%		设立
上海胜禹实业有限公司	中国·上海	中国·上海	贸易业		100.00%	收购
重庆胜禹新型材料有限公司	中国·重庆	中国·重庆	制造业		100.00%	设立
VicoMaterial(HongKong)Limited	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	设立
江苏科创机器人有限公司	中国·沭阳	中国·沭阳	制造业		100.00%	设立
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业		100.00%	设立
福清合联电子科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	设立
苏州飞拓精密模具有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技（香港）有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业	100.00%		设立
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VICTORYTECH	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立

NOLOGY(USA) HOLDINGSINC						
VictoryJapanCO., LTD	日本·东京	日本·东京	制造业		100.00%	设立
安徽胜利精密制 造科技有限公司	中国·六安	中国·六安	制造业	100.00%		设立
合肥胜利精密科 技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科 技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有 限公司	中国·昆山	中国·昆山	制造业	100.00%		设立
昆山龙飞触控有 限公司	中国·昆山	中国·昆山	贸易业		100.00%	设立
苏州胜利高睿智 能汽车制造有限 公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州市智诚光学 科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
苏州市智信光学 科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	收购
香港智诚光学科 技有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	收购
安徽智胜光学科 技有限公司	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100.00%	设立
安徽智诚光学科 技有限公司	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100.00%	设立
南京德乐科技有 限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业	100.00%		收购
江苏德翼通信技 术有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	收购
北京德旭通信科 技发展有限公司	中国·北京	中国·北京	贸易业		100.00%	收购
无锡德乐科技有 限公司	中国·无锡	中国·无锡	贸易业		100.00%	收购
常州德乐信息科 技有限公司	中国·常州	中国·常州	贸易业		100.00%	收购
江西德乐通信技 术有限公司	中国·上饶	中国·上饶	贸易业		100.00%	收购

张家港德乐通讯设备有限公司	中国·张家港	中国·张家港	贸易业		100.00%	收购
马鞍山德乐通信技术有限公司	中国·当涂	中国·当涂	贸易业		100.00%	收购
江苏标的通信科技有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	收购
泰州德乐通讯科技发展有限公司	中国·泰州	中国·泰州	贸易业		100.00%	收购
广州合酷胜通信科技有限公司	中国·广州	中国·广州	贸易业		51.00%	设立
合龙胜通信科技(深圳)有限公司	中国·深圳	中国·深圳	贸易业		51.00%	设立
安徽省合龙胜科技有限公司	中国·安徽	中国·安徽	贸易业		51.00%	设立
德乐集团(香港)有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	设立
江苏德融通讯科技有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	设立
江苏德旺商业保理有限公司	中国·南京	中国·南京	金融业		100.00%	设立
南京德平信息技术有限公司	中国·南京	中国·南京	服务业		100.00%	设立
苏州富强科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
深圳富强智能系统科技有限公司	中国·深圳	中国·深圳	制造业		100.00%	收购
苏州富强加能精机有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	设立
苏州凡目视觉科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		60.00%	设立
苏州捷力新能源材料有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	84.77%		收购
苏州胜利高捷新能源材料有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
福清福捷塑胶有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业	80.00%		收购
福捷(福清)五	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	收购

金电子配件有限公司						
武汉福捷塑胶有限公司	中国·武汉	中国·武汉	制造业		100.00%	收购
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业		100.00%	设立
安徽兴高胜电子科技有限公司	中国·安徽	中国·安徽	制造业		100.00%	设立
福捷（武汉）电子配件有限公司	中国·武汉	中国·武汉	制造业		75.00%	收购
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
昆山科翔悦精密机械有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Oy	芬兰·奥卢	芬兰·奥卢	制造业		100.00%	收购
Bluelec Oy	芬兰	芬兰	制造业		100.00%	收购
Oü JOT Estonia	爱沙尼亚	爱沙尼亚	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Italia S.r.l.	意大利	意大利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Inc.	美国	美国	制造业		100.00%	收购
JOT Automation (Beijing) Ltd	中国·北京	中国·北京	制造业		100.00%	收购
Master Automation Asia , Ltd (简称 MAG)	中国·香港	中国·香港	制造业		100.00%	收购
Jot Automation Vietnam Ltd	越南	越南	制造业		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司为第一大股东，且持股份额超过前十大股东中后九位之和。本公司推荐董事在董事会成员中占多数席位，且董事长由本公司派遣担任，本公司能够控制苏州胜禹材料科技股份有限公司重大经营决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

[注2]江西德乐科技发展有限公司于2015年2月起不再营业，但尚未办理注销手续。现因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示年度报告，于2015年7月被列入工商部门经营异常名录。

[注3]张家港德乐通讯设备有限公司现因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示年度报告，于2017年7月被列入工商部门经营异常名录。

## (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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	54.96%	5,036,651.73	36,290,000.00	107,469,109.69
苏州胜利光学玻璃有限公司	35.00%	-475,266.66		-3,921,620.31
苏州捷力新能源材料有限公司	15.23%	-15,711,016.47		43,157,675.87
福清福捷塑胶有限公司	20.00%	-976,301.14		18,519,128.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州胜禹材料科技股份有限公司	521,881,412.27	139,750,438.99	661,631,851.26	466,087,833.56		466,087,833.56	504,497,632.59	138,851,306.84	643,348,939.43	390,944,135.22		390,944,135.22
苏州胜利光学玻璃有限公司	22,490,884.66	75,943,632.46	98,434,517.12	109,639,146.58		109,639,146.58	45,110,881.64	84,948,428.99	130,059,310.63	139,906,035.34		139,906,035.34
苏州捷力新能源材料有限公司	554,747,922.40	1,155,563,379.46	1,710,311,301.86	1,434,525,734.88		1,434,525,734.88	670,075,019.02	1,249,488,370.30	1,919,563,389.32	1,540,619,473.87		1,540,619,473.87
福清福捷塑胶有限公司	605,345,644.47	277,555,576.17	882,901,220.64	816,046,702.48	2,354,003.11	818,400,705.59	547,384,122.57	301,492,628.52	848,876,751.09	777,826,379.54	2,619,733.37	780,446,112.91

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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	753,460,323.66	9,164,213.49	9,164,213.49	114,464,228.88	816,500,276.03	32,023,824.18	32,023,824.18	77,624,863.45
苏州胜利光学玻璃有限公司	91,930,055.28	-1,357,904.75	-1,357,904.75	34,298,907.08	39,322,423.72	-22,157,879.95	-22,157,879.95	8,876,702.29
苏州捷力新能源材料有限公司	427,818,091.22	-103,158,348.47	-103,158,348.47	62,374,325.70	493,757,998.76	-2,385,436.90	-2,385,436.90	-420,897.93
福清福捷塑胶有限公司	853,184,753.38	-3,930,123.13	-3,930,123.13	183,597,522.93	792,634,513.29	15,062,222.88	15,062,222.88	34,400,384.93

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市型腔模具制造有限公司	广州	广州	制造业	25.00%		权益法核算
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		权益法核算
昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		权益法核算
苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		权益法核算
苏州中晟精密制造有限公司	苏州	苏州	制造业	34.00%		权益法核算
深圳易方数码科技股份有限公司	深圳	深圳	制造业	17.58%		权益法核算
苏州印象镭射科技有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法核算
OtaxMetalPartsC	香港	香港	贸易业		33.33%	权益法核算



o.,Ltd					
--------	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

深圳易方数码科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州普强电子科技有限公司	深圳易方数码科技股份有限公司	苏州普强电子科技有限公司	深圳易方数码科技股份有限公司
流动资产	120,140,449.68	374,627,216.12	101,953,338.30	628,584,950.59
非流动资产	43,868,467.82	453,540,267.72	41,748,939.11	432,150,699.13
资产合计	164,008,917.50	828,167,483.84	143,702,277.41	1,060,735,649.72
流动负债	106,093,114.60	467,262,986.18	92,784,647.51	702,750,345.90
非流动负债		243,651,941.98		212,220,643.86
负债合计	106,093,114.60	710,914,928.16	92,784,647.51	914,970,989.76
归属于母公司股东权益	57,915,802.90	117,252,555.68	50,917,629.90	145,764,659.96
按持股比例计算的净资产份额	26,062,111.30	20,612,999.29	22,912,933.46	25,625,427.22
--商誉		68,418,329.58		68,418,329.58
--内部交易未实现利润	1,359,285.97		896,001.74	
对联营企业权益投资的账面价值	27,421,397.27	89,031,328.87	23,808,935.20	94,043,756.80
营业收入	184,584,542.31	555,781,058.49	193,642,236.59	421,562,365.25
净利润	6,998,172.97	-28,512,104.29	6,125,323.23	-19,275,475.92
综合收益总额	6,998,172.97	-28,512,104.29	6,125,323.23	-19,275,475.92

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	109,620,853.93	87,783,420.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,837,433.48	-31,406,083.22
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (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

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
苏州中晟精密制造有限公司	41,383,631.30	6,456,350.63	34,927,280.67
OtaxMetalPartsCo.,Ltd	68,590,478.75		68,590,478.75
合计	109,974,110.05	6,456,350.63	103,517,759.42

其他说明

详见“重要联营企业的主要财务信息”中的披露。

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

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

### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。对于外币资产，如果汇率上升，公司汇兑收益增加，反之，出现汇兑损失。本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、57。

#### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期税前利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币对美元贬值2%-5%	4917.37万元至12293.43万元
若人民币对美元升值2%-5%	-4917.37万元至-12293.43万元
若人民币对欧元贬值2%-5%	-1695.05万元至-4237.63万元
若人民币对欧元升值2%-5%	1695.05万元至4237.63万元
若人民币对兹罗提贬值2%-5%	15.78万元至39.45万元
若人民币对兹罗提升值2%-5%	-15.78万元至-39.45万元
若人民币对 日元贬值2%-5%	-3.26万元至-8.15万元
若人民币对 日元提升值2%-5%	3.26万元至8.15万元
若人民币对港币提贬值2%-5%	-524.93万元至-1312.33万元
若人民币对 港币提升值2%-5%	524.93万元至1312.33万元

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、17）和固定利率的长期借款（详见附注五、24）有关。本公司根据当时的市场 环境来决定浮动利率及固定利率合同的相对比例。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-1,413.27

下降50个基点	2,826.54
---------	----------

(3) 其他价格风险, 本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示(详见附注五、2)。因此, 本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门, 由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

于2018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, 具体包括:

合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额; 对于以公允价值计量的金融工具而言, 账面价值反映了其风险敞口, 但并非最大风险敞口, 其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险, 本公司控制信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况, 计提充分的坏账准备。因此, 本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外, 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。

## 3、流动风险

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。

截止2018年12月31日, 本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为356,086.45万元。

综上所述, 本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低, 对本公司的经营和财务报表不构成重大影响, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产		5,577,939.28		5,577,939.28
(1) 债务工具投资		5,577,939.28		5,577,939.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国-苏州	制造业	344151.7719 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七在“其他主体中权益的披露”之 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注七在“其他主体中权益的披露”之 2。

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
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
苏州中晟精密制造有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业
苏州印象镭射科技有限公司	联营企业
OtaxMetalPartsCo.,Ltd	联营企业

其他说明

无

## 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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
昆山市龙显光电有限公司	采购材料			否	9,029,421.62
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	122,576,645.51	250,000,000.00	否	176,583,541.19
苏州普强电子科技有限公司	接受劳务			否	4,826,744.64

苏州中晟精密制造有限公司	采购材料	391,309.29	80,000,000.00	是	2,356,664.22
苏州中晟精密制造有限公司	采购固定资产			否	403,859.61
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	采购材料	18,725,183.45		否	
北海合联胜利光电科技有限公司	采购材料	1,221,034.47		否	
北海合联胜利光电科技有限公司	接受劳务	2,471,804.17		否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品	5,056,415.32	3,808,348.18
昆山市龙显光电有限公司	销售商品		358,170.37
北海合联胜利光电科技有限公司	销售固定资产		68,409.35
苏州中晟精密制造有限公司	设备租赁费	44,814,142.86	32,132,124.47
苏州中晟精密制造有限公司	销售商品	44,586,953.06	649,572.65
苏州中晟精密制造有限公司	销售商品		2,264,579.51
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	53,161,749.70	35,575,793.82
深圳易方数码科技股份有限公司	销售商品		1,234,127.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州中晟精密制造有限公司	CNC 加工中心	44,814,142.86	31,200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

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
安徽胜利精密制造科技有限公司	186,960,000.00	2015 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	161,500,000.00	2016 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	81,500,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 27 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	13,458,399.25	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	13,265,309.26	2018 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	15,831,757.60	2018 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 18 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 19 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	否
安徽胜利精密制造科技	24,300,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 03 月 29 日	否



有限公司				
安徽胜利精密制造科技有限公司	155,421,600.00	2018年03月29日	2019年03月28日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	91,737,045.00	2018年05月15日	2019年05月14日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	10,000,000.00	2018年10月26日	2019年01月21日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	19,000,000.00	2018年10月30日	2019年01月21日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	11,000,000.00	2018年10月31日	2019年02月25日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	10,000,000.00	2018年11月09日	2019年02月25日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	7,058,670.88	2018年11月02日	2019年02月02日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	565,546.36	2018年11月02日	2019年04月02日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2016年10月25日	2019年10月25日	否
苏州富强科技有限公司	45,483,366.76	2018年03月16日	2019年03月31日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2018年03月20日	2019年01月18日	否
苏州富强科技有限公司	22,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月09日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2018年09月21日	2019年07月19日	否
苏州富强科技有限公司	50,000,000.00	2018年09月25日	2019年03月22日	否
苏州富强科技有限公司	48,042,400.00	2018年09月19日	2019年02月22日	否
苏州富强科技有限公司	2,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	否
苏州富强科技有限公司	6,000,000.00	2018年10月09日	2019年09月27日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2019年04月23日	否
苏州富强科技有限公司	25,000,000.00	2018年10月29日	2019年10月29日	否
苏州富强科技有限公司	35,000,000.00	2018年12月18日	2019年07月18日	否
苏州富强科技有限公司	4,144,867.36	2018年07月09日	2019年01月09日	否
苏州富强科技有限公司	806,400.00	2018年07月17日	2019年01月17日	否
苏州富强科技有限公司	2,847,517.68	2018年07月18日	2019年01月18日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2018年11月30日	2019年05月30日	否
苏州富强科技有限公司	16,000,000.00	2018年10月26日	2019年04月26日	否
苏州富强科技有限公司	6,159,928.26	2018年11月02日	2019年05月02日	否
苏州富强科技有限公司	2,500,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否

苏州富强科技有限公司	37,500,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 09 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 20 日	2019 年 01 月 19 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	60,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	26,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 10 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	14,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	45,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 05 月 01 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	15,600,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	5,320,000.00	2018 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 09 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	7,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 13 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	14,010,000.00	2018 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 15 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	1,744,150.80	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	7,175,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	280,000.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 01 月 03 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	1,232,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 25 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	7,700,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 02 月 09 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	4,655,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 04 月 10 日	否
苏州市智诚光学科技有	2,345,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	否

限公司				
苏州市智诚光学科技有限公司	21,000,000.00	2018年10月12日	2019年04月10日	否
昆山龙飞光电有限公司	15,000,000.00	2018年01月09日	2019年01月09日	否
昆山龙飞光电有限公司	5,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月07日	否
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	10,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	20,000,000.00	2018年10月11日	2019年04月11日	否
JOT Automation Oy	13,839,243.43	2018年08月30日	2020年05月15日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2018年01月12日	2019年01月11日	否
南京德乐科技有限公司	16,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月16日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月27日	否
南京德乐科技有限公司	44,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月12日	否
南京德乐科技有限公司	60,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月28日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月15日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月21日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2018年09月10日	2019年05月28日	否
南京德乐科技有限公司	10,000,000.00	2018年09月27日	2019年06月24日	否
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2018年10月10日	2019年06月24日	否
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2018年10月11日	2019年06月24日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月13日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	4,087,303.26	2018年08月25日	2019年01月23日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,131,302.44	2018年10月29日	2019年03月28日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,990,328.00	2018年11月06日	2019年04月04日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	3,034,639.38	2018年11月16日	2019年04月13日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,853,064.00	2018年12月04日	2019年05月06日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	8,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月21日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	10,000,000.00	2018年06月14日	2019年06月13日	否

合联胜利光电科技（厦门）有限公司	9,000,000.00	2018年08月17日	2019年02月16日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	7,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	9,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	5,600,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	497,582.00	2018年09月20日	2019年02月14日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	398,065.60	2018年09月20日	2019年01月21日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,356,622.40	2018年07月13日	2019年01月13日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	357,840.00	2018年07月26日	2019年01月26日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	526,176.00	2018年08月10日	2019年02月10日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,188,121.20	2018年08月21日	2019年02月21日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	322,224.34	2018年08月30日	2019年02月28日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	18,900,000.00	2018年09月12日	2019年03月12日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	805,267.86	2018年10月30日	2019年01月30日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	87,360.00	2018年11月08日	2019年02月08日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2,895,696.98	2018年11月30日	2019年02月28日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,032,332.00	2018年11月30日	2019年05月30日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,493,211.72	2018年09月29日	2019年03月29日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	3,078,010.89	2018年10月12日	2019年01月12日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	835,741.86	2018年07月06日	2019年01月06日	否

兴高胜（厦门）电子科技有限公司	1,926,385.27	2018 年 08 月 15 日	2019 年 02 月 15 日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2,266,577.18	2018 年 09 月 12 日	2019 年 03 月 12 日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	3,829,100.84	2018 年 10 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	686,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	1,620,684.72	2018 年 12 月 17 日	2019 年 03 月 17 日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	342,805.27	2018 年 12 月 17 日	2019 年 06 月 17 日	否
苏州普强电子科技有限公司	4,500,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	否
苏州普强电子科技有限公司	3,937,500.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 09 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	1,700,000.00	2018 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 02 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	1,700,000.00	2018 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 04 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	6,800,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	3,400,000.00	2018 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	80,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	否
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 25 日	否
南京德乐科技有限公司	600,000,000.00	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,802,900.00	3,753,700.00

**(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
应收账款	北海合联胜利有限公司	5,177,656.89	134,812.23	4,043,527.21	153,083.96
应收账款	苏州普强电子科技有限公司	27,653,495.00	138,267.48	16,204,003.22	81,020.02
应收账款	苏州中晟精密制造有限公司	292,332,467.95	31,027,008.68	3,698,355.20	24,096.32
预付账款	苏州中晟精密制造有限公司	50,540,000.00		20,540,000.00	
应收账款	深圳易方数码科技股份有限公司			34,597.00	172.99
其他应收款	北海合联胜利有限公司	2,474,052.20	123,702.61		

## (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	昆山市龙显光电有限公司		77,500.00
应付账款	北海合联胜利有限公司	3,666,292.29	2,171,632.25
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	80,138,581.64	59,659,635.51
应付账款	苏州中晟精密制造有限公司	901,444.14	1,040,149.76
其他应付款	北海合联胜利有限公司	2,017,125.15	2,017,125.15
其他应付款	昆山龙显电子有限公司	554,605.40	

## 7、关联方承诺

本公司无需披露的承诺事项。

## 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	131,850,296.00
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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权授予价格 6.01 元/股，限制性股票授予价格 3.05 元/股，合同剩余期限 37 个月

其他说明

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日，向符合条件的 546 名激励对象授予111,607,646 份股票期权及 45 名激励对象授予 20,242,650 股限制性股票。

#### （1）、股票期权：

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间，本计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，相应行权比例为40%、30%、30%。

股票期权，行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：

第一个行权期以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于50%；第二个行权期以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于100%；第三个行权期以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于150%。

#### (2)、限制性股票：

限制性股票激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，相应解除限售比例为40%、30%、30%。

股票期权，行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：

第一个行权期以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于50%；第二个行权期以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于100%；第三个行权期以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于150%。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

#### (3)、限制性股票回购列示

本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

## 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	股票期权的公允价值为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）公告前 1 个交易日公司股票交易均价限制性股票的公允价值为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

## 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

本公司无需披露的承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽胜利精密制造科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额750万元。原告提出证据保全申请，法院派人于2017年6月26日前往安徽胜利精密制造科技有限公司进行证据保全，但并未保全到相关设备，合肥中级人民法院尚未判决。

2、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智胜光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备，现三方均已向安徽省高院提出上诉，等待高院二审开庭。

3、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智诚光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备，现三方均已向安徽省高院提出上诉，等待高院二审开庭。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。公司拟以非公开发行股票的方式募集资金总额不超过 200,000.00 万元用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	智能制造生产研发基地建设项目	107,734.12	85,000.00
2	光刻机产业化项目	85,905.58	65,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		243,639.70	200,000.00

本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

### 2、股票期权与限制性股票激励

2019年1月22日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》。取消授予预留的股票期权 27,901,911份、限制性股票 5,060,663 股。

3、公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司15.23%的股权作价人民币7,280万元交付公司抵偿相应债务，公司于2019年3月21日已完成相关工商变更登记手续，并取得了苏州市吴江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

### 4、公司当年度无利润分配预案。

截止报告日，除上述事项外公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组**

无

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

无

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为三个分部，即移动终端、智能制造、新能源。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	移动终端	智能制造	新能源	分部间抵销	合计
主营业务收入	17,257,384,893.15	2,285,203,672.17	412,198,928.13	-2,835,468,879.68	17,119,318,613.77
主营业务成本	16,280,801,398.33	1,365,531,432.36	286,298,257.58	-2,558,300,906.80	15,374,330,181.47
资产总额	24,692,986,213.97	3,007,523,610.85	1,710,311,301.86	-10,933,951,241.39	18,476,869,885.29
负债总额	12,618,831,588.38	1,596,524,142.73	1,434,525,734.88	-5,319,550,757.40	10,330,330,708.59

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于2015年8月收购苏州智诚光学科技有限公司，并与原股东签订了《发行股份购买资产的利润预测补偿协议》。2015年、2016年和2017年为对赌期间，由智诚光学原实际控制人负责公司经营管理。本公司本年度检查发现，智诚公司截止2018年末累计开具33,746.49万元（含税）发票未交给相关客户，上述发票金额智诚光学账面已确认营业收入、应交税费和应收账款。由于智诚光学原管理层无法对上述事项作出合理解释，本公司已请相关部门协助调查，截止本财务报告日，调查结果尚未明确。

截止2018年12月31日，智诚光学账面资产总额219,131.31万元、账面净资产92,250.55万元、2018年度账面营业收入68,112.57万元、账面净利润-11,228.14万元，分别占胜利精密合并财务报表对应项目金额的11.86%，11.32%，3.92%，15.28%。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,791,593.23	122,088,174.20
应收账款	534,665,626.91	649,841,245.29
合计	558,457,220.14	771,929,419.49

#### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,791,593.23	122,088,174.20
合计	23,791,593.23	122,088,174.20

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	72,990,561.78	
合计	72,990,561.78	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	569,612,373.74	99.00%	34,946,746.83	6.14%	534,665,626.91	666,310,647.04	100.00%	16,469,401.75	2.47%	649,841,245.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,745,022.16	100.00%	5,745,022.16	100.00%						
合计	575,357,395.90	100.00%	40,691,768.99	7.07%	534,665,626.91	666,310,647.04	100.00%	16,469,401.75	2.47%	649,841,245.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	226,714,511.30	1,133,572.55	0.50%
6 个月至 1 年	9,048,687.47	180,973.75	2.00%
1 年以内小计	235,763,198.77	1,314,546.30	0.56%
1 至 2 年	61,359,866.28	6,135,986.63	10.00%
2 至 3 年	49,179,575.55	14,753,872.67	30.00%
3 至 4 年	11,348,393.53	5,674,196.77	50.00%
4 至 5 年	3,258,544.64	2,606,835.71	80.00%
5 年以上	293,115.15	293,115.15	100.00%
合计	361,202,693.92	30,778,553.23	8.52%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内			2.00%
其中：六个月内	192,388,257.11	3,847,765.14	2.00%
六个月至一年	16,021,422.71	320,428.45	2.00%
合计	208,409,679.82	4,168,193.59	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,460,734.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,238,367.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	178,600,388.49	31.04	3,572,007.77
客户2	104,034,997.51	18.08	16,995,969.28
客户3	47,990,577.79	8.34	8,329,121.14
客户4	35,835,512.48	6.23	179,177.56
客户5	27,653,495.00	4.81	138,267.48
合计	394,114,971.27	68.50	29,214,543.23

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,886,583.34
应收股利	32,671,000.00	96,766,549.11
其他应收款	3,141,536,880.65	2,080,848,883.64
合计	3,174,207,880.65	2,180,502,016.09

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,886,583.34
合计		2,886,583.34

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
胜利科技（香港）有限公司	32,671,000.00	32,671,000.00
青岛飞拓电器有限公司		13,641,822.38
合联光电科技（厦门）有限公司		50,453,726.73
合计	32,671,000.00	96,766,549.11

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
胜利科技（香港）有限公司	32,671,000.00	1 年以上		否
合计	32,671,000.00	--	--	--

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,207,982,932.14	100.00%	66,446,051.49	2.07%	3,141,536,880.65	2,124,052,574.81	100.00%	43,203,691.17	2.03%	2,080,848,883.64
合计	3,207,982,932.14	100.00%	66,446,051.49	2.07%	3,141,536,880.65	2,124,052,574.81	100.00%	43,203,691.17	2.03%	2,080,848,883.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	74,915,761.42	3,745,788.07	5.00%
1 至 2 年	66,500.00	6,650.00	10.00%
2 至 3 年	120,000.00	36,000.00	30.00%
合计	75,102,261.42	3,788,438.07	5.04%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	1,209,155,454.44	24,183,109.09	2.00%
一至两年	1,923,725,216.28	38,474,504.33	2.00%
合计	3,132,880,670.72	62,657,613.42	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,242,360.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		7,200,000.00
保证金	6,500.00	6,500.00
子公司往来款	3,132,880,670.72	2,113,864,086.18
其他往来款项	2,295,761.42	2,981,988.63
应收补偿款	72,800,000.00	
合计	3,207,982,932.14	2,124,052,574.81

## 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
苏州捷力新能源材料有限公司	子公司往来款	1,018,941,883.18		31.76%	20,378,837.66
南京德乐科技股份有限公司	子公司往来款	538,270,347.61	一年以内	16.78%	10,765,406.95
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司往来款	420,004,378.05		13.09%	8,400,087.56
合肥胜利精密科技有限公司	子公司往来款	317,291,928.50		9.89%	6,345,838.57
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司往来款	280,898,000.35		8.76%	5,617,960.01
合计	--	2,575,406,537.69	--	80.28%	51,508,130.75

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

[注1]一年以内金额为12,901,883.18元，一至两年金额为1,006,040,000.00元。

[注2]一年以内金额为16,360,995.89元，一至两年金额为403,643,382.16元。

[注3]一年以内金额为153,070,885.47元，一至两年金额为164,221,043.03元。

[注4]一年以内金额为219,694,754.28元，一至两年金额为61,203,246.07元。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,742,167,926.99	1,331,899,597.16	6,410,268,329.83	6,146,035,892.01	436,147,551.10	5,709,888,340.91
对联营、合营企业投资	225,610,295.84		225,610,295.84	204,740,110.71		204,740,110.71
合计	7,967,778,222.83	1,331,899,597.16	6,635,878,625.67	6,350,776,002.72	436,147,551.10	5,914,628,451.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜利精密科技（波兰）有限公司	28,304,167.85			28,304,167.85		0.00
苏州胜禹材料科技有限公司	28,781,609.20			28,781,609.20	0.00	
苏州飞拓精密模具有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,000.00			39,000,000.00	0.00	0.00
胜利科技（香港）有限公司	7,868.00	296,459,734.98		296,467,602.98	0.00	0.00
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00	0.00
安徽胜利精密制造科技有限公司	1,497,500,000.00	510,000,000.00		2,007,500,000.00	0.00	0.00
苏州市智诚光学科技有限公司	980,364,810.17			980,364,810.17	96,383,634.42	96,383,634.42
南京德乐科技股份有限公司	1,045,146,006.00			1,045,146,006.00	162,198,508.38	162,198,508.38
苏州富强科技有限公司	913,932,601.00	293,400,000.00		1,207,332,601.00	0.00	0.00

福清福捷塑胶有限公司	103,124,329.79			103,124,329.79	0.00	0.00
苏州捷力新能源材料有限公司	1,149,874,500.00			1,149,874,500.00	487,677,571.50	923,825,122.60
昆山龙飞光电有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	0.00	0.00
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	60,000,000.00	6,500,000.00		66,500,000.00	0.00	0.00
苏州胜利高捷新能源材料有限公司	40,000,000.00	4,000,000.00		44,000,000.00	0.00	0.00
苏州硕诺尔自动化设备有限公司		485,772,300.00		485,772,300.00	149,492,331.76	149,492,331.76
合计	6,146,035,892.01	1,596,132,034.98		7,742,167,926.99	895,752,046.06	1,331,899,597.16

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广州市型腔模具制造有限公司	34,392,377.36			3,054,719.48							37,447,096.84	
北海合联胜利光电科技有限公司	5,451,368.97			-129,895.44							5,321,473.53	
苏州印象镭射科技有限公司		20,000,000.00		-559,269.30							19,440,730.70	
昆山市龙显光电有限公司	47,939,674.12			-528,121.26							47,411,552.86	
苏州中晟精密制造有限公司 [注 1]												
苏州普强电子科技有限公司	22,912,933.46			4,045,179.58							26,958,113.04	
深圳易方数码科技股份有限公司	94,043,756.80			-5,012,427.93							89,031,328.87	
小计	204,740,110.71	20,000,000.00		870,185.13							225,610,295.84	
合计	204,740,110.71	20,000,000.00		870,185.13							225,610,295.84	

## (3) 其他说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,413,883,416.09	1,138,135,424.40	1,530,358,335.25	1,178,617,287.30
其他业务	49,642,118.39	37,547,549.93	45,570,272.88	35,267,145.31
合计	1,463,525,534.48	1,175,682,974.33	1,575,928,608.13	1,213,884,432.61

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	870,185.13	-16,820,650.52
处置长期股权投资产生的投资收益		-733,816.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-97,744,803.75	200,856,486.60
子公司分红	29,735,000.00	104,577,231.66
合计	-67,139,618.62	287,879,251.33

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,915,792.48	
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）	32,738,694.63	
委托他人投资或管理资产的损益	3,528.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-97,744,803.75	



值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,254,571.70	
减：所得税影响额	14,694,884.36	
少数股东权益影响额	3,323,418.71	
合计	78,317,895.80	--

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	-8.60%	-0.2102	-0.2102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.53%	-0.2350	-0.2350

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。