



贵州泰永长征技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-090

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证本半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。

有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 20 |
| 第五节 重要事项..... | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 49 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 50 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 51 |
| 第十节 财务报告..... | 52 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、泰永长征 | 指 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 |
| 泰永科技 | 指 | 深圳市泰永科技股份有限公司，公司控股股东 |
| 长园集团 | 指 | 长园集团股份有限公司（SH.600525） |
| 天宇恒盈 | 指 | 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 深圳泰永 | 指 | 深圳市泰永电气科技有限公司 |
| 北京泰永 | 指 | 北京泰永自动化设备有限公司 |
| 青岛泰永 | 指 | 青岛泰永电气工程有限公司 |
| 重庆泰永 | 指 | 重庆市泰永电气工程有限公司 |
| 上海泰永 | 指 | 上海泰永电气有限公司 |
| 深圳智能谷 | 指 | 深圳市智能谷信息技术有限公司 |
| 泰永工程 | 指 | 贵州泰永技术工程有限公司 |
| 长征开关 | 指 | 贵州省长征开关制造有限公司 |
| 重庆源通 | 指 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 贵州证监局、证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司章程 | 指 | 贵州泰永长征技术股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 贵州泰永长征技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 贵州泰永长征技术股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 泰永长征 | 股票代码 | 002927 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 泰永长征 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 黄正乾 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 余辉 | 韩海凤 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼 | 深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F 栋 4 楼 |
| 电话 | 0755-84361076 | 0755-84361076 |
| 传真 | 0755-26012050 | 0755-26012050 |
| 电子信箱 | yuhui@taiyong.net | hanhf@taiyong.net |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 208,895,008.66 | 155,112,999.07 | 34.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,965,976.38 | 25,289,080.81 | 14.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,520,666.62 | 21,643,286.37 | 8.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,810,078.06 | -9,313,636.12 | 226.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.170 | 0.16 | 6.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.170 | 0.16 | 6.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.89% | 4.34% | -0.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,047,787,648.53 | 825,143,491.91 | 26.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 749,301,576.83 | 734,968,400.45 | 1.95% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | -567.39 | |
| 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） | 3,427,332.52 | 主要为上市补助 210 万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 | 2,961,498.75 | 主要为进行现金管理取得的收益。 |

| | | |
|---|--------------|----|
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,529.51 | |
| 减：所得税影响额 | 963,733.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,749.71 | |
| 合计 | 5,445,309.76 | -- |

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司从事低压断路器、双电源自动转换开关、变压器、工控自动化产品等中低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，专注于国内低压电器行业的中高端市场。公司通过自主研发掌握了多项低压电器核心专利技术，能够提供多种完善的低压电器产品和解决方案，并一直致力于打造国内低压电器行业领先的民族品牌，在低压电器行业中高端市场中树立了良好的品牌形象。公司研发、生产及销售的低压断路器及双电源自动转换开关系列产品技术先进、品种齐全、规格全面，广泛应用于各类对配电可靠性和低压电器性能要求较高的领域。

公司于2019年4月收购重庆源通65%的股权，成为重庆源通的控股股东，因公司收购重庆源通65%股权，主营业务新增变压器业务。

（二）公司主要销售的产品包括电源电器、配电电器、终端电器、控制电器、成套设备、消防设备、新能源充电设备及变压器设备。

公司主要产品的类型、功能、优势以及主要用途如下所示：

1. 电源电器

公司生产的电源电器类产品主要包括PC级双电源自动转换开关及CB级双电源自动转换开关产品两类。

公司部分双电源自动转换开关电器产品的详细信息如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|---------------|----------------------------------|--|--|
| 专用PC级 ATSE | TBBQ6系列专用 PC级双电源自动 转换开关 | （1）达到双电源自动转换开关国家标准AC-33A使用类别要求，可用于对供电系统可靠性要求最高的配电路中； （2）励磁驱动型转换开关； （3）具备“相位侦测”与“短路拒动”功能。 | 应用在对供电连续性要求高的医疗、轨道交通、数据中心、消防、机场等场合。 |
| | TBBQ3系列专用 PC级双电源自动 转换开关 | （1）专用PC级，一体式设计，电流覆盖范围广，最高达5000A； （2）满足AC-33iA/AC-33B使用类别要求； （3）励磁驱动型转换开关。 （4）具备“相位侦测”与“短路拒动”功能。 | 应用在对供电连续性要求较高的工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、消防设施等场合。 |
| | TBBQ3-W系列抽 出带旁路型双电源 自动转换开关 | （1）抽出带旁路型双电源自动转换开关，可以通过独立的旁路系统给负载进行供电，实现不断电检修维护； （2）满足AC-33iA/AC-33B使用类别要求； （3）励磁驱动型转换开关。 | 应用在对供电连续性要求较高的通信基站、数据中心、医疗、轨道交通、军事设备、机场配电等场所。 |

| | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|
| | TBBQ3a (-M) 系列双电源转换开关 | (1) 两进线一母联一体化产品； (2) 专用PC级，一体式设计，结构简单，性能可靠。独立控制器，检测高效可靠。 (3) 励磁驱动型转换开关。 | 应用在对供电连续性要求较高的轨道交通、工业、医疗、石油、电厂、通讯数据、军事设备、机场等场合。 |
| | TBBQ3-S系列瞬间并联转换双电源自动转换开关 | (1) 瞬间并联型ATSE，可以通过控制器调整备用电源，达到两路电源的幅值、频率、相位角同步，实现两路电源瞬间并联不断电转换； (2) 专用PC级，一体式设计，结构简单，性能可靠，客户使用更加安心； (3) 励磁驱动型转换开关。 | 适用于为防止主电源出现电源质量问题，或主电源断电会对下端用电设备造成重大影响，需不断电切换至备用电源的场合，如：金融系统、证券系统、通讯系统、半导体制程设备等。 |
| 中压专用PC级ATSE | TBBQ12系列中压转换开关 | (1) 专用一体化结构，本体开关与驱动部分整体设计； (2) 具备机械和电气双重连锁，转换更加安全可靠； (3) 采用永磁驱动操作机构，瞬间吸合完成转换，转换时间200ms，供电连续性高，实现中压快速转换。 | 应用于多种中压配电领域，主要应用在综合医疗、通讯数据、冶金工业等行业。 |
| CB级ATSE | TBBQ2系列CB级双电源自动转换开关 | (1) 具有过载保护功能； (2) 具有机械电气连锁装置以防止误操作造成两路电源同时投入。 | 应用在对供电连续性要求较高的民用建筑。 |
| | TBMA1系列框架式双电源 | (1) 具备两进一出、两进一母联等多种转换方式可选，广泛应用于电源端或配电端； (2) 执行框架断路器本体与控制器为同一品牌，性能大大优于多品牌拼凑式方案； (3) 满足AC-33B使用类别要求。 | 应用在对供电连续性要求较高的轨道交通、工业、医疗、石油、电厂、通讯数据、军事设备、机场等场合。 |
| STS静态转换开关 | TBS系列静态转换开关 | (1) 采用先合后分的转换方式，可实现输入电源间≤5ms的极速切换时间，保证敏感设备工作连续性； (2) 采用无触点电子式转换技术，替代传统机械转换结构，无不可靠机械结构连接点； (3) 具备旁路功能，可以在负载不断电的情况下完成设备维护。 | 适用于对供电连续性要求极高的通讯数据、轨道交通、综合医疗等行业。 |

2. 配电电器

公司生产的配电电器类产品主要包括万能式断路器、塑料外壳式断路器系列低压配电电器元器件产品。

公司主要销售的配电电器产品的详细信息如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|--------|--------------|--|--|
| 万能式断路器 | MA40系列万能式断路器 | 内置先进的微处理技术智能控制器，具备完善的智能化遥控、遥测、遥信、遥调功能。 | 用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流400A-7,500A的配电网中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事 |
| | MA60系列万能式断路器 | (1) 兼容多种通信协议，适应智能电网建设要求； (2) 具备“预约保护功能”，精确响应系统变化，全面 | |

| | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| | | 守护系统安全。 | 设备、机场、民用建筑等重要场合。 |
| 塑料外壳式断路器 | MB50(L)系列塑料外壳式断路器 | (1) 具备过载报警不跳闸功能； (2) 全附件模块化盒式安装，安装过程不需调试，操作方便、安全。 | 适用于额定工作电压AC400V/690V，额定工作电流6A-630A的配电网中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、民用建筑等场合。 |
| | MB60(Z)(L)系列塑料外壳式断路器 | (1) 采用旋转式双断点触头技术，满足配电系统选择性保护的要求； (2) 具备高端模块化智能脱扣器，可实现四段保护及远程控制； (3) 结构紧凑，比传统断路器体积减小。 | |
| | MB30(Z)系列塑料外壳式断路器 | (1) 产品技术与工艺成熟，质量稳定可靠； (2) 附件功能齐全，满足客户需求。 | |
| | MB50DC系列直流塑壳断路器 | (1) 全附件模块化盒式安装，安装过程不需调试，操作方便、安全； (2) 体积小、分断能力高，易于安装。 | 适用于直流系统的应用环境，额定工作电压DC1000V以下，额定电流16~800A的电路中。断路器具有过载、短路保护功能，能保护线路和设备不受损坏。产品广泛应用于光伏发电、风力发电、通讯、工业、轨道交通等行业。 |
| 中压真空断路器 | MV1系列真空断路器 | (1) 系列齐全，普通极柱和固封极柱可选，固定式和抽出式可选，满足不同场合使用要求； (2) 具有高性能优质灭弧室，采用先进的纵磁场灭弧技术，分断能力强。 | 适用于多种中压配电领域，主要应用在电力系统、通讯数据、冶金、工业等行业。 |

3. 终端电器

公司生产的终端电器类产品主要包括小型断路器和浪涌保护器系列低压电器元器件产品。

公司销售的部分主要终端电器产品如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|-------|------------------|---|---|
| 小型断路器 | MB1(L)(T)系列小型断路器 | (1) 优质双金属片，脱扣特性稳定； (2) 阻燃型工程塑料，安全可靠； (3) 具备漏电保护功能； (4) 工业专用型小型断路器可选。 | 适用于额定工作电压AC220V/380V，额定工作电流6A-125A的配电网中，主要用来接通、承载和分断正常工作电流以及故障电流，对线路中的过载、短路、欠压、漏电等故障提供保护功能。 |
| | MB2系列小型断路器 | (1) 较高的分断能力，符合工业客户需求； (2) 采用优质双金属片，脱扣特性稳定。 | |
| | MB2DC系列小型直流断路器 | (1) 标准DC125V~1000V电压等级可选； (2) 全新设计电弧灭弧系统，分断能力高，全系列分段能力可达10kA。 | 适用于直流电源系统，额定工作电压DC125V至DC1000V，额定电流63A及以下电路中，作为线路的过载、短路保护电器； 产品广泛应用于新能源、数据中心、通讯、工控、电力电源、轨道交通等行业。 |
| | MB1F系列自复式 | (1) 具有电压自动检测功能，过欠压自动切断电 | 可应用于多种低压配电领域，可广泛应用于 |

| | | | |
|-------|-----------------|---|---|
| | 过欠压保护器 | 路电器； (2) 当电压恢复正常时，可自动恢复供电。 | 高层建筑、商业及家庭等场所。 |
| | MB1G系列隔离开关 | (1) 产品操作稳定可靠； (2) 触头开闭有醒目色标显示，可防误操作。 | 适用于交流50Hz或60Hz，额定电压400V及以下的配电和控制回路中，起到隔离检修作用，广泛应用于工矿企业、高层建筑、商业及家庭等场所。 |
| | MB1YR系列电能表外置断路器 | (1) 具备欠费自动分闸，缴费自动合闸功能，具有手动及自动转换模式； (2) 具有欠费脱扣保持功能，有效防止人为合闸窃电。 | 可应用于多种低压配电领域，可广泛应用于电网、高层建筑、商业及家庭等场所。 |
| 浪涌保护器 | MU1(-I)系列浪涌保护器 | (1) 类型齐全：具有T1类、T2类浪涌保护级别可选； (2) 采用特殊内置的冲击熔片，在发生浪涌电流时能将回路切断，可靠性高。 | 适用于工业、建筑、民航、金融、证券、电信、港口等系统的电源防护，抑制雷电和操作过电压等瞬时过电压幅值，泄放电涌能量，保护系统电路和设备的安全。 |

4.控制电器

公司生产的控制电器类产品主要包括接触器、隔离开关及控制与保护开关电器产品。

公司销售的部分主要控制电器产品如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|------|----------------|---|--|
| 接触器 | MC1J系列模数化接触器 | (1) 采用优质绝缘材料，大大提高安全性； (2) 外观精致，结构紧凑，示窗化状态指示； (3) 模数化尺寸设计，便捷的轨道安装，完美融入配电照明箱； | 适用于交流50Hz,额定工作电压至400V，额定工作电流至63A的电路中，用于控制家用及类似用途的低感或微感负载，也可用于控制家用电动机负载。产品主要应用于家庭、宾馆、公寓、办公楼、体育馆等场所，实现自动化控制功能。 |
| | MC1系列接触器 | (1) 模块化设计，方便挂接辅助触头单元； (2) 新型结构的反力弹簧使吸力、吸反力特性更加匹配。 | 适用于交流50-60Hz，额定工作电压AC660V以下，额定工作电流6A-800A的电动机控制回路中,用于频繁接通和分断电路或者电动机负载。 |
| 热继电器 | MR1系列热继电器 | (1) 具有过载及断相保护功能，有效保证电动机的可靠运行； (2) 可与MC1系列接触器插接配合使用，也可自带安装底座，与接触器分开单独使用，满足客户各种场合使用需求。 | 适用于交流50Hz/60Hz、额定电压至690V，电流1.6A~93A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载和断相保护。 |
| 隔离开关 | MG1系列隔离开关 | (1) 采用并列双断点桥式压簧片结构，具有自清洁功能； (2) 可同时挂3把挂锁，避免误操作。 | 用于交流50-60Hz，额定工作电压至AC690V，额定工作电流至1,600A的电路中，用于电气隔离和不频繁接通和分断电路。 |
| | MGR2系列隔离开关熔断器组 | (1) 具有柜内、柜外H型、柜外B型，多种操作方式灵活选用； (2) 集负荷分断和隔离于一体，具备过载和短 | 用于交流50-60Hz，额定工作电压至AC400V、AC690V，额定工作电流至1250A的电路中，用于电气隔离和不频繁接通和分断电路。 |

| | | | |
|---------------|--------------------|--|---|
| | | 路保护能力； (3) 全封闭式灭弧系统，搭载模块化可更换优质熔芯。 | |
| 控制与保护 开关电器 | MK1系列控制与保护 开关电器 | (1) 具有远程自动控制功能； (2) 具有面板指示、信号报警、故障记忆功能。 | 适用于交流50Hz/60Hz、额定电压至690V、电流至100A的电力系统中，接通、承载和分断电流，能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流。 |

5.成套设备

公司主要销售的成套设备的详细信息如下表所示：

| 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|--------------------------|---|--|
| MXL系列动力柜 | (1) 柜体采用焊接结构，或C型材模块化结构； (2) 采用成熟的自动化开关技术，标准开放式现场总线。 | 适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流至630A的配电系统 |
| Msmart-MSD低压 抽出式成套开关柜 | (1) 采用C型材模块化组装结构，涵盖固定式、插入式、抽出式安装，方便整个系统的安装和维护； (2) 具有明显的分合闸、试验、抽出位置指示、机械定位装置及防误装置。 | 适用于交流50Hz，额定电流至6300A的配电场所。 |
| HXGN型户内交流 金属环网开关柜 | (1)用于3、6、10KV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用，也可用于环网供电和终端供电； (2)骨架由型钢成形的连接结构，具有足够的强度、结构简单、体积小、占地少、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 | 广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 |
| KYN28A-12型交流 金属封闭开关柜 | (1) 本产品仪表室可安装各种类型的微机型综合继电保护装置，并可实现系统的智能化控制，具有遥控、遥测、遥信及遥调功能，通过带有通讯接口的CAN总线控制现场网络，并具备完善的“五防”联锁功能； (2) 整体是由柜体和中置式可抽出部件（手车）两大部分组成，柜体分为四个单独隔室给，外壳防护等级达到IP4X，各小室间的断路器室门打开时防护等级为IP2X。 | 作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，并具有对电路实行控制、保护和监测等功能。 |
| GCS 型交流低压抽 出式开关柜 | (1) 产品具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用强、结构新颖等特点； (2) 柜架采用8mF冷弯型钢局部焊接而成，抽屉单元高度实行模数化设计。 | 适用于发电厂、变电站、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业，作为低压配电系统的动力、配电和电机控制中心、电容补偿等电能转换、分配与控制之用。 |
| GGD低压成套开关 柜 | (1) 柜体采用通用柜的形式，构架用8mF冷弯型钢局部焊接而成； (2) 通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高。 | 适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50HZ、额定工作电压380V、额定工作电流至3150A的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 |

| | | |
|----------------|---|--|
| ZGS13美式箱变 | <p>(1) 是将组合式变压器、高压受电部分的负荷开关和保护熔断器装置、低压配电部分的计量和开关等三者组合在一起的成套装置；</p> <p>(2) 具有体积小、投资少、操作方便、安装快速、维护简单等特点。</p> | 适用于机场、车站、学校、高层建筑、住宅小区、高速公路及施工工地等场所。 |
| YBW高压/低压预装式变电站 | <p>(1) 产品是将6~12KV高压开关设备，6~12KV/0.4KV最大额定容量1600KVA的电力变压器和低压开关设备组合在一起，安装在封闭的箱体内部，构成一个独立的公众能接近的变电站；</p> <p>(2) 成套性强、结构紧凑、体积小、便于移动、安装维护方便，造型美观、能与周围环境的色彩匹配。</p> | 适用于安装在建筑工地、工厂、矿山、油田、住宅小区、商业中心、高层建筑、街道旁等场所。 |
| YBD1预装地埋式变电站 | <p>(1) 由埋入地下的变压器部分及位于地上的高低压配电柜部分组成；</p> <p>(2) 节能环保、供电可靠性高、美化环境、减少噪音和辐射。</p> | 广泛应用于城市建筑、道路两侧、生活小区、市政设施、矿山油田、港口、旅游景点等，本箱变满足GB/T 17467等相关标准。 |
| JP低压综合配电箱 | <p>(1) 产品具有结构新颖、合理、防护等级高、安装调试、维护及检修方便等优点；</p> <p>(2) 具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量等多功能的新型户外综合配电箱，同时可根据用户要求加入漏电保护功能。</p> | 适用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压380V的配电系统中。 |

6.消防设备

公司主要销售的消防设备的详细信息如下表所示：

| 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|------------------|---|---|
| TBF系列电气火灾监控系统 | <p>(1) 采用无极性二总线连接，通讯距离远，无需区分正负极，便于安装维护；</p> <p>(2) -40℃~200℃温度范围可测，具备一级预警、二级报警两段报警功能，高效预防火灾隐患；</p> <p>(3) 探测剩余电流及温度参数多达8路，剩余电流互感器最大支持2000A。</p> | 适用于机场、轨道交通、医院、酒店、商业综合体、公建及民用建筑等电气线路复杂的场所。 |
| TBFP系列消防设备电源监控系统 | <p>(1) 具备工业级触摸彩色液晶显示功能，现场管理便捷直观；</p> <p>(2) 监测功能齐全，包括过压、欠压、电源中断、电流缺相等监测功能；</p> <p>(3) 嵌入式软硬件平台，支持多种软硬件扩展接入；</p> | 安装于低压配电系统，系统包含消防设备电源状态监控器、电压电流信号传感器等部分设备，适用于机场、轨道交通、医院、酒店、商业综合体、公建及民用建筑等行业。 |
| TBFC消防泵巡检控制设备 | <p>(1) 采用一体式集成控制器，具有双电源切换、消防泵巡检、控制功能；</p> <p>(2) 具有机械应急强启功能；</p> <p>(3) 支持星三角等多种启动方式及巡检方式。</p> | 广泛应用于多种低压消防领域，主要应用在机场、轨道交通、医院、酒店、商业综合体、公建及民用建筑等行业。 |

7.新能源充电设备

公司主要销售的新能源充电设备的详细信息如下表所示：

| 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|-------------|--|--|
| TBEJ系列交流充电桩 | (1) 具备单枪、双枪、四枪集中式交流充电桩； (2) 强电与弱电部分增加金属屏蔽罩，提高抗干扰能力； (3) 核心元器件如接触器、浪涌保护器、剩余电流动作断路器等均自主生产。 | 应用于新能源汽车领域，主要应用在楼宇地产、商业综合体、公建等行业。 |
| TBEZ系列直流充电桩 | (1) 充电输出电压范围为DC200-750V，宽电压输出适配各种车型； (2) 具有轮循、动态分配功能，可大大提高充电效率以及运营利用率； (3) 防护级别高达IP54，确保在室外环境正常使用。 | 可安装于户外电动汽车充电站、公共停车场、企事业单位及社区停车场、城市离散停车位等需要快速充电的场所。 |

8. 变压器设备

公司主要销售的变压器设备的详细信息如下表所示：

| 产品名称 | 性能及特点 | 应用范围 |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| S13油浸式配电变压器 | (1) 是一种全密封变压器，油箱采用全封闭波纹结构设计制造，而且外形美观，占地面积小； (2) 采用真空注油工艺，完全去除了线圈中的气泡及油箱中的潮气，提高绝缘稳定性； (3) 采用优质高磁、激光刻痕的取向冷轧硅钢片做成全斜接缝、无孔绑扎的叠铁心。 | 广泛应用于农网及工业企业配电 |
| S(B)H15非晶合金变压器 | (1) 变压器器身采用KF-20真空注油系统进行真空注油，完全排除线圈中的气泡，确保变压器的主、纵绝缘性能稳定 | 广泛应用于电网的升级改造 |
| S13-M.RL立体三角形卷铁心变压器 | (1) 采用三个完全相同的单框拼合成等边三角形结构，三相铁心磁路完全平衡，磁路最短，从而降低损耗和噪声； (2) 三个单框采用硅钢片连续卷绕而成，充分利用了硅钢片的取向性，磁通方向与硅钢片晶体取向完全一致，铁心无接缝。 | 广泛应用于农网及工业企业配电 |
| SC(B)12环氧浇注干式变压器 | (1) 采用国内一流优质冷轧有取向高导磁硅钢片，45°全斜接缝多级步进无冲孔结构工艺，降低空载损耗、空载电流或噪音，并采用优质原材料铁芯涂高强度双H胶固化，高强度聚脂带捆扎； (2) 高低压绕组采用高纯度无氧铜，高压线圈采用分段圆筒式进行绕制，采用无溶剂树脂浸渍玻璃纤维网格于线圈层间绝缘及内外层； (3) 引进德国旭百世浇注系统，高低压均采用静态浇注，局部放电小于5Pc。 | 广泛应用于机场、医院、酒店、商业综合体、公建及民用建筑等电气线路复杂的场所 |
| SC(B)H环氧浇注 | (1) 低压绕组采用铜箔绕制，铜排引出，高压绕组用漆包线 | 广泛应用于机场、医院、酒店、商业综合体、 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 非晶合金干式变压器 | 或双玻璃丝包线绕制，在浇注罐中用环氧树脂真空浇注而成； (2) 铁心材料选用非晶合金，铁心截面做成矩形，绕组也做成矩形，避免铁心受力导致磁性能受损。 | 公建及民用建筑等电气线路复杂的场所 |
| 35kV有载调压电力变压器 | (1) 产品配置35kV有载分接开关，在电网电压波动时，变压器在带负载正常运行条件下，自动或电动切换绕组的分接头，使变压器的二次输出电压稳定在一定范围之内； (2) 采用特殊结构及高品质密封件，确保无渗漏油。 | 广泛用于35kV变电站和大中型工业企业 |

(三)经营模式

1、生产模式

公司主要采用全流程的自主生产模式，辅以采用自主装配生产+外协生产模式开展生产活动。报告期内，公司拥有贵州、深圳、重庆三个制造中心。鉴于深圳制造中心租约将于2019年9月30日到期，结合公司整体规划，公司于报告期内启动将深圳制造中心搬迁至贵州现有厂房的工作，预计深圳制造中心将于2019年9月底搬迁至贵州制造中心现有厂房。公司制造中心将由贵州、深圳、重庆整合为贵州、重庆两个制造中心。

2、采购模式

公司主要采购的物料为原材料及定制部件。其中，公司采购的原材料包括铜材、钢材及其所制的各类五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场，货源稳定，供货及时。此外，公司向部分供应商提供产品的设计、质量标准等要求，采用外协生产的方式向其采购，通过进一步的装配、检验后进行产品销售。

3、销售模式

自设立以来，公司专注于国内低压电器行业的中高端市场。公司采用“区域+行业”的销售组织架构，在全国范围内实现对中高端低压电器客户的产品销售及技术服务。报告期内，公司的销售模式未发生重大变化。

(1) 销售组织架构

营销中心是公司销售系统的一级部门，主要负责计划、统筹公司的营销战略和政策，下设二级销售及销售支持部门。

重庆源通电气设备制造责任有限公司是上市公司的控股子公司，主要负责变压器设备及部分成套设备的销售。

(2) 销售方式

公司目前的销售模式主要分为直销和经销两类，具体信息如下表所示：

| 销售模式 | 客户群体 | 模式特征 | 模式优势 |
|------|--------------------|---|--|
| 直销 | 终端用户（含机电总包方）、成套设备厂 | 针对部分采购金额较大、服务能力要求较高、资质较好、议价能力较强的下游客户，公司采用直销模式。 | 有助于提高服务能力，宣传公司品牌形象。 |
| 经销 | 经销商 | 选择资金链健康、信用良好、具有多年低压产品代理经验的企业作为公司与终端用户或成套设备厂交易的中间商；公司与成套设备厂或终端用户进行技术接洽，经销商再与其进行商务接洽。 | 由经销商负责物流配送及货款支付等具体工作，节省公司在商务谈判、物流安排环节所投入的资源。 |

（四）主要业绩驱动因素

公司低压电器产品以高性能、高可靠性、智能化以及绿色节能为依托，以客户为导向，不断巩固和拓展市场。低压电器在地产、工业、电力、公共设施、轨道交通、通讯数据等行业的配电系统中均有广泛、深入的应用。公司专注于低压电器行业的中高端市场，掌握多项低压电器核心专利技术，可满足下游行业客户低压配电系统要求，在业内形成了独特的、较难替代的优势。公司的万能式断路器、塑料外壳式断路器、双电源自动转换开关成功入围多家大型客户的目标选型，保持了在金融、通讯、电力、轨道交通等重点目标行业的稳定增长。公司研发、生产的中高端低压电器主要销售给对低压配电系统安全性、稳定性等要求较高的行业中高端市场客户。公司作为低压配电产品的提供商，充分发挥公司自身具有的全线产品的技术优势，在数据中心机房建设的需求旺盛期，以高品质的产品和服务成功入围多个数据中心建设项目。同时，公司紧抓国内轨道交通的建设机遇，在原有坚实的市场基础上继续实现业务的不断拓展。随着新能源产业的发展，公司紧抓市场机遇，组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发，于2018年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的研发及相关测试，并陆续推向市场。2019年上半年，公司持续加大技术研发的投入，在智能化上不断取得新突破，增强企业核心竞争力。

（五）报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业整体发展现状

（1）市场发展现状概况

① 全球低压电器行业发展现状概况

在全球范围内，低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子、ASCO等。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。

② 我国低压电器行业发展现状概况

国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，代表性的跨国公司主要包括施耐德、ABB等。行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。

（2）市场规模

作为国民经济的基础配套产品，固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。我国低压电器行业发展主要取决于全社会固定资产投资的整体带动，与工业、电力、建筑、能源等发电用电部门的投资额和投资增长速度紧密相关。随着固定资产投资的持续增长，工业生产总值及电力消耗水平持续攀升，从而带动低压电器产业产值规模不断增长。据前瞻产业研究院发布的《中国低压电器行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2009年我国低压电器行业工业总产值已达503.8亿元。2014年我国低压电器行业工业总产值增长突破900亿元。到了2016年我国低压电器行业工业总产值达到939.9亿元。截止到2017年我国低压电器行业工业总产值达到了961.5亿元，2018年我国低压电器行业工业总产值突破980亿元。在用电量需求稳定增长的驱动下，预计在未来三年，低压电器总体市场规模将保持约8%左右的同比增速。至2020年，预计低压电器市场规模可达千亿人民币。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定的目标，“十三五”期间，我国经济将保持中高速增长，年均增长率保持在6.5%以上。随着“十三五”期间“构筑现代基础设施网络”、“构筑现代基础设施网络”和“推进新型城镇化”等宏观经济规划目标的确定，预计“十三五”期间我国的固定资产投资同样需要保持较高的增长速度。

2、行业的周期性、区域性和季节性

低压电器产品主要应用于配电系统之中，行业下游为国民经济的各行各业。行业销售及盈利情况与各

下游市场的景气情况直接相关，与宏观经济发展状况的趋势基本相同，因此行业周期性的特征并不明显。低压电器行业下游的市场在国内的各个行政区域均有分布，需求平稳、较为刚性，基本不具有明显的季节性特征和区域性特征。

3、公司所处的行业地位

公司始终专注于低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产、销售。经过多年发展，公司在低压电器行业中高端客户群体中积累了良好的口碑，不断丰富品牌组合，形成以“TYT”为主品牌、以“TYT泰永”、“TYT长九”、“TYT源通”为子品牌的多品牌战略，所售产品广泛应用于各下游行业之中。公司产品在通讯数据、城市轨道交通、高速铁路等对中低压配电系统稳定性、可靠性要求较高的下游细分市场中广泛应用，获得了终端客户的认可。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 固定资产 | 比期初数增长 66.18%，主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加固定资产。 |
| 无形资产 | 比期初数增长 175.02%，主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加无形资产。 |
| 在建工程 | 比期初数增长 44.49%，主要原因是本期公司增加在建工程投资。 |
| 应收票据 | 比期初数增长 54.06%，主要原因是本期公司票据结算方式较上期增加。 |
| 应收账款 | 比期初数增长 62.38%，主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加应收账款。 |
| 预付款项 | 比期初数增长 504.38%，主要原因是本期增加预付设备款及重大资产重组收购重庆源通合并增加预付款项。 |
| 其他应收款 | 比期初数增长 87.8%，主要原因是本期增加办事处备用金及重大资产重组收购重庆源通合并增加其他应收款。 |
| 存货 | 比期初数增长 53.41%，主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加存货。 |
| 其他流动资产 | 比期初数减少 46.47%，主要原因是 2019 年上半年定期存款较 2018 年增加 1 亿元，2018 年闲置资金主要投资于结构性存款和购买理财。 |
| 递延所得税资产 | 比期初数增长 80.04%，主要原因是公司本期可抵扣差异增加及重大资产重组收购重庆源通合并增加递延所得税资产。 |
| 其他非流动资产 | 比期初数增长 35.52%，主要原因是本期预付设备款及工程款较上期增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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

经过多年经营积累，公司品牌影响力不断提升，逐渐形成自身的竞争优势，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定坚实基础。与低压电器行业的竞争对手相比较，公司拥有的主要竞争优势如下：

1、技术优势

公司专注于低压电器行业的中高端市场，通过自主研发掌握了多项低压电器核心专利技术，提供技术先进、品类丰富、规格全面的低压电器产品和解决方案，满足下游行业客户低压配电系统要求。公司的技术优势奠定了公司在生产、销售、研发等方面采取的相应战略，是公司保持持续增长和实现可持续发展的驱动力和坚实基础。

（1）产品技术优势

公司的双电源自动转换开关系列产品性能优良，产品规格齐全。公司研发、生产及销售PC级双电源自动转换开关在国内企业生产的同类产品中具有较显著的技术优势，普遍应用了数字式励磁驱动、短路切换保护、电源缺相保护等先进的产品技术。公司拥有满足最高接通与分断能力要求等级（AC-33A）的双电源自动转换开关产品，还拥有瞬间并联、中性线重叠、抽出带旁路等先进功能的产品系列，能够完全满足终端用户对双电源自动转换开关产品的各层次需求。

公司的断路器系列产品技术底蕴深厚、品质可靠。公司已熟练掌握国际先进的旋转双断点技术，并将智能化技术充分融入万能式断路器及塑料外壳式断路器的产品设计之中。公司断路器系列产品的质量优异，主要性能指标处于国内一流水平，充分满足各类终端配电系统各层级电路的保护需求。此外，公司拥有先进、全面的低压断路器力学仿真和温度场、应力分布分析系统能够应用多种创新设计手段提升公司断路器系列产品的研发效率、技术可靠性和市场竞争力。

公司所销售的低压电器产品在通讯数据、轨道交通等对低压电器产品技术性能及质量稳定性要求较高的下游行业中，产品技术及品牌的市场认可度较高，获得2018数据中心科技成果奖、“高低压配电系统十大优秀品牌”奖等荣誉。此外，通过不断的创新及技术攻关，公司还拥有国内首创的TBBQ-12系列中压双电源自动转换开关，拥有较强的产品技术优势。2019年上半年，凭借卓越的品牌竞争力，公司荣获工信部专精特新“小巨人”等奖项。

2019年4月底，通过重大资产重组，公司收购重庆源通65%股权。重庆源通的主营业务为变压器、成套开关设备等电气设备的研发、生产、销售，通过本次交易，上市公司产品线得到扩张。

（2）人才团队优势

公司具有一支在低压电器行业中技术过硬、经验丰富的研发队伍，研发力量充实，拥有低压电器各相关领域全面的基础技术研究积累。

公司拥有完善的研发流程、研发制度并采用了产品生命周期管理（PLM）系统，自设立以来始终重视研发工作，取得了多项研究成果，申请获得多项专利。

（3）参与制订技术标准

公司参与多项低压电器行业国家标准及行业标准的起草及修订工作。随着公司新能源充电设备的研发、生产和上市推广，公司还积极参与电动汽车充电设施行业标准的编制，参与国家建筑标准设计图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》、中国建筑学会团体标准《电动汽车充电设施技术标准》、国家标准《中压转换开关电器》等标准的编写工作。

2、营销优势

（1）定位低压电器行业中高端市场，品牌认可度较高

公司自成立以来，始终致力于打造国内低压电器行业领先的民族品牌，专注在国内低压电器行业中高端市场，获得“中国电力电气行业互联网最具影响力十大断路器品牌”、“高低压配电系统十大优秀品牌”奖、“中国房地产供应商竞争力十强（低压元器件）”奖等品牌荣誉，产品品牌市场认可度较高。公司销售的“TYT泰永”品牌电源电器和“TYT长九”品牌配电电器产品、“TYT源通”品牌输配电电器产品具备突出的产品技术、性能以及品质，充分支撑了公司定位中高端市场的品牌战略，奠定了公司在国内低压电器行业中高端

市场坚实的市场地位。

（2）拥有完善的行业导向型营销组织，积累优质客户资源

公司在全国设有多个办事处，销售范围覆盖全国大部分省份、直辖市及自治区。基于遍布国内各行政区域的办事处，公司建立了行业导向型的销售组织架构，满足了下游行业内的优质终端用户对低压电器产品技术性能及质量稳定性的较高要求。公司通过设立行业销售中心，组织专业的销售工程师团队以技术交流会、技术推介会等方式与下游的终端用户进行技术交流和推介，直接了解其产品技术需求并及时反馈解决方案。

经过多年的市场挖掘和营销服务，公司的销售工程师团队积累了丰富的项目经验，与部分优质终端用户建立了良好的合作关系和稳定的产品供给关系，增强了客户对公司品牌的信任度和产品的忠诚度。

3、全流程生产优势

公司的贵州制造中心拥有原材料自主加工、零部件组装、功能测试的全流程生产能力。低压电器行业内普遍采用外协零部件组装生产模式，公司对部分产品实行全流程生产，能够提高生产计划的可靠性，提升关键物料的质量控制能力，并节省了部分外协生产的成本。

公司生产过程中应用的自动冲压、数控加工、大功率高频自动焊接、自动装配检测等先进生产工艺，提高了产品的加工精度和加工效率。公司建立了严格的生产管理体系，以保障生产工艺高效合理，产品质量稳定。

4、信息化建设优势

公司不断加强信息化建设，结合行业特点推陈出新。公司持续加大在研发、销售、制造、供应链、质量、人力资源、财务等体系的信息化建设工作。在研发端，PLM与ERP系统实时对接，极大地提升了工作效率；在制造端，实施了MES系统，逐步向数字化、智能化制造迈进；在销售端，完善了CRM系统、分销商管理系统与ERP系统实时对接提升了工作效率和客户满意度；自主研发了售后服务平台，并与条码系统、ERP、CRM等系统无缝对接，为终端客户提供了更加高效快捷的售前、售后服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司持续推动战略规划的落地，紧紧围绕年度经营目标和经营计划，坚持自主创新，不断推动新产品的研发和技术的提升，优化营销体系和网络、加大市场推广和品牌建设、提升供应链运作效率、加强品质管控，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入20,889.50万元，同比增长34.67%。2019年4月，公司通过重大资产重组，收购重庆源通65%股权，重庆源通的主营业务为变压器、成套开关设备的研发、生产、销售，通过本次股权收购，上市公司产品线得到扩张。

1.在市场营销方面

公司坚持“客户导向，专业高效”的核心理念，继续推进“区域+行业”的销售组织架构优化和营销网络布局，基于遍布国内各行政区域的办事处，公司建立了行业导向型的销售组织架构，满足了下游行业内的优质终端用户对低压电器产品技术性能及质量稳定性的较高要求，并加强人才梯队建设，提升销售系统人员的整体素质，完善营销系统的培训投入。在建筑配电、工业与能源、数据中心、轨道交通、电力等细分行业的市场份额稳步增长。此外，公司积极拓展海外市场，在东南亚等国家通过持续的品牌和产品推广，加大营销渠道建设。

公司坚持实施品牌战略，积极组织和参加各种市场品牌推广活动，2019年上半年在全国各地及各个细分行业实施市场推广活动100余场次，加大市场推广和品牌建设力度，在深圳等地组织大型品牌峰会，并深化与全国及各地电气协会的深入合作，加强在全国及地方建筑电气年会、轨道交通、数据中心、消防等细分行业学术研讨和和深入交流。提升了公司在各个细分行业和终端用户的品牌知名度和产品认可度，不断提升公司中高端品牌形象和地位。

2.持续创新投入与研发

公司一直积极参与国家和行业标准的编修订，2018年积极参与《中压转换开关电器》、《国家建筑标准设计图集》、《电动汽车充电基础设施设计与安装》、中国建筑学会团体标准《电动汽车充电设施技术标准》等行业标准的编写。此外，公司积极拓展新兴业务领域，随着新能源产业的发展，公司紧抓市场机遇，组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发，并于2018年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的研发及相关测试，陆续推向市场。

为了进一步提升产品的性能和可靠性，公司加大资源投入，积极引进行业先进的实验和检测平台，加强与行业机构合作，2019年，稳步推进创新型电器实验中心建设。

3.在运营方面

公司积极引进国内外领先的智能化自动化生产设备和MES智能生产管理系统，通过对现有生产设备进行技术改造、新建自动化生产线，推进MES智能生产管理系统的建设，进一步提高管理效率，扩大生产规模，落实精益化生产，提升公司的综合竞争能力。并结合公司所处的发展阶段，升级公司愿景和使命，加大企业文化和人才梯队建设，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

4.在信息化方面

公司不断加强企业信息化建设，持续推动和改善公司各模块、各系统的信息化建设工作。从研发端的PLM产品生命周期管理、制造系统的MES生产过程执行系统、到销售端的CRM客户关系管理系统，通过各管理系统相互之间及各系统与ERP管理系统的无缝连接，促使企业的信息化建设不断满足企业正常运行的需要，使得公司的信息化建设获得良好的效益体现。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 208,895,008.66 | 155,112,999.07 | 34.67% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 营业成本 | 119,504,989.52 | 71,131,007.39 | 68.01% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 销售费用 | 34,514,208.05 | 29,796,829.97 | 15.83% | |
| 管理费用 | 14,938,104.37 | 14,698,449.56 | 1.63% | |
| 财务费用 | -978,059.94 | -532,710.32 | 83.60% | 主要原因是募集资金存款利息收入增加 |
| 所得税费用 | 6,074,601.61 | 5,244,688.96 | 15.82% | |
| 研发投入 | 10,774,687.08 | 8,386,038.66 | 28.48% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,810,078.06 | -9,313,636.12 | 226.80% | 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,558,229.45 | -290,055,357.21 | 83.95% | 主要原因是上年同期使用闲置募集资金进行投资理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,712,117.03 | 302,996,720.00 | -109.48% | 主要原因是上年同期吸收投资收到募集资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,460,268.42 | 3,627,726.67 | -1,849.31% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通 65% 股权，支付交易价款 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 208,895,008.66 | 100% | 155,112,999.07 | 100% | 34.67% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 208,895,008.66 | 100.00% | 155,112,999.07 | 100.00% | 34.67% |
| 分产品 | | | | | |
| 配电电器 | 99,987,060.05 | 47.86% | 86,297,959.73 | 55.64% | 15.86% |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 电源电器 | 48,674,152.62 | 23.30% | 53,603,481.14 | 34.56% | -9.20% |
| 成套设备 | 34,062,793.77 | 16.31% | 14,823,449.65 | 9.56% | 129.79% |
| 变压器设备 | 24,523,463.66 | 11.74% | | | |
| 其他 | 1,647,538.56 | 0.79% | 388,108.55 | 0.25% | 324.50% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 208,895,008.66 | 100.00% | 155,112,999.07 | 100.00% | 34.67% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

| | 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 | | | | | | |
| 工业 | 208,895,008.66 | 119,504,989.52 | 42.79% | 34.67% | 68.01% | -11.35% |
| 分产品 | | | | | | |
| 配电电器 | 99,987,060.05 | 54,878,088.50 | 45.11% | 15.86% | 20.62% | -2.17% |
| 电源电器 | 48,674,152.62 | 17,935,221.84 | 63.15% | -9.20% | -3.28% | -2.25% |
| 成套设备 | 34,062,793.77 | 24,562,101.53 | 27.89% | 129.79% | 246.41% | -24.28% |
| 变压器设备 | 24,523,463.66 | 20,985,155.09 | 14.43% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 208,895,008.66 | 119,504,989.52 | 42.79% | 34.67% | 68.01% | -11.35% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、分行业营业收入变动为34.67%，主要原因为报告期发生重大资产重组，新增重庆源通收入；
- 2、分行业营业成本变动为68.01%，主要原因为报告期发生重大资产重组，新增重庆源通收入，且重庆源通毛利率较低，营业成本变动趋势大于营业收入变动趋势；
- 3、分产品成套设备营业收入变动为129.79%，营业成本变动为246.41%，主要原因为报告期发生重大资产重组，新增重庆源通收入及成本；
- 4、分产品变压器设备为本期新增产品，主要原因为报告期发生重大资产重组，由重庆源通并入的产品线。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 181,783,752.62 | 17.35% | 46,063,906.18 | 5.84% | 11.51% | 主要原因是 2019 年上半年定期存款较 2018 年增加 1 亿元，2018 年闲置资金主要投资于结构性存款和购买理财 |
| 应收账款 | 319,657,132.36 | 30.51% | 178,033,344.06 | 22.57% | 7.94% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 存货 | 175,129,268.11 | 16.71% | 106,461,492.03 | 13.50% | 3.21% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 投资性房地产 | 227,833.07 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.02% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加的已出租厂房 |
| 固定资产 | 111,272,916.69 | 10.62% | 57,582,298.76 | 7.30% | 3.32% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 在建工程 | 10,179,284.58 | 0.97% | 10,786,653.85 | 1.37% | -0.40% | |
| 短期借款 | 2,370,404.80 | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.23% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 无形资产 | 28,251,015.30 | 2.70% | 10,781,386.05 | 1.37% | 1.33% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 商誉 | 27,856,283.31 | 2.66% | 0.00 | 0.00% | 2.66% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |
| 应付账款 | 186,718,351.34 | 17.82% | 56,299,016.91 | 7.14% | 10.68% | 主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、资产抵押

重庆源通电器设备制造有限责任公司与中国农业银行重庆永川支行签订最高额抵押合同，将【渝（2016）永川区不动产权第001123710号、渝（2016）永川区不动产权第001123732号、205房地证2014字第01223号、205房地证2014字第01235号、205房地证2014字第01243号、205房地证2014字第01239号、205房地证2014字第01227号】抵押给中国农业银行重庆永川支行，用于对外开具银行保函和商业汇票承兑；参见第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产；

2、货币资金

货币资金受限情况，参见第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

3、应收款质押

根据重庆源通与重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司签订的应收账款质押合同（嘉融小贷<2018>年质字第0033号），截止2019年6月30日，重庆源通因质押受限的应收账款为2,370,404.80元。重庆源通于2019年7月11日以现金归还上述质押借款，受限应收账款2,370,404.80元因还款已解除受限。

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 |
|-----------------------|------------|---------|
| 102,000,000.00 股权投资情况 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|---|------|----------------|---------|------|-----|------|------|----------------------------|---|--------------|------|-------------|---|
| 贵州省长征开关制造有限公司 | 智能低压电器、工业自动化产品及附件、消防设备及电动汽车充电设施的研发、制造、销售、安装及维护。 | 新设 | 500,000.00 | 100.00% | 自有资金 | -- | -- | -- | 2019年1月22日取得市场监督管理局颁发的营业执照 | | | 否 | | |
| 重庆源通 | 电力变压器和配电变压器、成套开关设备等 35kV 及以下电气设备的研发、生产、销售 | 收购 | 101,500,000.00 | 65.00% | 募集资金 | -- | -- | -- | 所涉及的股权已全部过户 | 12,000,000.00 根据公司与泰永科技的业绩补偿协议，泰永科技承诺重庆源通 2019 年度利润不低于 1200 万元。 | 4,458,178.38 | 否 | 2019年05月07日 | 《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-054） 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------|----|----|----|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 102,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,000,000.00 | 4,458,178.38 | -- | -- | -- | |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 31,054.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 10,958.04 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,129.27 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 15,150 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 15,150 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.78% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票 2,345 万股（每股面值为人民币 1 元）， | |

发行价为每股人民币 14.78 元，扣除全部发行费用 3,604.20 万元后，本公司实际募集资金净额 31,054.90 万元。截止报告期末，已累计投入募集资金 17,129.27 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 | | | | | | | | | | |
| 1.配电器生产线项目 | 是 | 18,016.1 | 7,866.1 | 251.18 | 2,064.69 | 26.25% | 2020年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.市场营销品牌建设 | 是 | 5,012.8 | 5,012.8 | 99.31 | 2,452.12 | 48.92% | 2020年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 是 | 8,026 | 8,026 | 457.55 | 2,462.47 | 30.68% | 2020年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4.收购重庆源通 65% 股权 | 否 | | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 100.00% | 2019年04月30日 | 445.82 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,054.9 | 31,054.9 | 10,958.04 | 17,129.28 | -- | -- | 445.82 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 31,054.9 | 31,054.9 | 10,958.04 | 17,129.28 | -- | -- | 445.82 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 报告期内发生 研发中心建设项目原计划实施地点为深圳，其研发实验及办公场地购置费用共计 3,800 万元。实际募集资金到位后，深圳的房屋价格有较大的涨幅，募集的资金难以支持在深圳购置房屋。鉴于上述 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 原因，公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心，场地购置费 3,800 万元调整 2,800 万元为建筑工程费，调整 1,000 万元至研发经费。研发中心建设项目的实施时间相应延长至 2020 年 6 月 30 日。本次变更已于第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及 2019 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 1、公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心。详细情况见上述研发中心建设项目变更情况。2、因低压电器行业市场的不断发展，公司的营销战略作出相应调整，从而对公司市场营销品牌建设项目的资金使用进行调整，具体为：市场营销活动费由 1,550 万增加至 2,150 万元，将品牌宣传费由 1,120 万元调减至 520 万元，营销系统软件及内部培训由 730 万元调减至 130 万元，渠道推广与合作费由 600 万元增加至 1,200 万元。本次变更已于第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及 2019 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 经公司于 2018 年 5 月 17 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议决议通过，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 38,765,029.91 元，分别为配电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“大华核字[2018]003127 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已经完成。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司拟对不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型约定存款或保本型理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，公司正在利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 13,000 万元，符合公司董事会、股东会及监事会决议。其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018 年度内，公司募集资金 874.90 万元未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途使用，2019 年 2 月 28 日以及 2019 年 3 月 7 日，公司以自有资金 874.90 万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归还至相应募集资金账户。 |

(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 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状 | 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 |
|--------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|
|--------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|

| | | 资金总额 (1) | | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | | | 否发生重大 变化 |
|-------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------------|--------|-----|-------------|
| 配电器生 产线项目 | 配电器生 产线项目 | 7,866.1 | 251.18 | 2,064.69 | 26.25% | 2020 年 06 月 30 日 | | 不适用 | 否 |
| 收购重庆源 通 65% 股权 | 配电器生 产线项目 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 100.00% | 2019 年 04 月 30 日 | 445.82 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 18,016.1 | 10,401.18 | 12,214.69 | -- | -- | 445.82 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | 1、配电器生产线项目原计划总投资 37,033.63 万元，实际募集到位可用募集资金净额为 18,016.10 万元；为迅速向产业链横向扩张，丰富公司的输配电产品线，使公司更好地参与国家智能电网的建设，拓展客户领域，经公司 2019 年 4 月 24 日第二次临时股东大会审议通过，公司将配电器生产线项目中的部分未使用资金 10,150 万元，变更为收购重庆源通 65.00% 的股权；2、鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在大的资金缺口，且 2019 年 4 月变更部分资金用于重庆源通 65% 股权收购，综合考虑募集资金的使用效率，结合公司实际情况，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，公司对募投项目的部分内容进行优化与调整，缩减配电器生产线项目投资总额至 7,866.10 万元。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | 无 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 | | 无 | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------------|------------------|--|
| 详见《2019 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》 | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币万元

| 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 |
|----------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 子公司 | 工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件开发；计算机软件开发、销售；消防产品的研发与销售；充电桩和电动汽车充电产品的研发与销售。工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件的生产，消防产品的生产。 | 10,500.00 | 24,639.72 | 14,757.51 | 10,332.47 | -1,099.72 | -824.59 |
| 重庆源通电器设备制造有限公司 | 子公司 | 电力工程施工总承包；电力设施承装（修、试）；消防设施工程专业承包；环保工程专业承包；变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、新能源发电设备、节能设备、充电桩及配件、高低压元器件、电力金具、铁附件、机电设备、电子产品（不含电子出版物）研发、生产、销售、安装、调试、运维检修、租赁及相关技术咨询；货物进出口；技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）；水泥及砼制品生产、销售；电力电缆销售；普 | 5,690.00 | 27,141.97 | 9,539.01 | 5,423.13 | 730.3 | 445.82 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 通货；施工劳务。 | | | | | | |
| 北京泰永自动化设备有限公司 | 子公司 | 销售机械设备、电器设备、五金交电、百货、建筑材料、装饰材料。 | 50 | 3,733.18 | 469.85 | 4,525.23 | 368.69 | 350.46 |
| 重庆市泰永电气工程有限公司 | 子公司 | 销售：高、低压电气设备及配件、电容器件、仪器仪表、开关；计算机软件开发；控制设备的技术咨询。 | 100 | 2,402.74 | 75.26 | 2,947.41 | -62.45 | -54.97 |
| 深圳市智能谷信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机软硬件技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务。 | 200 | 5,890.41 | 5,771.56 | 1,600.44 | 1,795.67 | 1,539.34 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|--|
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 重大资产重组 | 公司的主营业务是低压电器产品的研发、生产和销售，重庆源通的主营业务为电力变压器和配电变压器、成套开关设备等 35kV 级及以下电气设备的研发、生产、销售，通过本次交易，上市公司产品线得到扩张。 |
| 贵州省长征开关制造有限公司 | 新设增加 | 对整体生产经营和业绩暂无明显影响。 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，重庆源通的主要客户包括国家电网及其下属企业等电力系统客户，重庆源通在国家电网体系内多次参与招投标工作，担任了多个类别和项目供应商，与电力系统客户之间拥有良好的合作经验。

本次重大资产重组，公司将通过重庆源通进一步服务国家电网及其下属企业等电力系统客户，能够充分发挥上市公司与标的公司在产品、业务、营销方面的协同效应，拓展上市公司客户资源、开发新的业务板块，增加业务规模，提升公司的盈利水平及市场竞争力。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争激烈的风险

目前，我国低压电器市场的竞争，主要以外资投资企业和本土企业为主。随着我国电力市场的持续增长及产业升级的拉动，国内企业通过不断的技术创新、新技术应用等提升市场竞争力。同时外资投资企业和少数本土企业通过自身技术优势、品牌优势和资金优势继续扩张，市场竞争愈加多元化、复杂化，竞争也更加激烈。公司虽然在低压电器行业已经经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时在技术创新和优质服务方面具有较强的优势，在国内低压电器中、高端产品市场中已经形成了较强的竞争力。但公司本身经营规模相对较小，品牌的市场影响力尚未达到国际知名品牌的程度。如果公司在近段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力，公司将面临低压电器中高端市场竞争加剧的风险。

2、应收账款发生坏账的风险

报告期末公司的应收账款账面价值为31,965.71万元，占公司资产总额的比例为30.51%。公司应收账款规模较大，主要是由公司所处的行业特点和业务及经营模式所决定及本期重大资产重组收购重庆源通合并增加应收账款所致。随着业务规模的不断扩展，公司与多家知名企业建立了良好的合作关系，鉴于这些企业具有良好的社会信誉度，公司给予其较长的信用期，导致公司应收账款规模较大；此外，公司对于直销客户销售收入持续增加，也导致了应收账款余额的增长。公司按照谨慎性原则计提了坏账准备，但如果应收账款不能及时收回，可能给公司经营带来一定的财务风险。

3、毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率水平较高，这与公司经营模式及产品技术水平有关。在激烈市场竞争环境下，若公司下游市场需求发生重大变化，或产品技术水平无法保持较好的竞争力，产品售价将有所降低；此外，若主要原材料市场价格发生较大波动，也将影响公司毛利率水平。

公司于2019年4月收购重庆源通65%股权，重庆源通纳入上市公司合并报表范围；鉴于重庆源通的业务毛利率水平低于上市公司原有业务，因此，上市公司的综合毛利率存在一定的下降风险，提请投资者注意。

4、公司高新技术企业资格即将到期的风险

公司于2016年11月15日取得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发了《高新技术企业证书》，证书编号为GR201652000019，有效期3年。公司高新技术企业证书将于2019年到期。根据《高新技术企业认定管理工作指引》第四条第三款的规定，公司2019年暂按照15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。公司若未在2019年通过高新技术企业认定（复审），将改按25%的税率缴纳企业所得税，将会对其经营业绩产生一定的影响。

5、深圳制造中心产能转移的风险

公司拥有贵州、深圳、重庆三个制造中心，鉴于深圳制造中心租约将于2019年9月30日到期，结合公司整体规划，公司于报告期内启动将深圳制造中心搬迁至贵州现有厂房的工作，目前公司在全面协调和安排深圳制造中心搬迁的各项工作，以确保新旧产线的顺利衔接。若新旧产线未能顺利衔接，或搬迁后产能转移进度不如预期、外协成本增加等，则公司搬迁带来的停工、搬迁费用以及搬迁后产品成本的增加等，将对公司产能和未来盈利能力造成不利影响。

6、收购重庆源通后的整合风险

报告期内，新增重庆源通成为本公司的控股子公司，重庆源通将与公司在业务拓展、客户资源、财务管理、公司制度管理等方面进行融合。报告期内，双方正在细化、落实组织模式、财务管理与内控、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，但鉴于本公司与重庆源通的业务存在一定的差异，本公司与重庆源通之间的业务整合存在一定的整合风险。

7、业绩承诺风险

根据上市公司与泰永科技签署的《业绩补偿协议》，泰永科技承诺，在利润承诺期即2018至2021年重庆源通实现的净利润分别不低于600万元、1,200万元、1,500万元、1,800万元，利润承诺期间承诺净利润数合计不得低于5,100万元。“净利润”指经上市公司认可的会计师事务所审计的重庆源通实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

该承诺业绩最终能否实现将依赖于重庆源通管理团队的经营管理能力，同时也将受宏观经济、产业政

策、市场环境等因素制约，如果未来出现宏观经济波动、行业发展未达到预期、市场竞争态势变化等情形，则可能导致未来实际经营成果与承诺业绩存在一定的差异。存在承诺期内重庆源通实际净利润达不到承诺净利润的风险，提请投资者注意。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.87% | 2019 年 04 月 15 日 | 2019 年 04 月 16 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.92% | 2019 年 04 月 24 日 | 2019 年 04 月 25 日 | 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.93% | 2019 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.08% | 2019 年 05 月 31 日 | 2019 年 06 月 01 日 | 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-067）巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长园集团、天成控股 | 股份锁定期、自愿锁定股份的承诺 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2017 年 05 月 24 日 | 自公司股票上市交易之日起 12 个月内 | 2019 年 2 月 25 日锁定期满，解除锁定，履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的诉讼 | 266.49 | 否 | 已执行完毕 | 胜诉, 于报告期收到被告支付的款项 | 已结案 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的诉讼 | 565.37 | 否 | 强制执行中 | 胜诉 | 申请法院强制执行中 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的诉讼 | 357.66 | 否 | 已立案 | 待开庭 | 待开庭 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|----------------------|--|---------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 控股股东 | 重大资产重组 | 购买泰永科技持有的重庆源通 65% 股权 | 收益法 | 8,411.27 | 10,249.86 | 10,150 | 现金支付 | 0 | 2019 年 05 月 07 日 | 《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2019-054) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 转让价格与评估价值不存在较大差异。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司资产规模、负债规模将有较大幅度增加, 归属于公司股东的净利润将得到一定提升; 随着重庆源通盈利能力的逐步提升, 以及公司与重庆源通协同效应的逐步增强, 本次交易对每股收益的提升作用将进一步显现, 为公司股东创造更多价值。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]009573 号审计报告, 重庆源通 2018 年实现的净利润金额为 788.95 万元, 其中, 非经常性损益金额为 138.35 万元, 扣除非经常性损益后的净利润金额为 650.60 万元。2018 年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为 600 万元, 重庆源通 2018 年度的业绩承诺已经实现, 泰永科技 2018 年度无需对公司进行补偿。重庆源通 2019 年 1-4 月实现净利润为 442.19 万元, 5-6 月实现净利润 445.82 万元。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期内主要租赁情况如下

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房屋坐落 | 租赁期限 | 用途 |
|----|------|----------------|---|-----------------------|-------|
| 1 | 深圳泰永 | 长园集团股份有限公司 | 深圳市南山区高新中一道长园新材料港6栋4楼 | 2019.05.01-2020.04.30 | 办公 |
| 2 | 深圳泰永 | 深圳市汉海达物业管理有限公司 | 深圳市光明新区公明街道玉律第七工业区3栋B区7楼西面 | 2014.10.01-2019.09.30 | 办公、生产 |
| 3 | 北京泰永 | 北京康瑞普冶金设备有限公司 | 北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼第三层322、326、328、330 | 2018.7.18-2020.7.17 | 办公 |
| 4 | 上海泰永 | 上海市沪西汽车运输公司 | 上海市中山北路2911号1103、1104室房屋 | 2018.1.10-2019.1.9 | 办公 |
| 5 | 上海泰永 | 上海达创科技投资发展有限公司 | 上海市普陀区祁连山南路2888号耀光国际大厦1号楼11层 | 2018.12.20-2020.12.19 | 办公 |
| 6 | 青岛泰永 | 青岛友泰不动产经纪有限公司 | 青岛市市北区黑龙江南路2号乙号《福州路万科中心2号楼及商业》C栋11层1122.1123户 | 2016.10.10-2021.10.09 | 办公 |
| 7 | 重庆泰永 | 重庆太平洋屋业发展 | 重庆市渝中区上清寺路2号15B2.3号 | 2018.12.9-2019.12.8 | 办公 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------------|------|
| | | 有限公司 | | | |
| 8 | 重庆市鑫光电力工程有限公司 | 重庆源通 | 重庆市永川区东外街双龙路43号 | 2018.12.1-2019.11.30 | 生产 |
| 9 | 重庆源通 | 重庆永能实业(集团)有限公司 | 重庆市永川区萱花路北干道 | 2019.1.1-2019.12.31 | 办公、生 |

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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 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 |
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 2019年05月16日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | - | 否 | 否 |
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 2019年03月30日 | 30,000 | | 0 | 连带责任保证 | - | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 32,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 32,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 0 |
| 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（协议签署日） | 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 | | | 32,000 | 报告期内担保实际发生额合 | | | | 0 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| (A1+B1+C1) | | 计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 32,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 0 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 0.00% |
| 其中: | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 不适用。 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用。 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(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

暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 |
|----------|------------------------|-----------|
| 2019-001 | 股票交易异常波动公告 | 2019/1/7 |
| 2019-002 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2019/1/10 |
| 2019-003 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2019/1/12 |
| 2019-004 | 关于重大资产重组进展公告 | 2019/1/16 |
| 2019-005 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2019/1/23 |
| 2019-006 | 关于重大资产重组进展公告 | 2019/1/30 |
| 2019-007 | 关于重大资产重组进展公告 | 2019/2/20 |
| 2019-008 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2019/2/20 |
| 2019-009 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 2019/2/23 |
| 2019-010 | 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 | 2019/2/26 |
| 2019-011 | 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 | 2019/2/27 |
| 2019-012 | 2018年度业绩快报 | 2019/2/28 |
| 2019-013 | 关于重大资产重组进展公告 | 2019/3/6 |
| 2019-014 | 第二届董事会第二次会议决议公告 | 2019/3/18 |
| 2019-015 | 第二届监事会第二次会议决议公告 | 2019/3/18 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 2019-016 | 关于重大资产重组的一般风险提示的公告 | 2019/3/18 |
| 2019-017 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 2019/3/18 |
| 2019-018 | 关于变更部分募集资金用途公告 | 2019/3/18 |
| 2019-019 | 第二届董事会第三次会议决议公告 | 2019/3/30 |
| 2019-020 | 第二届监事会第三次会议决议公告 | 2019/3/30 |
| 2019-021 | 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-022 | 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-023 | 关于修改公司章程的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-024 | 关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-025 | 关于为子公司融资提供担保的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-026 | 关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知 | 2019/3/30 |
| 2019-027 | 关于股东部分股份解除质押的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-028 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 | 2019/3/30 |
| 2019-029 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 2019/4/3 |
| 2019-030 | 关于取消2019年第一次临时股东大会的公告 | 2019/4/3 |
| 2019-031 | 第二届董事会第五次会议决议公告 | 2019/4/9 |
| 2019-032 | 第二届监事会第四次会议决议公告 | 2019/4/9 |
| 2019-033 | 关于2019年第二次临时股东大会变更为2019年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2019/4/9 |
| 2019-034 | 关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告 | 2019/4/9 |
| 2019-035 | 关于本次调整重大资产购买暨关联交易方案不构成重大调整的公告 | 2019/4/9 |
| 2019-036 | 关于重大资产购买暨关联交易报告书修订说明的公告 | 2019/4/9 |
| 2019-037 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 2019/4/9 |
| 2019-038 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019/4/16 |
| 2019-039 | 关于收到贵州监管局警示函的公告 | 2019/4/19 |
| 2019-040 | 第二届董事会第六次决议公告 | 2019/4/24 |
| 2019-041 | 第二届监事会第五次决议公告 | 2019/4/24 |
| 2019-042 | 2019年度日常关联交易预计公告 | 2019/4/24 |
| 2019-043 | 关于2018年度利润分配预案的公告 | 2019/4/24 |
| 2019-044 | 关于会计政策变更的公告 | 2019/4/24 |
| 2019-045 | 关于续聘公司2019年度审计机构的公告 | 2019/4/24 |
| 2019-046 | 2018年年度报告 | 2019/4/24 |
| 2019-047 | 2018年年度报告摘要 | 2019/4/24 |
| 2019-048 | 关于召开2018年度股东大会通知 | 2019/4/24 |
| 2019-049 | 2019年第一季度报告全文 | 2019/4/24 |
| 2019-050 | 2019年第一季度报告正文 | 2019/4/24 |
| 2019-051 | 2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019/4/25 |
| 2019-052 | 关于重大资产重组进展的公告 | 2019/4/27 |
| 2019-053 | 关于举行2018年度业绩说明会的公告 | 2019/4/29 |
| 2019-054 | 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2019/5/7 |
| 2019-055 | 关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告 | 2019/5/7 |

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 2019-056 | 关于控股股东股份解除质押的公告 | 2019/5/8 |
| 2019-057 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2019/5/10 |
| 2019-058 | 2018年度股东大会决议公告 | 2019/5/15 |
| 2019-059 | 第二届董事会第七次会议决议公告 | 2019/5/16 |
| 2019-060 | 第二届监事会第六次会议决议公告 | 2019/5/16 |
| 2019-061 | 关于为控股子公司融资提供担保的公告 | 2019/5/16 |
| 2019-062 | 关于注销全资孙公司的公告 | 2019/5/16 |
| 2019-063 | 关于募集资金投资项目变更的公告 | 2019/5/16 |
| 2019-064 | 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 | 2019/5/16 |
| 2019-065 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2019/5/28 |
| 2019-066 | 关于收到重大资产重组履约保证金返还的公告 | 2019/5/30 |
| 2019-067 | 2019年第三次临时股东大会决议公告 | 2019/6/1 |
| 2019-068 | 关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 2019/6/3 |
| 2019-069 | 2018年年度权益分派实施公告 | 2019/6/13 |
| 2019-070 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2019/6/15 |
| 2019-071 | 关于持股 5% 以上股东减持计划时间过半的进展公告 | 2019/6/19 |
| 2019-072 | 关于股东部分股份解除质押的公告 | 2019/6/19 |
| 2019-073 | 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 | 2019/6/20 |
| 2019-074 | 第二届董事会第八次会议决议公告 | 2019/6/22 |
| | 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明 | 2019/6/22 |
| 2019-075 | 关于持股 5% 以上股东减持计划数量过半的进展公告 | 2019/6/26 |

上述公告详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

信息披露及募集资金使用中存在的问题

2019年4月17日，贵州证监局对泰永长征出具《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】2号）；2019年4月18日，深圳证券交易所对泰永长征出具《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第 43 号）。具体事项及公司整改情况如下：

（1）信息披露

2018年11月28日，控股股东深圳泰永科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会审议通过向公司转让重庆源通电器设备制造有限公司65%股权的议案并将审议情况通知公司。2018年12月20日，公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，存在信息披露不及时的情形。

上述情形，公司违反了《上市公司信息披露管理办法》第30条、31条，《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条、2.1条、2.7条、7.3条等规范性文件的规定。

针对上述情形，公司整改情况如下：

①信息披露专项学习

2019年4月19日，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员，对信息披露相关法律法规实施专项学习，要求相关人员进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平；

②信息披露内部规定补充修订

公司内部对信息披露相关规定进行补充修订，要求各职能部门、各子公司加强对信息披露相关法律法规及制度的学习，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督职能，不断提高信息披露质量，及时履行信息报告义务，确保信息披露的及时性、准确性；同时加强与监管部门的沟通，不断提升相关人员的业务素质

质、合规意识和责任意识，明确信息披露事务管理部门及其相关部门负责人在信息披露工作中的职责。

后续，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《信息披露管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，确保信息披露内容真实、准确、完整，持续提高信息披露质量。

（2）募集资金管理

2018年度，公司874.9万元的募集资金未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途使用，其中，将市场营销品牌建设项目募集资金519万元用于支付日常市场销售费用；将研发中心建设项目募集资金347万元用于日常经营管理、生产等费用；将配电器生产线项目募集资金8.9万元用于日常经营管理费用。上述募集资金用途变更前未履行审议程序和信息披露义务。

上述情形，公司违反了《上市公司监管指引第2号》第5条，《深圳证券交易所股票上市规则》第11.2.1条，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.2条等规范性文件的规定。

针对上述情形，公司整改情况如下：

①募集资金归还至相应募集资金账户

2019年2月28日以及2019年3月7日，公司以自有资金874.9万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归还至相应募集资金账户；

②提高相关人员规范运作意识

2019年4月19日，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员，对募集资金管理相关法律法规实施专项学习；要求相关人员强化募集资金规范管理及使用意识，不断提高公司规范运作能力和水平。后续，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号》、《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》、《信息披露管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，进一步规范公司募集资金的管理和使用。

③规范募集资金管理人员及流程

2019年4月19日，公司成立募集资金使用与存放的管理小组。管理小组由公司财务总监牵头，审计部负责人助，每半年全面核查募集资金的使用与存放情况，并出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（简称“《专项报告》”），同时上述《专项报告》由审计委员复核通过后，经由财务总监和董事会秘书批准提交董事会审议，以加强公司对募集资金使用与存放的监管力度，杜绝此类事件再次发生。

针对上述信息披露及募集资金事项，公司已于2019年3月、4月实施了相应的整改措施。上述情形已整改完毕。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司深圳泰永租赁的位于光明新区公明办事处玉律第七工业区的厂房，系公司的深圳制造中心所在地。鉴于深圳制造中心租约将于2019年9月30日到期，结合公司整体规划，公司将深圳制造中心搬迁至贵州现有厂房，目前公司在全面协调和安排深圳制造中心搬迁的各项工作，以确保新旧产线的顺利衔接。主要情况如下：

1、产线搬迁工作

目前，深圳制造中心有序地转移生产设备、生产管理人员等，预计2019年9月搬迁完毕。贵州制造中心对于深圳制造中心搬迁规划充足的场地及生产人员，以确保产线顺利转移衔接。

2、员工安置

随着深圳制造中心的部分搬迁，部分生产管理人员已转移至贵州制造中心，部分生产人员因生产需要仍服务于深圳制造中心。深圳制造中心存在自然流失人员和无法随产线转移的流失人员，公司已作妥善安置和处理，报告期内不存在违法违规行为。

3、租约到期及厂房搬迁风险的消除

深圳制造中心租约即将到期。随着深圳制造中心的搬迁，原深圳制造中心租赁房产未办理房产证形成的厂房搬迁风险将逐步消除。

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 | 91,455,000 | 75.00% | | | 28,225,600 | -20,891,000 | 7,334,600 | 98,789,600 | 57.87% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 91,455,000 | 75.00% | | | 28,225,600 | -20,891,000 | 7,334,600 | 98,789,600 | 57.87% |
| 其中：境内法人持股 | 91,455,000 | 75.00% | | | 28,225,600 | -20,891,000 | 7,334,600 | 98,789,600 | 57.87% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 30,485,000 | 25.00% | | | 20,550,400 | 20,891,000 | 41,441,400 | 71,926,400 | 42.13% |
| 1、人民币普通股 | 30,485,000 | 25.00% | | | 20,550,400 | 20,891,000 | 41,441,400 | 71,926,400 | 42.13% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 121,940,000 | 100.00% | | | 48,776,000 | 0 | 48,776,000 | 170,716,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

解除首发限售股的股东2名，为长园集团股份有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司，合计解除限售的数量2,089.10万股。本次解除首发限售股份于2019年2月25日上市流通。

2、2018年度权益分派

经2019年4月22日召开的第二届董事会第六次会议、及2019年5月14日召开的2018年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》与《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》，2018年度权益分派方案为：以总股本121,940,000股为基数，向股权登记日（实施分配方案）登记在册的全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计48,776,000股。上述方案已实施完成，公司总股

本增加至170,716,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年度权益分派

经2019年4月22日召开的第二届董事会第六次会议、2019年5月14日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》与《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、解除首发限售股股东2名，为长园集团股份有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司，合计解除限售的数量2,089.10万股，已于2019年2月25日在中国证券登记结算有限公司办理完成登记手续。

2、2018年度权益分派股权资本公积转增股本4,877.6万股，已于2019年6月19日在中国证券登记结算有限公司办理完成登记手续，公司总股本由12,194万股变更为17,071.6 万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--|-------------------------------|
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 66,664,000 | 0 | 26,665,600 | 93,329,600 | 期初首发限售股66,664,000股，根据公司2018年度权益分派方案资本公积每10股转增4股，限售股增加至93,329,600股。 | 自公司股票上市交易之日起36个月内，即2021年2月22日 |
| 长园集团股份有限公司 | 18,291,000 | 18,291,000 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019年2月25日 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业 | 3,900,000 | 0 | 1,560,000 | 5,460,000 | 期初首发限售股3,900,000股，根据公司2018年年度权益分派方案资本公积每10股转增4股，限售股增加 | 自公司股票上市交易之日起36个月内，即2021年2月22日 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|
| | | | | | 至 5,460,000 股。 | |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019 年 2 月 25 日 |
| 合计 | 91,455,000 | 20,891,000 | 28,225,600 | 98,789,600 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无

二、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 | | 20,004 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--|--|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 54.67% | 93,329,600 | 26,665,600 | 93,329,600 | 0 | | |
| 长园集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.16% | 19,057,476 | 766,476 | 0 | 19,057,476 | 质押 | 18,704,000 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.20% | 5,460,000 | 1,560,000 | 5,460,000 | 0 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 1.99% | 3,402,000 | 3,402,000 | 0 | 3,402,000 | | |
| 雷红英 | 境内自然人 | 1.09% | 1,868,370 | 1,868,370 | 0 | 1,868,370 | | |
| 吴惠仙 | 境内自然人 | 0.13% | 218,680 | 218,680 | 0 | 218,680 | | |
| 楼景杭 | 境内自然人 | 0.13% | 218,386 | 218,386 | 0 | 218,386 | | |
| 蒋蕙茹 | 境外自然人 | 0.12% | 212,604 | 212,604 | 0 | 212,604 | | |
| 李天华 | 境内自然人 | 0.11% | 190,540 | 190,540 | 0 | 190,540 | | |
| 严明 | 境内自然人 | 0.11% | 187,762 | 187,762 | 0 | 187,762 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市泰永科技股份有限公司与深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）均受发行人实际控制人黄正乾控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否 | | | | | | | |

| | 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
|---|--|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 长园集团股份有限公司 | 19,057,476 | 人民币普通股 | 19,057,476 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3,402,000 | 人民币普通股 | 3,402,000 |
| 雷红英 | 1,868,370 | 人民币普通股 | 1,868,370 |
| 吴惠仙 | 218,680 | 人民币普通股 | 218,680 |
| 楼景杭 | 218,386 | 人民币普通股 | 218,386 |
| 蒋蕙茹 | 212,604 | 人民币普通股 | 212,604 |
| 李天华 | 190,540 | 人民币普通股 | 190,540 |
| 严明 | 187,762 | 人民币普通股 | 187,762 |
| 龚宁 | 185,920 | 人民币普通股 | 185,920 |
| 李康宁 | 185,360 | 人民币普通股 | 185,360 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 投资者信用证券账户持有数量明细如下：吴惠仙 218,680 股；楼景杭 218,386 股。 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------------|------|------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 黄正乾 | 董事长、总经理 | 现任 | 65,702,837 | 26,281,135 | 0 | 91,983,972 通过泰永科技间接持有 | | | |
| 吴月平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 贺贵兵 | 董事、副总经理 | 现任 | 294,062 | 117,625 | 0 | 411,687 通过泰永科技间接持有 | | | |
| 盛理平 | 董事、副总经理 | 现任 | 260,130 | 104,052 | 0 | 364,182 通过天宇恒盈间接持有 | | | |
| 徐成斌 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 李炳华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 熊楚熊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 王千华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 蔡建胜 | 监事会主席 | 现任 | 104,130 | 41,652 | 0 | 145,782 通过天宇恒盈间接持有 | | | |
| 卢虎清 | 监事 | 现任 | 104,130 | 41,652 | 0 | 145,782 通过天宇恒盈间接持有 | | | |
| 吕兰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 余辉 | 董事会秘书、财务负责人 | 现任 | 104,130 | 41,652 | 0 | 145,782 通过天宇恒盈间接持有 | | | |
| 合计 | -- | -- | 66,569,419 | 26,627,768 | 0 | 93,197,187 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：贵州泰永长征技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,783,752.62 | 234,704,388.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 80,249,244.93 | 52,090,624.25 |
| 应收账款 | 319,657,132.36 | 196,858,915.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,710,431.17 | 1,772,149.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,560,835.43 | 8,818,183.43 |
| 其中：应收利息 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 175,129,268.11 | 114,157,649.14 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,092,637.85 | 115,986,229.58 |
| 流动资产合计 | 846,183,302.47 | 724,388,139.38 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 227,833.07 | |
| 固定资产 | 111,272,916.69 | 66,960,040.86 |
| 在建工程 | 10,179,284.58 | 7,045,121.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,251,015.30 | 10,272,455.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 27,856,283.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,463,851.55 | 1,603,136.88 |
| 递延所得税资产 | 8,877,591.63 | 4,930,822.60 |
| 其他非流动资产 | 13,475,569.93 | 9,943,774.82 |
| 非流动资产合计 | 201,604,346.06 | 100,755,352.53 |
| 资产总计 | 1,047,787,648.53 | 825,143,491.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,370,404.80 | |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,850,000.00 | |
| 应付账款 | 186,718,351.34 | 43,676,700.63 |
| 预收款项 | 3,152,184.14 | 430,192.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,049,916.89 | 7,753,430.72 |
| 应交税费 | 16,035,093.53 | 21,969,343.40 |
| 其他应付款 | 2,187,049.45 | 229,112.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 237,363,000.15 | 74,058,779.11 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 递延收益 | 16,500,472.83 | 16,116,312.35 |
| 递延所得税负债 | 3,766,274.16 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,266,746.99 | 16,116,312.35 |
| 负债合计 | 257,629,747.14 | 90,175,091.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 170,716,000.00 | 121,940,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 386,606,687.80 | 435,382,687.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,133,606.61 | 18,133,606.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 173,845,282.42 | 159,512,106.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 749,301,576.83 | 734,968,400.45 |
| 少数股东权益 | 40,856,324.56 | |
| 所有者权益合计 | 790,157,901.39 | 734,968,400.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,047,787,648.53 | 825,143,491.91 |

法定代表人：黄正乾

主管会计工作负责人：余辉

会计机构负责人：余辉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 136,840,084.61 | 205,506,521.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,975,699.91 | 5,363,032.69 |
| 应收账款 | 149,695,175.87 | 168,369,580.89 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,580,707.94 | 1,477,926.06 |
| 其他应收款 | 8,189,514.51 | 3,920,876.68 |
| 其中：应收利息 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 96,541,872.60 | 91,009,506.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,100,000.00 | 52,606,760.63 |
| 流动资产合计 | 442,923,055.44 | 528,254,204.21 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 230,654,052.66 | 129,154,052.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 61,582,985.73 | 61,092,941.38 |
| 在建工程 | 9,354,527.12 | 7,045,121.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,671,864.68 | 10,206,977.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,137,887.38 | 1,236,715.71 |
| 递延所得税资产 | 2,752,896.93 | 2,441,436.01 |
| 其他非流动资产 | 13,258,940.77 | 7,323,988.00 |
| 非流动资产合计 | 328,413,155.27 | 218,501,232.79 |
| 资产总计 | 771,336,210.71 | 746,755,437.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 82,715,049.28 | 54,533,659.70 |
| 预收款项 | 223,970.50 | 241,683.96 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,146,032.39 | 2,853,745.62 |
| 应交税费 | 6,696,928.27 | 6,530,260.80 |
| 其他应付款 | 28,925.17 | 34,657.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 90,810,905.61 | 64,194,007.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,167,664.66 | 15,672,240.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,167,664.66 | 15,672,240.78 |
| 负债合计 | 105,978,570.27 | 79,866,247.92 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 股本 | 170,716,000.00 | 121,940,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 364,799,937.64 | 413,575,937.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,133,606.61 | 18,133,606.61 |
| 未分配利润 | 111,708,096.19 | 113,239,644.83 |
| 所有者权益合计 | 665,357,640.44 | 666,889,189.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 771,336,210.71 | 746,755,437.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 208,895,008.66 | 155,112,999.07 |
| 其中：营业收入 | 208,895,008.66 | 155,112,999.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 180,657,628.22 | 125,723,308.19 |
| 其中：营业成本 | 119,504,989.52 | 71,131,007.39 |
| 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 | 1,903,699.14 | 2,243,692.93 |
| 销售费用 | 34,514,208.05 | 29,796,829.97 |
| 管理费用 | 14,938,104.37 | 14,698,449.56 |
| 研发费用 | 10,774,687.08 | 8,386,038.66 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -978,059.94 | -532,710.32 |
| 其中：利息费用 | 161,574.80 | |
| 利息收入 | -1,014,375.79 | -571,275.49 |
| 加：其他收益 | 4,097,728.27 | 746,786.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,961,498.75 | 498,251.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,176,419.88 | -3,487,627.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 284,443.86 | -503,250.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,404,631.44 | 26,643,851.51 |
| 加：营业外收入 | 2,844,190.46 | 3,890,308.62 |
| 减：营业外支出 | 6,228.34 | 390.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,242,593.56 | 30,533,769.77 |
| 减：所得税费用 | 6,074,601.61 | 5,244,688.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,167,991.95 | 25,289,080.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,167,991.95 | 25,289,080.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,965,976.38 | 25,289,080.81 |
| 2.少数股东损益 | 1,202,015.57 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 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 | 30,167,991.95 | 25,289,080.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,965,976.38 | 25,289,080.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,202,015.57 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.170 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.170 | 0.16 |

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

法定代表人：黄正乾

主管会计工作负责人：余辉

会计机构负责人：余辉

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 95,614,318.83 | 96,699,335.79 |
| 减：营业成本 | 65,700,529.74 | 62,343,909.57 |
| 税金及附加 | 904,810.32 | 1,160,397.49 |
| 销售费用 | 8,099,164.92 | 4,727,565.92 |
| 管理费用 | 4,988,329.68 | 6,639,039.07 |
| 研发费用 | 4,342,652.88 | 3,345,461.97 |
| 财务费用 | -998,118.11 | -513,358.89 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,015,781.28 | -527,786.60 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 504,576.12 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,159,415.08 | 99,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,204,115.98 | -1,895,284.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -503,250.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,036,824.62 | 16,696,786.15 |
| 加：营业外收入 | 2,136,953.48 | 3,820,382.33 |
| 减：营业外支出 | 71.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,173,706.31 | 20,517,168.48 |
| 减：所得税费用 | 2,072,454.95 | 3,033,740.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,101,251.36 | 17,483,427.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,101,251.36 | 17,483,427.59 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 13,101,251.36 | 17,483,427.59 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.1073 |
| （二）稀释每股收益 | 0.080 | 0.1073 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,499,757.60 | 173,908,105.29 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,424,919.60 | 746,786.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,905,331.68 | 4,035,291.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,830,008.88 | 178,690,182.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,747,968.02 | 104,234,778.76 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,611,650.67 | 43,748,058.61 |
| 支付的各项税费 | 26,901,583.67 | 14,559,365.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,758,728.46 | 25,461,615.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,019,930.82 | 188,003,818.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,810,078.06 | -9,313,636.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,884,739.71 | 498,251.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 411,000,000.00 | 188,571,275.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 414,884,739.71 | 189,069,527.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,651,760.85 | 7,624,884.37 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 93,791,208.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 358,000,000.00 | 471,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 461,442,969.16 | 479,124,884.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,558,229.45 | -290,055,357.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 320,863,720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,214,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,214,000.00 | 320,863,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,131,742.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 14,794,374.80 | 17,867,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,926,117.03 | 17,867,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,712,117.03 | 302,996,720.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,460,268.42 | 3,627,726.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,697,427.21 | 41,934,809.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,237,158.79 | 45,562,536.06 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,440,144.57 | 87,346,032.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,354,310.41 | 4,662,695.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,794,454.98 | 92,008,727.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,938,950.21 | 94,731,721.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,139,122.05 | 15,897,167.31 |
| 支付的各项税费 | 6,783,681.00 | 6,446,007.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,112,663.75 | 249,152,056.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,974,417.01 | 366,226,952.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,820,037.97 | -274,218,224.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,082,656.04 | 99,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 271,000,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 274,082,656.04 | 99,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,435,870.69 | 6,488,352.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 251,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 361,935,870.69 | 6,488,352.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,853,214.65 | -6,389,352.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 320,863,720.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 320,863,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,632,800.00 | 17,867,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,632,800.00 | 17,867,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,632,800.00 | 302,996,720.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,665,976.68 | 22,389,142.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,604,637.85 | 946,368.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,938,661.17 | 23,335,510.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|---------|-------------|--------|--|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | | |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 121,940,000.00 | | | 435,382,687.80 | | | | 18,133,606.61 | | 159,512,106.04 | | 734,968,400.45 | | 734,968,400.45 |
| 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 | 121,940,000.00 | | | 435,382,687.80 | | | | 18,133,606.61 | | 159,512,106.04 | | 734,968,400.45 | | 734,968,400.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 48,776,000.00 | | | -48,776,000.00 | | | | | | 14,333,176.38 | | 14,333,176.38 | 40,856,324.56 | 55,189,500.94 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,965,976.38 | | 28,965,976.38 | 1,202,015.57 | 30,167,991.95 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 39,654,308.99 | 39,654,308.99 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 39,654,308.99 | 39,654,308.99 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -14,632,800.00 | | -14,632,800.00 | | -14,632,800.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -14,63 2,800. 00 | | -14,63 2,800. 00 | | -14,63 2,800. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | 48,77 6,000 .00 | | | | -48,77 6,000. 00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | 48,77 6,000 .00 | | | | -48,77 6,000. 00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 170,7 16,00 0.00 | | | | 386,60 6,687. 80 | | | | 18,133 ,606.6 1 | | 173,84 5,282. 42 | | 749,30 1,576. 83 | 40,856 ,324.5 6 | 790,15 7,901. 39 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
|---------|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|--------|----|---------|------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 70,35 | | | | 176,42 | | | 14,267 | | 107,58 | | 368,62 | | 368,628 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 余额 | 0,000.00 | | | 3,649.80 | | | | ,234.66 | | 7,297.91 | | 8,182.37 | | ,182.37 |
| 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 | 70,350,000.00 | | | 176,423,649.80 | | | | 14,267,234.66 | | 107,587,297.91 | | 368,628,182.37 | | 368,628,182.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,590,000.00 | | | 258,959,038.00 | | | | | | 7,936,080.81 | | 318,485,118.81 | | 318,485,118.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,289,080.81 | | 25,289,080.81 | | 25,289,080.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,450,000.00 | | | 287,099,038.00 | | | | | | | | 310,549,038.00 | | 310,549,038.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,450,000.00 | | | 287,099,038.00 | | | | | | | | 310,549,038.00 | | 310,549,038.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | 28,140,000.00 | | | | -28,140,000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | 28,140,000.00 | | | | -28,140,000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 121,940,000.00 | | | | 435,382,687.80 | | | 14,267,234.66 | | 115,523,378.72 | | 687,113,301.18 | | 687,113,301.18 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 121,94 | | | | 413,575, | | | | 18,133,6 | 113,23 | | 666,889,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 额 | 0,000.00 | | | 937.64 | | | | 06.61 | 9,644.83 | | 89.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 121,940,000.00 | | | 413,575,937.64 | | | | 18,133,606.61 | 113,239,644.83 | | 666,889,189.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,776,000.00 | | | -48,776,000.00 | | | | | -1,531,548.64 | | -1,531,548.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 13,101,251.36 | | 13,101,251.36 |
| （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 | | | | | | | | | -14,632,800.00 | | -14,632,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -14,632,800.00 | | -14,632,800.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 48,776,000.00 | | | -48,776,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 48,776,000.00 | | | -48,776,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 170,716,000.00 | | | | 364,799,937.64 | | | | 18,133,606.61 | 111,708,096.19 | | 665,357,640.44 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 70,350,000.00 | | | | 154,616,899.64 | | | | 14,267,234.66 | 95,795,297.31 | | 335,029,431.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 70,350,000.00 | | | | 154,616,899.64 | | | | 14,267,234.66 | 95,795,297.31 | | 335,029,431.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 51,590,000.00 | | | | 258,959,038.00 | | | | | 130,427.59 | | 310,679,465.59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,483,427.59 | | 17,483,427.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 23,450,000.00 | | | | 287,099,038.00 | | | | | | | 310,549,038.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 23,450,000.00 | | | | 287,099,038.00 | | | | | | | 310,549,038.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,353,000.00 | | -17,353,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 28,140,000.00 | | | | -28,140,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 28,140,000.00 | | | | -28,140,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 121,940,000.00 | | | | 413,575,937.64 | | | | 14,267,234.66 | 95,925,724.90 | | 645,708,897.20 |

三、公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称：贵州泰永长征技术股份有限公司

注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段

注册资本：人民币17,071.60万元

企业法人营业执照注册号：91520300680176121G

法定代表人：黄正乾

公司类型：股份有限公司

2、历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）原名贵州长征开关制造有限公司系由深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永股份”）与贵州长征电气股份有限公司（2013年更名为贵州长征天成控股股份有限公司，以下简称“天成控股”）共同出资于2008年11月7日设立的有限责任公司，注册资本为人民币2,000.00万元，其中：泰永股份出资人民币1,800.00万元，占注册资本的90%；天成控股出资人民币200.00万元，占注册资本的10%。本次出资业经遵义开元会计师事务所以遵开会验资字[2008]第179号《验资报告》对第一期出资人民币1,100.00万元进行审验。2009年6月2日，遵义华信会计师事务所出具了遵华会所验字（2009）第75号《验资报告》对泰永长征公司设立时的第二期出资人民币900.00万元进行了审验。

2010年12月22日，泰永股份以实物出资人民币26,990,782.37元、无形资产出资人民币9,222,112.24元，其中增加注册资本人民币35,386,000.00元，增资后泰永长征公司注册资本变更为人民币55,386,000.00元。本次增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所以京会兴深分验字[2010]25号《验资报告》审验。

2011年1月14日，公司注册资本增加至人民币60,000,000.00元，由瑞石投资管理有限责任公司以货币出资人民币30,000,000.00元，其中增加注册资本人民币4,614,000.00元。本次增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所以京会兴深分验字[2011]3号《验资报告》审验。

2014年12月30日，瑞石投资管理有限责任公司将其持有泰永长征公司的全部股权以人民币4,248.00万元转让给深圳市泰永科技股份有限公司。

根据2015年3月股东会决议，公司注册资本增加至人民币70,350,000.00元，由长园集团股份有限公司（以下简称“长园股份”）、深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投资”）分别出资人民币80,000,000.00元、人民币12,000,000.00元，其中增加注册资本人民币7,350,000.00元、人民币3,000,000.00元。2015年4月，泰永股份与长园股份签署股权转让协议，将其持有公司9.55%的股权以人民币73,000,000.00元的价格转让给长园股份，变更后公司各股东的出资金额及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

| | | |
|---------------------|---------------|----------|
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 51,280,000.00 | 72.8927 |
| 长园集团股份有限公司 | 14,070,000.00 | 20.0000 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2.8429 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | 4.2644 |
| 合计 | 70,350,000.00 | 100.0000 |

2015年7月27日，公司更名为“贵州泰永长征技术有限公司”。

2015年10月4日，根据公司股东会决议，公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为人民币70,350,000.00元。截至2015年7月31日止经审计的所有者权益为人民币215,566,228.64元，按1:0.32635的比例折合股份70,350,000股，每股面值1元，共计股本为人民币70,350,000.00元，由原股东按比例持有。本次股改变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2015）第311020号验资报告，于2015年10月26日经遵义市工商行政管理局核准。本次变更后各股东的出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|---------------------|---------------|----------|
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 51,280,000.00 | 72.8927 |
| 长园集团股份有限公司 | 14,070,000.00 | 20.0000 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2.8429 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | 4.2644 |
| 合计 | 70,350,000.00 | 100.0000 |

2018年2月，经中国证券监督管理委员会[证监许可(2018)123号]《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,450,000股，发行价格为每股14.78元，发行后，公司股本变更为93,800,000.00元。本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2018]000092号”《验资报告》验证。2018年2月23日泰永长征公司发行A股股票在深圳证券交易所上市交易，证券代码为002927。

公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以发行后股本9,380.00万股为基数，向全体股东以每10股转增3股，共计2,814.00万股，转增后，公司股本从9,380.00万股增至12,194.00万股，公司注册资本从9,380.00万元增至12,194.00万元。公司并于2018年6月20日完成了相关事项的工商变更登记手续。

公司于2019年5月14日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》，以转增前股本12,194.00万股为基数，向全体股东以每10股转增4股，共计4,877.60万股，转增后，公司股本从12,194.00万股增至17,071.60万股，公司注册资本从12,194.00万元增至17,071.60万元。公司并于2019年8月9日完成了相关事项的工商变更登记手续。

3、经营范围

本公司经营范围主要包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件、消防类产品；电动汽车充电设备研发、制造及销售；新能源汽车充电设施运营；电动汽车充电系统及互联网平台技术研发、技术咨询及销售；电动汽车充电站监控系统的研发、技术咨询及销售。）

4、公司业务性质和主要经营活动

本公司主营业务低压断路器、双电源自动转换开关、变压器、工控自动化产品等中低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，专注于国内低压电器行业的中高端市场。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的公司共10户，具体包括：

| 公司名称 | 公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|------------------|-------|----|---------|----------|
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 北京泰永自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 上海泰永电气有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 青岛泰永电气工程有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 重庆市泰永电气工程有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 深圳市智能谷信息技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 贵州省长征开关制造有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 贵州泰永技术工程有限公司 | 孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 控股子公司 | 一级 | 65 | 65 |
| 重庆小叶榕信息技术有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 65 | 65 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”、附注“九、在其他主体中的权益”。

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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2.同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于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。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报

表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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全部转入合并日当期的投资收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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

额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的

利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值

变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价

值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收账款确定组合的依据如下：以应收款项的账龄作为信用风险特征。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长

时期内经济形势 和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人

按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制

的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在

资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息

取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五-10

12、应收账款

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款（含100万），50万元以上其他应收款（含50万）确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 15.00 | 15.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 80.00 | 80.00 |

注1：其他应收款组合主要为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等款项。

注2：合并范围内关联方之间的应收款项，根据历史经验，基于该等款项的回收性强、发生坏账的可能性较小，故不计提坏账准备；其他关联方按账龄分析法计提。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五-12

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

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

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

此外，公司管理层根据对各类别存货的经验判断及批准，原材料、半成品、库存商品等存货类别，同时按照库龄情况计提存货跌价准备。具体情况如下表：

| 库龄 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
|------|-------|--------|--------|---------|
| 计提比例 | 0.00% | 10.00% | 30.00% | 100.00% |

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法；

(2)包装物采用一次转销法。

(3)其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五-5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《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之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

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

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，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；

- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）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。

2.借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确

定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、技术使用权、软件使用权等。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证规定使用年限 |

| | | |
|-------|-----|-------------|
| 专利权 | 10年 | 合同约定或预计使用年限 |
| 商标及其他 | 10年 | 合同约定或预计使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组

合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

2. 摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认

为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- （1）期权的行权价格；
- （2）期权的有效期；
- （3）标的股份的现行价格；
- （4）股价预计波动率；
- （5）股份的预计股利；
- （6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预

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

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，应说明修改的情况及相关会计处理

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售模式主要包括经销模式和直销模式，销售商品收入确认具体原则为：

(1) 公司低压电器元器件类产品：公司已根据合同约定，将产品交付给购货方后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 公司系统集成成套设备类产品：公司根据合同约定将产品交付给购货方，且产品经验收合格后确定收入。

(3) 重庆源通主业客户，该部分客户通过国网系统招投标平台取得订单，并由相关部门生产并配送至合同或订单约定需方项目地，并取得经对方确认的验收单后确认收入。

(4) 重庆源通国网系统非主业客户及其他零星客户，重庆源通取得订单后由相关部门生产并配送至合同或订单约定需方项目地，并取得经对方签字确认的销售送货单时确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关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费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既

不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / (24) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--------------------|----|
| 国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6 号的有关要求, 公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。 | 经公司第二届董事会第九次会议审议通过 | |

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表, 财务报表的列报项目因此发生变更的, 已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

| 列报项目 | 2018年12月31日之前列报金额(元) | 影响金额(元) | 2019年1月1日经重列后金额(元) | 备注 |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----|
| 应收票据及应收账款 | 248,949,539.86 | -248,949,539.86 | | |
| 应收票据 | | 52,090,624.25 | 52,090,624.25 | |
| 应收账款 | | 196,858,915.61 | 196,858,915.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 43,676,700.63 | -43,676,700.63 | | |
| 应付账款 | | 43,676,700.63 | 43,676,700.63 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,990,877.32 | 503,250.00 | -3,487,627.32 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -503,250.00 | -503,250.00 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13% |
| 消费税 | 不适用 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 15% |
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 15% |
| 北京泰永自动化设备有限公司 | 25% |
| 上海泰永电气有限公司 | 25% |
| 青岛泰永电气工程有限公司 | 25% |
| 重庆市泰永电气工程有限公司 | 15% |
| 深圳市智能谷信息技术有限公司 | 25% |
| 贵州泰永技术工程有限公司 | 25% |
| 贵州省长征开关制造有限公司 | 25% |
| 重庆源通电器设备制造有限公司 | 15% |
| 重庆小叶榕信息技术有限公司 | 25% |

2、税收优惠

公司2016年11月15日取得贵州省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，证书号为GF201652000019，有效期3年，2019年公司高新技术企业资质已期满，公司已提交高新技术企业认证材料。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。公司2019年度暂按15%优惠税率计算预缴所得税。

深圳市泰永电气科技有限公司2018年10月16日取得由深圳市科技创新委员会颁发的《高新技术企业证书》，证书号为GR201844201746，有效期3年，2019年度享受15%的所得税优惠税率。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件，重庆市泰永电气工程有限公司属西部地区内资鼓励类产业，2019年度所得税率为15%。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）

文件，深圳市智能谷信息技术有限公司、重庆小叶榕信息技术有限公司符合软件产品增值税政策，销售其自行开发生产的软件产品，按13%（2019年4月1日之前适用16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件，重庆源通电器设备制造有限公司符合国家西部大开发战略企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%的税率缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 45,472.96 | 152,285.40 |
| 银行存款 | 170,191,685.83 | 233,268,960.95 |
| 其他货币资金 | 11,546,593.83 | 1,283,141.90 |
| 合计 | 181,783,752.62 | 234,704,388.25 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 票据保证金 | 6,466,000.00 | |
| 保函保证金 | 5,080,593.83 | 1,002,145.39 |
| 合计 | 11,546,593.83 | 1,002,145.39 |

期末编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物中扣除。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 55,080,995.18 | 29,448,180.58 |
| 商业承兑票据 | 25,168,249.75 | 22,642,443.67 |
| 合计 | 80,249,244.93 | 52,090,624.25 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 9,071,347.00 | 11.24% | 453,567.35 | 5.00% | 8,617,779.65 | 6,521,694.80 | 12.44% | 326,084.74 | 5.00% | 6,195,610.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 9,071,347.00 | 11.24% | 453,567.35 | 5.00% | 8,617,779.65 | 6,521,694.80 | 12.44% | 326,084.74 | 5.00% | 6,195,610.06 |
| 合计 | 9,071,347.00 | 11.24% | 453,567.35 | 5.00% | 8,617,779.65 | 6,521,694.80 | 12.44% | 326,084.74 | 5.00% | 6,195,610.06 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 9,071,347.00 | 453,567.35 | 5.00% |
| 合计 | 9,071,347.00 | 453,567.35 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 326,084.74 | 127,482.61 | | | 453,567.35 |
| 合计 | 326,084.74 | 127,482.61 | | | 453,567.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 30,859,878.42 | |
| 合计 | 30,859,878.42 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,215,815.61 | 0.62% | 2,215,815.61 | 100.00% | 0.00 | 712,720.00 | 0.32% | 712,720.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,503,095.61 | 0.42% | 1,503,095.61 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 712,720.00 | 0.20% | 712,720.00 | 100.00% | 0.00 | 712,720.00 | 0.32% | 712,720.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 358,061,338.22 | 99.38% | 38,404,205.86 | 10.73% | 319,657,132.36 | 222,882,708.73 | 99.68% | 26,023,793.12 | 11.68% | 196,858,915.61 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 358,061,338.22 | 99.38% | 38,404,205.86 | 10.73% | 319,657,132.36 | 222,882,708.73 | 99.68% | 26,023,793.12 | 11.68% | 196,858,915.61 |
| 合计 | 360,277,153.83 | 100.00% | 40,620,214.7 | 11.27% | 319,657,132.36 | 223,595,428.73 | 100.00% | 26,736,513.12 | 11.96% | 196,858,915.61 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四川省晶源电器设备制造有限公司 | 1,503,095.61 | 1,503,095.61 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 1,503,095.61 | 1,503,095.61 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 沈阳长森通用电器设备有限公司 | 712,720.00 | 712,720.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 712,720.00 | 712,720.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 272,871,530.80 | 13,651,260.97 | 5.00% |
| 1—2 年 | 60,986,267.82 | 9,147,940.17 | 15.00% |
| 2—3 年 | 12,526,089.86 | 6,263,044.93 | 50.00% |
| 3 年以上 | 11,677,449.74 | 9,341,959.79 | 80.00% |
| 合计 | 358,061,338.22 | 38,404,205.86 | -- |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 272,871,530.80 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 272,871,530.80 |
| 1 至 2 年 | 60,986,267.82 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 12,526,089.86 |
| 3年以上 | 11,677,449.74 |
| 3至4年 | 11,677,449.74 |
| 合计 | 358,061,338.22 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 26,023,793.12 | 2,010,164.83 | | | 28,033,957.95 |
| 企业合并增加 | | 10,370,247.91 | | | 10,370,247.91 |
| 合计 | 26,023,793.12 | 12,380,412.74 | | | 38,404,205.86 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

其他说明：“本期计提坏账准备情况”之“本期变动金额”的“企业合并增加”的“计提数”是公司本期重大资产重组企业合并增加数。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额74,270,877.56元，占应收账款期末余额合计数的比例20.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,885,312.96元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 10,710,431.17 | 100.00% | 1,772,149.12 | 100.00% |
| 合计 | 10,710,431.17 | -- | 1,772,149.12 | -- |

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,976,600.56元，占预付款项期末余额合计数的比例37.13%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |
| 其他应收款 | 15,690,103.76 | 7,024,210.80 |
| 合计 | 16,560,835.43 | 8,818,183.43 |

(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 | 562,500.00 | |
| 计提保本固息短期理财产品利息 | 308,231.67 | 1,793,972.63 |
| 合计 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 6,893,991.92 | 1,711,900.00 |
| 备用金 | 6,966,676.39 | 3,986,021.84 |
| 代扣代缴 | 775,333.48 | 648,903.49 |
| 其他 | 691,611.76 | 140,547.16 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 押金 | 1,188,285.13 | 906,533.63 |
| 合计 | 16,515,898.68 | 7,393,906.12 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 369,695.32 | | | 369,695.32 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 456,099.60 | | | 456,099.60 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 825,794.92 | | | 825,794.92 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,515,898.68 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 16,515,898.68 |
| 合计 | 16,515,898.68 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------------|------------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 369,695.32 | 38,772.43 | | 408,467.75 |
| 企业合并增加 | | 417,327.17 | | 417,327.17 |
| 合计 | 369,695.32 | 456,099.60 | | 825,794.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 3,852,655.11 | 1 年以内 | 23.33% | 192,632.76 |
| 第二名 | 保证金 | 654,789.00 | 1 年以内 | 3.96% | 32,739.45 |
| 第三名 | 代扣代缴 | 577,497.33 | 1 年以内 | 3.50% | 28,874.87 |
| 第四名 | 备用金 | 539,682.00 | 1 年以内 | 3.27% | 26,984.10 |
| 第五名 | 保证金 | 460,000.00 | 1 年以内 | 2.79% | 23,000.00 |
| 合计 | -- | 6,084,623.44 | -- | 36.84% | 304,231.18 |

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 87,576,705.86 | 2,206,768.95 | 85,369,936.91 | 42,738,552.13 | 1,754,526.18 | 40,984,025.95 |
| 在产品 | 21,909,526.05 | | 21,909,526.05 | 10,687,533.88 | | 10,687,533.88 |
| 库存商品 | 41,500,968.03 | 2,082,022.79 | 39,418,945.24 | 37,788,136.49 | 373,249.01 | 37,414,887.48 |
| 半成品 | 27,645,114.18 | 738,803.26 | 26,906,310.92 | 22,827,137.72 | 738,803.26 | 22,088,334.46 |
| 委托加工材料 | 1,524,548.99 | | 1,524,548.99 | 1,574,360.70 | | 1,574,360.70 |
| 发出商品 | | | | 1,408,506.67 | | 1,408,506.67 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 180,156,863.11 | 5,027,595.00 | 175,129,268.11 | 117,024,227.59 | 2,866,578.45 | 114,157,649.14 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

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

(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 | 1,754,526.18 | 42,376.47 | 409,866.30 | | | 2,206,768.95 |
| 库存商品 | 373,249.01 | 88,449.74 | 2,035,594.11 | 415,270.07 | | 2,082,022.79 |
| 半成品 | 738,803.26 | | | | | 738,803.26 |
| 本期合并增加 | | | | | | |
| 合计 | 2,866,578.45 | 130,826.21 | 2,445,460.41 | 415,270.07 | | 5,027,595.00 |

其他说明：

本期增加金额内的其他为公司本期重大资产重组期初导入。

(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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行理财产品 | 59,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 政府补助 | 2,100,000.00 | |
| 待认证增值税进项税 | 992,637.85 | 3,986,229.58 |
| 合计 | 62,092,637.85 | 115,986,229.58 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------|-------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 705,381.10 | | | 705,381.10 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 705,381.10 | | | 705,381.10 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 705,381.10 | | | 705,381.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 477,548.03 | | | 477,548.03 |
| (1) 计提或摊销 | 11,785.24 | | | 11,785.24 |
| (2) 企业合并增加 | 465,762.79 | | | 465,762.79 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 477,548.03 | | | 477,548.03 |

| | | | | |
|----------|------------|--|--|------------|
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 227,833.07 | | | 227,833.07 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | | | 0.00 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 111,272,916.69 | 66,960,040.86 |
| 合计 | 111,272,916.69 | 66,960,040.86 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其它设备 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,376,612.57 | 42,483,353.42 | 2,045,339.02 | 4,770,618.58 | 101,675,923.59 |
| 2.本期增加金额 | 50,096,578.01 | 36,256,778.25 | 3,091,256.36 | 1,983,663.79 | 91,428,276.41 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 购置 | | 3,009,390.75 | 3,893.81 | 426,557.62 | 3,439,842.18 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | 50,096,578.01 | 33,247,387.50 | 3,087,362.55 | 1,557,106.17 | 87,988,434.23 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 39,983.66 | 39,983.66 |
| (1) 处置或报 废 | | | | 39,983.66 | 39,983.66 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 102,473,190.58 | 78,740,131.67 | 5,136,595.38 | 6,714,298.71 | 193,064,216.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,677,563.53 | 22,076,297.87 | 996,978.15 | 2,965,043.18 | 34,715,882.73 |
| 2.本期增加金额 | 16,795,222.17 | 26,225,693.40 | 2,512,504.44 | 1,579,981.39 | 47,113,401.40 |
| (1) 计提 | 1,242,279.34 | 2,186,720.64 | 135,826.31 | 331,981.75 | 3,896,808.04 |
| (2)企业合 并增加 | 15,552,942.83 | 24,038,972.76 | 2,376,678.13 | 1,285,984.12 | 43,254,577.84 |
| 3.本期减少金额 | | | | 37,984.48 | 37,984.48 |
| (1) 处置或报 废 | | | | 37,984.48 | 37,984.48 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 25,472,785.70 | 48,301,991.27 | 3,509,482.59 | 4,507,040.09 | 81,791,299.65 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 77,000,404.88 | 30,438,140.40 | 1,627,112.79 | 2,207,258.62 | 111,272,916.69 |
| 2.期初账面价值 | 43,699,049.04 | 20,407,055.55 | 1,048,360.87 | 1,805,575.40 | 66,960,040.86 |

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 10,179,284.58 | 7,045,121.87 |
| 合计 | 10,179,284.58 | 7,045,121.87 |

(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 |
| MA40-60 自动生 | 3,879,310.34 | | 3,879,310.34 | 3,879,310.34 | | 3,879,310.34 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 产线 | | | | | | |
| TBBQ2 系列生 产线 | 2,241,379.31 | | 2,241,379.31 | 2,241,379.31 | | 2,241,379.31 |
| 其他 | 1,245,050.97 | | 1,245,050.97 | 924,432.22 | | 924,432.22 |
| 办公楼装修 | 701,237.01 | | 701,237.01 | | | |
| 工厂展厅 | 10,790.45 | | 10,790.45 | | | |
| 配电房 | 2,101,516.50 | | 2,101,516.50 | | | |
| 合计 | 10,179,284.58 | | 10,179,284.58 | 7,045,121.87 | | 7,045,121.87 |

(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 |
|----------|-----|----------|------------|------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,440,672.40 | 8,867,406.82 | | 1,150,488.30 | 1,533,887.50 | 800,000.00 | 22,792,455.02 |
| 2.本期增加金额 | 9,388,663.98 | 3,995,508.28 | | 893,363.19 | 5,131,625.00 | 98,405.44 | 19,507,565.89 |
| (1) 购置 | | | | 312,951.48 | | 98,405.44 | 411,356.92 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 9,388,663.98 | 3,995,508.28 | | 580,411.71 | 5,131,625.00 | | 19,096,208.97 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,829,336.38 | 12,862,915.10 | | 2,043,851.49 | 6,665,512.50 | 898,405.44 | 42,300,020.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,678,304.23 | 7,984,991.42 | | 674,042.52 | 1,439,800.62 | 742,860.73 | 12,519,999.52 |
| 2.本期增加 | 594,789.26 | 423,878.10 | | 267,496.48 | 211,411.88 | 31,430.37 | 1,529,006.09 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|---------------|
| 加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 218,697.16 | 328,796.98 | | 38,498.32 | 85,701.77 | 31,430.37 | 703,124.60 |
| (2) 企业合并增加 | 376,092.10 | 95,081.12 | | 228,998.16 | 125,710.11 | | 825,881.49 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,273,093.49 | 8,408,869.52 | | 941,539.00 | 1,651,212.50 | 774,291.10 | 14,049,005.61 |
| 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 | 17,556,242.89 | 4,454,045.58 | | 1,102,312.49 | 5,014,300.00 | 124,114.34 | 28,251,015.30 |
| 2. 期初账面价值 | 8,762,368.17 | 882,415.40 | | 476,445.78 | 94,086.88 | 57,139.27 | 10,272,455.50 |

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：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------------|------|---------------|
| 重庆源通电器设备 制造有限责任公司 | 0.00 | 27,856,283.31 | | 27,856,283.31 |
| 合计 | 0.00 | 27,856,283.31 | | 27,856,283.31 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费用 | 1,603,136.88 | 468,213.01 | 607,498.34 | | 1,463,851.55 |
| 合计 | 1,603,136.88 | 468,213.01 | 607,498.34 | | 1,463,851.55 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 56,741,931.50 | 7,304,922.91 | 30,298,871.63 | 4,930,822.60 |
| 可抵扣亏损 | 10,484,458.13 | 1,572,668.72 | | |
| 合计 | 67,226,389.63 | 8,877,591.63 | 30,298,871.63 | 4,930,822.60 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 25,108,494.39 | 3,766,274.16 | | |
| 合计 | 25,108,494.39 | 3,766,274.16 | | |

(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 | | 8,877,591.63 | | 4,930,822.60 |
| 递延所得税负债 | | 3,766,274.16 | | |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 预付购买设备及工程款 | 13,475,569.93 | 9,943,774.82 |
| 合计 | 13,475,569.93 | 9,943,774.82 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | 2,370,404.80 | |
| 合计 | 2,370,404.80 | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 18,850,000.00 | |
| 合计 | 18,850,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付材料款 | 184,240,342.30 | 41,121,761.41 |
| 应付设备款 | 2,326,593.94 | 2,246,100.10 |
| 其他 | 151,415.10 | 308,839.12 |
| 合计 | 186,718,351.34 | 43,676,700.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 预收商品款 | 3,152,184.14 | 430,192.30 |
| 合计 | 3,152,184.14 | 430,192.30 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,753,430.72 | 48,229,700.06 | 51,007,870.70 | 4,975,260.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,848,325.07 | 2,646,537.57 | 201,787.50 |
| 五、企业合并增加 | | 2,872,869.31 | | 2,872,869.31 |
| 合计 | 7,753,430.72 | 53,950,894.44 | 53,654,408.27 | 8,049,916.89 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,691,910.56 | 45,554,251.19 | 48,542,363.07 | 4,703,798.68 |
| 2、职工福利费 | | 24,510.97 | 24,510.97 | |
| 3、社会保险费 | | 1,585,020.40 | 1,475,833.12 | 109,187.28 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,383,184.75 | 1,286,520.11 | 96,664.64 |
| 工伤保险费 | | 112,486.62 | 109,508.00 | 2,978.62 |
| 生育保险费 | | 88,359.17 | 78,815.15 | 9,544.02 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 4、住房公积金 | | 876,085.11 | 811,842.65 | 64,242.46 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 61,520.16 | 189,832.39 | 153,320.89 | 98,031.66 |
| 合计 | 7,753,430.72 | 48,229,700.06 | 51,007,870.70 | 4,975,260.08 |

(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 | | 2,738,857.12 | 2,543,568.23 | 195,288.89 |
| 2、失业保险费 | | 96,173.95 | 89,675.34 | 6,498.61 |
| 3、企业年金缴费 | | 13,294.00 | 13,294.00 | |
| 合计 | | 2,848,325.07 | 2,646,537.57 | 201,787.50 |

其他说明：

短期职工薪酬列示的本期增加数不含合并增加的期初数部分

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,600,886.60 | 15,210,177.85 |
| 企业所得税 | 3,639,753.20 | 4,724,450.49 |
| 个人所得税 | 282,616.99 | 191,957.62 |
| 城市维护建设税 | 816,804.43 | 1,085,151.68 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 589,165.33 | 718,189.80 |
| 其他 | 105,866.98 | 39,415.96 |
| 合计 | 16,035,093.53 | 21,969,343.40 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 2,187,049.45 | 229,112.06 |
| 合计 | 2,187,049.45 | 229,112.06 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|----|--------------|------------|
| 其它 | 2,187,049.45 | 229,112.06 |
| 合计 | 2,187,049.45 | 229,112.06 |

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

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(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

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 16,116,312.35 | | 628,332.52 | 15,487,979.83 | 研发类补助 |
| 企业合并增加 | | 1,012,493.00 | | 1,012,493.00 | 本期企业合并增加 |
| 合计 | 16,116,312.35 | 1,012,493.00 | 628,332.52 | 16,500,472.83 | -- |

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 |
|------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 智能型断路器制造技术升级改造补助 | 14,024,999.98 | | | 283,333.33 | | | 13,741,666.65 | 与资产相关 |
| 过载保护不脱扣、定值可调塑壳断路器产业化款项 | 16,000.00 | | | 12,000.00 | | | 4,000.00 | 与资产相关 |
| 低压断路器研发款项 | 18,333.33 | | | 10,000.00 | | | 8,333.33 | 与资产相关 |
| 技术开发技 | 444,071.57 | | | 67,733.99 | | | 376,337.58 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|------------|--|--------------|---------------|-------|
| 术创新计划 | | | | | | | | |
| 断路器加工关键技术成果推广款 | 60,000.00 | | | 20,000.00 | | | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 遵义市低压电器工程技术研究中心资助 | 115,000.00 | | | 30,000.00 | | | 85,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创新能力建设 | 440,574.14 | | | 41,242.80 | | | 399,331.34 | 与收益相关 |
| 仿真技术在低压电器生产中的应用 | 64,000.00 | | | 8,000.00 | | | 56,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州省财政局高新处科技平台及人才项目款 | 933,333.33 | | | 100,000.00 | | | 833,333.33 | 与资产相关 |
| 企业合并增加-预装地埋组合式变压器项目 | | | | 33,333.33 | | 83,333.33 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 企业合并增加-风力发电组合变压器项目 | | | | 22,689.08 | | 499,159.67 | 476,470.59 | 与资产相关 |
| 企业合并增加-源通公司精益生产项目 | | | | | | 430,000.00 | 430,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,116,312.35 | | | 628,332.53 | | 1,012,493.00 | 16,500,472.83 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 121,940,000.00 | | | 48,776,000.00 | | 48,776,000.00 | 170,716,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 426,033,787.80 | | 48,776,000.00 | 377,257,787.80 |
| 其他资本公积 | 9,348,900.00 | | | 9,348,900.00 |
| 合计 | 435,382,687.80 | | 48,776,000.00 | 386,606,687.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 本期所得 | 减：前期计入 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 | |
| | | | | | | | | |

| | | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |
|--|--|-------|--------------|------------------|-----|------|-------|--|
| | | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,133,606.61 | | | 18,133,606.61 |
| 合计 | 18,133,606.61 | | | 18,133,606.61 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 159,512,106.04 | 107,587,297.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 159,512,106.04 | 107,587,297.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 28,965,976.38 | 73,144,180.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,866,371.95 |
| 应付普通股股利 | 14,632,800.00 | 17,353,000.00 |
| 期末未分配利润 | 173,845,282.42 | 159,512,106.04 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 208,643,860.43 | 119,500,896.90 | 154,724,890.52 | 71,131,007.39 |
| 其他业务 | 251,148.23 | 4,092.62 | 388,108.55 | |
| 合计 | 208,895,008.66 | 119,504,989.52 | 155,112,999.07 | 71,131,007.39 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 795,561.73 | 1,056,531.51 |
| 教育费附加 | 420,930.95 | 390,439.27 |
| 房产税 | 159,950.51 | 151,310.51 |
| 土地使用税 | 249,018.00 | 249,018.00 |
| 印花税 | 119,956.27 | 32,168.44 |
| 地方教育费附加 | 155,389.53 | 364,225.20 |
| 其它 | 2,892.15 | |
| 合计 | 1,903,699.14 | 2,243,692.93 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,759,114.46 | 17,882,163.62 |
| 市场开拓及招待费 | 6,902,149.25 | 6,308,123.12 |
| 房租及水电 | 907,191.87 | 1,062,200.28 |
| 交通费 | 1,395,928.59 | 1,129,149.14 |
| 运杂费 | 1,701,545.24 | 1,359,344.05 |
| 差旅费 | 484,510.48 | 718,544.30 |
| 通讯费 | 316,713.72 | 303,045.52 |
| 其他 | 2,047,054.44 | 1,034,259.94 |
| 合计 | 34,514,208.05 | 29,796,829.97 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,569,036.02 | 8,936,486.97 |
| 办公费 | 1,675,149.57 | 1,832,704.35 |
| 无形资产摊销 | 892,050.52 | 635,288.65 |
| 固定资产折旧 | 1,102,104.61 | 804,088.08 |
| 其他 | 1,913,758.24 | 1,544,769.88 |
| 房租及水电 | 786,005.41 | 945,111.63 |
| 合计 | 14,938,104.37 | 14,698,449.56 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 直接人工 | 9,046,176.59 | 6,113,428.03 |
| 直接材料 | 644,834.75 | 1,101,796.93 |
| 折旧与摊销 | 270,389.22 | 102,731.88 |
| 其他 | 813,286.52 | 1,068,081.82 |
| 合计 | 10,774,687.08 | 8,386,038.66 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------------|
| 利息支出 | 161,574.80 | |
| 减：利息收入 | 1,175,950.59 | 571,275.49 |
| 手续费及其他 | 36,315.85 | 38,565.17 |
| 合计 | -978,059.94 | -532,710.32 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| 增值税即征即退税额 | 3,467,395.74 | 746,786.27 |
| 递延收益转入（与资产相关） | 628,332.53 | |
| 国内有效发明专利年费奖励 | 2,000.00 | |
| 合计 | 4,097,728.27 | 746,786.27 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 理财产品取得的投资收益 | 2,961,498.75 | 498,251.68 |
| 合计 | 2,961,498.75 | 498,251.68 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -38,772.43 | 418,797.39 |
| 应收账款坏账损失 | -2,010,164.83 | -3,906,424.71 |
| 应收票据坏账损失 | -127,482.62 | |
| 合计 | -2,176,419.88 | -3,487,627.32 |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------------|
| 二、存货跌价损失 | 284,443.86 | -503,250.00 |
| 合计 | 284,443.86 | -503,250.00 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,799,000.00 | 3,884,626.56 | 2,799,000.00 |
| 其他 | 45,190.46 | 5,682.06 | 45,190.46 |
| 合计 | 2,844,190.46 | 3,890,308.62 | 2,844,190.46 |

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 |
|----------------|-------------|------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 上市奖励 | 遵义市汇川区金融办公室 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 2,100,000.00 | 3,400,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年企业研究开发资助 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 696,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年专利申请资助 | 深圳市市场监督管理局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他与资产相关合计 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 456,626.56 | 与资产相关 |
| 其他与收益相关合计 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 28,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 2,799,000.00 | 3,884,626.56 | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|----------|--------|-------------------|
| 其他 | 6,228.34 | 390.36 | 6,228.34 |
| 合计 | 6,228.34 | 390.36 | 6,228.34 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 7,991,630.07 | 5,167,713.61 |
| 递延所得税费用 | -1,917,028.46 | 76,975.35 |
| 合计 | 6,074,601.61 | 5,244,688.96 |

(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 | 36,242,593.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,436,389.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 186,278.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 451,933.74 |
| 所得税费用 | 6,074,601.61 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金收回 | 4,900,714.48 | 607,291.13 |
| 政府补助收入 | 163,643.37 | 3,428,000.00 |
| 其他 | 1,840,973.83 | |
| 合计 | 6,905,331.68 | 4,035,291.13 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 费用性支出 | 19,157,161.74 | 20,894,319.29 |
| 保证金支出 | 501,115.82 | 426.40 |
| 往来及其他 | 2,100,450.90 | 4,566,869.97 |
| 合计 | 21,758,728.46 | 25,461,615.66 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 理财产品收回 | 411,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 利息收入 | | 571,275.48 |
| 合计 | 411,000,000.00 | 188,571,275.48 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 购买理财产品支出 | 358,000,000.00 | 471,500,000.00 |
| 合计 | 358,000,000.00 | 471,500,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 收回保证金 | 1,214,000.00 | |
| 合计 | 1,214,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 支付保证金 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 30,167,991.95 | 25,289,080.81 |
| 加：资产减值准备 | 1,891,976.01 | 4,645,537.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,837,007.42 | 2,764,960.10 |
| 无形资产摊销 | 941,253.24 | 647,653.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 466,658.19 | 105,261.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 639.18 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 161,574.80 | -571,275.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,961,498.75 | -498,251.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,736,349.36 | -701,216.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -180,679.09 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,412,315.10 | -22,384,024.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -13,364,049.22 | -22,243,711.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,696,670.13 | 3,482,113.45 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 其他 | 301,198.66 | 150,238.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,810,078.06 | -9,313,636.12 |
| 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 | 170,237,158.79 | 45,562,536.06 |
| 减: 现金的期初余额 | 233,697,427.21 | 41,934,809.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,460,268.42 | 3,627,726.67 |

(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 | 101,500,000.00 |
| 其中: | -- |
| 现金 | 101,500,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,708,791.69 |
| 其中: | -- |
| 现金 | 7,708,791.69 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 93,791,208.31 |

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 | 170,237,158.79 | 233,697,427.21 |
| 其中：库存现金 | 45,472.96 | 66,760.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 170,191,685.83 | 41,555,602.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 312,446.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 170,237,158.79 | 233,697,427.21 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--|
| 货币资金 | 11,546,593.83 | 因业务需要，存在商业银行的履约保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 27,165,843.66 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司与中国农业银行重庆永川支行签订最高额抵押合同，将【渝（2016）永川区不动产权第 001123710 号、渝（2016）永川区不动产权第 001123732 号、205 房地证 2014 字第 01223 号、205 房地证 2014 字第 01235 号、205 房地证 2014 字第 01243 号、205 房地证 2014 字第 01239 号、205 房地证 2014 字第 01227 号】抵押给中国农业银行重庆永川支行，用于对外开具银行保函和商业汇票承兑 |
| 应收账款 | 2,370,404.80 | 根据重庆源通与重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司签订的应收账款质押合同（嘉融小贷<2018>年质字第 0033 号），截止 2019 年 6 月 30 日，重庆源通因质押受限的应收账款为 2,370,404.80 元。重庆源通于 2019 年 7 月 11 日以现金归还上述质押借款，受限应收账款 2,370,404.80 元因还款已解除受限 |
| 合计 | 41,082,842.29 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|---------------|------|------------|
| 智能型断路器制造技术升级改造补助 | 17,000,000.00 | 递延收益 | 283,333.33 |
| 过载保护不脱扣、定值可调塑壳断路器产业化款项 | 120,000.00 | 递延收益 | 12,000.00 |
| 低压断路器研发款项 | 100,000.00 | 递延收益 | 10,000.00 |
| 技术开发技术创新计划 | 719,244.38 | 递延收益 | 67,733.99 |
| 断路器加工关键技术成果推广款 | 200,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 遵义市低压电器工程技术研究中心资助 | 300,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 企业技术中心创新能力建设 | 500,000.00 | 递延收益 | 41,242.80 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 仿真技术在低压电器生产中的应用 | 80,000.00 | 递延收益 | 8,000.00 |
| 贵州省财政局高新处科技平台及人才项目款 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 企业合并增加-预装地理组合式变压器项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 33,333.33 |
| 企业合并增加-风力发电组合变压器项目 | 1,350,000.00 | 递延收益 | 22,689.08 |
| 企业合并增加-源通公司精益生产项目 | 430,000.00 | 递延收益 | |
| 上市奖励 | 2,100,000.00 | 营业外收入 | 2,100,000.00 |
| 2018 年企业研究开发资助 | 696,000.00 | 营业外收入 | 696,000.00 |
| 2018 年专利申请资助 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |
| 增值税即征即退 | 3,467,395.74 | 其他收益 | 3,467,395.74 |
| 国内有效发明专利年费奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 合计 | 30,067,640.12 | | 6,896,728.27 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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 |
|----------------|------------------|----------------|--------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 重庆源通电器设备制造有限公司 | 2019 年 04 月 30 日 | 101,500,000.00 | 65.00% | 现金收购 | 2019 年 04 月 30 日 | 取得控制权 | 54,231,302.83 | 4,458,178.38 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 101,500,000.00 |
| --现金 | 101,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 0.00 |
| --或有对价的公允价值 | 0.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 |
| 合并成本合计 | 101,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 73,643,716.69 |
| 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 | 27,856,283.31 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2018)第4670号《资产评估报告》，本次评估以2018年10月31日为基准日，重庆源通全部股东权益评估值为15,769.01万元，评估方法为收益法，对应65.00%股权价值为10,249.86万元。依据评估结果，经上市公司与泰永科技协商一致，本次交易价格确定为10,150.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|----------------|----------------|
| 资产： | 294,777,510.30 | 268,464,488.65 |
| 货币资金 | 17,763,623.14 | 17,763,623.14 |
| 应收款项 | 144,107,636.72 | 144,107,636.72 |
| 存货 | 49,274,860.01 | 49,274,860.01 |
| 固定资产 | 45,700,255.01 | 34,410,679.29 |
| 无形资产 | 18,508,456.12 | 3,485,010.19 |
| 负债： | 181,479,484.62 | 177,532,531.37 |
| 借款 | 15,502,147.03 | 15,502,147.03 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 应付款项 | 126,548,502.54 | 126,548,502.54 |
| 递延所得税负债 | 3,946,953.25 | |
| 净资产 | 113,298,025.68 | 90,931,957.28 |
| 减：少数股东权益 | 39,654,308.99 | 31,986,570.57 |
| 取得的净资产 | 73,643,716.69 | 59,403,631.07 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

源通公司可辨认资产的公允价值参照2018年10月31日评估基准日评估报告确认，可辨认负债的公允价值以账面价值为准。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

1、2019年1月22日，经遵义市汇川区市场监督管理局批准，公司投资成立贵州省长征开关制造有限公司，注册资本50万元。

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 | |
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京泰永自动化设备有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 上海泰永电气有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|-----|---------|---------|----------------|
| 青岛泰永电气工程 有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 贸易业 | 100.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 重庆市泰永电气 工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 贸易业 | 100.00% | | 同一控制下企业 合并 |
| 深圳市智能谷信 息技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 贵州泰永技术工 程有限公司 | 贵州省 | 遵义市绥阳县 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 贵州省长征开关 制造有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆源通电器设 备制造有限责任 公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 65.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 重庆小叶榕信息 技术有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件业 | | 65.00% | 非同一控制下企 业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(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 |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|
| 重庆源通电器设备制造 有限责任公司 | 35.00% | 1,202,015.57 | 0.00 | 40,856,324.56 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| | | |

| 名称 | 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 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 重庆源通电器设备制造有限公司 | 231,081,539.17 | 40,338,147.23 | 271,419,686.40 | 175,073,080.15 | 956,470.59 | 176,029,550.74 | 227,406,733.73 | 41,057,754.92 | 268,464,488.65 | 176,520,038.37 | 1,012,493.00 | 177,532,531.37 |

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 |
| 重庆源通电器设备制造有限公司 | 54,231,302.83 | 4,458,178.38 | 4,458,178.38 | -3,049,456.92 | | | | |

其他说明：

公司于2019年4月取得重庆源通65%的股权，合并日为2019年4月30日。期初余额取值为2019年4月30日余额，无上期可比数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 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

(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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|-----------------------|-------------|--------------|---------------|
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 深圳市 | 信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | 3,400.50 万元 | 54.67% | 54.67% |

本企业的母公司情况的说明

深圳市泰永科技股份有限公司持有本企业的股份为9,332.96万股，占本企业总股本的54.67%，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是黄正乾、吴月平夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、公司基本情况。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| | |

| | |
|---------------------|--|
| 长园集团股份有限公司 | 本公司股东 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业 | 本公司股东 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 股东长园集团股份有限公司之子公司 |
| 深圳市浩瀚恒盈投资合伙企业(有限合伙) | 黄正乾、吴月平夫妇控制的企业 |
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 报告期内曾经的关联方，公司于 2019 年 4 月从控股股东泰永科技受让其 65%的股权 |
| 重庆小叶榕信息技术有限公司 | 报告期内曾经的关联方，重庆源通电器设备制造有限责任公司之子公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 采购商品 | 259,064.84 | 600,000.00 | 否 | 43,694.66 |

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 |
|------------------|--------|--------------|-------|
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 销售商品 | 1,679,317.06 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司以2019年4月30日为购买日，从控制股东深圳市泰永科技股份有限公司取得重庆源通电器设备制造有限责任公司65%的股权。2019年1月1日至2019年4月30日期间，公司向重庆源通销售商品167.93万元。

2018 年度股东大会对关联方交易预计金额进行了审议，议案预计向长园深瑞继保自动化有限公司销售商品60 万元；议案预计向长园集团股份有限公司租赁房屋 175 万元；议案预计向重庆源通电器设备制造有限责任公司销售商品400万元。实际发生额未超过授权交易额度。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|------------|--------|------------|------------|
| 长园集团股份有限公司 | 房屋 | 705,805.76 | 638,228.57 |

关联租赁情况说明

公司子公司深圳市泰永电气科技有限公司承租长园集团股份有限公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼整层作为办公室。

2018 年度股东大会对关联方交易预计金额进行了审议，议案预计向长园深瑞继保自动化有限公司销售商品60 万元；议案预计向长园集团股份有限公司租赁房屋 175 万元；议案预计向重庆源通电器设备制造有限责任公司销售商品400万元。实际发生额未超过授权交易额度。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(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 | 1,306,740.00 | 1,283,461.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 84,443.50 | 4,222.18 | 52,086.00 | 2,604.30 |
| 其他应收款 | 长园集团股份有限公司 | 63,072.00 | 3,153.60 | 63,072.00 | 3,153.60 |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》，同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-062）。2019年7月，泰永工程已经完成工商注销登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资孙公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2019-080）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 79,684,352.35 | 48.09% | 0.00 | 0.00% | 79,684,352.35 | 84,050,406.75 | 46.14% | 0.00 | 0.00% | 84,050,406.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 79,684,352.35 | 48.09% | 0.00 | 0.00% | 79,684,352.35 | 84,050,406.75 | 46.14% | 0.00 | 0.00% | 84,050,406.75 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 86,009,668.37 | 51.91% | 15,998,844.85 | 18.60% | 70,010,823.52 | 98,124,001.89 | 53.86% | 13,804,827.75 | 14.07% | 84,319,174.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 86,009,668.37 | 51.91% | 15,998,844.85 | 18.60% | 70,010,823.52 | 98,124,001.89 | 53.86% | 13,804,827.75 | 14.07% | 84,319,174.14 |
| 合计 | 165,694,020.72 | 100.00% | 15,998,844.85 | 18.60% | 149,695,175.87 | 182,174,408.64 | 100.00% | 13,804,827.75 | 14.07% | 168,369,580.89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|
| | 020.72 | | 44.85 | | 75.87 | 08.64 | | 7.75 | | 0.89 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 43,908,354.60 | 2,195,417.73 | 5.00% |
| 1-2 年 | 25,191,936.38 | 3,778,790.45 | 15.00% |
| 2-3 年 | 11,676,217.49 | 5,838,108.75 | 50.00% |
| 3-4 年 | 5,233,159.90 | 4,186,527.92 | 80.00% |
| 合计 | 86,009,668.37 | 15,998,844.85 | -- |

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 43,908,354.60 |
| | 43,908,354.60 |
| 1 至 2 年 | 25,191,936.38 |
| 2 至 3 年 | 11,676,217.49 |
| 3 年以上 | 5,233,159.90 |
| 3 至 4 年 | 5,233,159.90 |
| 合计 | 86,009,668.37 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 13,804,827.75 | 2,194,017.10 | | | 15,998,844.85 |
| 合计 | 13,804,827.75 | 2,194,017.10 | | | 15,998,844.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额83,466,286.67元，占应收账款期末余额合计数的比例50.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,544,217.73元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 应收利息 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,318,782.84 | 2,126,904.05 |
| 合计 | 8,189,514.51 | 3,920,876.68 |

(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 | 562,500.00 | |
| 计提保本固息短期理财产品利息 | 308,231.67 | 1,793,972.63 |
| 合计 | 870,731.67 | 1,793,972.63 |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------------|
| 保证金 | 490,662.00 | 1,376,500.00 |
| 备用金 | 271,471.01 | 351,288.00 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 代扣代缴 | 687,551.68 | 511,058.37 |
| 借款 | 5,000,000.00 | |
| 其他 | 991,139.35 | |
| 合计 | 7,440,824.04 | 2,238,846.37 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 7,440,824.04 | | | 7,440,824.04 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 122,041.20 | | | 122,041.20 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 7,318,782.84 | | | 7,318,782.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,440,824.04 |
| | 7,440,824.04 |
| 合计 | 7,440,824.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------------|------------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 111,942.32 | 10,098.88 | | 122,041.20 |
| 合计 | 111,942.32 | 10,098.88 | | 122,041.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 借款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 67.20% | 0 |
| 第二名 | 代扣代缴 | 562,941.59 | 1 年以内 | 7.57% | 28,147.08 |
| 第三名 | 其他 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.69% | 10,000.00 |
| 第四名 | 其他 | 190,658.53 | 1 年以内 | 2.56% | 9,532.93 |
| 第五名 | 保证金 | 143,000.00 | 1 年以内 | 1.92% | 7,150.00 |
| 合计 | -- | 6,096,600.12 | -- | 81.93% | 54,830.01 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 230,654,052.66 | | 230,654,052.66 | 129,154,052.66 | | 129,154,052.66 |
| 合计 | 230,654,052.66 | | 230,654,052.66 | 129,154,052.66 | | 129,154,052.66 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 深圳市泰永电气科技有限公司 | 126,806,750.16 | | | | | 126,806,750.16 | |
| 北京泰永自动化设备有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 青岛泰永电气工程技术有限公司 | 51,771.00 | | | | | 51,771.00 | |
| 重庆市泰永电气工程技术有限公司 | 188,910.79 | | | | | 188,910.79 | |
| 上海泰永电气有限公司 | 106,620.71 | | | | | 106,620.71 | |
| 深圳市智能谷信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 0.00 | 101,500,000.00 | | | | 101,500,000.00 | |
| 贵州省长征开关制造有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 合计 | 129,154,052.66 | 101,500,000.00 | | | | 230,654,052.66 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 95,325,138.90 | 65,700,529.74 | 96,312,605.60 | 62,343,909.57 |
| 其他业务 | 289,179.93 | | 386,730.19 | |
| 合计 | 95,614,318.83 | 65,700,529.74 | 96,699,335.79 | 62,343,909.57 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-----------|
| 理财产品收益 | 2,159,415.08 | 99,000.00 |
| 合计 | 2,159,415.08 | 99,000.00 |

6、其他

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 | -567.39 | |
| 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） | 3,427,332.52 | 主要为上市补助 210 万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,961,498.75 | 主要为进行现金管理取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,529.51 | |
| 减：所得税影响额 | 963,733.92 | |
| 少数股东权益影响额 | 18,749.71 | |
| 合计 | 5,445,309.76 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.89% | 0.170 | 0.170 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.16% | 0.140 | 0.140 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司证券事务部办公室