



# 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 2019 年半年度报告

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。

公司负责人卢争驰、主管会计工作负责人钟志芳及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明：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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本公告中第四节“经营情况讨论与分析”中第十部分“公司面临的风险和应对措施”。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

### 2019 年半年度报告

第一节 重要提示、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 .....	10
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 公司债相关情况 .....	35
第十节 财务报告 .....	36
第十一节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
深圳液晶	指	深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身）
深圳超声	指	深圳市和科达超声设备有限公司
苏州超声	指	苏州市和科达超声设备有限公司
深圳水处理	指	深圳市和科达水处理设备有限公司
苏州水处理	指	苏州市和科达水处理科技有限公司
东莞液晶	指	东莞市和科达液晶设备有限公司
董事会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东大会
报告期、本报告期、本半年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	和科达	股票代码	002816
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和科达		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.,LTD.		
公司的法定代表人	卢争驰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培鹏	王培鹏
联系地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层
电话	0755-27048451	0755-27048451
传真	0755-29809065	0755-29809065
电子信箱	hekedazqb@163.com	hekedazqb@163.com

### 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	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层
公司注册地址的邮政编码	518109
公司办公地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层
公司办公地址的邮政编码	518109
公司网址	<a href="http://www.hkdholding.com">http://www.hkdholding.com</a>
公司电子信箱	hekedazqb@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 10 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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）	63,366,445.25	156,893,546.04	-59.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,924,458.22	7,083,344.87	-211.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,836,651.46	5,392,380.56	-300.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,816,850.12	28,963,166.55	-52.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0792	0.0708	-211.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0792	0.0708	-211.86%
加权平均净资产收益率	-1.51%	1.35%	-2.86%
	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）	641,700,783.37	653,305,879.76	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	517,682,667.55	527,327,410.84	-1.83%

## 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）	-24,303.24	处置固定资产损益
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）	2,485,933.10	详见附注七“政府补助”。与上年同期相比，增长 156.96%，主要是本期申请省著名商标补贴及新增经济贡献补助导致。
委托他人投资或管理资产的损益	457,648.62	主要为闲置募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,650.54	与上年同期相比减少 72.56%，主要为无法支付的应付款转入。
减：所得税影响额	230,735.78	
合计	2,912,193.24	--

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

#### 1、报告期内公司主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务领域包括精密清洗、电镀和水处理三大业务板块。报告期内，公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司主要产品及服务包括：精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

经营模式：鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

公司致力于精密清洗设备的研发、制造，根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。

#### 2、公司所处行业的周期性

公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增长 48.53%，主要系报告期内募集资金建设投入增加。
应收票据	较年初增长 60.63%，主要系本期销售货款收到的承兑汇票增加所致。
其他流动资产	较年初增长 188.09%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。

#### 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

技术竞争力：公司致力于工业精密清洗设备的研发制造，坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力，着重技术、销售、品质、研发人员的培养，在技术上不断突破，有利于提升公司技术竞争力。

客户优势：随着中国工业化的深入，工业精密清洗设备已经成为下游客户生产线不可或缺的组成部分，其技术水平与稳定运行是保证客户持续高效生产的基础，企业的品牌和口碑是客户选择设备供应商时所考虑的首要因素。公司通过多年的经营，在业内已形成了良好的口碑和较高的行业知名度，与各个行业领先企业建立长期合作关系。

市场竞争力：公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。同时，公司三项业务紧密协同运作与互补，能够为客户提供从纯水设备、精密清洗、中水回用到废水达标排放完整的清洗解决方案，三大业务协同发展、交叉销售，不仅有利于提升公司精密清洗设备业务的竞争力，也增加了客户粘性、提高了产品附加值，同时有利于提升利润分散经营风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年上半年，公司实现营业收入 63,366,445.25 元，较上年同期下降 59.61%；实现净利润-7,924,458.22 元较上年同期下降 211.87%。

2019 年上半年，全球贸易摩擦加剧，美国单边保护主义对全球产业链布局造成破坏，国际贸易和投资疲软，全球经济增长势头明显减弱，公司业务相应承压，在此大环境下公司秉承稳健的发展战略，积极采取多举措应对：

- 1.加大技术研发力度，继续优化碳素水清洗机、TFT 玻璃减薄设备、TFT-G11 高世代清洗机等技术含量较高的产品并积极进行市场开拓；
- 2.积极寻求外延式发展的机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值；
- 3.加强风险控制，完善客户评级制度，控制相应风险；
- 4.继续深化改革、完善公司治理，加强采购、人力、财务等相关费用控制。

### 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	63,366,445.25	156,893,546.04	-59.61%	主要系受外部市场环境 影响，本期新签结转订 单减少所致
营业成本	42,180,424.94	109,083,449.91	-61.33%	主要系本期销售收入减 少，成本同比减少所致
销售费用	10,607,482.00	13,781,562.42	-23.03%	
管理费用	17,007,799.28	20,795,849.51	-18.22%	
财务费用	462,233.19	215,494.87	114.50%	主要系本期偿还银行贷 款利息增加所致
所得税费用	-939,388.17	799,583.35	-217.48%	主要系本期利润减少， 所得税费用同比减少所 致
研发投入	4,841,801.90	7,661,072.37	-36.80%	主要系本期研发投入减 少所致
经营活动产生的现金流	13,816,850.12	28,963,166.55	-52.30%	主要系本期订单减少，

量净额				销售货款收到现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,047,915.99	-47,880,869.09	76.93%	主要系本期理财产品支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,556,565.55	-14,511,564.81	193.42%	主要系本期新增银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	16,291,671.80	-33,456,289.44	148.70%	主要系投资、筹资活动影响所致

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	63,366,445.25	100%	156,893,546.04	100%	-59.61%
分行业					
主营业务收入	52,615,549.15	83.03%	146,151,920.96	93.15%	-64.00%
其他业务收入	10,750,896.10	16.97%	10,741,625.08	6.85%	0.09%
分产品					
清洗产品	42,484,824.65	67.05%	117,219,100.08	74.71%	-63.76%
电镀产品	3,946,459.35	6.23%	26,778,227.41	17.07%	-85.26%
水处理产品	5,690,524.41	8.98%	1,143,991.27	0.73%	397.43%
其他产品	493,740.74	0.78%	1,010,602.20	0.64%	-51.14%
其他业务收入	10,750,896.10	16.97%	10,741,625.08	6.85%	0.09%
分地区					
华东地区	20,513,424.86	32.37%	51,058,308.42	32.54%	-59.82%
华南地区	14,690,109.80	23.18%	39,058,346.02	24.89%	-62.39%
华中地区	11,795,571.17	18.61%	30,944,980.03	19.72%	-61.88%
华北地区	9,340,422.23	14.74%	9,858,252.04	6.28%	-5.25%
西北地区	919,102.84	1.45%	689,317.68	0.44%	33.34%
西南地区	3,511,428.28	5.54%	2,432,431.75	1.55%	44.36%
东北地区	32,743.36	0.05%	662,136.74	0.42%	-95.05%
境外	2,563,642.71	4.05%	22,189,773.36	14.14%	-88.45%

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						
主营及其他业务收入	63,366,445.25	42,180,424.94	33.43%	-59.61%	-61.33%	2.96%
分产品						
清洗产品	42,484,824.65	29,728,363.91	30.03%	-63.76%	-63.94%	0.36%
分地区						
华东地区	20,513,424.86	13,009,751.70	36.58%	-59.82%	-63.59%	6.56%
华南地区	14,690,109.80	9,366,871.88	36.24%	-62.39%	-64.96%	4.69%
华中地区	11,795,571.17	7,919,183.02	32.86%	-61.88%	-60.72%	-1.99%
华北地区	9,340,422.23	7,260,406.78	22.27%	-5.25%	3.79%	-6.77%

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

主要系本期订单量下降所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	457,648.62	-5.16%	募集资金理财收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	2,788,651.94	-31.46%	主要是与企业日常经营活动 无关的政府补助收入	否
营业外支出	114,311.86	-1.29%	主要是固定资产的报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

	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	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	122,176,811.68	19.04%	65,076,880.75	8.76%	10.28%	
应收账款	215,602,772.08	33.60%	258,741,836.01	34.85%	-1.25%	
存货	145,030,679.85	22.60%	195,730,672.09	26.36%	-3.76%	
投资性房地产	3,987,172.42	0.62%			0.62%	
固定资产	79,018,947.68	12.31%	65,699,146.58	8.85%	3.46%	
在建工程	17,795,437.02	2.77%	28,189,990.12	3.80%	-1.03%	
短期借款	16,000,000.00	2.49%	5,000,000.00	0.67%	1.82%	
预收款项	34,972,714.85	5.45%	87,033,416.01	11.72%	-6.27%	主要系订单量减少所致

单位：人民币元

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,024,740.81	票据保证金
固定资产	1,181,119.97	分别为短期借款提供抵押而受限
无形资产	1,489,126.40	分别为短期借款提供抵押而受限
合计	4,694,987.18	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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	17,239
报告期投入募集资金总额	1,404.83
已累计投入募集资金总额	9,248.21
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。2019 年度上半年，本公司已累计投入募投项目人民币 9,248.21 万元，归还暂时闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 3,000 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 7,990.80 万元；募集资金专户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币 501.92 万元，期末募集资金实际余额人民币 8,492.72 万元。</p>	

##### (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										
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000	9,000	1,142	6,501.88	72.24%	2019年09月30日	0	否	否
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500	6,500		1,003.1	15.43%	已终止	0	否	是
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739	739	262.83	743.23	100.57%	2019年03月31日	0	否	否
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000	1,000		1,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,239	17,239	1,404.83	9,248.21	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	17,239	17,239	1,404.83	9,248.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2019 年 6 月 30 日，募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目仍处于建设期，尚未完全达到预计收益。其中，苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目已终止。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 6 月 19 日，公司召开了 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过									

	人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。公司已于 2019 年 5 月 13 日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 2 月 12 日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （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
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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
苏州市和科达水处理科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件；承接各种大中型水处理项目的设计、制作、安装(涉及资质的凭资质证书经营)。工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	3,000,000.00	61,848,968.10	19,696,956.25	10,155,061.85	1,194,889.00	1,085,119.82
东莞市和科达液晶设备有限公司	子公司	生产、销售液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、电子玻璃清洗设备、太阳能清洗设备、玻璃清洗设备、超声波设备、专用	54,000,000.00	143,207,562.04	54,514,783.64	2,742,069.74	-3,979,569.76	-3,985,233.32

		<p>机械设备 (电镀设备)、水净化设备、污水处理设备、废气处理设备；开发、设计和销售：工业自动化软件；生产、加工、销售：工业自动化设备、机器人、电子元器件；污水处理工程、废气处理工程；货物进出口、技术进出口。</p>						
深圳市和科达电镀设备有限公司	子公司	<p>电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD 清洗设备生产线的销售；工控软件、嵌入式软件的技术开发、设计与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：电镀设</p>	5,000,000.00	45,564,101.48	11,748,864.30	4,531,398.14	-909,023.41	-932,114.27

		备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD 清洗设备生产线、工控软件、嵌入式软件的生产。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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
苏州市和科达表面处理设备有限公司	苏州市和科达超声设备有限公司吸收合并	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 一、下游客户固定资产投资放缓的风险

公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓会导致公司订单减少，公司或将面临业绩下滑的风险。

### 二、核心管理和技术人才流失的风险

本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求厂商拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。

随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈，公司或将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。

### 三、市场竞争加剧的风险

公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司或将面临毛利率和业绩下滑的风险。

### 四、新增产能消化的风险

公司发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目。

募投项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当时的市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化，

如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。

#### 五、新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险

公司募投项目的实施导致固定资产投资规模加大，预计每年固定资产折旧新增会有所增加。

虽然募投项目完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧形成有效消化。但由于项目完成达产需要较长时间，短期内新增大量固定资产折旧，可能导致公司经营业绩下滑。

#### 六、应收账款发生坏账或收款周期延长的风险

如果未来下游客户发生业绩下滑或者竞争加剧导致资金紧张的情况，公司或将面临应收账款坏账或者收款周期延长的风险。

#### 七、下游行业与客户生产工艺发生变化导致经营业绩下滑的风险

随着应用领域不断拓展，客户对精密清洗设备也提出了更高的技术要求，不仅要求单一清洗技术的性能提升，还要求结合多种清洗技术以提升清洗效率和洁净程度。下游客户要求的不断提升对精密清洗设备厂商既是机遇也是挑战，一些掌握多种清洗技术、拥有持续研发能力，能够紧跟下游客户产业升级步伐的厂商将脱颖而出。本公司产品是根据下游行业与客户的生产工艺特点订制生产，当下游行业与客户生产工艺的变化导致重新设计生产线时，客户则需要购置新的清洗设备，如果本公司不能及时根据客户新的生产工艺研发生产出满足客户需求的清洗设备时，或将面临客户流失导致公司业绩下滑的风险。

#### 八、产品质量的风险

在平板显示、光伏、汽车零部件、消费电子等精密制造行业中，由于客户产品科技含量高，生产过程对自动化和洁净程度要求均比较高，因此清洗设备供应商需要具备较强的技术储备和长期的设计生产经验。公司产品为高度非标产品，每一台设备均根据不同客户的生产工艺要求制造，并与客户的生产线匹配，不具有通用型，从而使公司所处行业的进入壁垒大大提高，但是同时加大公司产品质量控制的难度，从而使公司面临产品质量问题导致经营业绩下滑的风险。

#### 九、下游客户延迟验收的风险

公司产品在完成加工制造并经调试和检验合格后运达客户现场，进行设备安装和现场调试，然后与客户一起完成设备验收。由于公司产品通常是客户整条生产线的组成部分，可能存在客户自身主体工程尚未完工、配套条件不足以及其他设备供应商供货不及时等情况，倘若客户未能将上述情况及时与公司进行沟通，导致公司的产品虽然送达客户生产场地，但没有进行安装调试，公司产品只能以结构件、加工件及配套件的状态暂存于客户处。同时，客户如果无法尽快解决上述问题，很可能造成对公司产品的延迟验收，致使公司无法及时确认相应的销售收入，从而对公司业绩产生不利影响。

#### 十、质保金逾期不能收回风险

本公司的产品大多为高度非标产品，每套设备均根据客户的需求进行定制，并与客户的生产线匹配，不具有通用型，同时也加大了售后维护的难度。因此，客户通常在合同中约定1-2年的质保期，期间由公司向其提供技术维护及支持服务，导致公司质保金的回款周期相对较长。

虽然造成上述质保金逾期未及时收回的原因并非由于公司产品质量问题或逾期交货所致，且公司应收账款坏账计提比例比较谨慎，客户发生违约的风险亦较低，但如果客户经营状况发生重大变化或公司对质保金的催收力度不够，仍存在质保金超期不能收回的可能，进而影响公司的经营业绩。

#### 十一、公司合同被暂停、暂缓或取消的风险

由于公司产品具有定制化、大型化的特点，生产周期较长。在公司生产制造过程中，如果客户出现不可控因素，例如客户自身主体工程尚未完工、其他设备供应商供货不及时或者其新建项目、扩产项目被相关部门叫停，导致短期内不具备验收条件，则会使得公司合同被暂停、暂缓或取消的情形。这不仅仅会加大公司短期内的资金压力，更会对公司经营业绩造成影响。

#### 十二、规模迅速扩张导致的管理风险

近年来，公司业务规模、资产规模和员工数量等都有较大幅度增长，随着募投项目的建设及投产，公司资产规模将大幅增长，组织结构更趋于复杂化，公司管理半径也随之扩大，将在市场开拓、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。若公司未能根据发展情况进一步健全、完善组织结构和调整管理制度，将面临管理失控导致业绩下滑的风险。

#### 十三、劳动力成本上升的风险

近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将持续增加，公司人工成本支出也将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。

#### 十四、高新技术企业所得税优惠被取消的风险

发行人及其子公司深圳市和科达超声设备有限公司、深圳市和科达水处理设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司、苏州市和科达水处理科技有限公司为高新技术企业，在有效期内企业所得税税率为15%。若公司不能通过高新技术企业复审，或者国家实行新的税收政策，或者高新技术企业的优惠税收政策发生变化，将会对公司净利润产生一定的影响。

#### 十五、净资产收益率下降的风险

公司在中小板上市后，公司净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目投产产生效益需要一定的建设周期，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长而导致净资产收益率下降，因此公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。

#### 十六、股市风险

股票市场价格波动频繁，不可预见因素多，其股票价格不仅受发行人财务状况、经营业绩和发展前景的影响，还受股票供需关系、国家政治经济政策、宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他不可预料事件等诸多因素的影响，进而影响到公司的股票价格波动，给投资者带来一定程度的投资风险。

## 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 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	39.09%	2019 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.83%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

## 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

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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
深圳市和科达电镀设备有限公司	2018年04月20日	1,500	2018年07月17日	200	连带责任保证	一年	否	否
深圳市和科达电镀设备有限公司	2019年04月25日	1,500						
深圳市和科达超声设备有限公司	2018年04月20日	2,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,500	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)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				200
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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)				200				
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)				200				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内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

#### (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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1.拟收购湖北东田光电材料科技有限公司100%股权事项

公司拟通过发行股份的方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心(有限合伙)、东莞市微笑管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的湖北东田光电材料科技有限公司(以下简称“东田光电”)100%股权。因该事项涉及重大资产重组,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2019年4月29日开市起停牌,公司分别于2019年4月29日、2019年5月9日、2019年5月16日、2019年6月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2019-030)、《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2019-035)、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2019-040)、《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2019-047)等相关公告。鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化,交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见,经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜,公司于2019年6月28日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2019-053号)。终止本次重大资产重组,不会对公司生产经营造成不利影响,也不会影响公司未来的发展战略。在未来合适时机,基于股东利益最大化的原则,公司将继续积极寻求外延式发展的机会,提升公司可持续发展及盈利能力,为公司和股东创造更大价值。

### 2.完成工商变更登记工作

因公司董事会换届,公司进行了工商变更登记工作,并取得深圳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为卢争驰先生,除此外,其他内容不变。详见公司于2019年4月10日在指定信息披露媒体发布的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-020)。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,328,350	42.33%					-819,945	41,508,405	41.51%
3、其他内资持股	42,328,350	42.33%					-819,945	41,508,405	41.51%
境内自然人持股	42,328,350	42.33%					-819,945	41,508,405	41.51%
二、无限售条件股份	57,671,650	57.67%					819,945	58,491,595	58.49%
1、人民币普通股	57,671,650	57.67%					819,945	58,491,595	58.49%
三、股份总数	100,000,000	100.00%					0	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕春林	1,444,294		3,685	1,447,979	高管锁定股增加 3,685 股，是由于其任期届满换届离任后锁定 100%所致	2019 年 9 月 14 日
韩毅平	905,644		2,881	908,525	高管锁定股增加 2,881 股，是由于其任期届满换届离任后锁定 100%所致	2019 年 9 月 14 日
王瑞智	0		469,369	469,369	2019 年 3 月 1 日任职公司股东代表监事，高管锁定股	高管锁定股解锁规定相关要求
合计	2,349,938	0	475,935	2,825,873	--	--

## 3、证券发行与上市情况

## 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	8,598		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
覃有倘	境内自然人	12.43%	12,427,200		12,427,200			
龙小明	境内自然人	11.67%	11,666,475		11,666,475			
邹明	境内自然人	8.38%	8,377,950		8,377,950			
深圳市万创宏安实业有限公	境内非国有法人	4.99%	4,985,807	4,985,807		4,985,807		

司								
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000			3,450,000		
刘艳辉	境内自然人	2.76%	2,762,695	472000		2,762,695		
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	国有法人	2.11%	2,114,000	2,114,000		2,114,000		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	1,965,833			1,965,833		
辜冬连	境内自然人	1.81%	1,813,000	-126200		1,813,000		
覃秀珍	境内自然人	1.79%	1,786,050		1,786,050			
上述股东关联关系或一致行动的说明	覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人。浙江亿诚创业投资有限公司与浙江亿品创业投资有限公司的法定代表人均为戴炳坤。覃秀珍系公司实际控制人覃有倘的妹妹。公司未知其他前 10 名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
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					
深圳市万创宏安实业有限公司	4,985,807	人民币普通股	4,985,807					
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000					
刘艳辉	2,762,695	人民币普通股	2,762,695					
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	2,114,000	人民币普通股	2,114,000					
浙江亿品创业投资有限公司	1,965,833	人民币普通股	1,965,833					
辜冬连	1,813,000	人民币普通股	1,813,000					
深圳双诚睿见新材管理中心(有限合伙)	1,542,002	人民币普通股	1,542,002					
苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)	1,261,200	人民币普通股	1,261,200					
苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)	1,087,800	人民币普通股	1,087,800					
刘萍	958,800	人民币普通股	958,800					
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	浙江亿诚创业投资有限公司与浙江亿品创业投资有限公司的法定代表人均为戴炳坤。公司未知其他前 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 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券	刘艳辉通过普通证券账户持有 640,700 股，通过信用证券账户持有 2,121,995 股，合计持							

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	有 2,762,695 股。刘萍通过信用证券账户持有 958,800 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）
吕春林	副总经理	离任	1,925,725		477,746	1,447,979			
梁海华	董事、总经理	现任	1,907,425		476,800	1,430,625			
韩毅平	副总经理、财务总监	离任	1,207,525		299,000	908,525			
王瑞智	股东代表监事	现任	730,825		105,000	625,825			
合计	--	--	5,771,500	0	1,358,546	4,412,954	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
覃有倘	董事长	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
龙小明	副董事长、总经理	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
邹明	董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任
梁海华	董事、总经理	被选举	2012年12月13日	换届选举，不再担任副总经理，担任董事、总经理
戴炳坤	董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任
田立新	董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任
孙政民	独立董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任
周含军	独立董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任

			日	
林洪生	独立董事	任期满离任	2019年03月01日	任期满离任
路遥	副总经理	被选举	2019年03月12日	换届选举，不再担任监事会主席，担任副总经理
李农	股东代表监事	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
储军峰	股东代表监事	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
卢争驰	董事长	被选举	2019年03月01日	换届选举，不再担任副总经理，担任董事长
吕春林	副总经理	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
韩毅平	副总经理、财务总监	任期满离任	2019年03月12日	任期满离任
王培鹏	副总经理、董事会秘书	聘任	2019年03月12日	聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表
张圣韬	副董事长、副总经理	被选举	2019年03月01日	换届选举，担任副董事长、副总经理
林心涵	董事	被选举	2019年03月01日	换届选举
胡开梁	独立董事	被选举	2019年03月01日	换届选举
周铁华	独立董事	被选举	2019年03月01日	换届选举
李德侨	监事会主席	被选举	2019年03月12日	换届选举
黄铁	职工代表监事	被选举	2019年03月12日	换届选举
王睿智	股东代表监事	被选举	2019年03月01日	换届选举
钟志芳	财务总监	聘任	2019年03月12日	聘任为财务总监兼任财务经理

## 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：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

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	122,176,811.68	105,885,139.88
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	10,056,536.62	6,273,926.70
应收账款	215,602,772.08	259,173,990.21
应收款项融资		
预付款项	7,365,662.10	6,213,705.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,575,778.13	2,609,795.36
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	145,030,679.85	141,661,709.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,256,394.72	783,212.62
流动资产合计	505,064,635.18	522,601,480.37
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	3,987,172.42	4,153,669.78
固定资产	79,018,947.68	80,813,197.19
在建工程	17,795,437.02	11,981,059.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,498,137.15	19,074,913.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,222,315.62	5,074,980.03
递延所得税资产	9,386,828.64	9,275,339.43
其他非流动资产	727,309.66	331,240.00
非流动资产合计	136,636,148.19	130,704,399.39
资产总计	641,700,783.37	653,305,879.76
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	59,157,543.29	82,802,863.72
预收款项	34,972,714.85	20,475,276.79
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	486,825.30	17,657.65
应交税费	1,106,701.40	9,026,995.61
其他应付款	2,745,749.93	2,190,320.78
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	
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	119,469,534.77	121,513,114.55
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	4,548,581.05	4,465,354.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,548,581.05	4,465,354.37
负债合计	124,018,115.82	125,978,468.92
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,260,049.24	205,260,049.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,561,360.92	8,561,360.92
一般风险准备		
未分配利润	203,861,257.39	213,506,000.68
归属于母公司所有者权益合计	517,682,667.55	527,327,410.84
少数股东权益		
所有者权益合计	517,682,667.55	527,327,410.84
负债和所有者权益总计	641,700,783.37	653,305,879.76

法定代表人：卢争驰

主管会计工作负责人：钟志芳

会计机构负责人：钟志芳

## 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	75,053,515.17	50,970,285.64
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	2,199,229.56	3,089,989.50
应收账款	74,459,115.01	83,457,440.50

应收款项融资		
预付款项	15,855,733.36	3,596,128.28
其他应收款	79,541,184.24	106,947,544.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,961,823.64	29,748,395.69
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	509,533.52	
流动资产合计	280,580,134.50	277,809,783.83
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	137,627,055.24	137,281,284.38
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	4,758,132.77	5,144,339.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,391.87	320,544.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,436,951.04	1,512,366.50
递延所得税资产	1,868,624.32	1,918,793.21
其他非流动资产	26,730,569.04	26,730,569.04
非流动资产合计	174,612,724.28	172,907,897.23
资产总计	455,192,858.78	450,717,681.06

流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,399,453.30	46,308,968.48
预收款项	8,181,930.82	3,118,833.82
合同负债		
应付职工薪酬	19,188.39	17,657.65
应交税费	173,341.32	3,294,390.79
其他应付款	3,590,054.80	2,101,774.36
其中：应付利息		
应付股利	1,000,000.00	
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	62,363,968.63	54,841,625.10
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	62,363,968.63	54,841,625.10
所有者权益：		

股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,482,461.36	232,482,461.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,099,359.46	7,099,359.46
未分配利润	53,247,069.33	56,294,235.14
所有者权益合计	392,828,890.15	395,876,055.96
负债和所有者权益总计	455,192,858.78	450,717,681.06

### 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	63,366,445.25	156,893,546.04
其中：营业收入	63,366,445.25	156,893,546.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,468,315.21	153,333,485.29
其中：营业成本	42,180,424.94	109,083,449.91
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	1,368,573.90	1,796,056.21
销售费用	10,607,482.00	13,781,562.42
管理费用	17,007,799.28	20,795,849.51
研发费用	4,841,801.90	7,661,072.37

财务费用	462,233.19	215,494.87
其中：利息费用	637,876.99	283,697.32
利息收入	310,131.74	148,367.26
加：其他收益	826,492.08	793,818.23
投资收益（损失以“-”号填列）	457,648.62	1,054,342.20
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）	268,602.45	660,933.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,940.34	31,248.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,538,186.47	6,100,402.90
加：营业外收入	2,788,651.94	2,024,151.83
减：营业外支出	114,311.86	241,626.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,863,846.39	7,882,928.22
减：所得税费用	-939,388.17	799,583.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,924,458.22	7,083,344.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,924,458.22	7,083,344.87
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	-7,924,458.22	7,083,344.87
2.少数股东损益		
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	-7,924,458.22	7,083,344.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,924,458.22	7,083,344.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0792	0.0708

(二) 稀释每股收益	-0.0792	0.0708
------------	---------	--------

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：卢争驰

主管会计工作负责人：钟志芳

会计机构负责人：钟志芳

#### 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	13,167,798.18	65,496,189.55
减：营业成本	7,856,980.07	43,121,513.28
税金及附加	137,380.99	270,990.02
销售费用	2,501,413.41	3,736,868.23
管理费用	5,530,721.78	6,650,226.86
研发费用	1,523,512.30	2,720,597.11
财务费用	373,399.94	-116,701.25
其中：利息费用	371,152.45	
利息收入	143,644.79	53,404.90
加：其他收益		55,641.88
投资收益（损失以“-”号填列）	611,822.16	734,600.66
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）	-378,411.79	-782,740.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,522,199.94	9,120,197.75
加：营业外收入	1,163,001.16	

减：营业外支出	5,000.00	8,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,364,198.78	9,111,447.75
减：所得税费用	-711,092.60	1,101,029.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,653,106.18	8,010,418.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,653,106.18	8,010,418.15
（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	-2,653,106.18	8,010,418.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	0.08

## 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	103,180,942.81	195,537,155.77
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	1,423,510.42	1,268,833.53
收到其他与经营活动有关的现金	24,979,008.27	7,203,616.84
经营活动现金流入小计	129,583,461.50	204,009,606.14
购买商品、接受劳务支付的现金	47,163,303.71	95,347,169.54
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	26,260,151.55	34,345,115.28
支付的各项税费	12,751,515.21	14,702,423.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,591,640.91	30,651,730.81
经营活动现金流出小计	115,766,611.38	175,046,439.59
经营活动产生的现金流量净额	13,816,850.12	28,963,166.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,400,000.00	99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	485,107.53	1,117,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,000.00	132,125.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,954,107.53	100,249,728.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,602,023.52	11,130,597.26
投资支付的现金	100,400,000.00	137,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,002,023.52	148,130,597.26
投资活动产生的现金流量净额	-11,047,915.99	-47,880,869.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,434.45	326,284.81
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,000.00	185,280.00
筹资活动现金流出小计	443,434.45	14,511,564.81
筹资活动产生的现金流量净额	13,556,565.55	-14,511,564.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,827.88	-27,022.09
五、现金及现金等价物净增加额	16,291,671.80	-33,456,289.44
加：期初现金及现金等价物余额	103,860,399.07	98,085,029.38
六、期末现金及现金等价物余额	120,152,070.87	64,628,739.94

## 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	27,278,407.63	73,215,456.59
收到的税费返还	73,127.60	55,641.03
收到其他与经营活动有关的现金	32,077,294.31	28,480,461.20
经营活动现金流入小计	59,428,829.54	101,751,558.82
购买商品、接受劳务支付的现金	29,407,964.30	46,496,964.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,918,760.38	7,603,564.38
支付的各项税费	3,268,482.97	2,919,558.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,678,199.40	28,535,580.93
经营活动现金流出小计	49,273,407.05	85,555,668.40
经营活动产生的现金流量净额	10,155,422.49	16,195,890.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,400,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,014.38	778,676.71
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		
投资活动现金流入小计	54,682,014.38	56,778,676.71
购建固定资产、无形资产和其他	47,484.00	404,800.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	54,400,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,447,484.00	51,404,800.00
投资活动产生的现金流量净额	234,530.38	5,373,876.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,723.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	306,723.34	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,693,276.66	-2,000,000.00
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	24,083,229.53	19,569,767.13
加：期初现金及现金等价物余额	50,945,544.83	19,723,076.87
六、期末现金及现金等价物余额	75,028,774.36	39,292,844.00

## 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														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24				8,561,360.92		213,506,000.68		527,327,410.84		527,327,410.84

加：会计政策变更											-720,285.07		-720,285.07		-720,285.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000.00			205,260,049.24				8,561,360.92			212,785,715.61		526,607,125.77		526,607,125.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-8,924,458.22		-8,924,458.22		-8,924,458.22
(一)综合收益总额											-7,924,458.22		-7,924,458.22		-7,924,458.22
(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											-1,000,000.00		-1,000,000.00		-1,000,000.00
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											-1,000,000.00		-1,000,000.00		-1,000,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转															

增资本（或股本）																											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																											
3. 盈余公积弥补亏损																											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																											
5. 其他综合收益结转留存收益																											
6. 其他																											
（五）专项储备																											
1. 本期提取																											
2. 本期使用																											
（六）其他																											
四、本期期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24					8,561,360.92						203,861,257.39					517,682,667.55						517,682,667.55

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、上年期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24					7,645,978.90					210,588,028.42					523,494,056.56						523,494,056.56
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	100,000,000.00			205,260,049.24				7,645,978.90		210,588,028.42		523,494,056.56		523,494,056.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,483,344.87		4,483,344.87		4,483,344.87
（一）综合收益总额										7,083,344.87		7,083,344.87		7,083,344.87
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-2,600,000.00		-2,600,000.00		-2,600,000.00
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										-2,600,000.00		-2,600,000.00		-2,600,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

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	100,000,000.00			205,260,049.24			7,645,978.90		215,071,373.29		527,977,401.43				527,977,401.43

### 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											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36				7,099,359.46	56,294,235.14		395,876,055.96
加：会计政策变更										605,940.37		605,940.37
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				232,482,461.36				7,099,359.46	56,900,175.51		396,481,996.33
三、本期增减变动金额（减少以										-3,653,106.18		-3,653,106.18

“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										-2,653,106.18		-2,653,106.18
(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										-1,000,000.00		-1,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,000,000.00		-1,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36				7,099,359.46	53,247,069.33		392,828,890.15

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	100,000,000.00				232,482,461.36				6,183,977.44	50,655,796.99		389,322,235.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				232,482,461.36				6,183,977.44	50,655,796.99		389,322,235.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										5,410,418.15		5,410,418.15
(一)综合收益总额										8,010,418.15		8,010,418.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配										-2,600,000.00		-2,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,600,000.00		-2,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36					6,183,977.44	56,066,215.14	394,732,653.94

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和科达液晶设备有限公司（以下简称“深圳液晶”），于2009年1月5日成立，系由覃有倘、梁海华、龙小明、吕春林、邹明共同出资组建的有限责任公司。历次股权变更后，根据深圳液晶2012年11月28日股东会决议及公司章程规定，由覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚创业投资有

限公司等41名深圳液晶原股东作为发起人，以2012年7月31日为基准日，将深圳液晶整体变更设立为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，注册资本变更为人民币7,500万元，股本总额7,500万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，增加后的股本为10,000万股。公司于2016年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002816，股票简称“和科达”。

本公司及子公司所属行业为制造业。公司统一社会信用代码为91440300683766012Q。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数100,000,000.00股，注册资本为100,000,000.00元。

公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层；

法定代表人：卢争驰；

核准的经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

覃有倘、龙小明、邹明该三人为公司创始股东，已签订了《一致行动人协议》，就确保各方一致行动作出明确约定，能够使三人在未来三年内对发行人的实际控制保持稳定。故公司的实际控制人为覃有倘、龙小明、邹明。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

## 合并财务报表范围

截至2019年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称：深圳超声）
深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称：深圳电镀）
东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称：东莞液晶）
深圳市和科达水处理设备有限公司（以下简称：深圳水处理）
苏州市和科达液晶设备有限公司（以下简称：苏州液晶）
苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称：苏州超声）
苏州市和科达水处理科技有限公司（以下简称：苏州水处理）
苏州市海吉自动化控制有限公司（以下简称：苏州海吉）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“附注八、合并范围的变更”和“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

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司自报告期起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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本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。详见本附注三、“（十一）应收票据”、“（十二）应收账款”、“（十四）其他应收款”、“（二十三）投资性房地产”、“（二十四）固定资产”、“（三十）无形资产”、“（三十二）长期待摊费用”、“（三十九）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性

金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

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

#### 4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

按商业承兑汇票期末余额的1%计提坏账准备。

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在200万元以上的（含200万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于

	其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
--	--

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（信用期以内）	0.01%	5.00%
1年以内（信用期以外）	5%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	30.00%
3—4年	40.00%	100.00%
4—5年	80.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并内部往来组合		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

## 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

## 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

存货分类为：原材料、在产品等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法和加权平均法计价。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2)出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

#### (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。

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。

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和应支付的相关税费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。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

#### (3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法

核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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—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	20 年	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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，并按本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

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

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

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

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的各部分分别完工，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.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

#### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权证注明年限
软件	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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) 内部研究开发支出会计政策

#### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋修缮费等。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2. 摊销年限

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3-5年

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

无

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 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.销售商品收入确认的一般原则：

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。

#### 2.具体原则

本公司收入主要包括产品销售收入和其他收入，其确认的具体方法为：

产品销售收入：

产品销售收入为需要安装的设备的销售收入，本公司按合同（订单）的规定进行设计、加工制造并安装完成，客户予以验收合格后，作为收入确认的时点。

其他收入：

其他收入主要为不需要安装的配件及材料的销售收入，依据订单发出产品经客户签收后，确认销售收入。

### 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。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.确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）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，确认为租赁相关收入。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相关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

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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)(以下简称“《修订通知》”),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《修订通知》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《修订通知》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《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-070)

(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

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	105,885,139.88	105,885,139.88	
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	6,273,926.70	6,260,575.33	-13,351.37
应收账款	259,173,990.21	258,716,740.71	-457,249.50
应收款项融资			
预付款项	6,213,705.73	6,213,705.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,609,795.36	1,999,501.06	-610,294.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,661,709.87	141,661,709.87	
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	783,212.62	783,212.62	
流动资产合计	522,601,480.37	521,520,585.20	-1,080,895.17
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	4,153,669.78	4,153,669.78	
固定资产	80,813,197.19	80,813,197.19	
在建工程	11,981,059.83	11,981,059.83	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,074,913.13	19,074,913.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,074,980.03	5,074,980.03	
递延所得税资产	9,275,339.43	9,635,949.53	360,610.10
其他非流动资产	331,240.00	331,240.00	
非流动资产合计	130,704,399.39	131,065,009.49	360,610.10
资产总计	653,305,879.76	652,585,594.69	-720,285.07
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	82,802,863.72	82,802,863.72	
预收款项	20,475,276.79	20,475,276.79	
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	17,657.65	17,657.65	
应交税费	9,026,995.61	9,026,995.61	
其他应付款	2,190,320.78	2,190,320.78	
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	121,513,114.55	121,513,114.55	
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	4,465,354.37	4,465,354.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,465,354.37	4,465,354.37	
负债合计	125,978,468.92	125,978,468.92	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	205,260,049.24	205,260,049.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,561,360.92	8,561,360.92	
一般风险准备			
未分配利润	213,506,000.68	212,785,715.61	-720,285.07
归属于母公司所有者权益合计	527,327,410.84	526,607,125.77	-720,285.07
少数股东权益			

所有者权益合计	527,327,410.84	526,607,125.77	-720,285.07
负债和所有者权益总计	653,305,879.76	652,585,594.69	-720,285.07

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,970,285.64	50,970,285.64	
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	3,089,989.50	3,089,989.50	
应收账款	83,457,440.50	84,170,492.53	713,052.03
应收款项融资			
预付款项	3,596,128.28	3,596,128.28	
其他应收款	106,947,544.22	106,947,363.22	-181.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	29,748,395.69	29,748,395.69	
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			
流动资产合计	277,809,783.83	278,522,654.86	712,871.03
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	137,281,284.38	137,281,284.38	
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	5,144,339.53	5,144,339.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	320,544.57	320,544.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,512,366.50	1,512,366.50	
递延所得税资产	1,918,793.21	1,811,862.55	-106,930.66
其他非流动资产	26,730,569.04	26,730,569.04	
非流动资产合计	172,907,897.23	172,800,966.57	-106,930.66
资产总计	450,717,681.06	451,323,621.43	605,940.37
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	46,308,968.48	46,308,968.48	
预收款项	3,118,833.82	3,118,833.82	
合同负债			
应付职工薪酬	17,657.65	17,657.65	
应交税费	3,294,390.79	3,294,390.79	
其他应付款	2,101,774.36	2,101,774.36	
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	54,841,625.10	54,841,625.10	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	54,841,625.10	54,841,625.10	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	232,482,461.36	232,482,461.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,099,359.46	7,099,359.46	
未分配利润	56,294,235.14	56,900,175.51	605,940.37
所有者权益合计	395,876,055.96	396,481,996.33	605,940.37
负债和所有者权益总计	450,717,681.06	451,323,621.43	605,940.37

调整情况说明

#### (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	13%、16%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、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
本公司及子公司深圳超声、苏州超声、深圳水处理、苏州水处理	15%
除本公司及子公司深圳超声、苏州超声、深圳水处理、苏州水处理外的子公司、孙公司	25%

### 2、税收优惠

#### 增值税：

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%或13%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。本公司及下属子公司自2015年起享受此优惠政策。

#### 所得税：

公司于2018年11月9日取得了编号为：GR201844202430的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年—2020年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳超声于2017年10月31日取得了编号为：GR201744202919的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司苏州超声于2018年11月30日取得了编号为GR201832006081的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年-2020年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳水处理于2017年10月31日取得编号为GR201744204976的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年-2019年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司苏州水处理于2017年11月17日取得编号为GR201732000333的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年-2019年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,796.51	27,755.03
银行存款	120,133,274.36	103,832,644.04
其他货币资金	2,024,740.81	2,024,740.81
合计	122,176,811.68	105,885,139.88

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,024,740.81	2,024,740.81
保函保证金		
合计	2,024,740.81	2,024,740.81

### 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	5,219,503.90	4,938,789.50
商业承兑票据	4,837,032.72	1,321,785.83
合计	10,056,536.62	6,260,575.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,105,395.53	100.00%	48,858.91	0.48%	10,056,536.62	6,273,926.70	100.00%	13,351.37	0.21%	6,260,575.33
其中：										
银行承兑票据	5,219,503.90	51.65%			5,219,503.90	4,938,789.50	78.72%			4,938,789.50
商业承兑票据	4,885,891.63	48.35%	48,858.91	1.00%	4,837,032.72	1,335,137.20	21.28%	13,351.37	1.00%	1,321,785.83
合计	10,105,395.53	100.00%	48,858.91		10,056,536.62	6,273,926.70	100.00%	13,351.37		6,260,575.33

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：48858.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	5,219,503.90	0.00	0.00%
商业承兑票据	4,885,891.63	48,858.91	1.00%
合计	10,105,395.53	48,858.91	--

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	13,351.37	35,500.54			48,858.91
合计	13,351.37	35,500.54			48,858.91

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	18,127,390.48	
商业承兑票据		655,463.00
合计	18,127,390.48	655,463.00

## (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	9,754,630.55	3.65%	7,342,721.53	75.27%	2,411,909.02	10,034,285.55	3.23%	7,482,549.03	74.57%	2,551,736.52
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,516,519.47	0.94%	2,013,215.58	80.00%	503,303.89	2,516,519.47	0.81%	2,013,215.58	80.00%	503,303.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,238,111.08	2.71%	5,329,505.95	73.63%	1,908,605.13	7,517,766.08	2.42%	5,469,333.45	72.75%	2,048,432.63
按组合计提坏账准备的应收账款	257,461,898.87	96.35%	44,271,035.81	17.20%	213,190,863.06	301,168,171.49	96.78%	45,003,167.30	14.94%	256,165,004.19
其中：										
合计	267,216,529.42	100.00%	51,613,757.34		215,602,772.08	311,202,457.04	100.00%	52,485,716.33		258,716,740.71

按单项计提坏账准备：2,013,215.58 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,516,519.47	2,013,215.58	80.00%	预计无法全额收回

合计	2,516,519.47	2,013,215.58	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备：5,329,505.95 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,164,515.00	1,164,515.00	100.00%	预计无法收回
客户二	680,000.00	680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	614,000.00	614,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	429,437.00	214,718.50	50.00%	预计无法全额收回
客户五	380,000.00	283,480.00	74.60%	预计无法全额收回
客户六	93,000.00	46,500.00	50.00%	预计无法全额收回
客户七	34,750.00	17,375.00	50.00%	预计无法全额收回
客户八	734,610.00	367,305.00	50.00%	预计无法收回
客户九	209,300.00	209,300.00	100.00%	预计无法收回
客户十	115,000.00	115,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十一	129,872.23	64,936.12	50.00%	预计无法全额收回
客户十二	1,205,773.00	602,886.50	50.00%	预计无法全额收回
客户十三	220,545.00	220,545.00	100.00%	预计无法收回
客户十四	41,000.00	41,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十五	16,000.00	16,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十六	996,750.05	498,375.03	50.00%	预计无法全额收回
客户十七	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十八	53,000.00	53,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十九	35,198.80	35,198.80	100.00%	预计无法收回
客户二十	37,515.00	37,515.00	100.00%	预计无法收回
客户二十一	9,945.00	9,945.00	100.00%	预计无法收回
客户二十二	29,900.00	29,900.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,238,111.08	5,329,505.95	--	--

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：44,271,035.81

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄 1 年以内信用期内	26,669,739.07	2,666.97	0.01%
账龄 1 年以内信用期外	82,208,592.61	4,110,429.63	0.05%
账龄 1 至 2 年	72,809,276.03	7,280,927.60	10.00%
账龄 2 至 3 年	42,645,859.02	8,529,171.80	20.00%
账龄 3 至 4 年	12,015,286.27	4,806,114.51	40.00%
账龄 4 至 5 年	7,857,102.92	6,285,682.34	80.00%
账龄 5 年以上	13,256,042.95	13,256,042.95	100.00%
合计	257,461,898.87	44,271,035.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	108,878,331.68
1 年以内信用期内	26,669,739.07
1 年以内信用期外	82,208,592.61
1 至 2 年	72,809,276.03
2 至 3 年	42,645,859.02
3 年以上	33,128,432.14
3 至 4 年	12,015,286.27
4 至 5 年	7,857,102.92
5 年以上	13,256,042.95
合计	257,461,898.87

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,482,549.03	-139,827.50			7,342,721.53
按组合计提坏账准备的应收账款	45,003,167.30	-206,681.49		525,450.00	44,271,035.81
合计	52,485,716.33	-346,508.99		525,450.00	51,613,757.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	525,450.00

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	21,771,208.86	8.15%	2,088,050.74
客户二	19,256,041.08	7.21%	1,340,255.43
客户三	15,597,801.98	5.84%	973,988.94
客户四	11,498,220.00	4.30%	2,299,644.00
客户五	9,201,153.48	3.44%	1,840,230.70
合计	77,324,425.40	28.94%	8,542,169.81

### (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	5,312,778.62	72.13%	4,543,107.18	73.11%
1 至 2 年	1,389,321.79	18.86%	1,565,186.30	25.20%
2 至 3 年	630,380.46	8.56%	64,861.61	1.04%
3 年以上	33,181.23	0.45%	40,550.64	0.65%
合计	7,365,662.10	--	6,213,705.73	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,637,880.48	22.24
供应商二	1,147,921.12	15.58
供应商三	500,000.00	6.79
供应商四	345,760.00	4.69
供应商五	288,086.02	3.91
合计	3,919,647.62	53.21

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,575,778.13	1,999,501.06
合计	2,575,778.13	1,999,501.06

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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
备用金	816,669.64	244,174.10

押金及保证金	2,329,580.87	2,316,056.11
代垫社保及公积金	150,695.01	182,222.94
其他	886,750.60	822,566.88
合计	4,183,696.12	3,565,020.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				1,565,518.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	188,865.41		-146,466.39	42,399.02
2019 年 6 月 30 日余额				1,607,917.99

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)	1,232,068.53
1 年以内 (含 1 年)	1,232,068.53
1 至 2 年	1,130,320.10
2 至 3 年	554,321.33
3 年以上	1,266,986.16
3 至 4 年	522,043.64
4 至 5 年	344,968.07
5 年以上	399,974.45
合计	4,183,696.12

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	1,565,518.97	42,399.02		1,607,917.99

合计	1,565,518.97	42,399.02		1,607,917.99
----	--------------	-----------	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

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：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金及保证金	450,000.00	1-2 年	10.76%	45,000.00
客户二	押金及保证金	400,000.00	1-2 年	9.56%	40,000.00
客户三	押金及保证金	288,596.87	2-4 年	6.90%	225,454.79
客户四	押金及保证金	277,104.00	1-3 年	6.62%	46,420.80
客户五	材料费	274,800.00	3-4 年	6.57%	274,800.00
合计	--	1,690,500.87	--	40.41%	631,675.59

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	32,443,694.22		32,443,694.22	29,919,016.90		29,919,016.90
在产品	114,045,543.58	1,458,557.95	112,586,985.63	113,305,167.27	1,562,474.30	111,742,692.97
合计	146,489,237.80	1,458,557.95	145,030,679.85	143,224,184.17	1,562,474.30	141,661,709.87

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	
在产品	1,562,474.30			103,916.35		1,458,557.95
合计	1,562,474.30			103,916.35		1,458,557.95

本期转回的存货已实现销售。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无

### 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：

无

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额重分类	2,256,394.72	783,212.62
合计	2,256,394.72	783,212.62

其他说明：

无

#### 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：

无

#### 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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(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：

无

## 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

无

### 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：

无

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

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	6,919,338.00			6,919,338.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,919,338.00			6,919,338.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,765,668.22			2,765,668.22
2.本期增加金额	166,497.36			166,497.36
(1) 计提或摊销	166,497.36			166,497.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,932,165.58			2,932,165.58
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	3,987,172.42			3,987,172.42
2.期初账面价值	4,153,669.78			4,153,669.78

(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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,018,947.68	80,813,197.19
合计	79,018,947.68	80,813,197.19

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目						合计
一、账面原值：						
1.期初余额	69,610,644.89	32,240,331.44	4,055,222.54	7,416,876.32	2,257,162.04	115,580,237.23
2.本期增加金额		1,969,221.68	75,862.07	66,562.92	35,961.47	2,147,608.14
(1) 购置		1,969,221.68	75,862.07	66,562.92	35,961.47	2,147,608.14
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		77,135.55	323,333.33	198,143.52	13,016.04	611,628.44
(1) 处置或报废		77,135.55	323,333.33	198,143.52	13,016.04	611,628.44
4.期末余额	69,610,644.89	34,132,417.57	3,807,751.28	7,285,295.72	2,280,107.47	117,116,216.93
二、累计折旧						
1.期初余额	15,413,426.81	10,397,820.71	2,877,405.39	4,588,530.46	1,489,856.67	34,767,040.04
2.本期增加金额	1,644,305.26	1,662,236.02	199,966.52	292,177.72	59,673.03	3,858,358.55
(1) 计提	1,644,305.26	1,662,236.02	199,966.52	292,177.72	59,673.03	3,858,358.55
		0.00	0.00	0.00		

3.本期减少金额		52,655.64	275,077.81	188,236.34	12,159.55	528,129.34
(1) 处置或报废		52,655.64	275,077.81	188,236.34	12,159.55	528,129.34
4.期末余额	17,057,732.07	12,007,401.09	2,802,294.10	4,692,471.84	1,537,370.15	38,097,269.25
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	52,552,912.82	22,125,016.48	1,005,457.18	2,592,823.88	742,737.32	79,018,947.68
2.期初账面价值	54,197,218.08	21,842,510.73	1,177,817.15	2,828,345.86	767,305.37	80,813,197.19

(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
东莞市和科达液晶设备有限公司电镀设备生产项目厂房	19,845,841.38	办理中
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目厂房	24,002,862.82	办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,795,437.02	11,981,059.83
合计	17,795,437.02	11,981,059.83

(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
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	16,347,437.02		16,347,437.02	10,751,059.83		10,751,059.83
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	1,448,000.00		1,448,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00
合计	17,795,437.02		17,795,437.02	11,981,059.83		11,981,059.83

(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
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	104,190,000.00	10,751,059.83	5,596,377.19			16,347,437.02	56.81%	56.81%				募股资金
合计	104,190,000.00	10,751,059.83	5,596,377.19			16,347,437.02	--	--				--

(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：						

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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,599,870.19	2,146,472.68		24,746,342.87
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	22,599,870.19	2,146,472.68		24,746,342.87
二、累计摊销				
1.期初余额	4,698,820.27	972,609.47		5,671,429.74
2.本期增加金额	251,046.24	325,729.74		576,775.98
(1) 计提	251,046.24	325,729.74		576,775.98
3.本期减少金额				

(1) 处置					
4.期末余额	4,949,866.51	1,298,339.21			6,248,205.72
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	17,650,003.68	848,133.47			18,498,137.15
2.期初账面价值	17,901,049.92	1,173,863.21			19,074,913.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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：

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,074,980.03	2,908,252.47	760,916.88		7,222,315.62
合计	5,074,980.03	2,908,252.47	760,916.88		7,222,315.62

其他说明

无

## 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	54,680,233.28	9,386,828.64	54,546,165.80	9,163,810.24
内部交易未实现利润			743,527.93	111,529.19
合计	54,680,233.28	9,386,828.64	55,289,693.73	9,275,339.43

## (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

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		9,386,828.64		9,635,949.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,353,244.46	6,983,546.04
合计	10,353,244.46	6,983,546.04

## (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：

无

### 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
预付设备款	727,309.66	331,240.00
合计	727,309.66	331,240.00

其他说明：

无

### 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
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	6,000,000.00	2,000,000.00
合计	16,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行	性质	借款金额	借款期限
中国银行深圳龙华支行	保证、抵押	2,000,000.00	2018.07.17-2019.07.17
中国银行深圳龙华支行	保证	4,000,000.00	2019.01.23-2020.01.23
中国工商银行深圳龙华支行	保证、抵押	10,000,000.00	2019.01.30-2020.01.30

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 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：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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
1 年以内	52,707,318.17	69,273,728.17
1 年以上	6,450,225.12	13,529,135.55
合计	59,157,543.29	82,802,863.72

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	846,699.02	待结算
供应商二	548,560.00	待结算
合计	1,395,259.02	--

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
1 年以内	32,074,650.71	19,157,933.71
1 年以上	2,898,064.14	1,317,343.08
合计	34,972,714.85	20,475,276.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	929,487.19	尚未验收
合计	929,487.19	--

#### (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：	
无	

### 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	17,657.65	26,889,653.11	26,420,485.46	486,825.30
二、离职后福利-设定提存计划		1,627,235.27	1,627,235.27	
三、辞退福利		177,144.50	177,144.50	
合计	17,657.65	28,694,032.88	28,224,865.23	486,825.30

**(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		24,839,142.94	24,372,037.25	467,105.69
2、职工福利费		731,324.16	731,324.16	
3、社会保险费		517,241.76	517,241.76	
其中：医疗保险费		407,922.13	407,922.13	
工伤保险费		43,080.91	43,080.91	
生育保险费		66,238.72	66,238.72	
4、住房公积金		567,453.50	567,453.50	
5、工会经费和职工教育经费	17,657.65	234,490.75	232,428.79	19,719.61
合计	17,657.65	26,889,653.11	26,420,485.46	486,825.30

**(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		1,570,984.63	1,570,984.63	
2、失业保险费		56,250.64	56,250.64	
合计		1,627,235.27	1,627,235.27	

其他说明：

无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	413,098.40	5,933,124.80

企业所得税	18,440.72	1,884,608.75
个人所得税	106,729.51	85,216.82
城市维护建设税	51,133.99	474,623.46
房产税	396,408.48	198,415.98
教育费附加	38,026.11	343,450.89
土地使用税	76,394.62	66,330.03
印花税	6,469.57	41,224.88
合计	1,106,701.40	9,026,995.61

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,000,000.00	
其他应付款	1,745,749.93	2,190,320.78
合计	2,745,749.93	2,190,320.78

##### (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：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

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：

无

### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	91,438.70	114,191.20
应付职工款	1,212,402.68	824,446.05
运输费	10,873.00	15,931.00
房屋租金	419,690.66	370,071.17
其他	11,344.89	865,681.36
合计	1,745,749.93	2,190,320.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,548,581.05	4,465,354.37
合计	4,548,581.05	4,465,354.37

##### (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
未确认融资费用	-8,457,223.75	-8,612,450.43
土地管理费	13,005,804.80	13,077,804.80
合计	4,548,581.05	4,465,354.37

其他说明：

(1) 长期应付款的成因：本公司的下属公司东莞液晶、东莞工业分别于2011年5月从东莞乐昌电子科技有限公司、东莞市千岛金属锡品公司购买了两处土地，并于当月分别取得了编号为：东府国有（2005）第特411-2号和东府国有（2005）第特411-1号的国有土地使用权证。

东莞乐昌电子科技有限公司向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组购买土地时，签订的土地出让合同约定，自2009年1月1日起至2053年12月，每月向村委会缴纳13,760.00元土地管理费，每十年增长10%。2011年5月，东莞乐昌电子科技有限公司将土地使用权转让给东莞液晶，并约定，自2011年6月1日起，土地管理费由东莞液晶缴纳。

东莞市千岛金属锡品有限公司向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组购买土地时，签订的土地出让合同约定，2009年1月1日起至2053年12月，每月向村委会缴纳10,240.00元土地管理费，每十年增长10%。2011年5月，东莞市千岛金属锡品有限公司将土地使用权转让给东莞工业，并约定，自2011年6月1日起，土地管理费由东莞工业缴纳。

由于两公司在支付土地出让金获取土地使用权后，尚需向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组每年支付的土地管理费，支付期限为42年，实质具有融资租赁性质，故将至2053年12月缴纳的土地管理费按同期银行长期贷款利率折现后与支付的土地出让金一并确认无形资产原值，同时确认长期应付款及未确认融资费用。

(2) 截至2019年6月30日，本公司未确认融资费用的余额为人民币8,457,223.75元。

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

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

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

## 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：

无

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）	205,260,049.24			205,260,049.24
合计	205,260,049.24			205,260,049.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

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：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,561,360.92			8,561,360.92
合计	8,561,360.92			8,561,360.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	213,506,000.68	210,588,028.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-720,285.07	
调整后期初未分配利润	212,785,715.61	210,588,028.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,924,458.22	6,433,354.28
减：提取法定盈余公积		915,382.02
应付普通股股利	1,000,000.00	2,600,000.00
期末未分配利润	203,861,257.39	213,506,000.68

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-720,285.07 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	52,615,549.15	38,808,920.30	146,151,920.96	104,644,819.92
其他业务	10,750,896.10	3,371,504.64	10,741,625.08	4,438,629.99
合计	63,366,445.25	42,180,424.94	156,893,546.04	109,083,449.91

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

**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	421,011.21	712,857.97
教育费附加	308,494.51	550,601.37
房产税	505,554.24	284,036.78

土地使用税	88,461.37	105,052.39
印花税	45,052.57	143,507.70
合计	1,368,573.90	1,796,056.21

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,191,278.82	2,760,855.54
差旅费	2,475,667.69	2,741,240.83
职工薪酬	2,803,828.61	2,542,536.01
维修费	2,379,178.81	3,234,410.81
业务招待费	473,309.99	706,232.79
广告展览费	913,112.98	1,167,136.01
办公及咨询费	67,107.35	119,381.81
车辆费	188,820.06	327,955.98
其他	115,177.69	181,812.64
合计	10,607,482.00	13,781,562.42

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,687,582.61	14,004,324.67
折旧与摊销	2,278,400.28	1,922,132.74
办公及咨询费	2,279,211.47	1,903,329.89
差旅费	350,486.55	676,574.02
车辆费	264,863.35	422,469.34
业务招待费	489,391.05	656,873.91
租赁费	110,037.43	378,798.00
税费		45,920.06
其他	547,826.54	785,426.88

合计	17,007,799.28	20,795,849.51
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工工资	2,240,434.78	3,536,111.29
直接投入	1,711,993.98	3,188,177.16
折旧与摊销费	695,582.75	541,535.87
其他费用	193,790.39	395,248.05
合计	4,841,801.90	7,661,072.37

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	637,876.99	283,697.32
减：利息收入	310,131.74	148,367.26
汇兑损益	74,063.33	-142,744.79
其他	60,424.61	222,909.60
合计	462,233.19	215,494.87

其他说明：

无

## 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
税收减免及返还	826,492.08	793,818.23

## 68、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	457,648.62	1,054,342.20
合计	457,648.62	1,054,342.20

其他说明：

无

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

### 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-42,399.02	-62,597.26
合同资产减值损失	311,001.47	723,530.33
合计	268,602.45	660,933.07

其他说明：

无

### 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
----	-------	-------

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
固定资产处置利得或损失	10,940.34	31,248.65

#### 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	2,485,933.10	967,437.00	2,485,933.10
其他	302,718.84	1,056,714.83	302,718.84
合计	2,788,651.94	2,024,151.83	2,788,651.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他政府资 助	深圳市科创 委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	674,000.00	657,000.00	与收益相关
其他政府资 助	深圳市龙华 经济服务局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
2017 年度企 业研发开发 费用省级财 政奖励资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		74,900.00	与收益相关
其他政府资 助		补助		是	否		100,000.00	与收益相关
黄桥街道纳 税先进企业		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
2017 年高新 技术企业培 育资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		55,537.00	与收益相关

省著名商标资助	深圳市龙华区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
高新复审补贴	苏州相城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
科技创新专项补贴	深圳市龙华区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
发展专项补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	260,000.00		与收益相关
信息化补贴	深圳市龙华区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	176,800.00		与收益相关
企业新增经济贡献资助	深圳市龙华区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	410,000.00		与收益相关
研发费用增长奖励	苏州相城区财政局	奖励		是	否	107,381.40		与收益相关
科技型中小企业信息库入库奖励	苏州相城区财政局	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关
展会补贴	深圳市中小企业服务署	补助		是	否	19,560.00		与收益相关
工商业用电	深圳供电局	奖励		是	否	8,191.70		与收益相关

降成本资助								
合计						2,485,933.10	967,437.00	

其他说明：

无

## 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
非流动资产处置损失合计	35,243.58	103,399.16	35,243.58
罚款滞纳金支出	8,257.38	600.54	8,257.38
其他	70,810.90	137,626.81	70,810.90
合计	114,311.86	241,626.51	114,311.86

其他说明：

无

## 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	-1,188,509.08	526,079.32
递延所得税费用	249,120.91	273,504.03
合计	-939,388.17	799,583.35

### (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	-8,863,846.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,302,167.96
子公司适用不同税率的影响	-526,041.07
调整以前期间所得税的影响	-1,353,424.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,397.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,228,848.28

所得税费用	-939,388.17
-------	-------------

其他说明

无

## 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
财务费用-利息收入	310,131.74	129,465.43
专项补贴、补助款	2,240,360.00	1,211,436.78
租金	1,060,572.00	1,059,633.00
营业外收入	696,244.55	1,176,141.76
投标保证金	70,000.00	580,000.00
收到往来款及其他	20,601,699.98	3,046,939.87
合计	24,979,008.27	7,203,616.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	3,518,520.58	6,624,153.97
管理费用支出	4,648,590.56	4,884,751.80
营业外支出	540,923.90	68,643.75
财务费用-手续费	63,814.52	72,221.17
投标保证金支出	165,000.00	1,333,000.00
支付往来款及其他	20,654,791.35	17,668,960.12
合计	29,591,640.91	30,651,730.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
长期应付款支出	72,000.00	185,280.00
合计	72,000.00	185,280.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	-7,924,458.22	7,083,344.87
加：资产减值准备	-268,602.45	-660,933.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	4,024,855.91	3,217,499.21

物资产折旧		
无形资产摊销	576,775.98	527,580.45
长期待摊费用摊销	760,916.88	385,975.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,223.24	79,822.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		79,676.51
财务费用（收益以“-”号填列）	624,918.12	482,274.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-457,648.62	-1,054,342.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	249,120.91	7,678.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,599,821.37	-25,732,402.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,679,066.80	13,091,917.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,870,497.06	31,455,076.51
经营活动产生的现金流量净额	13,816,850.12	28,963,166.55
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	120,152,070.87	64,628,739.94
减：现金等价物的期初余额	103,860,399.07	98,085,029.38
现金及现金等价物净增加额	16,291,671.80	-33,456,289.44

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(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：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	18,796.51	27,755.03
可随时用于支付的银行存款	120,133,274.36	103,832,644.04
二、现金等价物	120,152,070.87	103,860,399.07
三、期末现金及现金等价物余额	120,152,070.87	103,860,399.07

其他说明：

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物余额中予以扣除，详见财务报表附注五、（一）之所述。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,024,740.81	分别作为银行承兑汇票保证金而受限
固定资产	1,181,119.97	分别为短期借款提供抵押而受限
无形资产	1,489,126.40	分别为短期借款提供抵押而受限
合计	4,694,987.18	--

其他说明：

无

#### 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	--	--	14,267,973.84
其中：美元	2,048,096.60	6.8747	14,080,049.70
欧元			
港币			
日元	2,944,781.00	0.0638	187,924.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			890,820.88
其中：美元	129,579.60	6.8747	890,820.88
预收账款			5,737,485.99
其中：美元	467,819.08	6.8747	3,216,115.83
日元	39,510,000.00	0.0638	2,521,370.16
预付账款			250,925.70
其中：欧元	32,100.00	7.8170	250,925.70

其他说明：

无

(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：

无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新企业补助	674,000.00	2018 年第一批研发开发资助	674,000.00
高新企业补助	200,000.00	2019 年科技创新专项补贴	200,000.00
高新企业补助	100,000.00	高新企业复审奖励	100,000.00
高新企业补助	107,381.40	研发费用增长奖励	107,381.40
高新企业补助	260,000.00	发展专项补贴	260,000.00
其他政府资助	500,000.00	省著名商标资助	500,000.00
其他政府资助	20,000.00	2018 年度纳税先进企业奖励	20,000.00
其他政府资助	410,000.00	2018 年企业新增经济贡献资助	410,000.00
其他政府资助	176,800.00	信息化补贴	176,800.00
其他政府资助	10,000.00	科技型中小企业信息库入库奖励	10,000.00
其他政府资助	19,560.00	展会补贴	19,560.00
其他政府资助	8,191.70	工商业用电降成本资助	8,191.70

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司本期没有通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (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：

无

其他说明：

无

## 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：

无

## 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：

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市和科达电镀设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达表面处理设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达液晶设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞	东莞	工业	100.00%		投资设立
深圳市和科达超声设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市和科达水处理设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达水处理科技有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并
苏州市海吉自动化控制有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并

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：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 1. 市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

## 1. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

无

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

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市	工业	100,000,000.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和科达液晶设备有限公司（以下简称“深圳液晶”），于2009年1月5日成立，系由覃有倘、梁海华、龙小明、吕春林、邹明共同出资组建的有限责任公司。历次股权变更后，根据深圳液晶2012年11月28日股东会决议及公司章程规定，由覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚创业投资有限公司等41名深圳液晶原股东作为发起人，以2012年7月31日为基准日，将深圳液晶整体变更设立为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，注册资本变更为人民币7,500万元，股本总额7,500万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行

股票的批复》核准，公司于2016年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，增加后的股本为10,000万股。公司于2016年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002816，股票简称“和科达”。

公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层；

法定代表人：卢争驰；

核准的经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

覃有倘、龙小明、邹明该三人为公司创始股东，已签订了《一致行动人协议》，就确保各方一致行动作出明确约定，能够使三人在未来三年内对发行人的实际控制保持稳定。故公司的实际控制人为覃有倘、龙小明、邹明。

本企业最终控制方是覃有倘、龙小明、邹明。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

本公司无合营和联营企业情况。

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已做抵销。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市和科达电镀设备	2,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月17日	否

有限公司				
------	--	--	--	--

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
深圳市和科达超声设备有限公司	4,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月23日	否
深圳市和科达超声设备有限公司	10,000,000.00	2018年08月16日	2020年08月16日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,180,424.28	1,474,317.26

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

抵押事项

借款金额(万元)	抵押期限	抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值(万元)
200.00	2018.07.17-2019.07.17	固定资产	厂房、配电房(深房地字第	118.11

			5000530571号)	
	2018.07.17-2019.07.17	无形资产	土地(深房地字第5000530571号)	148.91
1000.00	2018.08.16-2020.08.16	固定资产	深房地字第500034529号	3689.97

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (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

无

## 8、其他

无

## 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	2,527,129.00	2.91%	2,128,064.50	84.21%	399,064.50	2,527,129.00	2.63%	2,128,064.50	84.21%	399,064.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	84,360,154.31	97.09%	10,300,103.80	12.21%	74,060,050.51	93,717,523.88	97.37%	9,946,095.85	10.61%	83,771,428.03
其中：										
合计	86,887,283.31	100.00%	12,428,168.30		74,459,115.01	96,244,652.88	100.00%	12,074,160.35		84,170,492.53

按单项计提坏账准备：2,128,064.50 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,008,000.00	1,008,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	368,692.00	184,346.00	50.00%	预计无法全额收回
客户三	680,000.00	680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	429,437.00	214,718.50	50.00%	预计无法全额收回
客户五	41,000.00	41,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,527,129.00	2,128,064.50	--	--

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：10,300,103.80 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（信用期以内）	6,663,777.46	666.38	0.01%
1 年以内（信用期以外）	32,407,443.99	1,620,372.20	5.00%
1 至 2 年	12,976,944.86	1,297,694.49	10.00%
2 至 3 年	16,227,929.00	3,245,585.80	20.00%
3 至 4 年	1,559,160.73	623,664.29	40.00%
4 至 5 年	1,831,538.30	1,465,230.64	80.00%
5 年以上	2,046,890.00	2,046,890.00	100.00%
合计	73,713,684.34	10,300,103.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	39,071,221.45
1 年以内（信用期以内）	6,663,777.46
1 年以内（信用期以外）	32,407,443.99
1 至 2 年	12,976,944.86
2 至 3 年	16,227,929.00
3 年以上	5,437,589.03
3 至 4 年	1,559,160.73
4 至 5 年	1,831,538.30
5 年以上	2,046,890.00
合计	73,713,684.34

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,128,064.50				2,128,064.50
按组合计提坏账准备的应收账款	9,946,095.85	354,007.95			10,300,103.80
合计	12,074,160.35	354,007.95			12,428,168.30

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	13,120,141.98	15.10	728,878.57
客户二	11,498,220.00	13.23	2,299,644.00
客户三	7,619,290.83	8.77	
客户四	5,805,178.96	6.68	463,122.20
客户五	5,001,734.86	5.76	244,401.80
合计	43,044,566.63	49.54	3,736,046.56

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	10,646,469.97		

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,541,184.24	106,947,363.22
合计	79,541,184.24	106,947,363.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	79,114,170.24	106,872,870.24
备用金（员工借款）	400,000.00	6,264.46
押金及保证金	21,000.00	41,810.00
代垫社保及公积金	28,746.99	30,537.84
其他	3,586.17	804.00
合计	79,567,503.40	106,952,286.54

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 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	20,938.84		457.00	21,395.84
2019 年 6 月 30 日余额	20,938.84		457.00	21,395.84

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）	441,523.16
1 年以内（含 1 年）	441,523.16
2 至 3 年	10,810.00
3 年以上	1,000.00
3 至 4 年	1,000.00
合计	453,333.16

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	4,923.32	21,395.84		26,319.16
合计	4,923.32	21,395.84		26,319.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

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：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	关联方往来款	17,033,505.11	0-2 年	21.41%	
客户二	关联方往来款	15,248,824.84	0-2 年	19.16%	
客户三	关联方往来款	16,172,639.68	0-3 年	20.33%	
客户四	关联方往来款	13,155,915.68	0-2 年	16.53%	
客户五	关联方往来款	12,840,209.31	0-4 年	9.30%	
合计	--	74,451,094.62	--	86.73%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

其他应收款	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	79,114,170.24			

### 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	137,627,055.24		137,627,055.24	137,281,284.38		137,281,284.38
合计	137,627,055.24		137,627,055.24	137,281,284.38		137,281,284.38

#### (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		
深圳市和科达电镀设备有限公司	7,668,174.78					7,668,174.78	
苏州市和科达表面处理设备有限公司	1,654,229.14		1,654,229.14			0.00	
苏州市和科达液晶设备有限公司	4,294,919.90					4,294,919.90	
东莞市和科达液晶设备有限公司	52,000,000.00					52,000,000.00	
深圳市和科达超声设备有限公司	27,021,591.57					27,021,591.57	
深圳市和科达水处理设备有限公司	28,469,112.94					28,469,112.94	
苏州市和科达超声设备有限公司	16,173,256.05	2,000,000.00				18,173,256.05	
合计	137,281,284.38	2,000,000.00	1,654,229.14			137,627,055.24	

(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

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,503,055.45	7,401,674.64	64,378,273.33	42,732,589.88
其他业务	1,664,742.73	455,305.43	1,117,916.22	388,923.40
合计	13,167,798.18	7,856,980.07	65,496,189.55	43,121,513.28

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	345,770.86	
理财产品收益	266,051.30	734,600.66
合计	611,822.16	734,600.66

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,303.24	处置固定资产损益
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）	2,485,933.10	详见附注七“政府补助”。与上年同期相比，增长 156.96%，主要是本期申请省著名商标补贴及新增经济贡献补助导致。
委托他人投资或管理资产的损益	457,648.62	主要为闲置募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,650.54	与上年同期相比减少 72.56%，主要为无法支付的应付款转入。

减：所得税影响额	230,735.78	
合计	2,912,193.24	--

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	-1.51%	-0.0792	-0.0792
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07%	-0.1084	-0.1084

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、经法定代表人签字、公司盖章的半年度报告全文及摘要；
- 2、董事会决议、监事会决议；
- 3、全体董事、高级管理人员签署的书面确认意见；
- 4、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 5、包含本次半年度相关资料的定期报告制作系统生成文件（后缀为.rd的电子文件）；
- 6、内幕信息知情人登记表。