

MEGMEET

深圳麦格米特电气股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济形势波动、新能源汽车行业风险和单一客户风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险和新冠疫情带来经济不确定性等风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 469,457,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 34 |
| 第五节 重要事项..... | 56 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 63 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 63 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 63 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64 |
| 第十节 公司治理..... | 65 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 72 |
| 第十二节 财务报告..... | 77 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 78 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、麦格米特 | 指 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
| 株洲电气 | 指 | 株洲麦格米特电气有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 株洲微朗 | 指 | 株洲市微朗科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 深圳驱动 | 指 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 深圳控制 | 指 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 怡和卫浴 | 指 | 浙江怡和卫浴有限公司，系公司全资子公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 董事会 | 指 | 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳麦格米特电气股份有限公司监事会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 麦格米特 | 股票代码 | 002851 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 麦格米特 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Megmeet Electrical Co., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Megmeet | | |
| 公司的法定代表人 | 童永胜 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518052 | | |
| 公司网址 | http://www.megmeet.com/ | | |
| 电子信箱 | irmeg@megmeet.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 王涛 | 张悦 |
| 联系地址 | 深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 | 深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 |
| 电话 | 0755-86600637 | 0755-86600637 |
| 传真 | 0755-86600999 | 0755-86600999 |
| 电子信箱 | irmeg@megmeet.com | zhangyue@megmeet.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914403007525239714 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无重大变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 |
| 签字会计师姓名 | 王甫荣、林群 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 华林证券股份有限公司 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 | 陈坚、朱文瑾 | 2017 年 3 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 华林证券股份有限公司 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 | 陈坚、方红华 | 2018 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增减 调整后 | 2017 年 | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 3,559,587,190.35 | 2,393,654,737.58 | 2,393,654,737.58 | 48.71% | 1,494,449,391.01 | 1,494,449,391.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 361,091,180.98 | 202,099,731.70 | 202,099,731.70 | 78.67% | 117,053,348.35 | 117,053,348.35 |
| 归属于上市公司股东的 | 314,654,869.06 | 173,635,346.89 | 173,635,346.89 | 81.22% | 101,203,204.12 | 101,203,204.12 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 616,173,769.18 | -94,873,584.64 | -94,873,584.64 | 749.47% | 92,676,277.05 | 92,676,277.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7751 | 0.7236 | 0.4682 | 65.55% | 0.6873 | 0.3055 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7747 | 0.7231 | 0.4676 | 65.68% | 0.6864 | 0.3051 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.02% | 13.92% | 13.92% | 6.10% | 10.06% | 10.06% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 3,946,304,205.39 | 3,182,140,966.44 | 3,182,140,966.44 | 24.01% | 2,301,016,181.57 | 2,301,016,181.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,925,218,549.51 | 1,646,819,859.43 | 1,646,819,859.43 | 16.91% | 1,310,047,002.72 | 1,310,047,002.72 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 773,511,119.95 | 886,537,605.38 | 991,877,111.38 | 907,661,353.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,089,343.11 | 103,544,513.54 | 114,261,481.29 | 85,195,843.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,037,075.68 | 88,226,336.47 | 110,649,380.71 | 62,742,076.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,346,367.65 | 112,488,847.22 | 67,410,148.01 | 266,928,406.30 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,125,099.37 | 808,092.94 | -1,417,273.08 | 固定资产处置损益和联营企业东莞国研股权转让损益 |
| 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） | 38,125,451.64 | 18,024,069.33 | 10,142,082.85 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 19,096,080.20 | 12,998,453.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,055,546.09 | | | 持有交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 453,471.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,713.15 | -581,675.35 | -212,607.49 | |
| 减：所得税影响额 | 5,197,042.22 | 5,938,841.22 | 3,296,546.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 386,831.07 | 3,396,812.09 | 2,363,964.76 | |
| 合计 | 46,436,311.92 | 28,464,384.81 | 15,850,144.23 | -- |

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

1.公司从事的主要业务

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，目前已然成为国内知名的智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品供应商，产品广泛应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。根据全球知名电源市场调查机构MTC（Micro-Tech Consultants）公布的2019年度全球电源供应商TOP15榜单，公司在OEM电源全球销量第11名、OEM与Telecom电源全球综合销量第12名。

经过多年的研发投入，公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台，并通过上述平台的不断交叉应用及技术延伸，完成了在各个领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式，也为公司建立了向相关新产品快速拓展的技术基础。

根据应用领域，主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。其中，智能家电电控产品的主要细分产品包括平板电视电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等；工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信设备电源、大功率LED显示电源以及工业导轨电源等；工业自动化主要细分产品包括电机驱动器及伺服、可编程逻辑控制器（PLC）、数字化焊机、工业微波设备、油服设备等；新能源汽车及轨道交通产品包括新能源汽车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器（MCU）、车载充电机（OBC）、DCDC模块和充电桩模块、轨道交通空调控制器等。

2.经营模式

（1）“事业部+资源平台”相结合的运营模式

公司在各领域的产品开发和市场拓展由各事业部作为经营单位分工运营，运营团队端到端全流程负责本事业部的全面运营；公司根据不同事业部所处的阶段，确定相应的经营目标并不断调整经营方向和重点，同时，公司不断强化资源平台建设，向事业部提供营销资源平台、研发技术资源平台、检验测试平台、供应链平台、财务人力资源平台、IT、ERP和管理平台的支持，并整合内部资源形成协同。多年持续不断的建设和动态调整，使得“事业部+资源平台”相结合的运营模式日趋成熟，并逐步成为公司的核心动力之一。这种经营模式是现有业务不断前进、新业务不断成长的土壤，是支撑“公司横向做大，事业部纵向做强”目标的源泉。

（2）研发模式

公司的产品研发立足于电力电子及相关控制领域，以客户需求为导向，自主研发为基础，在优秀的技术平台上，实行IPD集成开发管理模式。公司面对不同的细分领域市场，不断拓展产品线，丰富产品种类，提升产品全系列供应能力，满足客户持续变化的需求，以期获得较高的毛利率。

公司经过十余年的技术积累，建立了以电力电子及相关控制技术为基础，以功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大平台为架构的核心技术平台。在产品开发中，团队可以直接使用技术平台的研发成果，缩短了产品的开发周期和上市时间。同时，公司采用以客户需求为导向的并行研发模式，由客户需求和风险规避原则引导产品研发方案。

（3）供应链管理模式

公司按照订单组织生产，建立了以ORACLE-ERP系统为平台，PLM开发系统为基础端，MES和WMS系统为运营端，自动化设备和物流仓储为载体，集成供需链管理和流程的信息，实施计划、采购、生产、设备、检验、仓库、运输、成本测算等全流程、信息化生产管理。

公司供应链体系负责制定与完善公司采购政策及各项相关制度、选择与评估供应商、制定并实施采购。公司采购体系采取采购认证和采购执行分离的管理模式，通过多渠道、多途径遴选合作供应商，并进行日常绩效考核。原材料执行订单采购模式，依据生产计划制定采购计划，同时也会基于对未来订单、产品原材料价格变动情况进行灵活调整。

（4）生产模式

公司采取“以销定产”为主的生产模式。采取“预测+订单”模式进行排期和生产，平衡市场需求和库存管理，以实现快速交货。

公司采用自主生产与委托加工相结合的生产模式，保持部分外协资源作为公司产能的补充。对于技术含量较高，生产工艺复杂度较大、知识产权保护性较强的产品，公司坚持自主生产；对于其他生产工艺较为成熟的产品，采用委托加工的生产模式。采用委托加工的产品，其方案设计研发、生产工艺设定、生产计划、原材料采购和来料检验、测试参数设定、出货质量检验、产品型式试验、新产品中试等非加工生产环节仍由公司自主完成。

（5）销售模式

公司依靠自身强大的研发实力，快速响应客户需求，根据客户的新产品要求，研发出配套的产品，以获取持续稳定的订单。公司在客户新产品研发阶段就开始进行深度合作，针对客户的需求开发符合其要求的产品。长期的深度合作使得客户在一定程度上对公司的技术和产品具有较强的依赖性，从而大大增强了客户的粘性。

公司智能家电电控产品、工业电源、新能源汽车及轨道交通产品的销售绝大部分通过直接销售方式实现，对于工业自动化产品，公司主要通过专业代理商销售，部分客户直销。公司已在深圳、上海、北京、长沙、西安、成都、武汉、美国、德国、瑞典、日本、印度、泰国等地建立营销网点或派驻营销人员，负责相关区域的市场管理、市场拓展及营销工作。

2019年公司对营销平台做出了重要布局，强化建设各区域代表处，与事业部形成矩阵式支撑，贯彻“横向穿边、纵向通底”的思路，实现营销资源平台和产品部门的有机互动。同时，公司继续布局和完善创新营销中心，拓展境内外的网上销售等新兴渠道的品牌、产品和渠道建设，并取得了初步成果。

3.公司所处行业的发展情况

根据应用领域，公司产品主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。各细分领域行业发展状况如下：

（1）智能家电电控领域

全球家用电器消费规模较大，中国、印度、东南亚已经成为全球家电的制造中心，有利于智能家电电控产品的发展。各类家电产品经过多年普及之后，伴随居民收入水平的不断提高以及对品质生活的不断追求，消费者的消费体验要求已经逐渐从单纯的功能性需求向便利性、舒适性和节能环保需求转变，从而使家电产品向智能化、高端化方向升级。智能家电电控产品融合了功率变换、逻辑控制以及变频控制技术，是家用电器实现智能化的核心部件。

智能卫浴：智能马桶行业发展尚在初级阶段，普及率低，消费观念和市场格局都尚未成熟。目前中国智能马桶市场尚处产品导入期，相比日本、韩国等国家，市场普及率还有很大差距。根据中国家用电器协会智能卫浴电器专业委员会2017年发布的《2017年中国智能坐便器消费调查报告》，国内智能坐便器市场保有量约为500万~600万台，市场普及率约为1%，北上广深等大中型城市普及率最高也不过为10%左右。近年来随着居民生活水平提高，消费者对智能坐便器的接受程度和需求快速提升，目前国内智能卫浴行业呈现良好增长的趋势。根据中国家用电器协会数据显示，2018年智能马桶（盖）销量达460万台，同比增长9.5%，销售额达88.9亿，同比增长6.7%。2019年上半年销量达234万台，销售额达44.7亿。智能卫浴在国内电商平台也逐渐成为成长迅速的新品类，在双十一等电商平台活动中表现良好。

平板显示：目前，中国彩电市场总量已经进入平稳阶段，低端产品技术壁垒低、竞争激烈。但是随着消费升级，近年来大屏化、智能化、高清化的高端电视产品结构性需求向好，智能电视作为智能终端产品也不断吸引新的实力厂商加入该领域，增大了市场空间，随之对电源供应商提出更高的功率与质量要求。

商业显示：消费升级催化的产品成长，衍生出不同的显示屏应用场景。商业显示领域不断有新的技术进步和行业应用，在广告、夜景灯光、安防、体育场馆、文娱等方面的应用越来越广泛，LED窄间隙大屏逐步进入办公领域。同时，国外市场需求愈发增大，给国内企业带来扩张海外市场的机会。公司作为显示电源的专业厂家，市场占有率较高，随着行业发展将带来更大的市场空间。

（2）工业电源领域

从工业电源的市场来看，由于工业设备具有工况高、作业环境恶劣且存在较大差异的特点，对主要部件工业电源的生产和设计要求较高。工业设备厂商的普遍做法是将电源的设计和生外包，由专业的电源供应商供应。近年我国工业企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用。

电源产业在欧美发达国家技术较为成熟，中国市场发展相对较晚。近年来，全球的电源行业正逐步向中国台湾和大陆转移，国内电源企业的生产工艺及技术水平与国际先进水平差距逐步缩小，国内技术水平较高的电源企业开始拓展海外市场，

并与国外厂商展开竞争。

国家发改委2020年4月20日新闻发布会首次明确新型基础设施的范围，初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施等三个方面。其中，如5G通信网络基础设施、智能交通基础设施等，都给公司带来极大的发展机遇和市场空间。

通信、工控和服务器电源：随着全球5G时代的来临，应用于5G相关基站和数据设备的电源需求也将稳步增长。根据2020年4月23日工业和信息化部信息通信发展司发布会，截至2020年3月底，全国已建成5G基站19.8万个，工信部将继续加快推进5G网络建设，预计今年全年新建50万个5G基站。在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。

医疗电源：新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内大规模爆发，医疗设备需求急剧上升，从长期看，全球卫生系统未来对医疗设备的配置将提升，可能会形成长期的需求增长趋势。据Markets and Markets 统计及预测，目前全球医疗电源市场规模约9 亿美元，到2022 年有望达到12 亿美元，对应CAGR 约达7%，其中北美、亚洲、欧洲为全球主要市场，并且其中亚洲地区有望保持相对更高的增长速度。

（3）工业自动化领域

工业自动化作为能够实现自动化生产过程的方法和技术被广泛应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术、能源、航空航天等领域，其技术水平的高低已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。工控自动化行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的高端装备制造产业，是实现“中国制造 2025”、确保国家技术安全提出的由制造大国向制造强国转变的关键环节。国家推出一系列政策法规，为实现制造升级和国产化创造良好的外部环境。2017年4月，科技部发布《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》，努力提升我国工业自动化行业的整体创新水平和自主装备能力，满足国家科技创新、产业升级和转型的重大战略需求。

在电力电子和相关控制技术不断发展以及工业制造业的需求推动下，工业自动化驱动控制系统将不断向着智能化、网络化发展。在智能化方面，为追求加工效率和加工质量，出现了加工过程的自适应控制、工艺参数自动生成以及为提高驱动性能和使用连接方便的智能化；另一方面，数控系统开放化已经成为数控系统的未来之路，利用开放式数控系统可方便地将用户的特殊应用和技术集成到控制系统中，快速实现不同品种、不同档次的开放式数控系统，形成具有鲜明个性的名牌产品；在网络化方面，数控装备的网络化将极大地满足生产线、制造系统、制造企业对信息集成的需求，也是实现新的制造模式如敏捷制造、虚拟企业、全球制造的基础单元。在工业自动化向智能化、网络化发展过程中，可编程逻辑控制器（PLC）、变频器等驱动及控制核心部件的技术升级将具有决定性意义。

2018年以来，受宏观环境和贸易战的影响，下游投资信心低迷，整体需求不景气，工控行业呈现下行趋势，2019年增速-0.6%。

近年来，国内工控厂商的研发能力和综合实力显著增强，获得了进口替代方面的很多机会。根据工控网相关资料，目前中国工业自动化控制产品和服务的市场体量在1800亿以上，仍有较大的成长空间。工控市场外资主导，外资企业占据国内工控市场份额60%以上；但国内外产品技术差距不断缩小，内资品牌的市场份额从2009年的25%提升至2018年的36%，替代进程仍在加速。

（4）新能源汽车及轨道交通领域

新能源汽车：新能源汽车行业是国家重点支持的行业。在相关政策推动下，近年来，我国新能源汽车呈现爆发式增长，根据中汽协的数据，2019年国内新能源汽车产销量120万辆。根据我国新能源车产业发展规划（2021-2035年），2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%，到2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。2019年全球新能源车渗透率仅为2.5%，未来替代传统燃油车空间巨大。

根据2020年4月23日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的财建〔2020〕86号文件《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。这一补贴政策能够支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费。

充电桩：2018年11月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部发布《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力。

轨道交通：在轨道交通领域，市场需求主要来自两个方面：一是增量市场需求，即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的核心部件的市场需求；二是存量市场需求，即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。根据国家铁路局发布的《2019年铁道统计公报》，截至2019年底，全国铁路营业里程13.9万公里以上，比上年增长6.11%。在城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2018年度统计和分析报告》，截至2018年底，我国共35个城市开通城轨交通运营，运营线路185条，运营线路总长度5761.4公里，2018年新增运营铁路728.7公里。报告同时显示，轨道交通仍在快速建设中，目前正在实施的建设规划线路总长7611公里。中国轨道交通产品具备技术和成本优势，近年来不断取得海外订单，公司产品已跟随客户的发展进入多个国家。

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 | 变化较小 |
| 固定资产 | 变化较小 |
| 无形资产 | 主要系本期公司购地所致 |
| 在建工程 | 主要系公司本期在株洲购地新建厂房所致 |
| 应收票据 | 主要系经营规模扩大所致 |
| 其他流动资产 | 主要系经营规模扩大预缴税费增多 |
| 长期股权投资 | 主要系投资增加所致 |
| 其他非流动资产 | 主要系期末预付长期资产购置款增加所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------------|------|---------------|-----|------|--------------------|------|---------------|------------|
| MEGMEET HONGKONG LIMITED | 子公司 | 72,791,938.59 | 香港 | 自主经营 | 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 | 正常 | 3.74% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司经过多年的行业积淀，综合竞争力大大提升，成为国内知名的智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品供应商。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1.清晰有效的战略布局

公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸，从最初的电视电源领域，稳扎稳打，逐步拓宽到消费类电源控制器、工业类电源、工控产品、消费类终端和工业设备。多年来布局逐步取得效果，并

产生了越来越多的协同效应。产品的拓展也带动公司从显示市场逐步拓展到变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、微波工业应用、智能采油设备等消费和工业的众多行业。在产品和行业的拓展中，不断产生裂变效应，从而发现更多的市场需求，进入更多的细分领域。

作为电力电子产品，每一个产品和领域的发展，都需要持续数年艰苦的研发和市场拓展，公司今年来的发展取决于多年前的布局 and 持续的高强度投入；公司依然在不断拓展新的产品和领域，以奠定未来发展的基础。

2.交叉领域的互补经营模式

公司依靠核心技术平台，通过不断的技术交叉应用及延伸，以工业技术升级传统家电产业技术，将家电产业经营理念应用于工业领域。公司及其核心团队在家电领域、工业领域均分别深入研究了十五年以上，目前已构建跨领域的互补经营模式，在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势。

一方面，公司通过将工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、具体产品开发上，从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术和质量优势。公司将工业系统化解决方案的模式和理念，导入消费领域的产品设计中，为消费领域客户提供系统的解决方案，完成产品技术的整合，拉开了与行业内单一产品供应商的竞争优势。

另一方面，公司利用在智能家电领域构建的规模化供应链体系，将工业领域产品和家电电控产品所需材料整合采购及储备，有效降低了采购成本，形成产品成本优势；同时，公司凭借着在家电领域建立的快速响应机制和客户需求挖掘机制，不断加强工业领域的客户响应速度和需求挖掘，缩短研发和供货周期，得到市场的认可；此外，公司将家电行业积累的售前、售后服务经验应用于工业领域，在洽谈、物流、培训、维修等方面增强了客户的体验，提高了客户的粘性。

3.持续创新的研发技术优势

公司聚焦核心技术，致力于为客户提供最佳部件和解决方案，因此高度重视研发投入。经过多年耕耘，公司依靠强大的研发实力和技术储备，搭建了交叉延伸的核心技术平台，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入10%左右的研发投入，2019年公司研发费用33,546.95万元，同比增长33.18%，占销售收入的9.42%。公司研发投入强度较高，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。

公司是高新技术企业，通过多年研发积累和技术创新，围绕电力电子和相关控制技术领域自主构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台，并掌握了包括高效高功率密度电源变换技术、数字化电机变频驱动控制技术、PLC可编程逻辑控制技术在内的多项技术体系。报告期内，公司累计拥有有效使用的专利近450项。

4.多产品布局逐步形成关联

公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验，在智能家电领域及工业领域完成了多样化产品布局，从最初的多点布局，逐步形成网络，产品之间形成软硬件的互相协同、产品技术的交流融合、供应链和市场资源的共享等，使公司实现各类资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力。公司的多样化产品布局使公司业务不过度依赖于某一下游市场的景气度，提高了公司的抗风险能力，从而使公司的发展更加稳健、灵活。

5.优秀稳定的经营团队

公司是技术密集型企业，需要敬业、务实的技术及管理专才。公司董事长兼总经理童永胜先生，具有博士学位和博士后研究工作经历，先后从事研发、市场、管理等各方面工作，拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验，是行业内享有广泛声誉的专家。公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士或MBA等学历，并拥有在全球500强企业从事相关工作的经验。

稳定、高素质的人才队伍是公司保持技术领先、实现高质量发展的重要力量。近年来，随着综合实力的增长，公司不断拓宽人才招聘渠道，积极从国内外引进适合公司发展的专业化技术人才和管理人才，特别是具备国际化视野、规范化管理背景的人才，全面提升公司各方面的管理能力。围绕公司的发展目标，制定系统的培训体系和计划，增加培训软硬件设施，从而提升员工知识和技能，强化核心员工激励机制，增加人才储备，未来公司将继续采取包括股权激励在内的综合激励机制，实现公司与员工个人的共同发展。

除了内生的技术和产品发展之外，公司对新技术、新领域保持敏锐，不断地基于电力电子的技术延伸，通过灵活的机制与外部具备独特技术优势的团队开展合作，陆续控股或参股了一些拥有核心技术的上下游产品团队，嫁接麦格米特的资源平台，支持和帮助新技术的成长和落地，不断外延公司业务的边界。

6.广泛优质的客户资源

公司凭借自主掌握的核心技术、可靠的产品质量、高效的服务以及良好的成本管理体系，不断在下游各个领域取得突破和发展，同时积累了一大批优势客户。公司坚持国际化和全球化战略，致力于突破世界和国内制造业五百强等细分领域龙头客户，通过重点战略客户的突破，提升公司全方位竞争力。

众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长，在与优质客户的合作过程中也提升了公司的研发、制造水平；同时，公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要一环，从而越来越多地参与到客户早期的产品需求设计及方案开发工作当中，进一步加强了客户服务能力和黏性。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入355,958.72万元，较上年同期增长48.71%；实现营业利润38,652.21万元，较上年同期增长45.06%；实现利润总额38,654.39万元，较上年同期增长44.81%；实现归属于上市公司股东的净利润36,109.12万元，较上年同期增长78.67%；公司基本每股收益为0.7751元，较上年同期增长65.55%。

1.报告期内公司营业收入增长较快的主要原因

增长原因主要系报告期内公司业务规模的不断扩大，业绩稳步增长。公司以电力电子及相关控制技术为基础，持续高强度研发投入，兼顾内生发展与外延拓展，不断完善平台建设，推进营销平台融合，稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。2019年，公司发展延续良好趋势，新能源及轨道交通、工业自动化、智能家电电控产品和工业电源四大板块均实现不同幅度的增长。其中，新能源汽车、轨道交通、平板显示、变频家电、工业微波、焊机等产品线保持持续高速增长；此外，公司近年来不断拓展外延扩张，在新业务领域的布局卓有成效，如油服设备等产品，在公司平台与资源的协同下，已初步达到预期效果，步入新的发展阶段。与此同时，公司通过强化研发投入，不断推出新产品，2019年公司研发费用33,546.95万元，同比增长33.18%，占销售收入的9.42%。持续不断的高研发投入提升了公司各项业务的竞争优势，保证了公司收入的持续增长。公司大力加强内部运营管理，各项平台建设按计划稳步推进，新产品、新业务及海外业务拓展顺利，并取得了预期成果，总体经营情况良好，实现了全年业绩的稳步增长。

2.报告期内归属于上市公司股东的净利润增速高于营业收入的主要原因

报告期内，公司各项业务快速增长，体现出明显的规模效应，各项期间费用占销售收入的比例有所下降，但由于新能源汽车产品毛利率下降的原因，拉低了公司整体毛利率，综合以上因素，公司保持了净利润率的稳步提升。除业务增长外，相比去年，归母净利润增速高于营业收入也有重组增厚上市公司利润的因素。2018年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股子公司怡和卫浴34.00%的股权、深圳驱动58.70%的股权、深圳控制46.00%的股权。2018年9月重大资产重组股份登记完成。自该月起，怡和卫浴、深圳驱动和深圳控制按重组之后的持股比例计算归母净利润，因此2019年1月至8月之前，本年归属于上市公司股东的净利润增长率有合并报表的原因。

3.报告期内主要经营工作

2019年，公司持续加大研发投入，持续优化平台建设。在公司整体层面，通过内生动力，多项业务产生了较好成长，同时公司继续不断在投入交叉领域的研发，不断拓宽边界，将原有技术应用在更多的领域，部分新业务也取得了较好的进展。公司继续贯彻“横向延伸做大，纵向深耕做强”的思路，以电力电子及相关控制技术为基础，各个事业部和子公司专注于细分领域。此外，公司继续在上下布局前瞻产业，奠定未来持续发展的良好基础。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（1）智能家电电控产品

2019年，公司智能家电电控产品销售收入14.88亿元，比2018年增长35.72%，占公司主营业务收入的41.93%。公司智能家电电控业务主要包括变频家电电控、智能卫浴整机及部件和平板显示等。其中，变频空调控制器在国内外均取得较好增长，尤其在海外市场持续突破大客户，在印度等国家销量不断提升；平板显示产品在保持原有市场领域稳健增长的同时，开始开拓日本办公自动化设备电源市场；智能卫浴因客户结构和产品布局的调整，2019年整体进度放缓。

（2）工业电源产品

2019年，公司工业电源产品销售收入4.98亿元，比2018年增长18.17%，占公司主营业务收入的14.03%。公司工业电源业务主要包括医疗电源、商业显示、通信与电力电源和工业导轨电源等。医疗电源和工业导轨电源订单稳健增长，保持较高的毛利水平；商业显示产品在窄间隙LED领域取得较大幅增长；工业电源在5G电源等方面的产品研发项目也在2019年后半年逐步开始推向市场。目前公司已与爱立信、飞利浦、魏德米勒、西门子等国际知名电气企业展开了合作，同时在2019年突破了思科（Cisco）、瞻博网络（Juniper）等国际龙头客户，体现了公司的综合竞争实力。

(3) 工业自动化产品

2019年，公司工业自动化产品销售收入3.93亿元，比2018年增长54.00%，占公司主营业务收入的11.09%。公司工业自动化业务主要包括驱动器伺服产品、可编程逻辑控制器（PLC）、焊机、工业微波，及近年新增的油服设备等产品。焊机业务、油服设备和工业微波业务均取得大幅增长，驱动器伺服业务也取得稳健增长。其中，油服设备已突破年度盈亏平衡和现金流平衡的关键节点，即将进入新的发展阶段。

(4) 新能源汽车及轨道交通产品

2019年，公司新能源汽车及轨道交通产品销售收入11.69亿元，比2018年增长92.04%，占公司主营业务收入的32.95%。公司新能源汽车及轨道交通业务主要包括新能源汽车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器（MCU）、车载充电机（OBC）、DCDC模块、充电桩模块及轨道交通车辆空调控制器等。受益于整车客户北汽新能源EU、EX主力车型的良好市场表现，公司作为其核心电控部件供应商，产品在其多款车型得到规模应用并取得良好表现。但新能源汽车部件市场价格压力巨大，2019年在销售大幅提升的同时，毛利率明显下降，并带动公司整体毛利率下降。

(5) 经营管理方面

持续不断地建设公司核心资源平台是公司贯彻始终的战略。

为推进营销体系整合和协同，建立营销资源平台，公司在湖南衡山召开了全球营销平台会议，优化全球研发和制造资源的布局，加强营销平台的建设，深化代表处之间和代表处与事业部、子公司之间的交流融合。贯彻营销体系与产品体系“横向穿边，纵向通底”的管理思路。

同时，公司进一步加大平台建设投入，深化国内外布局，在南山联合竞买留仙洞总部基地，在长沙进行麦格米特智能产业中心建设，在株洲投资建设麦格米特株洲基地扩展项目，同时新增全球布局，在印度和泰国加大产能建设。

报告期内，公司筹划公开发行可转换公司债券655万张，合计65,500万元，募集资金拟用于麦格米特智能产业中心建设、总部基地建设、收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权和补充流动资金。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2280号文核准，公司于2019年12月26日发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券于2020年1月21日上市。可转债的发行，有利于进一步强化公司基于核心技术平台的多产品发展战略，满足未来市场的需求，进一步扩大产能，同时有利于增强协同效应，提升产品线整体的技术实力，也有利于形成成套方案向客户销售，技术协同效应也较强。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,559,587,190.35 | 100% | 2,393,654,737.58 | 100% | 48.71% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能卫浴 | 414,652,537.17 | 11.65% | 387,988,749.06 | 16.21% | 6.87% |
| 电力电子 | 3,144,934,653.18 | 88.35% | 2,005,665,988.52 | 83.79% | 56.80% |

| 分产品 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 智能家电电控产品 | 1,487,972,519.16 | 41.80% | 1,096,349,673.76 | 45.81% | 35.72% |
| 工业电源 | 497,866,621.35 | 13.99% | 421,321,361.48 | 17.60% | 18.17% |
| 工业自动化产品 | 393,489,270.35 | 11.05% | 255,506,854.87 | 10.67% | 54.00% |
| 新能源及轨道交通产品 | 1,169,176,343.89 | 32.85% | 608,817,784.74 | 25.43% | 92.04% |
| 其他业务 | 11,082,435.60 | 0.31% | 11,659,062.73 | 0.49% | -4.95% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 2,884,380,331.06 | 81.03% | 1,962,913,820.89 | 82.00% | 46.94% |
| 国外销售 | 675,206,859.29 | 18.97% | 430,740,916.69 | 18.00% | 56.75% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 智能卫浴 | 414,652,537.17 | 281,577,269.40 | 32.09% | 6.87% | 8.12% | -0.79% |
| 电力电子 | 3,144,934,653.18 | 2,356,840,959.70 | 25.06% | 56.80% | 65.11% | -3.77% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能家电电控产品 | 1,487,972,519.16 | 1,144,369,522.22 | 23.09% | 35.72% | 37.69% | -1.10% |
| 工业电源 | 497,866,621.35 | 347,602,395.14 | 30.18% | 18.17% | 18.96% | -0.47% |
| 工业自动化产品 | 393,489,270.35 | 245,369,044.74 | 37.64% | 54.00% | 47.19% | 2.88% |
| 新能源及轨道交通 | 1,169,176,343.89 | 893,902,690.53 | 23.54% | 92.04% | 128.45% | -12.19% |
| 其他业务 | 11,082,435.60 | 7,174,576.47 | 35.26% | -4.95% | 8.80% | -8.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 2,884,380,331.06 | 2,133,357,950.37 | 26.04% | 46.38% | 54.83% | -3.76% |
| 国外销售 | 675,206,859.29 | 505,060,278.73 | 25.20% | 56.75% | 62.92% | -2.83% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|--------|-----|-----|------------|------------|---------|
| 智能卫浴整机 | 销售量 | pcs | 272,292 | 340,172 | -19.95% |
| | 生产量 | pcs | 234,520 | 377,148 | -37.82% |
| | 库存量 | pcs | 66,604 | 104,376 | -36.19% |
| 电力电子 | 销售量 | pcs | 15,606,382 | 11,534,966 | 35.30% |
| | 生产量 | pcs | 16,025,693 | 12,682,211 | 26.36% |
| | 库存量 | pcs | 2,923,899 | 2,504,588 | 16.74% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

智能卫浴整机数据同比发生变动30%原因系本期价格较高的一体机销售占比增加、价格较低的分体机销售占比明显下降，整体单价上涨，数量下降的时候销售额多了。

电力电子数据同比发生变动30%原因系本期公司业务规模扩大所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能家电电控产品 | 直接材料 | 968,880,503.03 | 84.67% | 725,487,771.05 | 87.29% | -2.63% |
| 智能家电电控产品 | 直接人工 | 36,537,274.31 | 3.19% | 26,938,189.10 | 3.24% | -0.05% |
| 智能家电电控产品 | 制造费用 | 38,267,707.01 | 3.34% | 30,983,351.77 | 3.73% | -0.38% |
| 智能家电电控产品 | 加工费 | 100,684,037.87 | 8.80% | 47,681,948.16 | 5.74% | 3.06% |
| 工业电源 | 直接材料 | 290,978,690.82 | 83.71% | 236,215,927.14 | 80.84% | 2.87% |
| 工业电源 | 直接人工 | 26,525,620.66 | 7.63% | 23,611,340.37 | 8.08% | -0.45% |
| 工业电源 | 制造费用 | 25,642,872.05 | 7.38% | 25,306,341.29 | 8.66% | -1.28% |
| 工业电源 | 加工费 | 4,455,211.61 | 1.28% | 7,064,423.71 | 2.42% | -1.14% |
| 工业自动化产品 | 直接材料 | 211,147,398.90 | 86.05% | 145,185,463.73 | 87.09% | -1.04% |
| 工业自动化产品 | 直接人工 | 11,698,753.79 | 4.77% | 6,027,944.98 | 3.62% | 1.15% |
| 工业自动化产品 | 制造费用 | 12,365,676.73 | 5.04% | 7,760,564.87 | 4.66% | 0.38% |
| 工业自动化产品 | 加工费 | 10,157,215.32 | 4.14% | 7,724,619.61 | 4.63% | -0.49% |
| 新能源及轨道交通 | 直接材料 | 864,389,732.31 | 96.70% | 375,057,366.87 | 95.85% | 0.85% |
| 新能源及轨道交通 | 直接人工 | 11,215,968.76 | 1.25% | 4,931,375.95 | 1.26% | -0.01% |

| | | | | | | |
|----------|------|---------------|-------|--------------|-------|--------|
| 新能源及轨道交通 | 制造费用 | 12,226,443.80 | 1.37% | 6,424,312.60 | 1.64% | -0.27% |
| 新能源及轨道交通 | 加工费 | 6,070,545.66 | 0.68% | 4,877,210.43 | 1.25% | -0.57% |

说明

其他业务未列入上述表格。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

根据本公司之子公司株洲微朗公司与北京莱特微能科技有限公司(以下简称北京莱特微能)签订的增资协议和与北京莱特微能之原股东谭成签订的股权转让协议,株洲微朗公司以支付增资款192.30万元及以103.08万元受让谭成持有的34.36%股权合计取得北京莱特微能60%的股权。本公司已于2019年3月底支付上述增资款192.30万元,占收购总成本的50%以上,应付谭成的股权转让款于2019年4月完成支付。北京莱特微能于2019年4月17日办妥工商变更登记手续,同时北京莱特微能新的董事会于2019年4月17日成立,在新一届董事会中株洲微朗公司派出董事已占多数,在2019年4月中旬已拥有对该公司的实质控制权。为便于核算,将2019年4月1日确定为购买日,自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

2. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2019年3月,本公司出资设立湖南蓝色河谷科技有限公司。该公司于2019年3月15日完成工商设立登记,注册资本为人民币3,000万元,全部由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日,湖南蓝色河谷科技有限公司的净资产为29,948,063.49元,成立日至期末的净利润为-51,936.51元。

2019年4月,本公司出资设立湖南麦谷科技有限公司。该公司于2019年4月3日完成工商设立登记,注册资本为人民币5,000万元,其中本公司认缴出资2,600万元,持股比例52%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日,湖南麦谷科技有限公司的净资产为20,369,345.39元,成立日至期末的净利润为-2,282,654.61元。

Megmeet Electrical India Private Limited于2018年11月28日完成设立登记,注册资本为3,000万印度卢比,全部由本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴。MEGMEET HONGKONG LIMITED于2019年3月28日实缴出资, Megmeet Electrical India Private Limited开始实际运营,故自2019年3月起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日, Megmeet Electrical India Private Limited的净资产为2,796,579.00元,成立日至期末的净利润为-136,296.91元。

2019年5月,本公司出资设立浙江欧力德精密科技有限公司。该公司于2019年5月22日完成工商设立登记,注册资本为人民币2,500万元,本公司出资1,275万元,持股比例51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日,浙江欧力德精密科技有限公司的净资产为16,294,056.39元,成立日至期末的净利润为-1,455,943.61元。

2019年10月,本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.。该公司于2019年10月18日完成设立登记,注册资本为9,000万泰铢,其中MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴出资89,999,990泰铢,持股比例99.99998%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日, Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.的净资产为10,441,906.05元,成立日至期末的净利润为-68,367.06元。

2019年12月,本公司之子公司怡和卫浴公司出资设立西安麦米怡和智能科技有限公司。该公司于2019年12月18日完成工商设立登记,注册资本为人民币100万元,全部由怡和卫浴公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日,西安麦米怡和智能科技有限公司的净资产为0元,成立日至期末的净利润

为0元。

3. 因其他原因减少子公司的情况

本公司之全资子公司深圳驱动公司的全资子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司于2019年12月12日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,530,355,128.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.99% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 1,113,253,026.53 | 31.27% |
| 2 | 客户二 | 136,544,381.23 | 3.84% |
| 3 | 客户三 | 104,301,958.82 | 2.93% |
| 4 | 客户四 | 98,629,811.77 | 2.77% |
| 5 | 客户五 | 77,625,950.21 | 2.18% |
| 合计 | -- | 1,530,355,128.56 | 42.99% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 526,185,879.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 266,967,229.82 | 11.38% |
| 2 | 供应商二 | 123,255,689.52 | 5.25% |
| 3 | 供应商三 | 50,712,343.61 | 2.16% |
| 4 | 供应商四 | 43,673,672.53 | 1.86% |
| 5 | 供应商五 | 41,576,943.67 | 1.77% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 526,185,879.15 | 22.42% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 销售费用 | 141,857,768.66 | 120,765,184.24 | 17.47% | 变动较小 |
| 管理费用 | 69,596,354.25 | 68,561,448.57 | 1.51% | 变动较小 |
| 财务费用 | 8,871,465.83 | -2,450,119.69 | 462.08% | 主要系报告期票据贴现利息及借款利息增加所致 |
| 研发费用 | 335,469,543.96 | 251,890,221.92 | 33.18% | 主要系报告期研发持续投入所致 |

4、研发投入

适用 不适用

| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 进展情况 | 对公司未来的影响 |
|----|-----------------------------------|---|---------|----------------------------|
| 1 | M6 伺服驱动器研发 | 高端伺服驱动系统开发 | 中试验证阶段 | 进入更高端的工业自动化行业,提升市占率 |
| 2 | 低压伺服驱动器 | 物流与工程机械行业低压伺服驱动器开发 | 样机验证阶段 | 可广泛应用于物流、工程机械等行业 |
| 3 | 变频器 MV160 自然冷驱动器 | 自然冷却小功率低成本驱动器 | 样机开发阶段 | 提升小功率通用产品的市场竞争力 |
| 4 | 机车制冷 15KW 驱动器 | 轨道交通空调驱动器 | 中试验证阶段 | 提升国内外轨道交通空调市场的竞争力 |
| 5 | PEU2.1 驱动控制器 | 高度集成的 PEU 新一代产品 | 方案设计阶段 | 广泛应用于 A0、A 和 B 级市场的一体化解决方案 |
| 6 | ArtsenPro 系列 CO2/MAG/MIG 逆变脉冲焊接系统 | 提升焊接性能的新一代产品 | 中试转量产 | 增强产品焊接性能的竞争力 |
| 7 | Artsen plus/pro 焊接群控项目 | 已有产品增加群控功能 | 中试转量产 | 物联网在焊接设备的应用 |
| 8 | MC5000 可编程控制器 | MC5000 是一款功能强、速度快、点数多的中型 PLC, 配置了 EtherCat 工业现场总线, 在运动控制领域有广阔的应用前景。 | 产品推广和调试 | 性能全面提升, 拓展新的行业应用 |
| 9 | KPC03-12 高铁控制器 | 研发一款用于列车变频空调系统的高集成轨道交通空调控制器, 适应高铁空调机组变频化的趋势。 | 中试转量产 | 提升产品竞争力, 扩大产品使用范围 |

| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 进展情况 | 对公司未来的影响 |
|----|---------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------|
| 10 | 中控板在线升级系统 | 油服设备的全自动化管理系统 | 中试验证阶段 | 可实现在线远程升级 |
| 11 | 大功率固态射频发生器 | 固态射频解冻技术在高端家电中的应用 | 中试验证阶段 | 产品配套国际家电头部企业，产业升级 |
| 12 | UV 固化 | 新一代 UV 漆固化技术，大幅提升固化效率 | 中试转量产 | 产品技术门槛高，进口技术替代，新材料新工艺应用 |
| 13 | 基于 UVC 流动水杀菌技术的智能坐便器清洗系统研究 | 提升卫浴产品的低温防冻裂水平 | 中试状态中 | 满足产品更宽泛的使用需求 |
| 14 | HTC01 AC 变频恒温瞬间即热式加热器 | 新一代算法和集成设计，提升即热式加热器的高可靠性和小型化 | 样机开发阶段 | 加热器与流量计一体化，智能马桶集成解决方案 |
| 15 | MTB01 微型一进四出可调流量分水阀 | 智能卫浴中流量分水阀的改进和优化 | 样品验证阶段 | 优化产品部件 |
| 16 | LED 彩屏双路共阴电源 | 共阴方案显示屏电源,降低箱体灯珠损耗 | 中试转量产 | 降低 LED 显示热损耗,解决客户痛点问题 |
| 17 | 空气能供暖直流变频控制系统 | 高效节能空气能控制系统 | 小批量试产 | 环保节能的空调控制系统 |
| 18 | 具有磁保功能的 5 代变频微波电源 | 具备磁控管管理功能的变频微波电源 | 中试转量产 | 提升变频微波炉可靠性 |
| 19 | 全直流变频热泵控制器 | 一种新型变频热泵控制器 | 技术推广 | 丰富公司产品，提高市场竞争力。 |
| 20 | 大功率高效宽范围高功率密度恒功率新能源车快速充电电源模块 | 新一代充电桩电源 | 小批量试产 | 公司新能源汽车相关产品持续推进的增长点之一 |
| 21 | 新能源汽车车载 AC-DC/DC-AC 双向高效充电机 | 新一代充电机 | 小批量试产 | 巩固和提升公司在新能源汽车车载电源领域的竞争力 |
| 22 | 满足 5G 通信微基站 PIM/SD 要求的高效小型化供电模块 | 高可靠性 5G 基站电源 | 中试转量产 | 5G 通信建设的基础设备 |
| 23 | 新能源汽车车载单向 OBC&DCDC 二合一集成充电机 | 小型化的高度集成充电机 | 中试转量产 | 巩固和提升公司在新能源汽车车载电源领域的竞争力 |
| 24 | 高效率高可靠性医疗电动床、台电源 | 新一代高效率电动医疗床、台电源 | 小批量试产 | 协助推动医疗床的便捷化、电动化、电子化 |
| 25 | 心电 65W AC-DC 电源 | 高可靠心电类医疗设备电源 | 小批量试产 | 国内外广泛应用的心电类医疗产品电源 |
| 26 | 6kVA 医疗影像用电源系统 | 高可靠医疗影像设备电源 | 样机开发阶段 | 国内外广泛应用的影像类医疗产品电源 |

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,084 | 715 | 51.61% |
| 研发人员数量占比 | 35.24% | 26.66% | 8.58% |
| 研发投入金额（元） | 335,469,543.96 | 251,890,221.92 | 33.18% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.42% | 10.52% | -1.10% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

主要系报告期研发持续投入所致

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,894,205,681.77 | 1,575,473,527.38 | 83.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,278,031,912.59 | 1,670,347,112.02 | 36.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 616,173,769.18 | -94,873,584.64 | 749.47% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,868,940,324.03 | 2,777,304,440.20 | 3.30% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,268,931,535.64 | 2,644,946,128.37 | 23.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,991,211.61 | 132,358,311.83 | -402.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,864,020.95 | 7,985,080.23 | 987.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,821,430.19 | 60,664,962.72 | 204.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,957,409.24 | -52,679,882.49 | -85.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123,190,706.47 | -5,633,484.77 | 2,286.76% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 749.47%，主要系本期销售回款增加及票据贴现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 402.2%，主要系本期对土地及厂房建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 85.95%，主要系本期购买子公司少数股权支付现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | 4,294,732.00 | 1.11% | 主要是理财收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 12,073,739.73 | 3.12% | 主要是交易性金融资产公允价值变动 | 是 |
| 资产减值 | 31,144,449.25 | 8.06% | 主要是应收款坏账损失、存货跌价、商誉减值等 | 是 |
| 营业外收入 | 2,497,556.77 | 0.65% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 2,475,769.92 | 0.64% | 主要是捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 58,864,698.23 | 15.23% | 主要是软件退税与政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 313,411,755.54 | 7.94% | 151,200,740.27 | 4.71% | 3.23% | |
| 应收账款 | 679,630,602.78 | 17.22% | 691,244,100.55 | 21.55% | -4.33% | |
| 存货 | 833,602,116.88 | 21.12% | 827,807,225.59 | 25.80% | -4.68% | |
| 投资性房地产 | 31,424,159.60 | 0.80% | 32,321,430.56 | 1.01% | -0.21% | |
| 长期股权投资 | 50,692,634.89 | 1.28% | 31,983,853.68 | 1.00% | 0.28% | |
| 固定资产 | 337,816,188.16 | 8.56% | 295,087,416.76 | 9.20% | -0.64% | |
| 在建工程 | 52,885,845.17 | 1.34% | 7,776,351.72 | 0.24% | 1.10% | |
| 短期借款 | 80,110,791.81 | 2.03% | 7,985,080.23 | 0.25% | 1.78% | |
| 长期借款 | | | 20,000,000.00 | 0.62% | -0.62% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的累计 | 本期计提 | 本期购买金 | 本期出 | 其他变 | 期末数 |
|----|-----|-------|---------|------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

| | | 值变动损益 | 公允价值变动 | 的减值 | 额 | 售金额 | 动 | |
|---------------------|----------------|---------------|--------|-----|---------------|-----|---|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 338,481,915.80 | 8,226,312.23 | | | | | | 480,667,632.54 |
| 其他非流动金融资产 | 35,400,000.00 | 3,847,427.50 | | | 23,000,000.00 | | | 62,247,427.50 |
| 应收款项融资 | 474,569,783.88 | | | | | | | 614,859,541.74 |
| 上述合计 | 848,451,699.68 | 12,073,739.73 | | | 23,000,000.00 | | | 1,157,774,601.78 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 45,020,308.80 | 保证金户及不动产取款限制户、办理 ETC 业务冻结资金和提供履约担保 |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 质押借款 |
| 应收款项融资 | 244,806,385.42 | 开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 113,693,940.12 | 提供授信抵押担保 |
| 无形资产 | 24,768,785.25 | 提供授信抵押担保 |
| 合 计 | 432,289,419.59 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 779,296,093.28 | 432,318,740.09 | 80.26% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------|
| 其他 | 31,700,000.00 | 3,847,427.50 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,247,427.50 | 自有资金 |
| 合计 | 31,700,000.00 | 3,847,427.50 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,247,427.50 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| 2017 年 | 首次公开发行人民币普通股 | 49,026.95 | 8,615.2 | 41,104.7 | | | | 9,715.74 | 购买理财和存放于募集资金账户 | |
| 合计 | -- | 49,026.95 | 8,615.2 | 41,104.7 | 0 | 0 | 0.00% | 9,715.74 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197 号文核准，首次向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,450 万股，发行价为每股人民币 12.17 元，共计募集资金总额为人民币 54,156.50 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,410.78 万元后(承销佣金及保荐费合计 3,630.78 万元，前期已支付 220.00 万元)，主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 2 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户(账号为：611566866)人民币 50,745.72 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后，公司本次募集资金净额为 49,026.95 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2017 年 2 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0382 号)。

2017 年使用募集资金 29,700.29 万元(含置换自筹资金预先投入金额 3,418.48 万元)，其中：补充营运资金 23,201.83 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目 4,414.85 万元、营销和服务平台建设项目 2,083.61 万元。

2018 年使用募集资金 2,789.21 万元，其中：麦格米特株洲基地二期建设项目 2,506.77 万元、营销和服务平台建设项目 282.02

万元、补充营运资金 0.42 万元。

2019 年使用募集资金 8,615.20 万元,其中:麦格米特株洲基地二期建设项目 8,119.49 万元、营销和服务平台建设项目 495.71 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止,累计使用募集资金 41,104.70 万元(含置换自筹资金预先投入金额 3,418.48 万元),其中:补充营运资金 23,202.25 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目 15,041.11 万元、营销和服务平台建设项目 2,861.34 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为 9,715.74 万元(其中购买理财产品未到期金额 8,859.00 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 麦格米特株洲基地二期建设项目 | 否 | 18,173.82 | 18,173.82 | 8,119.5 | 15,041.11 | 82.76% | 2021年04月01日 | 4,392.74 | 是 | 否 |
| 营销和服务平台建设 | 否 | 7,795 | 7,795 | 495.71 | 2,861.34 | 36.71% | 2021年04月01日 | | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 23,058.13 | 23,058.13 | 0 | 23,202.25 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,026.95 | 49,026.95 | 8,615.21 | 41,104.7 | -- | -- | 4,392.74 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 49,026.95 | 49,026.95 | 8,615.21 | 41,104.7 | -- | -- | 4,392.74 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目和营销和服务平台建设项目建设期分别延期两年。</p> <p>麦格米特株洲基地二期建设项目延期主要原因系:因原规划场地不能满足公司业务增长需要,拟在蓝色河谷购买土地后,统筹规划继续建设,公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。营销和服务平台建设项目延期主要原因系:公司综合考虑客户地域分布和费用,暂未使用购买房产的方式建设成都、长沙、沈阳营销中心,后续将根据需要继续建设,公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2017年3月24日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设,建设长沙营销和技术服务中心,负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。</p> <p>2019年4月15日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和蓝色河谷;将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园。</p> <p>2019年8月14日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在沈阳建设的营销和技术服务中心变更为在武汉建设,搭建武汉营销和技术服务中心,覆盖华中地区的营销和服务体系。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 34,184,805.92 元,此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 21 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784 号)鉴证。2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金人民币 34,184,805.92 元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币 34,184,805.92 元。募集资金置换工作于 2017 年 4 月完成。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未到期的理财产品金额为 88,590,000.00 元,其余资金存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 子公司 | 电机及电气控制技术相关产品研发及销售 | 10,000,000.00 | 754,042,324.28 | 326,191,170.86 | 1,267,230,747.58 | 174,115,485.01 | 163,501,020.22 |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 子公司 | 智能卫浴产品的研发、生产和销售 | 30,000,000.00 | 374,346,498.97 | 244,635,862.44 | 414,652,537.17 | 90,375,733.09 | 80,323,387.29 |
| 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 子公司 | 可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统、传感器及其它工业自动化相关产品的研发及销售 | 10,000,000.00 | 66,991,025.45 | 62,352,733.89 | 53,657,959.49 | 19,384,048.93 | 17,605,646.08 |

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 |
|--|----------------|---------------|
| 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 湖南麦谷科技有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| Megmeet Electrical India Private Limited | 新设 | 无明显影响 |
| Megmeet(Thailand)Co.,Ltd. | 新设 | 无明显影响 |
| 西安麦米怡和智能科技有限公司 | 新设 | 无明显影响 |
| 南京麦格米特驱动软件技术有限公司 | 注销 | 无明显影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

经过多年持续的布局和努力，公司目前形成了智能家电、工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通四个主要的产品领域，同时进一步拓展上下游交叉技术和领域，推动工业微波、油服设备、智能卫浴部件、电击器、光伏逆变等其他产品的发展。公司在多年战略思索和布局中，逐渐形成了明确的发展战略。

首先，公司坚定地保证持续的高强度研发投入，确保所从事领域的产品和技术发展保持行业竞争优势，从而获得服务行业标杆客户的机会，提升行业地位，稳健发展；其次，公司坚定地不断优化平台建设。不断在研发、测试、营销、供应链、制造、管理、IT等方面精细规划、稳妥建设，形成强大的支撑平台，使得公司业务的发展获得有力的支撑和成长的土壤；此外，公司持续地推进业务横向延伸，将相似技术相互融合，融入更多的产品品类，开拓更多的市场领域，保持对外部的敏感和活力，同时，公司要求已进入的细分产品领域不断纵向做强，充分利用公司各项资源，兼顾国内国外市场机会，尤其瞄准世界制造业和国内制造业500强的优质客户，在充足的市场空间中，努力做到本行业、本领域的前列。通过持续不断地前瞻性的布局未来产业，保证公司始终都有多类业务存在增长的空间，个别的领域变化、短期的冲击不会对公司形成致命的影响，从而平衡各类风险。

2. 经营计划

2020年随着疫情的发展，公司各个业务领域受到不同的影响，因疫情依然在发展中，疫情对宏观环境影响的深度和广度依然在不断变化，因此，公司将根据环境的变化，适时灵活地调整业务经营计划，但总体上将依然坚持较高强度的研发投入，持续扩大销售和客户覆盖面，继续向新的领域延伸。

（1）智能家电产品

巩固原有显示电源市场，包括电视、互联网电视，保持在激光投影显示、商业显示和LED大屏电源的优势市场地位，开拓新的价值客户，拓展日本复印机电源等办公自动化设备新领域。显示产品和外发市场格局不断发生变化，并继续向中国聚集，长期看市场机会始终存在；在变频空调控制器和变频微波炉控制器持续发展的同时，加强变频热泵、热风机等应用的研究和推广；智能卫浴将持续稳健发展，公司将持续加大研发投入，聚焦ODM客户，开发国内国际知名品牌客户，提供更加智能的高品质产品，同时，开拓网上销售渠道和电商品牌合作，减小疫情对公司销售的影响。此外，公司深化卫浴产品线上下游的布局，向不同需求的客户提供不同组合的智能卫浴部件产品。

（2）工业电源产品

工业电源领域受到疫情正面影响较多。一方面，医疗电源在北美及国内均因疫情导致的各类医疗设备的需求急速扩展而产生大量医疗电源的需求，同时，公司品牌也因此因此在迈瑞、通用汽车（GM）等新增客户上大量应用，公司预计未来全球医疗系统对设备配置将有重新的评估和调整，因此医疗电源产品将在未来保持持续地稳定增长；由于新基建的国家政策，以及公司在通信5G电源与爱立信、诺基亚的合作项目逐步进入订单交付阶段，预计通信电源在国内外的销售将进入稳定增长阶段。电力电源、工业导轨电源领域也将在未来社会投资扩大的政策下有所获益。

（3）工业自动化领域

2020年，伺服、可编程逻辑控制器（PLC）、智能焊机都有较好的市场机会，公司将在工控领域持续投入，扩展进入电液伺服、叉车、口罩机等新领域，提升市场规模和影响力；工业微波借助原有技术积累，将在UV固化、紫外消毒、VOC处理等领域继续深入研究和拓展。

（4）新能源汽车及轨道交通产品

新能源汽车整车市场受到疫情影响较大，目前正在逐步恢复中，国家政策也保持了一定的支持力度。公司2020年将继续向北汽新能源提供电力电子集成模块（PEU）及电机驱动器产品，服务于北汽新能源乘用车多款主流车型；同时，公司充电桩电源产品进一步丰富和优化，在新基建的投资中有望取得较好成绩。公司在轨道交通空调控制器产品方面积累多年，跟随客户不断进入国内外高铁、地铁项目，2020年将跟随客户的发展稳步增长。

（5）新兴领域

公司陆续布局了油服设备、光伏逆变、电击器、电子烟等产品领域，这些领域均为公司原有技术和产品的延伸，其中油服设备产品已经盈亏平衡，2020年将进入高速增长期。公司在新兴领域的布局，均是公司原有技术的应用和延伸，并长期看好相关产品的未来市场发展，但产品和市场需要一定时间的完善和铺垫，也依赖经营管理团队的创业精神和有效工作。除上述业务外，公司还积极参与投资了涉及新一代SiC半导体材料、AR/VR光学模组、新一代加热陶瓷、工控解决方案、超微线材、消费类终端等方面的创业企业，其中部分企业已经取得非常好的进展。

（6）其他经营管理方面

公司事业部与资源部门相结合的矩阵化运营模式日趋成熟，事业部贯彻端到端的全流程经营管理，资源部门提供市场、研发、供应链、制造和管理支撑。2020年，事业部运营将继续根据不同的发展阶段给予不同的经营目标，公司将继续进一步完善资源部门建设，尤其是加强营销平台的资源建设，贯彻“横向穿边，纵向通底”的战略。提升公司不同产品在同一区域/客户的覆盖。公司将进一步落实包括IT、HR、财务、商务、供应链等管理体系在每个子公司的覆盖，提升各业务管理能力，管控风险。

2020年公司还将继续强化研发投入，根据环境的变化，适时调整项目的优先级和侧重点，根据疫情进度，适当延后部分固定资产投资，加强人力资源管理方面的规范化建设、公司文化建设，提升运营效率和管理能力；不断深化精益生产的推进，提升生产制造品质和效率。

3.可能面对的风险

（1）宏观经济形势波动

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通产品等几大类，并不断在电气自动化领域渗透和拓展。公司经营在一定程度上会受到宏观经济波动的影响。目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，宏观经济如发生不利变化或调整，将可能对公司生产经营环境产生不利影响，进而影响公司的业绩表现。国内外疫情依然在不断推进，世界各国的应对政策也不断在推出，国际、国内宏观经济形势尚存在不确定性。

中美之间已经存在贸易摩擦，因公司涉及产品主要为医疗类电源，基本都在豁免关税范围内，因此实际影响微乎其微。但若贸易摩擦升级，不排除受到更大影响的可能，但公司已经着手在泰国设立工厂，建立非关税壁垒地区的交付能力，以规避中美贸易纠纷的长期影响。

公司将密切跟进市场动态和行业政策变动，同时积极关注和投入后疫情时代的其他行业机会，不断丰富和完善产品结构，以市场需求为导向，提升产品层级，发挥平台优势，增强抵御外部经济风险的能力。

（2）新能源汽车行业风险和单一客户风险

新能源汽车电机驱动产品是公司主要产品之一，是新能源汽车的核心部件。2020年一季度受疫情影响，汽车全行业销售极度低迷，但4月23日出台的补贴新政，保证了未来数年行业的政策稳定。近年来，新能源汽车行业竞争激烈，技术进步的同时带来日趋严峻的成本压力，同时，公司始终谨慎选择合作对象和合作条件，目前新能源电控主要客户依然集中在北汽新能源，存在行业发展和客户单一的风险。

公司将持续服务好核心客户的需求，同时，将继续跟进新能源汽车市场的相关技术和产品，有选择的开发其他整车企业，并推进除电控部件之外的其他新能源汽车部件，包括热管理相关核心零部件以及便携式充电器、充电桩等新能源产品不断发展。

（3）存货跌价风险

随着公司业务规模的扩大，原材料、在产品和发出商品等存货进一步增长，报告期末，账面价值为83,360.21万元，虽然2019年库存增长低于公司销售收入的增长，周转率也有所提升，但公司存货规模较大，存在存货跌价的风险。

2020年面对疫情影响的市场环境，公司已根据不同事业部的市场需求变化，调整采购策略，谨慎备货，消化前期库存。公司存货的销售订单覆盖比例较高，且电子元器件在不同产品中的通用性较好，同时公司建立和完善存货跌价预提流程，因此公司库存跌价损失可控。

（4）应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模的扩大，应收账款、应收票据规模进一步增长，报告期末净额分别为67,963.06万元和7,501.78万元。虽然2019年应收账款和应收票据增长低于公司销售收入的增长，周转率也有所提升，但公司应收账款规模较大，存在坏账的

风险。

公司已根据最新的企业会计准则和公司的具体情况对应收账款坏账准备计提政策做出了调整,以预期信用损失为基础对普通应收账款按账龄提取了坏账准备,并对信用状况恶化的客户计提了单项坏账准备,报告期末账龄在1年以内的应收账款占比90%以上,应收账款期限结构较为合理。公司对应收账款实施有效管理,持续跟踪客户信用状况,谨慎选择客户和交易条件,主要客户均为行业头部厂商,因此,历史上形成的实际坏账远低于目前坏账准备的计提金额。

公司将继续对应收账款实施有效管理,优化客户结构,减缓和改善了应收账款带来的坏账风险。

(5) 新冠疫情带来经济不确定性

2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情先后在中国和全球蔓延,对世界主要经济体的经济发展和市场秩序造成了严重冲击,全球经济未来发展存在重大不确定性。而公司所处的消费领域和工业领域与宏观经济形势息息相关。

短期来看,国内外疫情使得下游客户的需求受到一定影响,订单出现延迟,3月中旬之后,订单已出现逐步恢复迹象。疫情期间,由于延迟复工及供应链需要逐步恢复,公司2月以来的发货情况也受到明显的影响。逐步复工后,生产快速恢复,但部分订单延后生产,延后确认收入。整体上看,公司产品中,新能源汽车及智能卫浴产品线影响较明显,其他产品影响较小,部分产品受疫情影响产生了较大的需求增长。

受疫情影响,公司及上下游企业的复工时间均有所延后。公司积极应对疫情,2月10日即开始部分复工,在切实做好疫情防护工作的同时,组织有序复工复产。2月底,公司业务及工厂生产情况已逐渐回归正常。公司全体员工奋发向上,努力克服疫情的不利影响,积极开拓市场,完善业务布局。面对全球严峻的疫情形势,公司秉承高度的责任感和使命感,一手抓自身的疫情防控,一手抓客户的生产交付,保生产、保供应、保品质、保交付,不断为海内外客户提供更多的抗疫所需产品,为全球抗击疫情贡献自己的力量。在财务层面,公司统筹安排,合理规划现金流,减少不必要的费用开支;在生产层面,加强内部管理,持续导入精益生产方式,尽量减少生产和经营过程中产生的一切不必要的浪费;在供应层面,公司打通上下游供应链,推动上游生产企业全面开工,以满足下游企业的及时交付需求,从而保障公司在疫情的长期不确定下,依然能够稳健运营。

在公司的多领域平台化布局之下,很多产品线因疫情而受益。公司医疗电源从2008年开始布局,用于呼吸机、病理监护仪、制氧机、医疗病床等医疗设备,目前正在应对快速增长的订单需求,配合如Philips、Hillrom、Devillebiss等海外医疗设备制造商的紧急需求。同时,公司自年后紧急组织员工复工生产,陆续为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司提供五千余套医疗设备电源,用于支援国内多家医院的紧急需求。此外,公司已成为美国通用汽车公司(GM)与Ventec Life Systems, Inc. 联合开发的呼吸机项目医疗电源供应商,并获得第一批订单。医疗产品的订单、发货还在持续增长,但主要集中在3月之后,并未完全体现在2020年一季度的销售收入上。公司预计全球卫生系统未来对医疗设备的配置将提升,可能会形成长期的需求增长趋势。医疗类产品需求稳定性强,被替代风险小,技术门槛较高,且毛利情况较好。

此外,公司新开发了系列防疫产品:工控部门为口罩机生产厂商提供自动化系统解决方案;株洲微朗的“灭霸”系列抗疫杀菌产品在工业和家用场景都得到广泛的应用,智能微波食品加热消毒杀菌柜在疫区发挥了重要作用。同时,疫情及后续国家的政策支持也带来诸多行业的机遇:公司的工业自动化产品在注塑行业的应用需求激增;油服设备订单大幅增加,但疫情期间基本无法下井,预计延迟到二季度开始施工;作为新基建的一部分,工业电源中的5G通信电源、充电桩产品也将在国内、国外的新一轮通信等硬件设备投资中获得增长的机会。

公司认为,从中长期看,疫情促使行业出清,促进规范市场秩序,是对厂商技术和产品能力的筛选。疫情也考验了公司应对突发事件的各项综合能力,验证了公司强大的平台战略和组织能力,体现出公司对客户的价值,公司将坚定在各个交叉领域的多样化产品布局的战略,并不断优化调整,为未来更大的发展持续铺垫和投入。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| 2019 年 01 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001） |
| 2019 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-002） |
| 2019 年 05 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-003） |
| 2019 年 08 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-004） |
| 2019 年 11 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-005） |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度利润分配预案于2019年5月8日获得2018年年度股东大会审议通过，以公司2018年12月31日总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利40,686,334.52元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。该权益分派方案已于2019年5月23日实施完成。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2017年年度利润分配预案于2018年4月24日获得2017年度股东大会审议通过，以公司2017年12月31日总股本180,666,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利27,099,922.05元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股；
- 2、公司2018年年度利润分配预案于2019年5月8日获得2018年年度股东大会审议通过，以公司2018年12月31日总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利40,686,334.52元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股；
- 3、2019年度利润分配情况：拟以2019年12月31日的总股本469,457,706股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利75,113,232.96元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019年 | 75,113,232.96 | 361,091,180.98 | 20.80% | 0.00 | 0.00% | 75,113,232.96 | 20.80% |
| 2018年 | 40,686,334.52 | 202,099,731.70 | 20.13% | 0.00 | 0.00% | 40,686,334.52 | 20.10% |
| 2017年 | 27,099,922.05 | 117,053,348.35 | 23.15% | 0.00 | 0.00% | 27,099,922.05 | 23.15% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.6 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 469,457,706 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 75,113,232.96 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 75,113,232.96 |
| 可分配利润 (元) | 361,091,180.98 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 20.80% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2019 年初未分配利润为 373,563,258.01 元, 加上 2019 年度实现的净利润 24,349,272.43 元, 在提取盈余公积金 2,434,927.24 元, 支付股利 40,686,334.52 元, 2019 年期末可供分配利润为 354,791,268.68 元。</p> <p>公司 2019 年生产经营状况良好, 业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期, 结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要, 同时考虑到广大投资者的合理诉求, 遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》和公司制定的《未来三年 (2019-2021 年) 股东回报规划》等文件在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司 2019 年度利润分配预案为: 拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 469,457,706 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 (含税), 共派发现金红利 75,113,232.96 元 (含税); 不以资本公积金转增股本; 不送红股。董事会审议利润分配预案后至实施前, 如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形, 导致股本发生变动的, 将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配、转增比例进行调整。</p> | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 实际控制人童永胜及其配偶王萍 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，未拥有与上市公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。2、本人承诺不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为上市公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。3、本人承诺将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为上市公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；4、如违反上述承诺，本人将承担由此给上市公司造成的全部损失。 | 2018年04月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕 |
| | 实际控制人童永胜及其配偶王萍 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人不存在因关联交易而损害上市公司及其他合法股东之合法权益之情形。2、本人将尽量避免与上市公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程等文件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。4、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过行使上市公司的经营决策权损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本人确认本函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、如违反上述承诺，本人将承担由此给上市公司造成的全部损失。 | 2018年04月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕 |
| | 深圳麦格米特电气股份有限公司;深圳市麦格米特控制技术有限公司;深圳市麦格米特驱动技术有限公司;浙江怡和卫浴有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在业绩承诺期内，上市公司与标的公司之间的关联交易将继续按照既定的定价政策执行，以保证交易价格公允；同时，标的公司将通过引入外部供应商、建立更为独立的采购生产体系等方式，尽量减少不必要的关联交易。 | 2018年04月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕 |
| | 实际控制人童永胜及其配偶王萍 | 其他承诺 | 1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本人除行使控股股东、实际控制人权利之外，不对上市公司的业务活动进行不正当干预。（3）保证尽量减少并规范本人及本人控制的其他企业与上 | 2018年04月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---|---------------------------|----------------|---------------|
| | | <p>市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>（2）保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供违规担保。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保障上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本人控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本人控制的其他企业领薪。（3）本人不越权干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> | | | |
| 发行股份购买资产的交易对方 | 股份限售承诺 | <p>1、本人通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”）不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让，亦不得设定质押或其他任何第三方权利。该等股份自发行结束之日届满 12 个月后，可按照如下方式进行解锁：（1）第一次解锁：本次发行所取得的上市公司股份发行结束之日已届满 12 个月，且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺期第一年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》，则本人于本次发行中取得的上市公司股份中的 30%在扣减《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期第一年应补偿股份数量后的剩余部分（如有）可解除锁定；（2）第二次解锁：本次发行所取得的上市公司股份上市已届满 24 个月，且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺期第二年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》，则本人于本次发行中取得的上市公司股份中的 60%在扣减《盈</p> | 2018 年 04 月 02 日 | 2019-1 2-31 | 已履 行完 毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|-------------|------------|-------|
| | | | 利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期第一年、第二年累计应补偿股份数量后的剩余未解锁部分（如有）可解除锁定； （3）第三次解锁：本次发行所取得的上市公司股份上市已届满 36 个月，且具有证券、期货业务资格的会计师事务所已对标的公司在业绩承诺期第三年的实际净利润数进行审计并出具《专项审核报告》并已出具业绩承诺期满后标的公司的减值测试报告，则本人于本次发行中取得的上市公司股份中的 100%在扣减《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺期第一年、第二年、第三年累计应补偿股份数量以及减值测试应补偿的股份数量之后的剩余未解锁部分（如有）可解除锁定。2、本次发行结束后，本人基于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。3、如本次发行因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让拥有权益的股票。 | | | |
| | 上市公司全体董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2018年04月02日 | 2019-12-31 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东童永胜及其配偶王萍 | 股份限售承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺” | 2017年03月06日 | 2020-03-06 | 正常履行中 |
| | 股东李升付、张志、YUN GAO（高云）、王晓蓉、陈养德、严钦彬、王涛、桂成才、代新社、方旺林、蓝裕民、詹星、王勇峰、谢伟佳、李伟、高军、陈杰、邱鹏飞、周满枝、林德福、赵英军、官继红、李顺才、陈利强、丰学义、管晶晶、徐进、唐玲、朱明军、吴清平、冉洪江、祖志立、金成英、陈小敏、黄小丽、张晓、刘勇、胡新星、刘战锋、 | 股份限售承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺” | 2017年03月06日 | 2020-03-06 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------------|---------------------------|-------|
| 刘小波、赵林、付芝琼、周律律、孟祥光、朱灿辉、张尚宇、陈柱春、赵万栋、韩龙飞、闵阳、汪红英 | | | | | |
| 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺" | 2017年03月06日 | 任职期间、离职后6个月内、离职6个月后的12个月内 | 正常履行中 |
| 公司控股股东、持有本公司股份的董事、高级管理人员 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺" | 2017年03月06日 | 锁定期满后两年内 | 正常履行中 |
| 公司、控股股东、董事、高级管理人员 | 上市后稳定股价承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"三、上市后稳定公司股价的预案"之"(二)稳定股价的具体措施" | 2017年03月06日 | 自公司股票上市之日起三年内 | 正常履行中 |
| 公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"四、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 中介机构华林证券股份有限公司、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市嘉源律师事务所、北京大正海地人资产评估有限公司 | 其他承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 持股5%以上自然人股东 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"六、持股5%以上股东持股意向及减持意向"之"(一)持股5%以上自然人股东" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 复星创泓 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"六、持股5%以上股东持股意向及减持意向"之"(二)复星创泓" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 公司、董事、高级管理 | 其他承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"七、关于填补被摊薄即期 | 2017 | 长期履 | 正常 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|---|-------------|------|-------|
| | 人员 | | 回报的承诺" | 2017年03月06日 | 行 | 履行中 |
| | 公司 | 利润分配承诺 | 详见招股说明书"重大事项提示"之"二、有关公司利润分配的安排" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 控股股东童永胜及其配偶王萍 | 避免同业竞争承诺 | 详见招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争" | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 控股股东、实际控制人童永胜童永胜 | 其他承诺 | 如应有权部门的要求或决定,公司及控股子公司需为职工补缴社会保险、住房公积金或公司及控股子公司因未为职工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司及控股子公司支付对价的情况下承担该等责任。 | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 控股股东、实际控制人童永胜 | 其他承诺 | 如应有权部门的要求或决定,公司及控股子公司需为就使用劳务派遣工事宜而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司及控股子公司支付对价的情况下承担该等责任。 | 2017年03月06日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 公司 | 其他承诺 | 将根据员工情况及企业实际情况在未来三年逐步提高社会保险及住房公积金缴纳人数比例,具体为:截止2017年末将该比例提高至80%以上、2018年末将该比例提高至85%以上、2019年末将该比例提高至90%以上;若暂未缴纳社保或住房公积金的员工要求公司为其缴纳,则公司将随时配合员工按照法律规定办理缴纳社保或住房公积金。 | | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 控股股东、实际控制人童永胜 | 其他承诺 | 若公司与紫光信息港达成的《租赁意向书》中所载事项未能如期实现,由此导致公司已经预付款产生坏账风险或公司可能产生的其他损失风险,其愿在毋须公司支付对价的情况下承担该等责任,使贵公司不受到该等损失的影响。 | | 长期履行 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2017年06月02日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 激励对象 | 股权激励承诺 | 激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年06月02日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承 | 童永胜 | 其他承诺 | 作为公司控股股东、实际控制人,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺如下:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对 | 2019年04月15日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------|---|---------------------------|----------|---------------|
| 诺 | | | 此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 日 | | |
| | 沈楚春;童永胜;王长颖; 王涛;王玉涛;张波;张志 | 其他承诺 | | 2019 年 04 月 15 日 | 长期履 行 | 正常 履行 中 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 | 无承诺超期未履行完毕的情形。 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止 时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露索引 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 深圳市麦格米 特驱动技术有 限公司 | 2018年01 月01日 | 2020年12 月31日 | 7,000 | 15,863.75 | 不适用 | 2018年04 月03日 | 详见公司于2018年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
| 浙江怡和卫浴 有限公司 | 2018年01 月01日 | 2020年12 月31日 | 9,500 | 7,720.38 | 因客户结构和 产品布局的调 整，整体进度 放缓 | 2018年04 月03日 | 详见公司于2018年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
| 深圳市麦格米 特控制技术有 限公司 | 2018年01 月01日 | 2020年12 月31日 | 1,800 | 1,550.83 | 产品覆盖的市 场需求增幅有 限，客户需求 | 2018年04 月03日 | 详见公司于2018年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|---|
| | | | | | 开拓及新业务 增幅不及预期 | | 的《发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》 |
|--|--|--|--|--|------------------|--|---|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司2018年重大资产重组交易对手方王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金生、刘小园、朱迪、郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和彭世在等26位自然人股东对深圳市麦格米特驱动技术有限公司的净利润进行承诺：深圳驱动公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于5,500万元、7,000万元、9,000万元。若深圳驱动公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者深圳驱动公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则补偿义务人应进行补偿。

公司2018年重大资产重组交易对手方林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民等5位自然人股东对浙江怡和卫浴有限公司进行承诺：怡和卫浴公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于7,100万元、9,500万元、12,000万元。若怡和卫浴公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者怡和卫浴公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则补偿义务人应进行补偿。

公司2018年重大资产重组交易对手方林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和张杰等11位自然人股东对深圳市麦格米特控制技术有限公司的净利润进行承诺：深圳控制公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于1,300万元、1,800万元、2,500万元。若深圳控制公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者深圳控制公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则补偿义务人应进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------|------|
| 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。 | 本次变更经公司第三届第二十一次董事会审议通过 | [注1] |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------|-------|
| 财务报表格式要求变化 | 本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过 | [注 2] |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号, 以下简称“新非货币性资产交换准则”), 自 2019 年 6 月 10 日起执行。 | 本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过 | [注 3] |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号, 以下简称“新债务重组准则”), 自 2019 年 6 月 17 日起施行。 | 本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过 | [注 4] |

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但对非交易性权益类投资, 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定, 对比较期间财务报表不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(四十一)3、4之说明。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《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“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报, 将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报; 增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求; 补充“研发费用”核算范围, 明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销; “营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外, 在新金融工具准则下, “应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息, 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号, 以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外, 删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定, 对上述会计政策变更进行追溯调整, 其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数, 对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目, 本公司已在财务报表中直接进行了调整, 不再专门列示重分类调整情况。

[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整, 对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则, 对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整, 对2019年1月1日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

2. 会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

根据本公司之子公司株洲微朗公司与北京莱特微能科技有限公司(以下简称北京莱特微能)签订的增资协议和与北京莱特微能之原股东谭成签订的股权转让协议，株洲微朗公司以支付增资款192.30万元及以103.08万元受让谭成持有的34.36%股权合计取得北京莱特微能60%的股权。本公司已于2019年3月底支付上述增资款192.30万元，占收购总成本的50%以上，应付谭成的股权转让款于2019年4月完成支付。北京莱特微能于2019年4月17日办妥工商变更登记手续，同时北京莱特微能新的董事会于2019年4月17日成立，在新一届董事会中株洲微朗公司派出董事已占多数，在2019年4月中旬已拥有对该公司的实质控制权。为便于核算，将2019年4月1日确定为购买日，自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

2、以直接设立或投资等方式增加的子公司

2019年3月，本公司出资设立湖南蓝色河谷科技有限公司。该公司于2019年3月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，湖南蓝色河谷科技有限公司的净资产为29,948,063.49元，成立日至期末的净利润为-51,936.51元。

2019年4月，本公司出资设立湖南麦谷科技有限公司。该公司于2019年4月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司认缴出资2,600万元，持股比例52%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，湖南麦谷科技有限公司的净资产为20,369,345.39元，成立日至期末的净利润为-2,282,654.61元。

Megmeet Electrical India Private Limited于2018年11月28日完成设立登记，注册资本为3,000万印度卢比，全部由本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴。MEGMEET HONGKONG LIMITED于2019年3月28日实缴出资，Megmeet Electrical India Private Limited开始实际运营，故自2019年3月起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，Megmeet Electrical India Private Limited的净资产为2,796,579.00元，成立日至期末的净利润为-136,296.91元。

2019年5月，本公司出资设立浙江欧力德精密科技有限公司。该公司于2019年5月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,500万元，本公司出资1,275万元，持股比例51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，浙江欧力德精密科技有限公司的净资产为16,294,056.39元，成立日至期末的净利润为-1,455,943.61元。

2019年10月，本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.。该公司于2019

年10月18日完成设立登记，注册资本为9,000万泰铢，其中MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴出资89,999,990泰铢，持股比例99.99998%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.的净资产为10,441,906.05元，成立日至期末的净利润为-68,367.06元。

2019年12月，本公司之子公司怡和卫浴公司出资设立西安麦米怡和智能科技有限公司。该公司于2019年12月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，全部由怡和卫浴公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，西安麦米怡和智能科技有限公司的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。

3、因其他原因减少子公司的情况

本公司之全资子公司深圳驱动公司的全资子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司于2019年12月12日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 135 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王甫荣，林群 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘任华林证券股份有限公司为保荐人，共支付保荐费100万元，承销费300万元（均不含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------|------|
| 河南靖道缆业有限公司诉株洲麦格米特、深圳麦格米特、第三人深圳市恒旭电子有限公司债权人代位权纠纷案 | 11.22 | 否 | 胜诉 | 二审法院判决:撤销湖南省株洲市天元区人民法院(2018)湘0211民初919号民事判决书,驳回河南靖道公司全部诉讼请求。 | 无 | | |
| 深圳麦格米特与东莞市米町源电子科技有限公司、袁双全专利权纠纷二案 | 212.96 | 否 | 对方上诉,二审未开庭 | 一审法院判决:米町源公司停止销售侵权产品,米町源支付两案赔偿款共30万元。 | 无 | | |
| 深圳麦格米特与深圳市盛普威技术有限公司、广东雷乐电子有限公司合同纠纷案 | 494.97 | 否 | 已上诉,二审未开庭 | 一审法院判决:双方合同解除,盛普威公司向深圳麦格米特返还合同项下物料,深圳麦格米特向盛普威公司支付采购费483,541.5元。 | 无 | | |
| 深圳市麦格米特与北京广合霖科技有限公司合同纠纷案 | 143.35 | 否 | 一审待开庭 | 待定 | 无 | | |
| 深圳麦格米特与广州鼎固科技有限公司合同纠纷案 | 31.49 | 否 | 已撤诉 | 双方达成和解,鼎固公司已向我方支付调解款325,969元。 | 无 | | |
| 深圳市盛普威技术有限公司诉深圳麦格米特、邵玉泽合同纠纷案 | 136.57 | 是 | 一审待开庭 | 待定 | 无 | | |
| 深圳麦格米特诉盐城新光光子科技有限公司货款追讨 | 18.5 | 否 | 案前调解成功 | 案前调解成功。客户承认欠款。我方申请强制执行。 | 无 | | |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月，公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个限售期解除限售条件已经成就，首次授予的108名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为189.054万股，占解锁时公司总股本的比例为0.40%；预留授予的10名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为9.45万股，占解锁时公司总股本的比例为0.02%。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2019年9月完成了2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解锁期的解锁预登记工作，本次解锁的198.504万股限制性股票自2019年9月20日起上市流通。

以上内容详见报告期公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-072）、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-073）、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-074）、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二次解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-081）、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二次解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-082）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 东莞市国研电热材料有限公司 | 联营企业 | 采购商品 | 采购陶瓷管 | 市场价 | 18.9 | 665.55 | 0.28% | 2,000 | 否 | 电汇 | 18.58 | 2019年04月17日 | 详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022） |
| 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 销售原材料 | 市场价 | 53.73 | 3,424.42 | 0.97% | 5,000 | 否 | 电汇 | 54.48 | 2019年04月17日 | 详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | 2019-022) |
| 合计 | -- | -- | 4,089.97 | -- | 7,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内实际履行未超过预计数 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期限 |
|----|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深圳市科技评审管理中心 | 2,100.76 | 2018.2.1-2023.1.31 |
| 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 4,741.96 | 2016.4.12-2021.4.11 |
| 3 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 40.00 | 2018.10.16-2020.10.15 |
| 4 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 30.00 | 2019.5.1-2021.4.30 |
| 5 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 圣佐治建筑新材料(深圳)有限公司 | 1,810.00 | 2016.1.1-2022.6.30 |
| 6 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 长沙经济技术开发区集团有限公司 | 3,286.00 | 2018.9.20-2021.12.19 |
| 7 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 深圳市麦米智控技术有限公司 | 1,200.00 | 2019.9.1-2022.6.30 |
| 8 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 1,196.49 | 2016.4.12-2021.4.11 |
| 9 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 260.00 | 2018.6.1-2020.5.31 |
| 10 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 30.00 | 2018.10.16-2020.10.15 |
| 11 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 50.00 | 2019.11.21-2021.11.20 |
| 12 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 605.28 | 2016.4.12-2021.4.11 |
| 13 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲高科发展有限公司 | 8,978.80 | 2018.10.22-2020.4.21 |
| 14 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 武汉新能众创空间管理有限公司 | 828.89 | 2018.11.27-2021.8.26 |
| 15 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 武汉新能众创空间管理有限公司 | 40.00 | 2018.10.27-2021.8.26 |
| 16 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲高科发展有限公司 | 8,978.80 | 2019.8.18-2020.8.17 |
| 17 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲高科发展有限公司 | 4,020.18 | 2019.9.1-2020.8.31 |
| 18 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲高科发展有限公司 | 4,489.40 | 2019.12.1-2020.11.30 |
| 19 | 湖南麦格米特电气有限责任公司 | 湖南湘蓉物业有限公司 | 230.00 | 2019.10.28-2020.10.27 |
| 20 | 深圳麦格米特焊接技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 76.00 | 2019.2.1-2021.1.31 |
| 21 | 深圳麦格米特能源技术有限公司 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 95.00 | 2018.5.6-2020.5.5 |
| 22 | 杭州乾景科技有限公司 | 杭州市高科技企业孵化器有限公司 | 240.00 | 2018.5.19-2021.5.18 |
| 23 | 杭州乾景科技有限公司 | 天津市瑞勘石油科技有限公司 | 70.00 | 2018.1.15-2021.1.14 |
| 24 | 杭州乾景科技有限公司 | 天津滨海新区相动石油技术服务有限公司 | 816.00 | 2018.9.1-2021.8.31 |
| 25 | 杭州乾景科技有限公司 | 吉木萨尔县汇通房地产开发有限责 | 288.40 | 2019.10.1-2022.9.30 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁面积 (m ²) | 租赁期限 |
|----|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | 任公司 | | |
| 26 | 杭州乾景科技有限公司 | 杭州泰梦企业管理有限公司 | 1,433.00 | 2019.7.1-2025.6.30 |
| 27 | 淄博恒沃机电科技有限公司 | 山东颜山泵业有限公司 | 3,682.75 | 2019.4.1-2020.3.31 |
| 28 | 北京莱特微能科技有限公司 | 冯菲 | 130.97 | 2019.3.15-2020.3.14 |
| 29 | Megmeet Germany GmbH | Meisenstraße 94 Immobilien GmbH | 343.64 | 2019.2.1-2022.1.31 |
| 30 | MEGMEET SWEDEN AB. | FastPartner Satesdalen 2AB | 244.00 | 2018.2.1-2021.1.31 |
| 31 | MEGMEET USA INC. | West Valley Executive Park Associates,LLC | 2,062.00 | 2017.4.1-2022.3.31 |
| 32 | Megmeet (Thailand) Co.,Ltd | Chewathai Public Company Limited | 3,160.00 | 2019.12.16-2022.12.15 |
| 33 | 浙江欧力德精密科技有限公司 | 浙江岩谷科技有限公司 | 5,425.00 | 2019.10.01-2020.9.30 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 2019 年 08 月 15 日 | 40,000.00 | 2019 年 11 月 13 日 | 17,002.32 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 2019 年 08 月 15 日 | 10,000.00 | 2019 年 12 月 23 日 | 4,800.00 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 2018 年 12 月 25 日 | 3,488.10 | 2019 年 02 月 22 日 | | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 2019 年 08 月 15 日 | 5,000.00 | 2019 年 11 月 26 日 | 4,426.30 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 杭州乾景科技有限公司 | 2019年08月15日 | 2,000.00 | 2019年10月29日 | 200.12 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 60,488.10 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 26,428.73 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 60,488.10 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 34,059.37 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 60,488.10 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 26,428.73 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 60,488.10 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 34,059.37 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 17.69% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金、自有资金 | 48,066.76 | 48,066.76 | 0 |
| 合计 | | 48,066.76 | 48,066.76 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极践行企业的社会责任，将保护投资者、债权人、员工、客户利益融入企业日常经营管理中，推动履行社会责任行为的常态化、规范化，实现自身的可持续发展与经济改善、环境提升、社会和谐有机统一。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，不断完善公司治理，股东大会、董事会、监事会规范运作，内部管理和控制体系健全。报告期，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议了年度报告、关联交易预计、修改公司章程、董监事会换届选举等重大事项，股东大会均实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司重视对股东的合理回报，一直积极实施现金分红政策，报告期内，公司实施了2018年度利润分配，保障股东的收益权；公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，充分保障债权人利益。

2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了完善的用工管理制度，规范公司与员工之间的权利义务，确保员工的福利待遇。公司重视职工权利的保护，通过职工代表大会推行职工监事选任制度。公司注重员工的劳动保护和身心健康，定期进行员工常规体检，为员工配备劳动防护用品及保护设施，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司为员工提供多种学习、培训和提升渠道，如新员工入职培训、岗位技能培训等，使员工持续学习，实现能力增值。公司组织各种内部活动增强了员工的凝聚力和企业归属感。

3、供应商和客户的权益保护

公司尊重供应商和客户的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。公司与供应商一直保持平等的沟通与合作，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，谋求合作共赢，共同发展。本着对客户负责的态度，公司不断健全和完善质量控制体系，竭力提供优质产品，并建立了完善的销售及服务网络，通过公司网站和服务电话，及时了解客户的需求和意见反馈，提高客户对产品的满意度。

4、社会公益活动

公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时承担应尽的责任和义务，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极参加社会公益活动，努力塑造良好的企业形象。报告期，公司捐赠支出共计26万元，具体情况分述如下：

(1) 公司继续为浙江大学电气工程学院学习成绩优异和家庭条件困难的学生捐赠20万元奖（助）学金，以鼓励在校学生以扎实领先的技术和知识储备贡献社会；

(2) 公司子公司株洲电气向湖南工业大学毕业作品展捐赠赞助费用3万元；

(3) 公司子公司株洲电气向醴陵市慈善协会捐赠慈善款2万元；

(4) 公司子公司株洲电气为员工子女捐赠生病救助款1万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

本企业不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公开发行可转换公司事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-------------|---|----------|--|
| 2019年4月17日 | 关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 | 2019-035 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年4月17日 | 公开发行可转换公司债券预案 | | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2019年7月18日 | 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019-062 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年7月23日 | 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191418号）反馈回复的公告 | 2019-063 | |
| 2019年8月8日 | 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191418号）反馈回复修订的公告 | 2019-064 | |
| 2019年9月21日 | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 2019-084 | |
| 2019年11月30日 | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2019-103 | |
| 2019年12月24日 | 公开发行可转换公司债券发行公告 | 2019-107 | 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年12月24日 | 公开发行可转换公司债券网上路演公告 | 2019-108 | |
| 2019年12月24日 | 公开发行可转换公司债券募集说明书 | | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 2019 年 12 月 26 日 | 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 | 2019-111 | 《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年 12 月 27 日 | 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 | 2019-112 | |
| 2019 年 12 月 30 日 | 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 | 2019-113 | |

2、公司参与南山联建

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|----------------|---|----------|--|
| 2019 年 2 月 1 日 | 关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的公告 | 2019-003 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

3、公司首次公开发行前已发行股票上市流通

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|----------------|-----------------------|----------|--|
| 2019 年 3 月 6 日 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2019-007 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

4、公司 2018 年度利润分配事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-----------------|-----------------------|----------|--|
| 2019 年 4 月 17 日 | 关于公司 2018 年度利润分配预案的公告 | 2019-016 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年 5 月 15 日 | 2018 年度权益分派实施公告 | 2019-054 | |

5、关于公司会计政策变更

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-----------------|---------------|----------|--|
| 2019 年 4 月 17 日 | 关于会计政策变更的公告 | 2019-032 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年 8 月 15 日 | 关于公司会计政策变更的公告 | 2019-077 | |

二十、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 | 186,215,724 | 59.50% | | | 77,163,226 | -52,321,146 | 24,842,080 | 211,057,804 | 44.96% |
| 3、其他内资持股 | 182,705,949 | 58.38% | | | 77,163,226 | -48,811,371 | 28,351,855 | 211,057,804 | 44.96% |
| 境内自然人持股 | 182,705,949 | 58.38% | | | 77,163,226 | -48,811,371 | 28,351,855 | 211,057,804 | 44.96% |
| 4、外资持股 | 3,509,775 | 1.12% | | | | -3,509,775 | -3,509,775 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 3,509,775 | 1.12% | | | | -3,509,775 | -3,509,775 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 126,756,080 | 40.50% | | | 79,322,676 | 52,321,146 | 131,643,822 | 258,399,902 | 55.04% |
| 1、人民币普通股 | 126,756,080 | 40.50% | | | 79,322,676 | 52,321,146 | 131,643,822 | 258,399,902 | 55.04% |
| 三、股份总数 | 312,971,804 | 100.00% | | | 156,485,902 | 0 | 156,485,902 | 469,457,706 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2019年3月8日，首次公开发行前股份43,092,285股解除限售，上市流通，具体情况详见公司于2019年3月6日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-007）；
- 2019年5月8日，公司原董事王长颖先生离职，2018年度股东大会选举王雪芬女士为董事，具体情况见公司于2019年4月17日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-031）、2019年5月9日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《关于变更董事的公告》（公告编号：2019-052）；
- 2019年5月23日，经第三届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案实施，具体情况详见公司于2019年5月15日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《2018年度权益分配实施公告》（公告编号：2019-054）；
- 2019年9月20日，2017年限制性股票激励计划首次授予的189.054万股和预留授予的9.45万股解除限售，上市流通，具体情况详见公司于2019年9月17日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《2017年限制性股票激励计划首次授予第二次解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-081）和《2017年限制性股票激励计划预留授予第二次解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-）；
- 2019年9月20日，公司因2018年重大资产重组发行的18,887,777股股票解除限售，上市流通，具体情况详见公司于2019年9月17日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-083）；
- 2019年11月14日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十次会议、2019年度第一次临时股东大会、公司职工代表大会审议，通过公司第四届董事会、监事会换届选举事项，具体情况详见公司于2019年10月30日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-091）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-092），2019年11月15日披露在巨潮资讯网（<http://www.chinfo.com.cn>）的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2019-098）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年4月15日第三届董事会第二十一次会议和2019年5月8日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

2、2019年8月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年度权益分派实施完成后，资本公积金转增股份已于2019年5月23日直接计入股东证券账户。

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

2019年5月23日，以公司2018年12月31日总股本312,971,804万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本变更为469,457,706万股。本次股份变动使公司最近一期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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 童永胜 | 99,752,175 | | | 99,752,175 | 首发前限售股 | 首发前限售股可于2020年3月6日后解除限售 |
| 王萍 | 44,178,300 | | | 44,178,300 | 首发前限售股 | 首发前限售股可于2020年3月6日后解除限售 |
| 张志 | 18,428,175 | 14,425,470 | 16,956,720 | 15,896,925 | 高管锁定股 | 按证监会、深交所等相关规定解除限售。 |
| 林普根 | 14,941,539 | | 4,482,461 | 10,459,078 | 因发行股份购买 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | | | 资产产生的首发后限售股 | 函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 廖海平 | 7,321,767 | | 2,196,530 | 5,125,237 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 王建方 | 6,533,269 | | 1,959,980 | 4,573,289 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 王涛 | 3,375,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 3,375,000 | 高管锁定股 | 按证监会、深交所等相关规定解除限售。 |
| 林霄舸 | 3,341,492 | 0 | 1,002,447 | 2,339,045 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 王雪芬 | 2,774,856 | 138,742 | 832,456 | 2,081,142 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股；高管锁定股 | 首发后限售股根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售，本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。高管锁定股按证监会、深交所等相关规定解除限售。 |
| 曾昭源 | 2,419,105 | | 725,731 | 1,693,374 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 其他首发前限售股 | 45,431,708 | | 45,431,708 | - | - | 该部分首发前限售股已于 2019 年 3 月 8 日起解除限售。 |
| 其他首发后限售股 | 25,627,298 | | 7,688,172 | 17,939,126 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。本期解除限售股数于 2019 年 9 月 20 日起上市流通。 |
| 2017 年限制性股票激励计划 118 名激励对象 | 4,631,760 | | 1,985,040 | 2,646,720 | 限制性股票限售股 | 股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。其中 1,985,040 股已于 2019 年 9 月 20 日解除限售。 |
| 其他高管锁定股 | 567,142 | 431,251 | 0 | 998,393 | 高管锁定股 | 按证监会、深交所等相关规定解除限售。 |
| 合计 | 279,323,586 | 17,245,463 | 85,511,245 | 211,057,804 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------|--|
| 股票类 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 可转换公司债券 | 2019年12月26日 | 100元/张 | 6,550,000 | 2020年01月21日 | 6,550,000 | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2280号”文核准，公司于2019年12月26日公开发行了655万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2019年12月26日至2025年12月25日，可转债票面利率具体为：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次公开发行的可转换公司债券于2020年1月21日起上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,273 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 童永胜 | 境内自然人 | 21.25% | 99,752,175 | 33,250,725 | 99,752,175 | 0 | 质押 | 32,717,500 |
| 王萍 | 境内自然人 | 9.42% | 44,210,700 | 14,736,900 | 44,178,300 | 32,400 | 质押 | 16,312,500 |
| 李升付 | 境内自然人 | 4.23% | 19,864,150 | 4,091,050 | 0 | 19,864,150 | 质押 | 12,530,000 |
| 张志 | 境内自然人 | 3.72% | 17,449,050 | 3,318,450 | 15,896,925 | 1,552,125 | 质押 | 11,913,000 |

| 林普根 | 境内自然人 | 2.82% | 13,260,459 | 3,299,433 | 10,459,078 | 2,801,381 | | |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.71% | 12,736,806 | -2,911,725 | 0 | 12,736,806 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.02% | 9,469,125 | 9,469,125 | 0 | 9,469,125 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.74% | 8,178,847 | 2,726,282 | 0 | 8,178,847 | | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 8,122,611 | 3,569,319 | 0 | 8,122,611 | | |
| 王晓蓉 | 境内自然人 | 1.65% | 7,728,702 | 1,944,767 | 0 | 7,728,702 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，两人共同持有公司 30.67% 的股份。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 李升付 | 19,864,150 | 人民币普通股 | 19,864,150 | | | | | |
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,736,806 | 人民币普通股 | 12,736,806 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,469,125 | 人民币普通股 | 9,469,125 | | | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 8,178,847 | 人民币普通股 | 8,178,847 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 8,122,611 | 人民币普通股 | 8,122,611 | | | | | |
| 王晓蓉 | 7,728,702 | 人民币普通股 | 7,728,702 | | | | | |
| YUN GAO | 7,529,425 | 人民币普通股 | 7,529,425 | | | | | |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 5,941,779 | 人民币普通股 | 5,941,779 | | | | | |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 5,940,803 | 人民币普通股 | 5,940,803 | | | | | |
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托 | 5,569,792 | 人民币普通股 | 5,569,792 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1. 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 2. 公司前 10 名股东与公司前 10 名无限售股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用 |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---------------------------------------|----------------|
| 童永胜 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 童永胜先生现任公司董事长、总经理。详细请参见本报告第九节“三、任职情况”。 | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 童永胜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王萍 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 童永胜先生现任公司董事长、总经理。详细请参见本报告第九节“三、任职情况”。 王萍女士未在公司担任任何职务。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

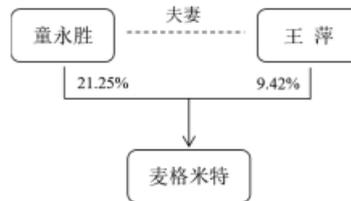
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

麦格米特控股股东、实际控制人为童永胜，童永胜直接持有上市公司 21.25% 的股份，其配偶王萍持有上市公司 9.42% 的股份，童永胜及其配偶持有上市公司 30.67% 的股份。股权控制关系如下：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 童永胜 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2010年08月09日 | 2022年11月13日 | 66,501,450 | 0 | 0 | 33,250,725 | 99,752,175 |
| 张志 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年08月09日 | 2022年11月13日 | 14,130,600 | 0 | -3,746,850 | 7,065,300 | 17,449,050 |
| 王雪芬 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2010年08月09日 | 2022年11月13日 | 1,849,904 | 0 | 0 | 924,952 | 2,774,856 |
| 张波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年10月08日 | 2022年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王玉涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2017年01月02日 | 2022年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁敏 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 39 | 2019年11月14日 | 2022年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵万栋 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年11月14日 | 2022年11月13日 | 60,000 | 9,200 | -29,650 | 25,450 | 65,000 |
| 毛栋材 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年08月20日 | 2022年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王涛 | 首席财务官、董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2010年08月09日 | 2022年11月13日 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 沈楚春 | 首席技术官 | 现任 | 男 | 53 | 2010年08月09日 | 2022年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王长颖 | 董事 | 离任 | 男 | 46 | 2010年08月09日 | 2019年05月08日 | 344,127 | 10,000 | -33,000 | 172,064 | 493,191 |
| 王勇峰 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 39 | 2010年08月09日 | 2019年11月14日 | 480,000 | 0 | -180,000 | 240,000 | 540,000 |
| 刘健 | 监事 | 离任 | 男 | 46 | 2010年08月09日 | 2019年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,366,081 | 19,200 | -3,989,500 | 43,178,491 | 125,574,272 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|----------|
| 王长颖 | 董事 | 离任 | 2019年05月08日 | 因工作原因辞职。 |
| 王勇峰 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年11月14日 | |
| 刘健 | 监事 | 任期满离任 | 2019年11月14日 | |

三、任职情况

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

1、现任董事任职情况

童永胜先生，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，航空电气工程博士。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁；2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁；2005年至今任公司董事长兼总经理。

张志先生，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003年起历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

王雪芬女士，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任浙江怡和卫浴有限公司常务副总经理；2019年3月至今任公司副总经理；2019年5月至今任公司董事。

张波先生，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1994年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2013年至今任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事；2019年至今任广州爱申特科技股份有限公司独立董事。2016年10月至今任公司独立董事。

王玉涛先生，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师，注册资产评估师。2010年4月至2010年9月，香港中文大学博士后研究；2010年6月至2018年9月任中央财经大学会计学院讲师、副教授，2018年9月任中国人民大学教授。2015年9月至2017年3月任北京展恒基金销售股份有限公司董事；2016年11月至2018年9月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2016年7月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任石家庄优创科技股份有限公司董事；2019年5月至今担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2017年至今任公司独立董事。

2、现任监事任职情况

梁敏女士，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2018年10月，在中兴通讯股份有限公司能源产品部门任研发综合管理资深专家；2018年10月至今，在公司人力资源部门任人力资源总监。

赵万栋先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2009年4月，在深圳瑞致达科技有限公司品质部任品质工程师；2009年5月至今，在深圳麦格米特电气股份有限公司成本中心任成本总监。

毛栋材先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，曾任职于浙江邮电工程建设有限公司数据业务工程师，2010年3月至今任公司工业电源生产部任副总经理。

3、现任高级管理人员任职情况

童永胜先生，总经理，简历请参见本节之“1、现任董事任职情况”部分。

张志先生，副总经理，简历请参见本节之“1、现任董事任职情况”部分。

沈楚春先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月，华为电气股份有限公司一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3月，深圳艾默生网络能源电气公司DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至2010年在麦格米特有限任项目经理、研发部副总经理。现任公司首席技术官。

王涛先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年在艾默生网络能源有限公司任司库及分支机构管理部总监；2010

年在麦格米特有限任首席财务官。现任公司首席财务官、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 童永胜 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 董事长、总经理 | 2007年12月21日 | | |
| 童永胜 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 执行董事 | 2010年12月15日 | | |
| 童永胜 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 董事长 | 2011年06月03日 | | |
| 童永胜 | 南京麦格米特控制软件技术有限公司 | 执行董事 | 2011年11月24日 | | |
| 童永胜 | 浙江思科韦尔科技有限公司 | 执行董事, 经理 | 2016年02月02日 | | |
| 童永胜 | 株洲力慧科技有限公司 | 执行董事 | 2016年03月29日 | | |
| 童永胜 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 董事长 | 2016年09月08日 | | |
| 童永胜 | 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 董事长 | 2017年04月14日 | | |
| 童永胜 | 浙江岩谷科技有限公司 | 执行董事, 经理 | 2017年04月14日 | | |
| 童永胜 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 董事长 | 2017年09月06日 | | |
| 童永胜 | 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 董事长 | 2017年09月14日 | | |
| 童永胜 | 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 董事、总经理 | 2017年11月15日 | | |
| 童永胜 | 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 执行董事 | 2018年02月12日 | | |
| 童永胜 | 山东鲁特西泵业有限公司 | 董事 | 2018年08月17日 | | |
| 童永胜 | 浙江欧力德精密科技有限公司 | 董事长 | 2019年05月22日 | | |
| 童永胜 | 苏州安驰控制系统有限公司 | 董事 | 2019年10月08日 | | |
| 张志 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 董事 | 2016年09月08日 | | |
| 张志 | 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 董事 | 2017年04月14日 | | |
| 张志 | 东莞市国研电热材料有限公司 | 董事 | 2017年04月20日 | | |
| 张志 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 经理 | 2018年10月18日 | | |
| 张志 | 广东国研新材料有限公司 | 董事 | 2018年10月24日 | | |
| 张志 | 厦门融技精密科技有限公司 | 董事 | 2019年03月27日 | | |
| 张志 | 深圳市惠影科技有限公司 | 董事 | 2019年11月19日 | | |
| 张志 | 北京诺米视显电子科技有限责任公司 | 经理, 执行董事 | 2020年01月03日 | | |
| 王雪芬 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 董事 | 2016年09月08日 | | |
| 王雪芬 | 杭州怡智芯科技有限公司 | 监事 | 2018年11月23日 | | |
| 王雪芬 | 西安麦米怡和智能科技有限公司 | 监事 | 2019年12月18日 | | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张波 | 华南理工大学 | 教授、博士生导师 | 1994年01月01日 | | |
| 张波 | 中国泰坦能源技术集团有限公司 | 独立董事 | 2013年04月15日 | | |
| 张波 | 广州爱申特科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年03月23日 | | |
| 王玉涛 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 董事 | 2015年09月01日 | | |
| 王玉涛 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月28日 | | |
| 王玉涛 | 石家庄优创科技股份有限公司 | 董事 | 2017年07月27日 | | |
| 王玉涛 | 中国人民大学 | 教授 | 2018年09月01日 | | |
| 王玉涛 | 克劳斯玛菲股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月23日 | | |
| 王玉涛 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 独立董事 | 2019年06月28日 | | |
| 梁敏 | 深圳涵越资产管理有限公司 | 总经理,执行董事 | 2015年02月12日 | | |
| 梁敏 | 慧聚优选(深圳)智能科技有限公司 | 监事 | 2015年07月13日 | | |
| 梁敏 | 深圳市九天体育有限公司 | 总经理,执行董事 | 2016年11月22日 | | |
| 梁敏 | 易安通付科技(深圳)有限公司 | 总经理,执行董事 | 2016年11月22日 | | |
| 梁敏 | 安邦体育投资(深圳)有限公司 | 总经理,执行董事 | 2016年11月23日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 董事 | 2007年12月21日 | | |
| 王涛 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 监事 | 2010年12月15日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 董事 | 2011年06月03日 | | |
| 王涛 | 浙江思科韦尔科技有限公司 | 监事 | 2016年02月02日 | | |
| 王涛 | 株洲力慧科技有限公司 | 监事 | 2016年03月29日 | | |
| 王涛 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 董事 | 2016年09月08日 | | |
| 王涛 | 西安麦格米特电气有限公司 | 执行董事 | 2017年04月12日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 董事 | 2017年04月14日 | | |
| 王涛 | 株洲市微朗科技有限公司 | 监事 | 2017年04月20日 | | |
| 王涛 | 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 监事 | 2017年06月14日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 董事 | 2017年09月06日 | | |
| 王涛 | 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 董事 | 2017年09月07日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 董事 | 2017年09月14日 | | |
| 王涛 | 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 董事长 | 2017年11月15日 | | |
| 王涛 | 杭州乾景科技有限公司 | 董事 | 2017年12月04日 | | |
| 王涛 | 株洲国创轨道科技有限公司 | 监事 | 2018年02月06日 | | |
| 王涛 | 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 监事 | 2018年02月12日 | | |
| 王涛 | 深圳惠牛科技有限公司 | 董事 | 2018年03月23日 | | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王涛 | 广东河米科技有限公司 | 执行董事, 经理 | 2018年07月23日 | | |
| 王涛 | 广东力兹微电气技术有限公司 | 经理 | 2018年08月15日 | | |
| 王涛 | 山东鲁特西泵业有限公司 | 董事 | 2018年08月17日 | | |
| 王涛 | 湖南微朗科技有限公司 | 监事 | 2018年09月20日 | | |
| 王涛 | 广东麦米电工技术有限公司 | 董事 | 2019年01月16日 | | |
| 王涛 | 广东巴特西精密技术有限公司 | 监事 | 2019年01月16日 | | |
| 王涛 | 深圳华萱企业管理咨询有限公司 | 总经理, 执行董事 | 2019年01月17日 | | |
| 王涛 | 苏州西斯派克检测科技有限公司 | 监事 | 2020年02月17日 | | |
| 王涛 | 淄博恒沃机电科技有限公司 | 董事长 | 2020年03月18日 | | |
| 王涛 | 北京莱特微能科技有限公司 | 董事 | 2019年04月17日 | | |
| 王涛 | 浙江欧力德精密科技有限公司 | 董事 | 2019年05月22日 | | |
| 王涛 | 苏州安驰控制系统有限公司 | 监事 | 2019年10月08日 | | |
| 王涛 | 南通麦格米特电力电子有限公司 | 监事 | 2019年11月06日 | | |
| 王涛 | 安徽麦格米特电驱动技术有限公司 | 监事 | 2019年11月19日 | | |
| 王涛 | 武汉麦格米特电气有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2020年01月16日 | | |
| 沈楚春 | 西安麦格米特电气有限公司 | 经理 | 2017年04月12日 | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定，工资按岗位计发。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本报酬每月支付，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年终奖公司绩效考核指标完成情况在下一年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|----|--|--------|----|
| 童永胜 | 董事长、总经理 | 男 | | 55 | 现任 | | 79 | 否 |
| 张志 | 董事、副总经理 | 男 | | 50 | 现任 | | 86 | 否 |
| 王雪芬 | 董事 | 女 | | 43 | 现任 | | 14.47 | 否 |
| 张波 | 独立董事 | 男 | | 57 | 现任 | | 10 | 否 |
| 王玉涛 | 独立董事 | 男 | | 42 | 现任 | | 10 | 否 |
| 梁敏 | 监事会主席 | 女 | | 39 | 现任 | | 6.5 | 否 |
| 赵万栋 | 监事 | 男 | | 39 | 现任 | | 6.46 | 否 |
| 毛栋材 | 监事 | 男 | | 38 | 现任 | | 44.7 | 否 |
| 王涛 | 首席财务官、董 事会秘书 | 男 | | 47 | 现任 | | 89 | 否 |
| 沈楚春 | 首席技术官 | 男 | | 53 | 现任 | | 90 | 否 |
| 王长颖 | 董事 | 男 | | 46 | 离任 | | 0 | 否 |
| 王勇峰 | 监事会主席 | 男 | | 39 | 离任 | | 19.54 | 否 |
| 刘健 | 监事 | 男 | | 46 | 离任 | | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 455.67 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 463 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,613 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,076 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,076 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,491 |
| 销售人员 | 258 |
| 技术人员 | 1,084 |
| 财务人员 | 48 |
| 行政人员 | 195 |
| 合计 | 3,076 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 博士 | 8 |
| 硕士 | 131 |
| 本科 | 784 |
| 大专 | 648 |
| 大专以下 | 1,505 |
| 合计 | 3,076 |

2、薪酬政策

公司根据《劳动合同法》等相关法律法规，针对董事、监事及高级管理人员、普通职员、生产部门一线工人的不同岗位性质分别制定了薪酬制度。

公司董事、监事的薪酬方案由薪酬与考核委员会报经董事会同意后，经股东会大会表决通过后实施，其他高级管人员的薪酬由薪酬与考核委员会报公司董事会批准后实施。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。

除董事与高级管理人员外，根据公司的薪酬管理制度，普通职员的薪酬由基本工资、岗位津贴、年终奖金、项目奖金构成；生产部门一线工人的薪酬由基本工资、岗位津贴、加班费、全勤奖构成。其中，基本工资、岗位津贴根据员工职级、学历确定，并根据员工个人考评成绩、公司业绩等因素逐年调整，年终奖金则主要依据公司当年的盈利水平且参照员工个人的职级、个人考评等因素于年末计提并在次年年初发放。

3、培训计划

报告期，公司围绕发展目标，制定系统的培训体系和计划，增加培训软硬件设施，组织相关进行培训使员工及时有效的得到相应培训，提升员工知识和技能，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，增加人才储备，支持公司战略目标的实现和员工个人的共同发展。

公司的培训包括新员工培训、部门内部培训、外派培训、外请老师培训等多种形式，培训内容覆盖公司介绍、专业技术知识、技术交流、管理能力培养等。

对公司的管理人员及骨干人员开展定期的管理培训。例如通过领导力发展、团队执行力建设、普通员工的自我管理课程等相关培训，让公司管理人员及骨干人员提升自身素质，为今后更好的工作奠定了基础。

同时，公司加强员工、尤其是研发技术人员的技术培训和岗位技能训练，鼓励员工参加各级各类学习考试。公司注重员工的在岗培训，努力提高员工素质，以提高生产安全管理水平。

此外，对于各业务部门的职业技能培训，由各业务部门主导，定期组织开展岗前及在岗培训，并配以导师，由公司统一提供相应的课程开发的工具，人才培养项目设计的方法、外部资源引入等，以便培训高效的开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，发挥股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构的作用，确保形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的科学性和公正性，公司治理能按照相关法律法规和《公司章程》等内部制度有效运作。

报告期内，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司实际情况符合相关法律、法规和规范性文件规定的有关上市公司治理规范性文件要求，报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、聘用高管人员，公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。

6、关于信息披露与投资者关系的管理

公司重视信息披露和投资者关系管理，并指定董事会秘书为公司的信息披露负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；报告期内，公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》等法律法规，认真履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，具有独立完整的业务体系、独立面向市场自主经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东。

1、业务独立

公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系，公司具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股东。公司高级管理人员目前均在公司领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。

3、资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司独立拥有资产，不存在被控股股东或其他关联方占用的情形。

4、机构独立

公司拥有独立的组织机构，建立独立的运作机制，不存在与控

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 62.91% | 2019 年 05 月 08 日 | 2019 年 05 月 09 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）于 2019 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.69% | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 15 日 | 《2019 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-097）于 2019 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | (www.cninfo.com.cn) |
|--|--|--|--|--|---------------------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张波 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王玉涛 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期，公司共召开了7次董事会和2次股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作以及公司会计政策变更的事项，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（2）薪酬和考核委员会

薪酬和考核委员会审议了2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并对公司2017年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个限售期可解除限售、调整2017年限制性股票激励计划相关事项进行了审议。

（3）提名委员会

提名委员会在本报告期召开两次会议，提名了相关董事、监事、高级管理人员，审议其任职资格和能力，并将相关议案提交公司董事会。通过对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，提名委员会在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议，进一步促进了公司管理团队的稳定性和务实性。

（4）战略委员会

战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司产品发展、落实上市公司治理结构、募投项目的建设实施等进行了深入了解，为公司发展战略和经营计划的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了相对完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员对公司高级管理人员年度薪酬提出方案，经公司董事会审议通过后执行。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬由董事会授权薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标、各项财务指标完成情况以及各高级管理人员分管业务工作、个人年度履行职责情况，对其进行绩效考核并评定。同时公司通过股权激励计划，推动公司及公司管理者与股东利益的统一，奠定了公司长远增长的良好基础。

报告期，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极调整经营思路，强化市场运作，加强内部管理，基本完成了本年度经营目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1.符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:①公司董事、监事和高级高级管理人员的舞弊行为;②控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告;④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2.符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:①公司未建立反舞弊机制;②公司关键控制活动缺乏控制程序;③公司未建立风险管理体系;④公司会计信息系统存在重要缺陷。3.未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。 | 1.符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷①缺乏决策程序;②决策程序导致重大失误;③公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任;④高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效,给公司生产经营造成重大影响;⑥内部控制重大缺陷未得到整改。2.符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:①公司或主要领导违规并被处罚;②违反内部控制制度,形成较大损失;③关键岗位业务人员流失严重;④重要内部控制制度或系统存在缺陷,导致局部性管理失效;⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3.未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 1.重大缺陷:≥总资产 1%或≥营业收入 2%; 2.重要缺陷:≥总资产 0.5%且<总资产 1%,或者≥营业收入 1%且<营业收入 2%; 3.一般缺陷: <总资产 0.5%或<营业收入 1% | 1.重大缺陷: ≥总资产 1%或≥营业收入 2%; 2.重要缺陷: ≥总资产 0.5%且<总资产 1%,或者≥营业收入 1%且<营业收入 2%; 3.一般缺陷: <总资产 0.5%或<营业收入 1% |
| 财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中汇会审[2020]2030 号 |
| 注册会计师姓名 | 王甫荣、林群 |

审计报告正文

审计报告

深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于麦格米特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

1. 事项描述

麦格米特公司主要从事智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品、新能源及轨道交通产品的生产销售。收入确认会计政策详见财务报表附注三(三十三)。2019年度合并营业收入355,958.72万元,较2018年度增长48.71%,营业收入是麦格米特公司利润表的重要项目,是麦格米特公司的主要利润来源,收入确认的准确和完整对麦格米特公司利润影响较大,因此我们将麦格米特公司收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1)了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性;
- (2)了解和评价麦格米特公司销售收入确认时点,是否符合企业会计准则的要求;
- (3)执行分析性复核程序,分析销售收入及毛利率变动的合理性;
- (4)对本年度记录的交易选取样本,核对存货收发记录、报关单、客户确认单据、收款记录等以评价收入确认的真实性;
- (5)结合应收账款审计,函证主要客户本年度销售额评价收入确认的真实性、完整性;
- (6)对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试,评价收入是否计入恰当的会计期间。

通过实施以上程序,我们未发现本期收入确认存在异常。

(二) 存货跌价准备的计提

1. 事项描述

截至2019年12月31日,麦格米特公司存货账面价值为83,360.21万元,占合并财务报表资产总额的21.12%。麦格米特公司向客户提供的产品种类及产品型号较多,且电子产品具有不断更新换代的可能,若市场情况以及客户需求发生变化,可能发生存货呆滞的情形。

存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按所生产的产成品的预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。麦格米特公司管理层(以下简称管理层)在确定预计售价时需要运用重大判断,并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目需要管理层作出重大判断,我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序包括:

- (1)对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估;
- (2)对存货实施监盘,检查存货的数量、状况等,关注积压、残次品的存货是否被识别;
- (3)获取存货跌价准备计算表,对管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核;
- (4)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等;
- (5)对于2019年12月31日后已销售的部分存货,我们进行了抽样,获取对应的销售订单及发票,将样本的实际售价与预计售价进行比较。

通过实施以上程序,我们未发现本期存货跌价准备计提存在异常。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

麦格米特公司治理层(以下简称治理层)负责监督麦格米特公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 313,411,755.54 | 151,200,740.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 480,667,632.54 | |
| 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 | 75,017,845.51 | 509,266,246.71 |
| 应收账款 | 679,630,602.78 | 690,343,034.12 |
| 应收款项融资 | 614,859,541.74 | |
| 预付款项 | 14,708,355.78 | 12,405,282.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,767,955.67 | 12,517,308.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 833,602,116.88 | 827,807,225.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,613.17 |
| 其他流动资产 | 55,936,552.99 | 366,574,137.88 |
| 流动资产合计 | 3,088,602,359.43 | 2,570,115,589.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 31,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,692,634.89 | 31,983,853.68 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 62,247,427.50 | |
| 投资性房地产 | 31,424,159.60 | 32,321,430.56 |
| 固定资产 | 337,816,188.16 | 295,087,416.76 |
| 在建工程 | 52,885,845.17 | 7,776,351.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 144,036,885.63 | 68,801,559.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 34,698,772.77 | 46,755,357.72 |
| 长期待摊费用 | 19,602,180.94 | 19,210,100.67 |
| 递延所得税资产 | 34,068,476.09 | 30,928,064.81 |
| 其他非流动资产 | 90,229,275.21 | 47,461,242.10 |
| 非流动资产合计 | 857,701,845.96 | 612,025,377.03 |
| 资产总计 | 3,946,304,205.39 | 3,182,140,966.44 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 80,110,791.81 | 7,985,080.23 |
| 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 | 842,527,407.41 | 404,514,257.40 |
| 应付账款 | 840,670,170.90 | 862,396,551.49 |
| 预收款项 | 27,672,325.37 | 23,474,521.65 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 96,095,505.61 | 75,048,793.82 |
| 应交税费 | 33,320,848.85 | 16,244,672.59 |
| 其他应付款 | 40,064,611.84 | 61,088,130.88 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 9,687,526.31 | |
| 流动负债合计 | 1,970,149,188.10 | 1,450,752,008.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 |
| 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 | 7,202,278.33 | 4,835,947.02 |
| 递延收益 | 18,727,768.90 | 22,338,137.28 |
| 递延所得税负债 | 1,408,867.98 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,338,915.21 | 47,174,084.30 |
| 负债合计 | 1,997,488,103.31 | 1,497,926,092.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 469,457,706.00 | 312,971,804.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 453,443,949.22 | 673,435,527.92 |
| 减：库存股 | 24,440,307.20 | 43,171,956.80 |
| 其他综合收益 | 1,046,194.87 | 343,361.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,953,055.03 | 44,136,878.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 978,757,951.59 | 659,104,244.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,925,218,549.51 | 1,646,819,859.43 |
| 少数股东权益 | 23,597,552.57 | 37,395,014.65 |
| 所有者权益合计 | 1,948,816,102.08 | 1,684,214,874.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,946,304,205.39 | 3,182,140,966.44 |

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 189,790,646.31 | 63,559,130.75 |
| 交易性金融资产 | 301,188,398.36 | |
| 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 | 45,489,603.88 | 178,252,391.58 |
| 应收账款 | 267,885,419.80 | 243,753,503.12 |
| 应收款项融资 | 210,597,015.01 | |
| 预付款项 | 4,502,643.52 | 2,013,459.16 |
| 其他应收款 | 370,085,001.81 | 688,016,712.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 71,614,073.16 | 57,261,249.53 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,613.17 |
| 其他流动资产 | 25,337,746.88 | 157,089,355.99 |
| 流动资产合计 | 1,486,490,548.73 | 1,389,947,415.72 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 31,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,302,349,155.17 | 1,105,998,457.87 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 62,247,427.50 | |
| 投资性房地产 | 31,424,159.60 | 32,321,430.56 |
| 固定资产 | 42,801,827.43 | 25,243,393.46 |
| 在建工程 | 1,793,926.67 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,765,111.21 | 4,145,063.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,534,068.37 | 7,257,955.17 |
| 递延所得税资产 | 15,724,680.28 | 5,943,377.59 |
| 其他非流动资产 | 63,475,975.14 | 33,757,674.17 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,535,116,331.37 | 1,246,367,352.66 |
| 资产总计 | 3,021,606,880.10 | 2,636,314,768.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,819,388.89 | |
| 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 | 588,071,309.83 | 273,564,352.50 |
| 应付账款 | 119,894,859.76 | 138,610,754.33 |
| 预收款项 | 8,594,153.84 | 4,947,383.24 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,815,595.82 | 26,389,926.37 |
| 应交税费 | 816,868.67 | 647,099.80 |
| 其他应付款 | 35,276,474.27 | 55,911,141.07 |
| 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 | 8,293,571.31 | |
| 流动负债合计 | 865,582,222.39 | 500,070,657.31 |
| 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 | 2,427,492.42 | 1,704,105.33 |
| 递延收益 | 5,724,318.59 | 5,942,817.40 |
| 递延所得税负债 | 1,341,176.71 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,492,987.72 | 7,646,922.73 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 875,075,210.11 | 507,717,580.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 469,457,706.00 | 312,971,804.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,299,769,947.48 | 1,444,528,451.18 |
| 减：库存股 | 24,440,307.20 | 43,171,956.80 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,953,055.03 | 44,136,878.21 |
| 未分配利润 | 354,791,268.68 | 370,132,011.75 |
| 所有者权益合计 | 2,146,531,669.99 | 2,128,597,188.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,021,606,880.10 | 2,636,314,768.38 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,559,587,190.35 | 2,393,654,737.58 |
| 其中：营业收入 | 3,559,587,190.35 | 2,393,654,737.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,216,986,079.95 | 2,139,165,337.91 |
| 其中：营业成本 | 2,638,418,229.10 | 1,687,872,725.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 22,772,718.15 | 12,525,877.63 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 141,857,768.66 | 120,765,184.24 |
| 管理费用 | 69,596,354.25 | 68,561,448.57 |
| 研发费用 | 335,469,543.96 | 251,890,221.92 |
| 财务费用 | 8,871,465.83 | -2,450,119.69 |
| 其中：利息费用 | 9,973,493.35 | 1,183,670.67 |
| 利息收入 | 1,165,890.13 | 780,200.50 |
| 加：其他收益 | 58,864,698.23 | 30,017,603.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,294,732.00 | 20,178,406.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,073,739.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,862,290.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,282,159.04 | -39,042,798.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,761.11 | 808,092.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 386,522,070.00 | 266,450,704.39 |
| 加：营业外收入 | 2,497,556.77 | 1,962,567.96 |
| 减：营业外支出 | 2,475,769.92 | 1,487,710.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 386,543,856.85 | 266,925,562.12 |
| 减：所得税费用 | 21,705,023.62 | 9,350,832.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 364,838,833.23 | 257,574,729.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 364,838,833.23 | 257,574,729.45 |
| 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 | 361,091,180.98 | 202,099,731.70 |
| 2.少数股东损益 | 3,747,652.25 | 55,474,997.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 718,795.97 | 237,629.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 698,069.04 | 199,331.39 |
| （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 | 698,069.04 | 199,331.39 |
| 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 | 698,069.04 | 199,331.39 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 20,726.93 | 38,297.95 |
| 七、综合收益总额 | 365,557,629.20 | 257,812,358.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 361,789,250.02 | 202,299,063.09 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,768,379.18 | 55,513,295.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7751 | 0.4682 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7747 | 0.4676 |

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：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,613,607,206.31 | 1,194,883,528.43 |
| 减：营业成本 | 1,391,305,382.83 | 1,024,652,230.98 |
| 税金及附加 | 3,160,900.45 | 2,336,430.90 |
| 销售费用 | 48,730,637.01 | 42,699,230.48 |
| 管理费用 | 20,429,171.66 | 26,698,846.49 |
| 研发费用 | 120,608,980.28 | 86,332,504.90 |
| 财务费用 | 3,748,214.61 | -4,787,136.23 |
| 其中：利息费用 | 5,961,136.56 | |
| 利息收入 | 669,819.72 | 453,598.01 |
| 加：其他收益 | 11,438,969.44 | 11,112,414.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,573,913.61 | 9,561,966.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 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） | 8,576,285.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,286,786.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,533,956.44 | -3,465,033.11 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,804.56 | -2,166.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,425,150.46 | 34,158,601.54 |
| 加：营业外收入 | 102,746.85 | 123,368.09 |
| 减：营业外支出 | 291,544.25 | 417,245.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,236,353.06 | 33,864,724.16 |
| 减：所得税费用 | -9,112,919.37 | -1,948,991.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,349,272.43 | 35,813,715.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 24,349,272.43 | 35,813,715.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,751,418,006.88 | 1,478,963,131.77 |
| 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 | 84,119,856.41 | 59,497,643.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,667,818.48 | 37,012,751.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,894,205,681.77 | 1,575,473,527.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,535,246.28 | 1,069,724,190.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,954,204.07 | 339,201,815.06 |
| 支付的各项税费 | 149,548,941.85 | 102,604,292.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,993,520.39 | 158,816,814.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,278,031,912.59 | 1,670,347,112.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 616,173,769.18 | -94,873,584.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,857,566,052.14 | 2,758,170,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,791,435.50 | 19,096,080.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,836.39 | 38,360.00 |
| 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 | 2,868,940,324.03 | 2,777,304,440.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,046,570.65 | 57,376,128.37 |
| 投资支付的现金 | 3,048,480,241.54 | 2,587,570,000.00 |
| 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 | 1,404,723.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,268,931,535.64 | 2,644,946,128.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,991,211.61 | 132,358,311.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,652,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,652,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 72,001,176.49 | 7,985,080.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,210,844.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,864,020.95 | 7,985,080.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,785,080.23 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,250,804.54 | 28,283,562.72 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 106,785,545.42 | 27,381,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,821,430.19 | 60,664,962.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,957,409.24 | -52,679,882.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,965,558.14 | 9,561,670.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,190,706.47 | -5,633,484.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,200,740.27 | 150,834,225.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,890,060,563.42 | 811,550,765.65 |
| 收到的税费返还 | 63,725,723.04 | 48,354,537.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,260,144.16 | 16,028,199.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,981,046,430.62 | 875,933,502.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,072,735.36 | 714,580,399.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,940,998.10 | 82,318,817.30 |
| 支付的各项税费 | 9,073,750.91 | 10,860,805.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,229,728.58 | 57,739,307.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,466,317,212.95 | 865,499,329.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,729,217.67 | 10,434,173.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,745,975,352.14 | 1,195,310,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,005,890.96 | 8,479,639.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,000.00 |
| 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 | | 283,665.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,751,981,243.10 | 1,204,075,304.88 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,350,898.64 | 12,855,519.22 |
| 投资支付的现金 | 2,154,901,779.00 | 1,161,575,385.00 |
| 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 | | 39,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,212,252,677.64 | 1,213,430,904.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,271,434.54 | -9,355,599.34 |
| 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 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,121,030.26 | 25,813,078.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,381,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,121,030.26 | 53,194,478.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,878,969.74 | -53,194,478.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,882,953.89 | 8,895,879.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,219,706.76 | -43,220,025.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,559,130.75 | 106,779,155.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,778,837.51 | 63,559,130.75 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 312,971,804.00 | | | | 673,435,527.92 | 43,171,956.80 | 343,361.44 | | 44,136,878.21 | | 659,104,244.66 | | 1,646,819.85 | 37,395,014.65 | 1,684,214.87 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | 4,764.39 | | 381,249.58 | | 1,683,787.71 | | 2,069,801.68 | 171,433.03 | 2,241,234.71 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,971,804.00 | | | 673,435,527.92 | 43,171,956.80 | 348,125.83 | | 44,518,127.79 | | 660,788,032.37 | | 1,648,889.66 | 37,566,447.68 | 1,686,456.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 156,485,902.00 | | | -219,991,578.70 | -18,731,649.60 | 698,069.04 | | 2,434,927.24 | | 317,969,919.22 | | 276,328,888.40 | -13,968,895.11 | 262,359,993.29 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 698,069.04 | | | | 361,091,180.98 | | 361,789,250.02 | 3,768,379.18 | 365,557,629.20 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -63,505,676.70 | -18,731,649.60 | | | | | | | -44,774,027.10 | -17,737,274.29 | -62,511,301.39 |
| 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 | | | | 11,727,398.30 | | | | | | | | 11,727,398.30 | | 11,727,398.30 |
| 4.其他 | | | | -75,233,075.00 | -18,731,649.60 | | | | | | | -56,501,425.40 | -17,737,274.29 | -74,238,699.69 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 2,434,927.24 | | -43,121,261.76 | | -40,686,334.52 | | -40,686,334.52 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 2,434,927.24 | | -2,434,927.24 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -40,686,334.52 | | -40,686,334.52 | | -40,686,334.52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 52 | | 52 | | 52 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 156,485,902.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 156,485,902.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 469,457,706.00 | | | | 453,443,949.22 | 24,440,307.20 | 1,046,194.87 | | 46,953,055.03 | | 978,757,951.59 | | 1,925,218,549.51 | 23,597,552.57 | 1,948,816,102.08 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,666,147.00 | | | | 663,115,122.45 | 62,119,580.00 | 144,030.05 | | 40,555,506.67 | | 487,685,776.55 | | 1,310,047,002.72 | 115,502,709.11 | 1,425,549,711.83 | |
| 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 | 180,666,147.00 | | | | | 663,115,122.45 | 62,119,580.00 | 144,030.05 | | 40,555,506.67 | | 487,685,776.55 | | 1,310,047,002.72 | | 115,502,709.11 | | 1,425,549,711.83 | | |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | 132,305,657.00 | | | | | 10,320,405.47 | -18,947,623.20 | 199,331.39 | | 3,581,371.54 | | 171,418,468.11 | | 336,772,856.71 | | -78,107,694.46 | | 258,665,162.25 | | |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | 199,331.39 | | | | 202,099,731.70 | | 202,299,063.09 | | 55,513,295.70 | | 257,812,358.79 | | |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 41,972,584.00 | | | | | 100,653,478.47 | -18,947,623.20 | | | | | | | 161,573,685.67 | | -133,620,990.16 | | 27,952,695.51 | | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 41,972,884.00 | | | | | 844,765,408.93 | | | | | | | | 886,738,292.93 | | | | 886,738,292.93 | | |
| 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 | | | | | | 24,340,708.34 | | | | | | | | 24,340,708.34 | | | | 24,340,708.34 | | |
| 4. 其他 | -300.00 | | | | | -768,452,638.80 | -18,947,623.20 | | | | | | | -749,505,315.60 | | -133,620,990.16 | | -883,126,305.76 | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | 3,581,371.54 | | -30,681,263.59 | | -27,099,892.05 | | | | -27,099,892.05 | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | 3,581,371.54 | | -3,581,371.54 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | -27,099,922.05 | | -27,099,922.05 | | | | -27,099,922.05 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-------|------------------------|-------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | 90,33 3,073 .00 | | | | -90,33 3,073. 00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | 90,33 3,073 .00 | | | | -90,33 3,073. 00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 312,9 71,80 4.00 | | | | 673,43 5,527. 92 | 43,171 ,956.8 0 | 343.36 1.44 | | 44,136 ,878.2 1 | | 659,10 4,244. 66 | | 1,646, 819,85 9.43 | 37,395, 014.65 | 1,684,2 14,874. 08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 312,97 | | | | 1,444,52 | 43,171,9 | | | 44,136,8 | 370,13 | | 2,128,597, |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 额 | 1,804.00 | | | 8,451.18 | 56.80 | | | 78.21 | 2,011.75 | | 188.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 381,249.58 | 3,431,246.26 | | 3,812,495.84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 312,971,804.00 | | | 1,444,528,451.18 | 43,171,956.80 | | | 44,518,127.79 | 373,563,258.01 | | 2,132,409,684.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 156,485,902.00 | | | -144,758,503.70 | -18,731,649.60 | | | 2,434,927.24 | -18,771,989.33 | | 14,121,985.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 24,349,272.43 | | 24,349,272.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 11,727,398.30 | -18,731,649.60 | | | | | | 30,459,047.90 |
| 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 | | | | 11,727,398.30 | | | | | | | 11,727,398.30 |
| 4. 其他 | | | | | -18,731,649.60 | | | | | | 18,731,649.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 2,434,927.24 | -43,121,261.76 | | -40,686,334.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,434,927.24 | -2,434,927.24 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -40,686,334.52 | | -40,686,334.52 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 156,485,902.00 | | | -156,485,902.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | 156,485,902.00 | | | -156,485,902.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 本) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 469,457,706.00 | | | | 1,299,769,947.48 | 24,440,307.20 | | | 46,953,055.03 | 354,791,268.68 | | 2,146,531,669.99 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,666,147.00 | | | | 665,759,342.91 | 62,119,580.00 | | | 40,555,506.67 | 364,999,559.94 | | 1,189,860,976.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,666,147.00 | | | | 665,759,342.91 | 62,119,580.00 | | | 40,555,506.67 | 364,999,559.94 | | 1,189,860,976.52 |
| 三、本期增减变动 | 132,30 | | | | 778,769 | -18,947, | | | 3,581,3 | 5,132,451 | | 938,736,21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | 5,657.00 | | | | ,108.27 | 623.20 | | | 71.54 | .81 | | 1.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,813,715.40 | | 35,813,715.40 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 41,972,584.00 | | | | 869,102,181.27 | -18,947,623.20 | | | | | | 930,022,388.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 41,972,884.00 | | | | 844,765,408.93 | | | | | | | 886,738,292.93 |
| 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 | | | | | 24,340,708.34 | | | | | | | 24,340,708.34 |
| 4. 其他 | -300.00 | | | | -3,936.00 | -18,947,623.20 | | | | | | 18,943,387.20 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,581,371.54 | -30,681,263.59 | | -27,099,892.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,581,371.54 | -3,581,371.54 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -27,099,922.05 | | -27,099,922.05 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 90,333,073.00 | | | | -90,333,073.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 90,333,073.00 | | | | -90,333,073.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 312,971,804.00 | | | | 1,444,528,451.18 | 43,171,956.80 | | | 44,136,878.21 | 370,132,011.75 | | 2,128,597,188.34 |

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在深圳市麦格米特电气技术有限公司的基础上整体变更设立,于2010年9月9日在深圳市市场监督管理局登记注册。统一社会信用代码:914403007525239714;注册地:深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E;法定代表人:童永胜。公司现有总股本为46,945.7706万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股为13,872.1679万股;无限售条件的流通股份A股33,073.6027万股。公司股票于2017年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2017]197号文核准,本公司于2017年2月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,450万股,发行后公司总股本变更为17,772.5147万股。2017年4月28日,公司完成相关工商变更手续。

根据本公司2017年6月16日召开的2017年度第三次临时股东大会决议,2017年9月实施限制性股票激励计划增加股本294.1万股,总股本变更为18,066.6147万股,其中公司2017年限制性股票首次授予110名激励对象,共280.1万股限制性股票;预留部分授予10名激励对象,共14万股限制性股票。2017年9月14日,新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。2017年11月8日,公司完成相关工商变更手续。

根据本公司2018年4月24日召开的2017年年度股东大会决议,以公司2017年12月31日总股本18,066.6147万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本变更为27,099.9220万股。2018年8月16日,公司完成相关工商变更手续。

经中国证监会证监许可[2018]1183号文核准,本公司于2018年9月向林普根等42位自然人发行人民币普通股(A股)4,197.2884万股,发行后总股本变更为31,297.2104万股。2018年9月18日,新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。

2018年8月22日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司回购并注销不符合激励条件的限制性股票300股,回购注销后总股本变更为31,297.1804万股。2019年6月25日,公司完成相关工商变更手续。

根据本公司2019年5月8日召开的2018年年度股东大会决议,以公司2018年12月31日总股本31,297.1804万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本变更为46,945.7706万股。2019年11月19日,公司完成相关工商变更手续。

截止2019年12月31日,公司注册资本46,945.7706万元,总股本46,945.7706万股。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规

范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设研发部、中试部、制造中心、市场部、计划部、采购部、品质部、产品线管理部、售后服务部、财务部、人事行政部、审计部等主要职能部门。

本公司属电气机械和器材制造业。经营范围为：研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。(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)。主要产品为智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品、新能源及轨道交通产品。

本财务报表及财务报表附注已于2020年4月27日经公司第四届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加7家，注销1家，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”)，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融工具减值、固定资产折旧、预计负债等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注三(三十三)“收入”、附注三(十)5“金融工具的减值”、(十二)“应收票据减值”、(十三)“应收账款减值”、(十四)“应收款项融资减值”、(十五)“其他应收款减值”、(十八)“债权投资减值”、(十九)“其他债权投资减值”和(二十)“长期应收款减值”、附注三(二十三)“固定资产”和附注三(三十)“预计负债”等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、欧元、瑞典克朗、印度卢比为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期损益，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。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均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. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(二十一)“长期股权投资”或本附注三(十)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(二十一)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的当月月初汇率折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负

债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(三十三)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

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

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注三(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(三十三)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具,包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同,若主合同属于金融资产的,本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产,且同时符合下列条件的,本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆,作为单独的衍生工具处理:

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的,本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的,该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值与主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后,该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的,本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产,本公司予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值;(2)终止确认部分收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对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负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具,本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

12、应收账款

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 无显著收回风险的合并范围内关联方应收账款 |

13、应收款项融资

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|----------|-----------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |

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

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------|-------------------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 低信用风险组合 | (1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金 |
| | (2)员工借款和备用金 |
| 关联方组合 | 无显著收回风险的合并范围内关联方其他应收款 |

15、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 公司取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)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存货通常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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 公司发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，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，其中：

(1)产成品、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；

(2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件

时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

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

19、债权投资

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

20、其他债权投资

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

21、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注三(十)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注三(十)5所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控

制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的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。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，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，在终止确认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。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者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)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出, 如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量, 则计入投资性房地产成本。其他后续支出, 在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产, 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产, 按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产, 转换为采用成本模式计量的投资性房地产的, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值; 转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的, 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的; (2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认: (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。与固定资产有关的后续支出, 符合上述确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合上述确认条件的, 发生时计入当期损益。

(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 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 房屋装修费用 | 年限平均法 | 10 | - | 10.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 模 具 | 年限平均法 | 3 | - | 33.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

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。

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3)停止资本化：当所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者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

持有其他资产使用寿命的关联性。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 | 期限(年) |
|-------|--------------|-------|
| 软 件 | 预计受益期限 | 10 |
| 商 标 | 预计受益期限 | 10 |
| 土地使用权 | 土地使用权证登记使用年限 | 50 |

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能

完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本公司综合考虑未来的售后保修风险，本着谨慎性原则，对在保修期(18个月)内的产品按不含税销售收入的0.15%提取产品质量保证金。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

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

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入的总确认原则

(1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)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；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理: 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 本公司收入的具体确认原则

本公司收入主要为商品销售收入, 商品销售收入的具体确认原则:

国内销售(不需要安装调试的产品): 一般客户在收到货物后, 本公司按月与客户对账确认验收合格的商品数量及结算金额, 确认无误后在对账当月确认销售收入的实现; 销售合同明确约定以客户实际使用量结算的, 本公司按月与客户结算, 按客户的供应商门户系统(或客户提供的使用清单)显示的结算期间实际领用的合格商品数量, 在约定的结算时间, 按协议价格确认销售收入的实现; 零星销售在客户确认收货后确认销售收入的实现。

国内销售(需要安装调试的产品): 对于需要安装调试, 且安装调试工作属于销售合同重要组成部分的, 在产品发出, 安装调试验收合格后确认销售收入的实现。

国外销售: 公司国外销售在产品已发货运抵装运港、出口报关手续办理完毕并取得出口报关单, 确认销售收入的实现。

40、政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助, 是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等; 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为:

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产, 或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的, 划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助, 划分为与收

益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；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。

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。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税

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)出租人：公司出租资产收取的租赁费，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，在这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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有

权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支

需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

9. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,本公司采用可获得的可观察市场数据;如果无法获得第一层次输入值,则聘用第三方有资质的评估机构进行估值,在此过程中本公司管理层与其紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三(十一)“公允价值”披露。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------------|-------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 本次变更经公司第三届第二十一一次董事会审议通过 | [注 1] |
| 财务报表格式要求变化 | 本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过 | [注 2] |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),自 2019 年 6 月 10 日起执行。</p> | <p>本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过</p> | <p>[注 3]</p> |
| <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号,以下简称“新债务重组准则”),自 2019 年 6 月 17 日起施行。</p> | <p>本次变更经公司第三届第二十三次董事会审议通过</p> | <p>[注 4]</p> |

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但对非交易性权益类投资,在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益,该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《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“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报,将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报;增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求;补充“研发费用”核算范围,明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外,在新金融工具准则下,“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外,删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对上述会计政策变更进行追溯调整,其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数,对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目,本公司已在财务报表中直接进行了调整,不再专门列示重分类调整情况。

[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则,对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则,对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

执行此项会计政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 151,200,740.27 | 151,200,740.27 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 338,481,915.80 | 338,481,915.80 |
| 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 | 509,266,246.71 | 55,424,295.82 | -453,841,950.89 |
| 应收账款 | 690,343,034.12 | 691,244,100.55 | 901,066.43 |
| 应收款项融资 | | 474,569,783.88 | 474,569,783.88 |
| 预付款项 | 12,405,282.80 | 12,405,282.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 12,517,308.87 | 12,517,308.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 827,807,225.59 | 827,807,225.59 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,613.17 | 1,613.17 | |
| 其他流动资产 | 366,574,137.88 | 28,514,137.88 | -338,060,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,570,115,589.41 | 2,592,166,404.63 | 22,050,815.22 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 31,700,000.00 | | -31,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 31,983,853.68 | 31,983,853.68 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,400,000.00 | 35,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,321,430.56 | 32,321,430.56 | |
| 固定资产 | 295,087,416.76 | 295,087,416.76 | |
| 在建工程 | 7,776,351.72 | 7,776,351.72 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 68,801,559.01 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 46,755,357.72 | 46,755,357.72 | |
| 长期待摊费用 | 19,210,100.67 | 19,210,100.67 | |
| 递延所得税资产 | 30,928,064.81 | 31,074,845.56 | 146,780.75 |
| 其他非流动资产 | 47,461,242.10 | 47,461,242.10 | |
| 非流动资产合计 | 612,025,377.03 | 615,872,157.78 | 3,846,780.75 |
| 资产总计 | 3,182,140,966.44 | 3,208,038,562.41 | 25,897,595.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,985,080.23 | 7,985,080.23 | |
| 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 | 404,514,257.40 | 404,514,257.40 | |
| 应付账款 | 862,396,551.49 | 862,396,551.49 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预收款项 | 23,474,521.65 | 23,474,521.65 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 75,048,793.82 | 75,048,793.82 | |
| 应交税费 | 16,244,672.59 | 16,244,672.59 | |
| 其他应付款 | 61,088,130.88 | 61,088,130.88 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 23,037,178.65 | 23,037,178.65 |
| 流动负债合计 | 1,450,752,008.06 | 1,473,789,186.71 | 23,037,178.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 4,835,947.02 | 4,835,947.02 | |
| 递延收益 | 22,338,137.28 | 22,338,137.28 | |
| 递延所得税负债 | | 619,182.61 | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 619,182.61 |
| 非流动负债合计 | 47,174,084.30 | 47,793,266.91 | 619,182.61 |
| 负债合计 | 1,497,926,092.36 | 1,521,582,453.62 | 23,656,361.26 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 股本 | 312,971,804.00 | 312,971,804.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 673,435,527.92 | 673,435,527.92 | |
| 减：库存股 | 43,171,956.80 | 43,171,956.80 | |
| 其他综合收益 | 343,361.44 | 348,125.83 | 4,764.39 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,136,878.21 | 44,518,127.79 | 381,249.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 659,104,244.66 | 660,788,032.37 | 1,683,787.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,646,819,859.43 | 1,648,889,661.11 | 2,069,801.68 |
| 少数股东权益 | 37,395,014.65 | 37,566,447.68 | 171,433.03 |
| 所有者权益合计 | 1,684,214,874.08 | 1,686,456,108.79 | 2,241,234.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,182,140,966.44 | | |

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 | 63,559,130.75 | 63,559,130.75 | |
| 交易性金融资产 | | 146,079,069.85 | 146,079,069.85 |
| 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 | 178,252,391.58 | 17,829,577.77 | -160,422,813.81 |
| 应收账款 | 243,753,503.12 | 244,592,576.43 | 839,073.31 |
| 应收款项融资 | | 170,131,043.42 | 170,131,043.42 |
| 预付款项 | 2,013,459.16 | 2,013,459.16 | |
| 其他应收款 | 688,016,712.42 | 688,016,712.42 | |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | |
| 应收股利 | | 0.00 | |
| 存货 | 57,261,249.53 | 57,261,249.53 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,613.17 | 1,613.17 | |
| 其他流动资产 | 157,089,355.99 | 11,289,355.99 | -145,800,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,389,947,415.72 | 1,400,773,788.49 | 10,826,372.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 31,700,000.00 | 0.00 | -31,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,105,998,457.87 | 1,105,998,457.87 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,400,000.00 | 35,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,321,430.56 | 32,321,430.56 | |
| 固定资产 | 25,243,393.46 | 25,243,393.46 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,145,063.84 | 4,145,063.84 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,257,955.17 | 7,257,955.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,943,377.59 | 5,867,444.68 | -75,932.91 |
| 其他非流动资产 | 33,757,674.17 | 33,757,674.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,246,367,352.66 | 1,249,991,419.75 | 3,624,067.09 |
| 资产总计 | 2,636,314,768.38 | 2,650,765,208.24 | 14,450,439.86 |
| 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 | 273,564,352.50 | 273,564,352.50 | |
| 应付账款 | 138,610,754.33 | 138,610,754.33 | |
| 预收款项 | 4,947,383.24 | 4,947,383.24 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 26,389,926.37 | 26,389,926.37 | |
| 应交税费 | 647,099.80 | 647,099.80 | |
| 其他应付款 | 55,911,141.07 | 55,911,141.07 | |
| 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 | | 10,041,083.54 | 10,041,083.54 |
| 流动负债合计 | 500,070,657.31 | 510,111,740.85 | 10,041,083.54 |
| 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 | 1,704,105.33 | 1,704,105.33 | |
| 递延收益 | 5,942,817.40 | 5,942,817.40 | |
| 递延所得税负债 | | 596,860.48 | 596,860.48 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,646,922.73 | 8,243,783.21 | 596,860.48 |
| 负债合计 | 507,717,580.04 | 518,355,524.06 | 10,637,944.02 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 312,971,804.00 | 312,971,804.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 1,444,528,451.18 | 1,444,528,451.18 | |
| 减：库存股 | 43,171,956.80 | 43,171,956.80 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,136,878.21 | 44,518,127.79 | 381,249.58 |
| 未分配利润 | 370,132,011.75 | 373,563,258.01 | 3,431,246.26 |
| 所有者权益合计 | 2,128,597,188.34 | 2,132,409,684.18 | 3,812,495.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,636,314,768.38 | 2,650,765,208.24 | 14,450,439.86 |

调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 16%、10%、5%、13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、21.4%、20%、16.5%、15%、8.84%、15-39% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 或 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

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 |
|---------------------------|---------------|
| MEGMEET HONGKONG LIMITED | 16.5% |
| MEGMEET USA,INC. | 8.84%、15%-39% |
| MEGMEET SWEDEN AB. | 21.4% |
| Megmeet Germany GmbH | 15% |
| Megmeet(Thailand)Co.,Ltd. | 20% |

| | |
|--------------|-----|
| 除上述以外的其他纳税主体 | 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)的有关规定，本公司及本公司的子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司、南京麦格米特控制软件技术有限公司、西安麦格米特电气有限公司、深圳市麦格米特焊接软件有限公司、深圳市麦格米特驱动软件有限公司销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

所得税：

1. 经重新评审，本公司于2017年10月31日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司自2017年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故本公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

2. 经重新评审，本公司之子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称深圳驱动公司)于2017年10月31日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，深圳驱动公司自2017年1月1日起享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故深圳驱动公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

3. 经重新评审，本公司之子公司深圳市麦格米特控制技术有限公司(以下简称深圳控制公司)于2019年12月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，深圳控制公司自2019年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故深圳控制公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

4. 本公司之子公司南京麦格米特控制软件技术有限公司(以下简称南京控制公司)于2016年5月27日被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，故南京控制公司本期实际适用企业所得税税率为12.5%。

5. 经重新评审，本公司之子公司浙江怡和卫浴有限公司(以下简称怡和卫浴公司)于2017年11月13日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，怡和卫浴公司自2017年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故怡和卫浴公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

6. 本公司之子公司深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司(以下简称深圳驱动软件公司)于2018年10月30日被深圳市软件行业协会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的有关规定，自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，故深圳驱动软件公司本期实际适用企业所得税税率为0。

7. 经重新评审，本公司之子公司株洲市微朗科技有限公司(以下简称株洲微朗公司)于2018年10月17日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，株洲微朗公司自2018年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故株洲微朗公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

8. 本公司之子公司株洲麦格米特电气有限责任公司(以下简称株洲电气公司)于2019年12月2日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,株洲电气公司自2019年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策,故株洲电气公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

9. 本公司之子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司(以下简称焊接技术公司)于2019年12月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,焊接技术公司自2019年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策,故焊接技术公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

10. 本公司之子公司杭州乾景科技有限公司(以下简称乾景科技公司)于2019年12月4日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,乾景科技公司自2019年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策,故乾景科技公司本期实际适用企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 341,822.86 | 157,664.46 |
| 银行存款 | 268,049,623.88 | 145,043,075.81 |
| 其他货币资金 | 45,020,308.80 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 313,411,755.54 | 151,200,740.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,427,599.98 | 20,025,945.80 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 45,020,308.80 | 6,000,000.00 |

其他说明

期末使用受限制的货币资金为45,020,308.80元,详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

外币货币资金明细情况详见本附注七、82“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

单位：元

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

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 480,667,632.54 | 338,481,915.80 |
| 其中： | | |
| 其他 | 480,667,632.54 | 338,481,915.80 |
| 其中： | | |
| 合计 | 480,667,632.54 | 338,481,915.80 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

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 | 15,145,827.31 | 16,376,485.17 |
| 商业承兑票据 | 59,872,018.20 | 39,047,810.65 |
| 合计 | 75,017,845.51 | 55,424,295.82 |

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 | 78,143,589.08 | 100.00% | 3,125,743.57 | 4.00% | 75,017,845.51 | 57,733,641.48 | 100.00% | 2,309,345.66 | 4.00% | 55,424,295.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 78,143,589.08 | 100.00% | 3,125,743.57 | 4.00% | 75,017,845.51 | 57,733,641.48 | 100.00% | 2,309,345.66 | 4.00% | 55,424,295.82 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 15,776,903.46 | 631,076.15 | 4.00% |
| 商业承兑汇票 | 62,366,685.62 | 2,494,667.42 | 4.00% |
| 合计 | 78,143,589.08 | 3,125,743.57 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

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 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 1,846,924.00 |
| 商业承兑票据 | | 7,840,602.31 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 9,687,526.31 |
|----|--|--------------|

(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 | 1,116,350.00 | 0.15% | 1,116,350.00 | 100.00% | 0.00 | 1,273,430.00 | 0.17% | 1,273,430.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 721,557,557.47 | 99.85% | 41,926,954.69 | 5.81% | 679,630,602.78 | 732,009,977.25 | 99.83% | 40,765,876.70 | 5.57% | 691,244,100.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 722,673,907.47 | 100.00% | 43,043,304.69 | 5.96% | 679,630,602.78 | 733,283,407.25 | 100.00% | 42,039,306.70 | 5.73% | 691,244,100.55 |

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 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | 529,500.00 | 529,500.00 | 100.00% | 正在诉讼, 预期无法追回 |
| 株洲易威斯新能源科技开发有限公司 | 586,850.00 | 586,850.00 | 100.00% | 正在诉讼, 预期无法追回 |
| 合计 | 1,116,350.00 | 1,116,350.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 721,557,557.47 | 41,926,954.69 | 5.81% |
| 合计 | 721,557,557.47 | 41,926,954.69 | -- |

确定该组合依据的说明:

| 账龄 | 账面余额(元) | 坏账准备(元) | 计提比例(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 1年以内 | 682,475,456.31 | 26,386,071.10 | 3.87 |
| 1-2年 | 23,547,523.13 | 5,430,995.61 | 23.06 |
| 2-3年 | 9,754,832.02 | 4,330,141.97 | 44.39 |
| 3-4年 | 2,740,945.10 | 2,740,945.10 | 100 |
| 4-5年 | 1,659,787.00 | 1,659,787.00 | 100 |
| 5年以上 | 1,379,013.91 | 1,379,013.91 | 100 |
| 小计 | 721,557,557.47 | 41,926,954.69 | 5.81 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 682,475,456.31 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 23,547,523.13 |
| 2 至 3 年 | 10,735,182.02 |
| 3 年以上 | 5,915,746.01 |
| 3 至 4 年 | 2,876,945.10 |
| 4 至 5 年 | 1,659,787.00 |
| 5 年以上 | 1,379,013.91 |
| 合计 | 722,673,907.47 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,273,430.00 | 1,116,350.00 | 175,000.00 | 1,098,430.00 | | 1,116,350.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 40,765,876.70 | 3,689,959.99 | | 2,528,882.00 | | 41,926,954.69 |
| 合计 | 42,039,306.70 | 4,806,309.99 | 175,000.00 | 3,627,312.00 | | 43,043,304.69 |

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 | 3,627,312.00 |

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 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 北京连创驱动技术有限公司 | 货款 | 769,790.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 沈阳机床(集团)有 | 货款 | 670,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|----|------------|------|-------|---|
| 限责任公司 | | | | | |
| 宁夏西碳新材料科技开发有限公司 | 货款 | 495,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 东莞市兆康电气有限公司 | 货款 | 205,479.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 招远鑫汇化工有限公司 | 货款 | 189,600.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 广东葆德科技有限公司 | 货款 | 182,077.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 货款 | 156,200.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 上海多希石墨烯材料科技有限公司 | 货款 | 148,800.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 佛山市顺德区航卓节能科技有限公司 | 货款 | 134,860.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 深圳市海控科技有限公司 | 货款 | 117,126.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 重庆文然农业开发有限公司 | 货款 | 100,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 温州安信科技有限公司 | 货款 | 97,600.00 | 无法收回 | 管理层批准 | 否 |
| 爱彼爱和新材料有限公司 | 货款 | 76,600.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 宁波海润一业塑料机械有限公司 | 货款 | 64,410.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 宁波高新区安立特电气科技有限公司 | 货款 | 48,700.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 东莞三新电动汽车技术有限公司 | 货款 | 48,640.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 加新科技(深圳)有限公司 | 货款 | 42,680.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 湘潭威高特自动化有限公司 | 货款 | 34,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 河南品正食品有限公司 | | 30,250.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 珠海橡果电子科技有限公司 | | 9,000.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 湖南省百里香天然生物制品开发有限 | | 6,500.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----|----|----|
| 公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 3,627,312.00 | -- | -- | -- |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 96,226,571.13 | 13.32% | 3,849,266.85 |
| 第二名 | 52,749,855.52 | 7.30% | 2,109,994.22 |
| 第三名 | 47,072,675.49 | 6.51% | 1,882,907.02 |
| 第四名 | 27,411,879.63 | 3.79% | 1,096,475.19 |
| 第五名 | 22,375,709.49 | 3.10% | 895,028.38 |
| 合计 | 245,836,691.26 | 34.02% | |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 614,859,541.74 | 474,569,783.88 |
| 合计 | 614,859,541.74 | 474,569,783.88 |

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 | 13,275,970.56 | 90.26% | 11,867,530.53 | 95.67% |
| 1 至 2 年 | 1,025,657.53 | 6.97% | 191,931.98 | 1.55% |
| 2 至 3 年 | 110,826.32 | 0.75% | 29,062.50 | 0.23% |
| 3 年以上 | 295,901.37 | 2.02% | 316,757.79 | 2.55% |
| 合计 | 14,708,355.78 | -- | 12,405,282.80 | -- |

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：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,328,588.08元，占预付款项年末余额合计数的比例为36.22%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 20,767,955.67 | 12,517,308.87 |
| 合计 | 20,767,955.67 | 12,517,308.87 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 股权转让款 | 8,577,734.61 | 0.00 |
| 员工借款 | 5,619,697.87 | 4,446,233.00 |
| 代缴社保及公积金 | 1,640,710.40 | 1,745,731.51 |
| 押金保证金 | 4,549,812.79 | 5,431,256.01 |
| 其他 | 380,000.00 | 894,088.35 |
| 合计 | 20,767,955.67 | 12,517,308.87 |

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 | 658,805.71 | | | 658,805.71 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期计提 | 434,244.57 | | | 434,244.57 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,093,050.28 | | | 1,093,050.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 20,767,955.67 |
| 合计 | 20,767,955.67 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

本期计提坏账准备金额434,244.57元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广东国研新材料有限公司 | 股权转让款 | 9,029,194.43 | 1 年以内 | 41.30% | 451,459.72 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|------------|
| 社会保险费 | 社会保险费 | 851,386.78 | 1 年以内 | 3.89% | 42,569.34 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 685,547.52 | 1 年以内 | 3.14% | 34,277.38 |
| 株洲高科发展有限 公司 | 押金保证金 | 570,000.00 | 1 年以内 | 2.61% | 28,500.00 |
| 广东麦米电工技术 有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1 年以内 | 1.83% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 11,536,128.73 | -- | 52.77% | 576,806.44 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 259,616,932.81 | 9,957,749.93 | 249,659,182.88 | 281,289,695.75 | 4,884,262.41 | 276,405,433.34 |
| 在产品 | 137,553,646.57 | 6,143,765.60 | 131,409,880.97 | 123,597,022.08 | 5,772,232.00 | 117,824,790.08 |
| 库存商品 | 176,446,926.59 | 5,680,351.39 | 170,766,575.20 | 201,462,901.59 | 4,111,290.59 | 197,351,611.00 |
| 发出商品 | 266,566,213.54 | 5,587,095.87 | 260,979,117.67 | 216,517,993.37 | 803,952.71 | 215,714,040.66 |
| 委托加工物资 | 20,787,360.16 | | 20,787,360.16 | 20,511,350.51 | | 20,511,350.51 |
| 合计 | 860,971,079.67 | 27,368,962.79 | 833,602,116.88 | 843,378,963.30 | 15,571,737.71 | 827,807,225.59 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,884,262.41 | 5,073,487.52 | | | | 9,957,749.93 |
| 在产品 | 5,772,232.00 | 371,533.60 | | | | 6,143,765.60 |
| 库存商品 | 4,111,290.59 | 1,569,060.80 | | | | 5,680,351.39 |
| 发出商品 | 803,952.71 | 4,783,143.16 | | | | 5,587,095.87 |
| 合计 | 15,571,737.71 | 11,797,225.08 | | | | 27,368,962.79 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|----------|
| 长期待摊费用 - | | 1,613.17 |
| 合计 | | 1,613.17 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 留抵和预付税金 | 55,936,552.99 | 28,514,137.88 |
| 合计 | 55,936,552.99 | 28,514,137.88 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 重要的债权投资 | | | | | | |

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 | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 本期 | | | | |
|----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 东莞市国 研电热材 料有限公 司 | 9,758,051 .62 | 2,812,280 .00 | 11,386,04 2.69 | -1,184,28 8.93 | | | | | | |
| 唐山惠米 智能家居 科技有限 公司 | 5,921,435 .39 | | | 1,098,690 .46 | | | | | 7,020,125 .85 | |
| 湖北东格 新能源汽 车科技有 限公司 | 4,985,695 .87 | | | -66,061.0 8 | | | | | 4,919,634 .79 | |
| 广东力兹 微电气技 术有限公 司 | 5,068,255 .95 | 900,000.0 0 | | -442,783. 41 | | | | | 5,525,472 .54 | |
| 山东鲁特 西泵业有 限公司 | 6,250,414 .85 | | | 1,225,644 .41 | | | | | 7,476,059 .26 | |
| 广东麦米 电工技术 有限公司 | | 5,400,000 .00 | | -387,646. 26 | | | | | 5,012,353 .74 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 安徽麦格米特电驱动技术有限公司 | | 900,000.00 | | 23.63 | | | | | | 900,023.63 | |
| 苏州安驰控制系统有限公司 | | 15,000,000.00 | | -520,851.93 | | | | | | 14,479,148.07 | |
| 广东国研新材料有限公司 | | 2,812,280.00 | | 2,547,537.01 | | | | | | 5,359,817.01 | |
| 小计 | 31,983,853.68 | 27,824,560.00 | 11,386,042.69 | 2,270,263.90 | | | | | | 50,692,634.89 | |
| 合计 | 31,983,853.68 | 27,824,560.00 | 11,386,042.69 | 2,270,263.90 | | | | | | 50,692,634.89 | |

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[预期持有1年以上] | 62,247,427.50 | 35,400,000.00 |
| 合计 | 62,247,427.50 | 35,400,000.00 |

其他说明：

| 被投资单位 | 期末余额 |
|-------|------|
|-------|------|

| | 投资成本 | 公允价值变动 | 公允价值 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 上海瞻芯电子科技有限公司 | 21,500,000.00 | - | 21,500,000.00 |
| 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 深圳惠牛科技有限公司 | 4,000,000.00 | 7,547,427.50 | 11,547,427.50 |
| 株洲国创轨道科技有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 深圳市惠影科技有限公司 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 |
| 小 计 | 54,700,000.00 | 7,547,427.50 | 62,247,427.50 |

续上表：

| 被投资单位 | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 投资成本 | 公允价值变动 | 公允价值 |
| 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 上海瞻芯电子科技有限公司 | 21,500,000.00 | - | 21,500,000.00 |
| 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 深圳惠牛科技有限公司 | 4,000,000.00 | 3,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 株洲国创轨道科技有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 |
| 厦门融技精密科技有限公司 | - | - | - |
| 深圳市惠影科技有限公司 | - | - | - |
| 小 计 | 31,700,000.00 | 3,700,000.00 | 35,400,000.00 |

[注]公允价值的确定方法详见本附注十一“公允价值的披露”之说明。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 37,779,828.90 | | | 37,779,828.90 |
| 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 | 37,779,828.90 | | | 37,779,828.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,458,398.34 | | | 5,458,398.34 |
| 2.本期增加金额 | 897,270.96 | | | 897,270.96 |
| (1) 计提或摊销 | 897,270.96 | | | 897,270.96 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 6,355,669.30 | | | 6,355,669.30 |
| 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 | 31,424,159.60 | | | 31,424,159.60 |
| 2.期初账面价值 | 32,321,430.56 | | | 32,321,430.56 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 337,816,188.16 | 295,087,416.76 |
| 合计 | 337,816,188.16 | 295,087,416.76 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 模 具 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 198,866,554.06 | 84,160,374.71 | 7,596,927.44 | 63,859,501.78 | 35,116,813.56 | 26,352,397.52 | 415,952,569.07 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | 12,804,434.70 | 26,317,036.98 | 3,492,254.55 | 19,363,950.61 | 9,818,989.63 | 10,446,250.05 | 82,242,916.52 |
| (2) 在建工程转入 | 185,257.38 | 6,321,982.76 | | | | 445,865.76 | 6,953,105.90 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 41,800.00 | 54,231.82 | | 96,031.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | 141,422.64 | 1,666,093.89 | 1,087,882.11 | 1,016,591.47 | 1,852,562.02 | 1,098,275.50 | 6,862,827.63 |
| 4.期末余额 | 211,714,823.50 | 115,133,300.56 | 10,001,299.88 | 82,248,660.92 | 43,137,472.99 | 36,146,237.83 | 498,381,795.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,449,509.30 | 17,663,610.48 | 3,832,758.72 | 37,613,773.61 | 20,440,310.20 | 15,865,190.00 | 120,865,152.31 |
| 2.本期增加金额 | 6,743,346.32 | 9,145,282.41 | 2,578,743.11 | 13,986,669.86 | 6,580,737.18 | 4,951,666.36 | 43,986,445.24 |
| (1) 计提 | 6,743,346.32 | 9,145,282.41 | 2,578,743.11 | 13,986,669.86 | 6,580,737.18 | 4,951,666.36 | 43,986,445.24 |
| 3.本期减少 | | 520,754.84 | 1,033,487.96 | 941,571.28 | 1,596,217.67 | 193,958.28 | 4,285,990.03 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | 520,754.84 | 1,033,487.96 | 941,571.28 | 1,596,217.67 | 193,958.28 | 4,285,990.03 |
| 4.期末余额 | 32,192,855.62 | 26,288,138.05 | 5,378,013.87 | 50,658,872.19 | 25,424,829.71 | 20,622,898.08 | 160,565,607.52 |
| 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 | 179,521,967.88 | 88,845,162.51 | 4,623,286.01 | 31,589,788.73 | 17,712,643.28 | 15,523,339.75 | 337,816,188.16 |
| 2.期初账面 价值 | 173,417,044.76 | 66,496,764.23 | 3,764,168.72 | 26,245,728.17 | 14,676,503.36 | 10,487,207.52 | 295,087,416.76 |

(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 |
|--------|------------|------------|------|------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 530,391.00 | 107,072.67 | | 423,318.33 | 金域豪庭 16 幢 1-2601 室 |
| 房屋及建筑物 | 586,637.84 | 118,427.48 | | 468,210.36 | 金域豪庭 12 幢 1-2104 室 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 52,885,845.17 | 7,776,351.72 |
| 合计 | 52,885,845.17 | 7,776,351.72 |

(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 |
| 自制及待安装设备 | 11,959,232.25 | | 11,959,232.25 | 7,146,802.22 | | 7,146,802.22 |
| 房屋改造及装修 | 1,818,843.67 | | 1,818,843.67 | 629,549.50 | | 629,549.50 |
| 自建厂房 | 38,495,592.29 | | 38,495,592.29 | | | |
| 其他自建 | 612,176.96 | | 612,176.96 | | | |
| 合计 | 52,885,845.17 | | 52,885,845.17 | 7,776,351.72 | | 7,776,351.72 |

(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 |
|------------|----------------|-----------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 湖南蓝色河谷在建厂房 | 82,000,000.00 | 0.00 | 28,137,831.97 | | | 28,137,831.97 | 34.31% | | | | | 募股资金 |
| 广东河米在建厂房 | 130,000,000.00 | 57,124.00 | 10,300,636.32 | | | 10,357,760.32 | 7.97% | | | | | 其他 |
| 合计 | 212,000,000.00 | 57,124.00 | 38,438,468.29 | | | 38,495,592.29 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商 标 | 软 件 | | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-------|-----------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,985,933.77 | 1,788,426.39 | | 10,600.00 | 9,274,922.02 | | 82,059,882.18 |
| 2.本期增加金额 | 76,146,164.89 | 970,873.80 | | | 1,984,318.97 | | 79,101,357.66 |
| (1) 购置 | 76,146,164.89 | 970,873.80 | | | 1,984,318.97 | | 79,101,357.66 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 12,393.16 | | 12,393.16 |
| (1) 处置 | | | | | 12,393.16 | | 12,393.16 |
| 4.期末余额 | 147,132,098.66 | 2,759,300.19 | | 10,600.00 | 11,246,847.83 | | 161,148,846.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,687,837.83 | 827,731.80 | | 10,600.00 | 4,732,153.54 | | 13,258,323.17 |
| 2.本期增加金额 | 2,460,516.78 | 268,336.59 | | | 1,128,343.80 | | 3,857,197.17 |
| (1) 计提 | 2,460,516.78 | 268,336.59 | | | 1,128,343.80 | | 3,857,197.17 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|-----------|--------------|--|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | 3,559.29 | | 3,559.29 |
| (1) 处置 | | | | | 3,559.29 | | 3,559.29 |
| 4.期末余额 | 10,148,354.61 | 1,096,068.39 | | 10,600.00 | 5,856,938.05 | | 17,111,961.05 |
| 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 | 136,983,744.05 | 1,663,231.80 | | | 5,389,909.78 | | 144,036,885.63 |
| 2.期初账面价值 | 63,298,095.94 | 960,694.59 | | | 4,542,768.48 | | 68,801,559.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

| | | 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

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 | | |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 15,711,269.81 | | | | | 15,711,269.81 |
| 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 7,632,238.35 | | | | | 7,632,238.35 |
| 杭州乾景科技有限公司 | 14,833,198.20 | | | | | 14,833,198.20 |
| 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 16,989,858.20 | | | | | 16,989,858.20 |
| 北京莱特微能科技有限公司 | 0.00 | 1,428,349.01 | | | | 1,428,349.01 |
| 合计 | 55,166,564.56 | 1,428,349.01 | | | | 56,594,913.57 |

(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 | | |
| 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 1,949,727.63 | 5,479,008.97 | | | | 7,428,736.60 |
| 杭州乾景科技有限公司 | 2,960,443.33 | 3,231,606.33 | | | | 6,192,049.66 |
| 沃尔吉国际科技 | 3,501,035.88 | 3,361,527.27 | | | | 6,862,563.15 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 发展(深圳)有限公司 | | | | | | |
| 北京莱特微能科技有限公司 | | 1,412,791.39 | | | | 1,412,791.39 |
| 合计 | 8,411,206.84 | 13,484,933.96 | | | | 21,896,140.80 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

浙江怡和卫浴有限公司：评估基准日的评估范围为公司并购怡和卫浴公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用、其他非流动资产，不包括非经营性资产)。资产组预计可回收金额利用了上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0400号《深圳麦格米特电气股份有限公司拟对合并浙江怡和卫浴有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

深圳市麦格米特能源技术有限公司：评估基准日的评估范围为公司并购深圳市麦格米特能源技术有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产，不包括非经营性资产)。资产组预计未来可回收金额利用了上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0369号《深圳麦格米特电气股份有限公司拟对合并深圳市麦格米特能源技术有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果；

杭州乾景科技有限公司：评估基准日的评估范围为公司并购乾景科技公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产，不包括非经营性资产)。资产组预计未来可回收金额利用了上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0416号《深圳麦格米特电气股份有限公司拟对合并杭州乾景科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果；

沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司：评估基准日的评估范围为公司并购沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产，不包括非经营性资产)。资产组预计未来可回收金额利用了上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0370号《深圳麦格米特电气股份有限公司拟对合并沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

北京莱特微能科技有限公司：评估基准日的评估范围为公司并购北京莱特微能科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产，不包括非经营性资产)。资产组预计未来可回收金额利用了上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0368号《深圳麦格米特电气股份有限公司拟对合并北京莱特微能科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。本公司采用预计未来现金流现值或公允价值减去处置费用后的净额计算资产组的可回收金额。

(1)商誉减值测试情况：

| 项 目 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 杭州乾景科技有限公司 | 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 北京莱特徴能科技有限公司 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 商誉账面价值 | 15,711,269.81 | 7,632,238.35 | 14,833,198.20 | 16,989,858.20 | 1,428,349.01 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 14,502,710.59 | 7,332,934.88 | 14,251,504.15 | 13,900,793.06 | 952,232.68 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 30,213,980.40 | 14,965,173.23 | 29,084,702.35 | 30,890,651.26 | 2,380,581.69 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 69,815,759.65 | 15,478,554.70 | 32,741,273.84 | 31,177,387.55 | 2,398,003.60 |
| 资产组预计可回收金额 | 933,000,000.00 | 912,404.50 | 20,600,000.00 | 18,700,000.00 | 43,351.28 |
| 商誉减值损失 | - | 14,566,150.20 | 12,141,273.84 | 12,477,387.55 | 2,354,652.32 |
| 归属于母公司的商誉减值损失 | - | 7,428,736.60 | 6,192,049.66 | 6,862,563.15 | 1,412,791.39 |

(2)可收回金额的确定方法及依据

1)重要假设及依据

①公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

②资产按现有用途使用假设

资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

③企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

2)关键参数

| 项目名称 | 关键参数 | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 2020年-2024年 | [注1] | 持平 | 根据预测收入、成本、费用等计算 | 15.20% |
| | (后续为稳定期) | | | | |
| 杭州乾景科技有限公司 | 2020年-2024年 | [注2] | 持平 | 根据预测收入、成本、费用等计算 | 14.10% |
| | (后续为稳定期) | | | | |
| 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 2020年-2024年 | [注3] | 持平 | 根据预测收入、成本、费用等计算 | 15.20% |
| | (后续为稳定期) | | | | |

[注1]怡和卫浴公司主要从事智能卫浴产品的研发、生产与销售。根据怡和卫浴公司对智能卫浴产品的市场分析并结合订单情况，预计2020年至2024年期间销售增长率分别为：49.42%、16.62%、14.21%、11.63%、10.39%。

[注2]乾景科技公司主要从事电潜螺杆泵系统的研发销售及技术服务，随着油田开采行业的变化对新兴的采油工艺提出了更高的要求，带动了电潜螺杆泵的快速发展。乾景科技公司2017年度小批量试用、2018年度开始规模应用并为相关技术的全面推广和销售打好了基础，预计2020年至2024年期间销售增长率分别为：20.52%、22.93%、13.00%、6.37%、5.99%。

[注3]根据沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司(以下简称沃尔吉公司)对智能电击控制器的市场分析，相关部门已开始推广应用相关产品。沃尔吉公司参与了相关部分测试，为相关产品的列装提供科学依据与技术保障。基于对总体市场及沃尔吉公司所处市场地位的判断，2020年后销售会有较快的增长，后续相对稳定，预计2020年至2024年期间销售增长率分别为：133.11%、60.00%、50.00%、20.00%、15.02%。

深圳市麦格米特能源技术有限公司、北京莱特微能科技有限公司由于报告期持续亏损，预测期无明显扭亏为盈的迹象，预计未来现金流量折现值为负，故采用公允价值减去处置费用后的净额计算资产组的可回收金额。

商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组相关方均无业绩承诺。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租赁固定资产改良支出 | 11,104,525.04 | 7,984,624.09 | 6,299,152.88 | | 12,789,996.25 |
| 配电工程 | 861,666.54 | | 470,000.04 | | 391,666.50 |
| 预付经营租赁固定资产租金 | 7,243,909.09 | | 886,470.84 | | 6,357,438.25 |
| 其他 | | 63,079.94 | | | 63,079.94 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 合计 | 19,210,100.67 | 8,047,704.03 | 7,655,623.76 | 19,602,180.94 |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 27,368,962.79 | 4,144,921.87 | 15,571,737.71 | 2,534,305.98 |
| 内部交易未实现利润 | 9,277,779.81 | 1,312,527.15 | 6,406,273.00 | 960,940.95 |
| 可抵扣亏损 | 121,699,519.16 | 18,437,906.50 | 85,847,541.77 | 16,844,483.61 |
| 坏账准备 | 44,315,471.62 | 6,561,638.04 | 42,437,871.47 | 6,496,117.27 |
| 预计负债 | 6,964,819.66 | 1,044,676.45 | 5,900,438.82 | 899,225.33 |
| 股份支付 | 17,112,040.55 | 2,566,806.08 | 22,265,149.42 | 3,339,772.42 |
| 合计 | 226,738,593.59 | 34,068,476.09 | 178,429,012.19 | 31,074,845.56 |

(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 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 9,358,947.71 | 1,408,867.98 | 4,121,915.80 | 619,182.61 |
| 合计 | 9,358,947.71 | 1,408,867.98 | 4,121,915.80 | 619,182.61 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 34,068,476.09 | | 31,074,845.56 |
| 递延所得税负债 | | 1,408,867.98 | | 619,182.61 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,579,302.26 | 780,943.39 |
| 可抵扣亏损 | 94,029,292.80 | 20,723,579.70 |
| 合计 | 96,608,595.06 | 21,504,523.09 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付租赁款 | 17,019,362.20 | 17,019,362.20 |
| 预付长期资产购置款 | 73,209,913.01 | 30,441,879.90 |
| 合计 | 90,229,275.21 | 47,461,242.10 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 质押借款 | 3,760,000.00 | |
| 保证借款 | 2,001,176.49 | 7,985,080.23 |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | |
| 未到期应付利息 | 949,615.32 | |
| 商业承兑汇票贴现 | 3,400,000.00 | |
| 合计 | 80,110,791.81 | 7,985,080.23 |

短期借款分类的说明：

本期公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行贷款人民币7,000万元，贷款期限为2019年3月27日至2019年9月23日，贷款利率为4.3%。2019年9月24日，公司的此笔借款获得展期，贷款期限延长到2020年3月27日，贷款利率仍为4.3%，此笔借款已于2020年3月27日全额还款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 842,527,407.41 | 404,514,257.40 |
| 合计 | 842,527,407.41 | 404,514,257.40 |

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 | 833,654,737.64 | 856,648,792.66 |
| 1-2 年 | 5,420,169.29 | 4,230,816.54 |
| 2-3 年 | 1,228,727.05 | 481,113.28 |
| 3 年以上 | 366,536.92 | 1,035,829.01 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 840,670,170.90 | 862,396,551.49 |
|----|----------------|----------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 25,591,111.25 | 21,201,471.93 |
| 1 至 2 年 | 1,237,907.71 | 702,675.66 |
| 2 至 3 年 | 144,206.79 | 511,694.86 |
| 3 年以上 | 699,099.62 | 1,058,679.20 |
| 合计 | 27,672,325.37 | 23,474,521.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 74,866,932.27 | 429,564,672.38 | 409,171,674.04 | 95,259,930.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 181,861.55 | 21,129,752.00 | 20,476,038.55 | 835,575.00 |
| 合计 | 75,048,793.82 | 450,694,424.38 | 429,647,712.59 | 96,095,505.61 |

(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 | 69,715,325.61 | 342,718,220.59 | 323,456,314.40 | 88,977,231.80 |
| 2、职工福利费 | | 7,619,751.01 | 7,619,751.01 | |
| 3、社会保险费 | 24,764.27 | 13,922,439.58 | 13,332,979.44 | 614,224.41 |
| 其中：医疗保险费 | 2,230.85 | 11,772,426.18 | 11,239,821.84 | 534,835.19 |
| 工伤保险费 | 22,278.47 | 1,193,292.33 | 1,136,702.09 | 78,868.71 |
| 生育保险费 | 254.95 | 853,041.48 | 852,775.92 | 520.51 |
| 其他社会保险 | | 103,679.59 | 103,679.59 | |
| 4、住房公积金 | | 9,817,184.63 | 9,523,721.63 | 293,463.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 937,855.99 | 2,690,731.70 | 2,690,255.11 | 938,332.58 |
| 8、劳务派遣人员费用 | 4,188,986.40 | 52,796,344.87 | 52,548,652.45 | 4,436,678.82 |
| 合计 | 74,866,932.27 | 429,564,672.38 | 409,171,674.04 | 95,259,930.61 |

(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 | 175,590.46 | 20,588,628.47 | 19,963,348.11 | 800,870.82 |
| 2、失业保险费 | 6,271.09 | 541,123.53 | 512,690.44 | 34,704.18 |
| 合计 | 181,861.55 | 21,129,752.00 | 20,476,038.55 | 835,575.00 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 23,992,099.69 | 6,148,093.98 |
| 企业所得税 | 4,374,637.19 | 7,685,334.36 |
| 个人所得税 | 774,467.40 | 618,816.55 |
| 城市维护建设税 | 1,652,196.02 | 498,798.36 |
| 教育费附加 | 722,258.05 | 213,770.75 |
| 地方教育附加 | 481,505.37 | 142,549.81 |
| 印花税 | 601,411.72 | 515,624.22 |
| 房产税 | 321,377.34 | 100,694.16 |
| 土地使用税 | 1,875.00 | 139,455.08 |
| 其他 | 399,021.07 | 181,535.32 |
| 合计 | 33,320,848.85 | 16,244,672.59 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 40,064,611.84 | 61,088,130.88 |
| 合计 | 40,064,611.84 | 61,088,130.88 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 24,440,307.20 | 43,171,956.80 |
| 预提费用 | 9,719,469.18 | 10,899,584.38 |
| 押金保证金 | 5,137,741.80 | 1,383,000.00 |
| 政府借款 | | 4,000,000.00 |
| 其他 | 767,093.66 | 1,633,589.70 |
| 合计 | 40,064,611.84 | 61,088,130.88 |

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 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 24,440,307.20 | |
| 合计 | 24,440,307.20 | -- |

其他说明

见本附注七、56“库存股”说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 未到期已背书的应收票据 | 9,687,526.31 | 23,037,178.65 |
| 合计 | 9,687,526.31 | 23,037,178.65 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 保证抵押贷款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期初保证抵押借款系本公司之子公司浙江思科韦尔科技有限公司向中国建设银行股份有限公司台州经济开发区支行取得的借款，浙江思科韦尔科技有限公司以其自有土地使用权及房产提供抵押担保，本公司提供保证担保，本期已还款。

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：

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|-------|
| 产品质量保证 | 7,202,278.33 | 4,835,947.02 | 见其他说明 |
| 合计 | 7,202,278.33 | 4,835,947.02 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司综合考虑未来的售后保修风险，本着谨慎性原则，对在保修期(18个月)内的产品按不含税销售收入的0.15%提取产品质量保证金。

51、递延收益

单位：元

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

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 22,338,137.28 | 2,619,900.00 | 6,230,268.38 | 18,727,768.90 | 政府补助 |
| 合计 | 22,338,137.28 | 2,619,900.00 | 6,230,268.38 | 18,727,768.90 | -- |

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 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 纯电动汽车车载 DC/DC 转换器产业化项目 | 594,407.49 | | | 594,407.49 | | | | 与资产相关 |
| 纯电动汽车系统总成控制器的研发 | 82,833.32 | | | 82,833.32 | | | | 与资产相关 |
| 高精度智能伺服驱动器项目专项资金 | 238,508.37 | | | 238,508.37 | | | | 与收益相关 |
| 高效能激光驱动系统自动化检测技术及平台 | 646,000.00 | 369,900.00 | | 20,555.52 | | | 995,344.50 | 与资产相关 |
| 轨道交通空调高效节能控制器关键技术研发 | 2,523,662.33 | | | 855,239.54 | | | 1,668,422.79 | 与收益相关 |
| 集成运动控制的可编程控制器的研发 | 307,711.28 | | | 307,711.28 | | | | 与收益相关 |
| 节水节能型智能坐便器控制系统关键技术的研发 | 304,227.28 | | | 304,227.28 | | | | 与收益相关 |
| 深圳窄间隙焊机工程实验室环保项目 | 3,934,753.68 | | | 1,636,902.68 | | | 2,297,851.00 | 与资产相关 |
| 数字化电源 | 64,792.79 | | | 64,792.79 | | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 技术中心项目 | | | | | | | | |
| 物联网高压直流终端集中控制系统产业化项目 | 40,005.50 | | | 40,005.50 | | | | 与资产相关 |
| 新能源汽车高压大功率部件集成化关键技术研发 | 1,583,754.37 | | | 914,466.65 | | | 669,287.72 | 与收益相关 |
| 应用于智能电网的电力操作电源模块开发制造 | 358,630.66 | | | 146,274.96 | | | 212,355.70 | 与资产相关 |
| 株洲高新技术产业开发区产业引导资金 | 10,258,850.20 | | | 293,109.96 | | | 9,965,740.24 | 与资产相关 |
| 株洲财政局产业技术研究开发与开发 | 1,400,000.01 | | | 700,000.06 | | | 699,999.95 | 与收益相关 |
| 深圳市微波能控制技术工程技术研究中心 | | 2,250,000.00 | | 31,233.00 | | | 2,218,767.00 | 与收益相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

53、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| 股份总数 | 312,971,804.00 | | | 156,485,902.00 | | 156,485,902.00 | 469,457,706.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 652,117,990.69 | 15,931,560.00 | 231,718,977.00 | 436,330,573.69 |
| 其他资本公积 | 21,317,537.23 | 11,727,398.30 | 15,931,560.00 | 17,113,375.53 |
| 合计 | 673,435,527.92 | 27,658,958.30 | 247,650,537.00 | 453,443,949.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加

1) 本公司于2017年7月12日授予110名首次授予激励对象280.1万股限制性股票，授予价格21.18元/股；授予10名预留授予激励对象14万股限制性股票，授予价格19.96元/股，上述以权益结算的股份支付权益工具于授予日的公允价值总额为53,108,800.00元，本期分摊确认成本或费用形成其他资本公积11,727,398.30元。

2) 本期解除限售的限制性股票对应确认的股份支付金额15,931,560.00元自其他资本公积重分类至股本溢价列报。

(2) 本期减少

1) 本公司以2018年12月31日总股本31,297.1804万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，减少资本公积——股本溢价156,485,902.00元；

2) 2019年4月15日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券，并以募集资金购买骆益民持有的怡和卫浴公司14%少数股权，收购对价的公允价值与对应股权享有的净资产份额的差额冲减资本公积——股本溢价74,765,014.46元；

3) 2019年6月18日，本公司与子公司深圳市麦格米特能源技术有限公司的全体股东作出股权变更决议，本公司以现金收购原股东熊志学持有的能源技术公司4.90%的股权，收购对价的公允价值与对应股权享有的净资产份额的差额冲减资本公积——股本溢价436,568.81元；

4) 本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED本期对MEGMEET USA, INC. 增资，持股比例由64.71%变更为70%，增资投资成本与对应股份享有的净资产份额的差额调减资本公积——股本溢价31,491.73元；

5)本期解除限售的限制性股票对应确认的股份支付金额15,931,560.00元自其他资本公积重分类至股本溢价列报。

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 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 43,171,956.80 | | 18,731,649.60 | 24,440,307.20 |
| 合计 | 43,171,956.80 | | 18,731,649.60 | 24,440,307.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2019年8月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》。本公司本期可解除限售的限制性股票198.504万股，其中：首次授予可解除限售189.054万股、预留授予可解除限售9.45万股，按授予日价格计算共计减少库存股18,634,603.20元，同时因2017年和2018年分红相应冲减库存股97,046.40元。

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 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 348,125.83 | 718,795.97 | | | | 698,069.04 | 20,726.93 | 1,046,194.87 |
| 外币财务报表折算差额 | 348,125.83 | 718,795.97 | | | | 698,069.04 | 20,726.93 | 1,046,194.87 |
| 其他综合收益合计 | 348,125.83 | 718,795.97 | | | | 698,069.04 | 20,726.93 | 1,046,194.87 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 44,518,127.79 | 2,434,927.24 | | 46,953,055.03 |
| 合计 | 44,518,127.79 | 2,434,927.24 | | 46,953,055.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加额系根据母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积。

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 | 659,104,244.66 | 487,685,776.55 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,683,787.71 | |
| 调整后期初未分配利润 | 660,788,032.37 | 487,685,776.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 361,091,180.98 | 202,099,731.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,434,927.24 | 3,581,371.54 |
| 应付普通股股利 | 40,686,334.52 | 27,099,922.05 |
| 其他 | | -30.00 |
| 期末未分配利润 | 978,757,951.59 | 659,104,244.66 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,683,787.71 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,548,504,754.75 | 2,631,243,652.63 | 2,381,995,674.85 | 1,681,278,151.63 |
| 其他业务 | 11,082,435.60 | 7,174,576.47 | 11,659,062.73 | 6,594,573.61 |
| 合计 | 3,559,587,190.35 | 2,638,418,229.10 | 2,393,654,737.58 | 1,687,872,725.24 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 8,175,118.27 | 4,294,121.82 |
| 教育费附加 | 3,521,133.29 | 1,840,062.41 |
| 资源税 | 2,347,422.26 | 1,226,708.21 |
| 房产税 | 1,850,240.64 | 1,719,437.48 |
| 土地使用税 | 803,777.77 | 746,629.08 |
| 印花税 | 3,633,605.84 | 2,694,734.63 |
| 土地增值税 | 649,585.45 | |
| 其他 | 1,791,834.63 | 4,184.00 |
| 合计 | 22,772,718.15 | 12,525,877.63 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 56,960,688.47 | 48,906,178.44 |
| 运输费 | 25,342,844.09 | 21,790,230.26 |
| 股份支付 | 1,820,550.00 | 3,779,325.00 |
| 产品质量保证金 | 8,361,360.18 | 5,757,463.82 |
| 佣金 | 4,670,428.96 | 3,664,941.36 |
| 差旅费 | 12,134,722.59 | 9,857,217.23 |
| 业务招待费 | 8,597,010.59 | 5,527,000.62 |
| 销售服务费 | 5,805,971.44 | 6,946,289.43 |
| 业务推广费 | 5,927,593.38 | 4,163,596.43 |
| 其他 | 12,236,598.96 | 10,372,941.65 |
| 合计 | 141,857,768.66 | 120,765,184.24 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,442,130.36 | 26,556,241.67 |
| 股份支付 | 1,186,449.17 | 1,802,441.67 |
| 专业服务费 | 7,733,896.44 | 15,975,592.75 |
| 办公费 | 3,939,203.79 | 2,487,193.21 |
| 水电费 | 1,681,863.34 | 1,349,312.13 |
| 通讯费 | 993,929.06 | 930,921.68 |
| 业务招待费 | 798,406.59 | 1,160,383.88 |
| 差旅费 | 3,758,086.96 | 1,949,061.52 |
| 折旧摊销费 | 10,258,921.89 | 7,699,880.81 |
| 低值易耗品 | 1,794,013.70 | 2,259,495.49 |
| 其他 | 4,009,452.95 | 6,390,923.76 |
| 合计 | 69,596,354.25 | 68,561,448.57 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 205,496,849.04 | 145,995,650.68 |
| 劳务费 | 3,778,856.33 | 3,006,263.53 |
| 办公费 | 5,083,080.33 | 1,073,696.04 |
| 业务招待费 | 2,048,161.85 | 1,356,804.18 |
| 差旅及交通费 | 12,332,453.92 | 9,097,789.57 |
| 租赁物业水电费 | 5,711,366.72 | 4,666,917.27 |
| 材料物料费 | 48,613,158.50 | 42,142,994.35 |
| 折旧费 | 12,144,075.90 | 7,480,565.68 |
| 股份支付 | 7,831,081.23 | 16,913,187.49 |
| 认证费 | 3,461,808.52 | 2,846,219.93 |
| 专业服务费 | 12,427,041.14 | 7,106,242.51 |
| 测试费 | 4,968,527.79 | 3,153,194.17 |
| 其他 | 11,573,082.69 | 7,050,696.52 |
| 合计 | 335,469,543.96 | 251,890,221.92 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 9,973,493.35 | 1,183,670.67 |
| 减：利息收入 | 1,165,890.13 | 780,200.50 |
| 汇兑损失 | 1,093,273.05 | 1,168,704.28 |
| 减：汇兑收益 | 3,084,268.29 | 4,944,538.06 |
| 手续费支出 | 2,054,857.85 | 922,243.92 |
| 合计 | 8,871,465.83 | -2,450,119.69 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 软件企业退税收入 | 20,796,746.59 | 13,050,067.28 |
| 2017 年企业研究开发资助计划第二批 | | 5,205,000.00 |
| 企业政策兑现奖励 | | 2,315,000.00 |
| 企业研发财政奖补资金 | | 1,601,410.00 |
| 深圳窄间隙焊机工程实验室环保项目 | | 924,429.62 |
| 株洲财政局产业技术研究与开发费 | | 699,999.99 |
| 首台(套)重大技术装备奖励拟支持项目 | | 600,000.00 |
| 院士工作站补助款 | | 500,000.00 |
| 轨道交通空调高效节能控制器关键技术 | | 476,337.67 |
| 企业技术改造税收增量奖补 | | 446,000.00 |
| 新能源汽车高压大功率部件集成化关键技术研发补贴款 | | 377,590.63 |
| 信息经济发展专项补助 | | 350,000.00 |
| 两化融合资金 | | 300,000.00 |
| 科技创新委员会研发补贴 | 2,871,000.00 | |
| 1+7+4 产业政策兑现表彰 | 2,311,000.00 | |
| 上市企业并购重组中介费用补贴项目 | 2,025,000.00 | |
| 椒江区智能马桶产业专项资金 | 1,973,200.00 | |

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 深圳窄间隙焊机工程实验室环保项目 | 1,636,902.49 | |
| 2019 年研发财政奖补 | 1,604,500.00 | |
| 科创委 2018 年第一批企业研发资助 | 1,204,000.00 | |
| 2017 年长株潭国家自主创新示范区专项项目管理服务工作 | 1,000,000.00 | |
| 义务信息光电高新技术产业园产业发展补助 | 1,000,000.00 | |
| 新能源汽车高压大功率部件集成化关键技术研发补贴款 | 914,467.04 | |
| 轨道交通空调高效节能控制器关键技术 | 855,239.54 | |
| 株洲财政局产业技术与开发费 | 700,000.06 | |
| 2019 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目 | 1,462,600.00 | |
| 2018 年深圳市企业研究开发资助计划第一批补助资金 | 522,000.00 | |
| 科创委研发资助补贴 | 527,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 10,434,613.55 | |
| 其 他 | 7,026,428.96 | 3,171,768.35 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,957,338.26 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,981,806.36 | |
| 其他投资收益 | | 19,096,080.20 |
| 合计 | 4,294,732.00 | 20,178,406.33 |

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益主要系本公司将持有的东莞市国研电热材料有限公司29.4545%股权于2019年分两次转让产生的处置损益。

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | 8,226,312.23 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,847,427.50 | |
| 合计 | 12,073,739.73 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -433,582.72 | |
| 应收票据坏账损失 | -816,397.91 | |
| 应收账款坏账损失 | -4,612,309.58 | |
| 合计 | -5,862,290.21 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -17,106,690.06 |
| 二、存货跌价损失 | -11,797,225.08 | -13,524,901.19 |
| 十三、商誉减值损失 | -13,484,933.96 | -8,411,206.84 |
| 合计 | -25,282,159.04 | -39,042,798.09 |

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 |
|------------------------|-------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | -167,761.11 | 808,092.94 |

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 | 57,500.00 | 1,056,533.08 | 57,500.00 |
| 各种奖励款 | 1,417,699.12 | | 1,417,699.12 |
| 罚没及违约金收入 | 360,878.50 | | 360,878.50 |
| 无法支付的应付款 | 77,375.00 | | 77,375.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 265,458.17 | | 265,458.17 |
| 赔偿款 | | 905,917.27 | |
| 其他 | 318,645.98 | 117.61 | 318,645.98 |
| 合计 | 2,497,556.77 | 1,962,567.96 | 2,497,556.77 |

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 |
|------------|-----------------------|------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 领军人才补 贴 | 株洲市人才 办、株洲市科 技局 | 补助 | 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） | 否 | 否 | | 562,500.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 补助 | | 否 | 否 | 57,500.00 | 236,003.36 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市社保 局、株洲市社 保局 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | | 258,029.72 | 与收益相关 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

| | | | 额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠 | 260,000.00 | 998,068.67 | 260,000.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 702,769.01 | 258,527.59 | 702,769.01 |
| 赔偿金、违约金 | 1,506,780.00 | | 1,506,780.00 |
| 税收滞纳金 | 5,363.53 | | 5,363.53 |
| 其他 | 857.38 | 231,113.97 | 857.38 |
| 合计 | 2,475,769.92 | 1,487,710.23 | 2,475,769.92 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 23,908,968.78 | 25,909,369.78 |
| 递延所得税费用 | -2,203,945.16 | -16,558,537.11 |
| 合计 | 21,705,023.62 | 9,350,832.67 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 386,543,856.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,981,578.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -27,059,394.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 849,569.49 |
| 非应税收入的影响 | -610,250.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,094,136.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 8,032,891.65 |
| 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 | 5,942,630.46 |
| 研发费用加计扣除影响 | -30,290,131.42 |
| 股份支付的影响 | 1,759,109.75 |
| 其他 | 4,883.97 |
| 所得税费用 | 21,705,023.62 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 34,515,083.26 | 22,875,532.72 |
| 利息收入 | 1,165,894.63 | 717,073.51 |
| 往来款及其他 | 22,986,840.59 | 13,420,145.58 |
| 合计 | 58,667,818.48 | 37,012,751.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 201,897,728.70 | 138,412,549.05 |
| 支付保函保证金 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 往来款及其他 | 4,095,791.69 | 14,404,265.65 |
| 合计 | 205,993,520.39 | 158,816,814.70 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 票据贴现 | 3,210,844.46 | |
| 合计 | 3,210,844.46 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 购买子公司少数股权 | 105,639,319.00 | 15,331,400.00 |
| 支付发行费用 | 1,146,226.42 | 12,050,000.00 |
| 合计 | 106,785,545.42 | 27,381,400.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 364,838,833.23 | 257,574,729.45 |
| 加：资产减值准备 | 31,144,449.25 | 39,042,798.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,883,716.20 | 35,015,880.30 |
| 无形资产摊销 | 3,857,197.17 | 2,751,091.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,655,623.76 | 6,458,015.73 |
| 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） | 167,761.11 | -808,092.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 437,310.84 | 258,527.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -12,073,739.73 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,982,498.11 | -8,377,999.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,294,732.00 | -20,178,406.33 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -2,993,630.53 | -16,526,224.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 789,685.37 | -33,062.50 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -17,592,116.37 | -358,611,290.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -177,216,750.34 | -675,074,563.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 356,860,264.81 | 607,244,304.39 |
| 其他 | 11,727,398.30 | 36,390,708.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 616,173,769.18 | -94,873,584.64 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 |
| 减：现金的期初余额 | 145,200,740.27 | 150,834,225.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123,190,706.47 | -5,633,484.77 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,953,800.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：北京莱特微能科技有限公司 | 2,953,800.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,549,076.55 |
| 其中： | -- |
| 其中：北京莱特微能科技有限公司 | 1,549,076.55 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,404,723.45 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 |
| 其中：库存现金 | 341,822.86 | 157,664.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 268,049,623.88 | 145,043,075.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 45,020,308.80 | 6,000,000.00 |

其他说明：

2019年度现金流量表中现金期末数268,391,446.74元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为313,411,755.54元，差额45,020,308.80元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金39,011,808.80元，保函保证金6,000,000.00元，办理ETC冻结资金8,500.00元。

2018年度现金流量表中现金期末数为145,200,740.27元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为151,200,740.27元，差额6,000,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金6,000,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 45,020,308.80 | 保证金户及不动产取款限制户、办理ETC业务冻结资金和提供履约担保 |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 质押借款 |
| 固定资产 | 113,693,940.12 | 提供授信抵押担保 |
| 无形资产 | 24,768,785.25 | 提供授信抵押担保 |
| 应收款项融资 | 244,806,385.42 | 开具银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 432,289,419.59 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 18,898,288.93 | 6.9762 | 131,838,243.24 |
| 欧元 | 184,053.83 | 7.8155 | 1,438,472.71 |
| 港币 | 123,864.20 | 0.8980 | 111,232.53 |
| 瑞典克朗 | 1,607,508.25 | 0.7464 | 1,199,844.16 |
| 印度卢比 | 26,097,577.22 | 0.0978 | 2,552,343.05 |
| 泰铢 | 1,504,427.91 | 0.2330 | 350,539.33 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 22,448,242.54 | 6.9762 | 156,603,429.61 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 瑞典克朗 | 1,020,633.00 | 0.7464 | 761,800.47 |
| 其他应收款 | | - | |
| 其中：美元 | 66,470.38 | 6.9762 | 463,710.67 |
| 欧元 | 2,987.28 | 7.8155 | 23,347.09 |
| 瑞典克朗 | 220,000.00 | 0.7464 | 164,208.00 |
| 印度卢比 | 2,280,000.00 | 0.0978 | 222,984.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 19,717,168.59 | 6.9762 | 137,550,911.52 |
| 欧元 | 69.14 | 7.8155 | 540.36 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 111,794.65 | 6.9762 | 779,901.84 |
| 欧元 | 557.02 | 7.8155 | 4,353.39 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司有如下境外经营实体：

- (1) MEGMEET USA, INC., 主要经营地为美国，记账本位币为美元；
- (2) MEGMEET HONGKONG LIMITED, 主要经营地为香港，记账本位币为美元；
- (3) MEGMEET SWEDEN AB., 主要经营地为瑞典，记账本位币为瑞典克朗。
- (4) Megmeet Germany GmbH, 主要经营地为德国，记账本位币为欧元。
- (5) Megmeet Electrical India Private Limited, 主要经营地为印度，记账本位币为印度卢比。
- (6) Megmeet(Thailand)Co.,Ltd., 主要经营地为泰国，记账本位币为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 软件企业退税收入 | 20,796,746.59 | 其他收益 | 20,796,746.59 |
| 科技创新委员会研发补贴 | 5,124,000.00 | 其他收益 | 5,124,000.00 |
| 企业研发财政奖补 | 1,604,500.00 | 其他收益 | 1,604,500.00 |
| 深圳窄间隙焊机工程实验室环保项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 1,636,902.49 |
| 株洲财政局产业技术研究与开发费 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 700,000.06 |
| 轨道交通空调高效节能控制器关键技术 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 855,239.54 |
| 新能源汽车高压大功率部件集成化关键技术研发补贴款 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 914,467.04 |
| 1+7+4 产业政策兑现表彰 | 2,311,000.00 | 其他收益 | 2,311,000.00 |
| 上市企业并购重组中介费用补贴项目 | 2,025,000.00 | 其他收益 | 2,025,000.00 |
| 椒江区智能马桶产业专项资金 | 1,973,200.00 | 其他收益 | 1,973,200.00 |
| 2017 年长株潭国家自主创新 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|
| 示范区专项项目管理服务工作[| | | |
| 义乌信息光电高新技术产业园产业发展补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2019 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目 | 1,462,600.00 | 其他收益 | 1,462,600.00 |
| 稳岗补贴 | 10,434,613.55 | 其他收益 | 10,434,613.55 |
| 其 他 | 7,026,428.96 | 其他收益 | 7,026,428.96 |
| 其 他 | 57,500.00 | 营业外收入 | 57,500.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------------|--------------|--------|---------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 北京莱特微能科技有限公司 | 2019 年 04 月 17 日 | 2,953,800.00 | 60.00% | 增资和股权转让 | 2019 年 04 月 01 日 | [注 1] | 63,155.34 | -2,117,998.06 |

其他说明：

[注1] 根据本公司之子公司株洲微朗公司与北京莱特微能科技有限公司(以下简称北京莱特微能)签订的增资协议和与北京莱特微能之原股东谭成签订的股权转让协议，株洲微朗公司以支付增资款192.30万元及以103.08万元受让谭成持有的34.36%股权合计取得北京莱特微能60%的股权。本公司已于2019年3月底支付上述增资款192.30万元，占收购总成本的50%以上，应付谭成的股权转让款于2019年4月完成支付。北京莱特微能于2019年4月17日办妥工商变更登记手续，同时北京莱特微能新的董事会于2019年4月17日成立，在新一届董事会中株洲微朗公司派出董事已占多数，在2019年4月中旬已拥有对该公司的实质控制权。为便于核算，将2019年4月1日确定为购买日，自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 2,953,800.00 |
| 合并成本合计 | 2,953,800.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,525,450.99 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,428,349.01 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 资产： | 3,647,292.78 | 3,647,292.78 |
| 货币资金 | 1,549,076.55 | 1,549,076.55 |
| 应收款项 | 2,970.00 | 2,970.00 |
| 存货 | 239,482.00 | 239,482.00 |
| 固定资产 | 33,018.99 | 33,018.99 |
| 预付账款 | 1,806,988.73 | 1,806,988.73 |
| 其他应收款 | 14,936.51 | 14,936.51 |
| 其他流动资产 | 820.00 | 820.00 |
| 负债： | 3,027,874.47 | 3,027,874.47 |
| 应付款项 | 254,800.00 | 254,800.00 |
| 预收账款 | 60,550.00 | 60,550.00 |
| 应付职工薪酬 | 109,317.72 | 109,317.72 |
| 应交税费 | 33.64 | 33.64 |
| 其他应付款 | 2,603,173.11 | 2,603,173.11 |
| 净资产 | 2,542,418.31 | 2,542,418.31 |
| 减：少数股东权益 | 1,016,967.32 | 1,016,967.32 |
| 取得的净资产 | 1,525,450.99 | 1,525,450.99 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2019年3月，本公司出资设立湖南蓝色河谷科技有限公司。该公司于2019年3月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，湖南蓝色河谷科技有限公司的净资产为29,948,063.49元，成立日至期末的净利润为-51,936.51元。

2019年4月，本公司出资设立湖南麦谷科技有限公司。该公司于2019年4月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司认缴出资2,600万元，持股比例52%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，湖南麦谷科技有限公司的净资产为20,369,345.39元，成立日至期末的净利润为-2,282,654.61元。

Megmeet Electrical India Private Limited于2018年11月28日完成设立登记，注册资本为3,000万印度卢比，全部由本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴。MEGMEET HONGKONG LIMITED于2019年3月28日实缴出资，Megmeet Electrical India Private Limited开始实际运营，故自2019年3月起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，Megmeet Electrical India Private Limited的净资产为2,796,579.00元，成立日至期末的净利润为-136,296.91元。

2019年5月，本公司出资设立浙江欧力德精密科技有限公司。该公司于2019年5月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,500万元，本公司出资1,275万元，持股比例51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，浙江欧力德精密科技有限公司的净资产为16,294,056.39元，成立日至期末的净利润为-1,455,943.61元。

2019年10月，本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.。该公司于2019年10月18日完成设立登记，注册资本为9,000万泰铢，其中MEGMEET HONGKONG LIMITED认缴出资89,999,990泰铢，持股比例99.99998%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，Megmeet(Thailand)Co.,Ltd.的净资产为10,441,906.05元，成立日至期末的净利润为-68,367.06元。

2019年12月，本公司之子公司怡和卫浴公司出资设立西安麦米怡和智能科技有限公司。该公司于2019年12月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，全部由怡和卫浴公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，西安麦米怡和智能科技有限公司的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。

2. 因其他原因减少子公司的情况

本公司之全资子公司深圳驱动公司的全资子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司于2019年12月12日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------------|------------|------------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 麦格米特应用技术(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | | 60.00% | 设立 |
| 南京麦格米特驱动软件技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 株洲力慧科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 株洲市微朗科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖南微朗科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 南京麦格米特控制软件技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| MEGMEET HONGKONG LIMITED | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| MEGMEET USA,INC. | California | California | 贸易 | | 70.00% | 同一控制合并 |
| MEGMEET SWEDEN AB. | 瑞典 | 瑞典 | 研发 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|--|---------|---------|
| Megmeet Germany GmbH | 德国 | 德国 | 研发 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 杭州怡智芯科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 浙江思科韦尔科技有限公司 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州乾景科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | | 51.00% | 非同一控制合并 |
| 淄博恒沃机电科技有限公司 | 淄博市 | 淄博市 | 制造业 | | 26.01% | 非同一控制合并 |
| 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | | 55.00% | 非同一控制合并 |
| 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | | 75.63% | 非同一控制合并 |
| 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | | 53.70% | 设立 |
| 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | | 53.70% | 设立 |
| 西安麦格米特电气有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
| 广东河米科技有限公司 | 河源市 | 河源市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 湖南麦谷科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | | 52.00% | 设立 |
| Megmeet Electrical India Private Limited | 印度 | 印度 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京莱特微能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | | 60.00% | 非同一控制合并 |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 制造业 | | 51.00% | 设立 |
| Megmeet(Thailand)Co.,Ltd. | 泰国 | 泰国 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|--|---------|----|
| 西安麦米怡和智能科技有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件业 | | 100.00% | 设立 |
|----------------|-----|-----|-----|--|---------|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

2019年4月15日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》，公司拟公开发行可转换公司债券，并以募集资金购买骆益民持有的怡和卫浴公司14%股权。本次收购完成后，公司持有怡和卫浴公司100%的股权。怡和卫浴公司已于2019年10月25日办理完毕

工商变更登记及备案手续。

2019年6月18日，本公司与子公司深圳市麦格米特能源技术有限公司的全体股东作出股权变更决议，本公司以现金收购原股东熊志学持有的能源技术公司4.90%的股权。本次收购完成后，公司持有能源技术公司75.63%股权。能源技术公司已于2019年7月23日办理完毕工商变更登记及备案手续。

(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

| | 浙江怡和卫浴有限公司 | 深圳市麦格米特能源技术有限公司 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| --现金 | 105,448,000.00 | 191,319.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 105,448,000.00 | 191,319.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 30,682,985.54 | -245,249.81 |
| 差额 | 74,765,014.46 | 436,568.81 |
| 其中：调整资本公积 | 74,765,014.46 | 436,568.81 |

其他说明

另有本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED本期对MEGMEET USA,INC.本期增资，持股比例由64.71%变更为70%，增资投资成本与对应股份享有的净资产份额的差额调减资本公积——股本溢价31,491.73元。

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：

本期不存在在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

本公司分别持有沈阳晶格自动化技术有限公司、厦门融技精密科技有限公司20%股权，因本公司未委派人员参与该两家公司的财务和经营决策，故不能对其施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 50,692,634.89 | 31,983,853.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| --综合收益总额 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |

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

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

联营企业未发生超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由审计委员会按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注五(五十七)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注五(五十七)“外币货币性项目”。

2. 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。本公司期末无浮动利率的借款，因此本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1)合同付款已逾期超过 30 天。
- (2)根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3)债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。

- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------|------|------|------|------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 8,011.08 | - | - | - | 8,011.08 |
| 应付票据 | 84,252.74 | - | - | - | 84,252.74 |
| 应付账款 | 84,067.02 | - | - | - | 84,067.02 |
| 其他应付款 | 4,006.46 | - | - | - | 4,006.46 |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 金融负债和或有负债合计 | 180,337.30 | - | - | - | 180,337.30 |

续上表：

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------|------|----------|------|------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 798.51 | - | - | - | 798.51 |
| 应付票据 | 40,451.43 | - | - | - | 40,451.43 |
| 应付账款 | 86,239.65 | - | - | - | 86,239.65 |
| 其他应付款 | 6,108.81 | - | - | - | 6,108.81 |
| 长期借款 | 500 | 500 | 1,000.00 | - | 2,000.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 134,098.40 | 500 | 1,000.00 | - | 135,598.40 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为28.96%(2018年12月31日：19.26%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | | 480,667,632.54 | | 480,667,632.54 |
| (二) 其他权益投资 | | 614,859,541.74 | | 614,859,541.74 |
| (三) 其他权益工具投资 | | 11,547,427.50 | 50,700,000.00 | 62,247,427.50 |

| | | | | |
|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | -- | 1,107,074,601.78 | 50,700,000.00 | 1,157,774,601.78 |
|----------------|----|------------------|---------------|------------------|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

1. 交易性金融资产

交易性金融资产为公司持有的理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。

2. 其他非流动金融资产

对于深圳惠牛科技有限公司的投资，公司采用其最近一轮融资的估值计算确定其公允价值。

3. 应收款项融资

对于公司持有的应收款项融资，采用估值技术确认其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。

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

1. 其他非流动金融资产

对于除深圳惠牛科技有限公司以外的投资,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自公司投资以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是童永胜。

其他说明：

童永胜直接持有本公司21.25%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 东莞市国研电热材料有限公司 | 联营企业 |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 联营企业 |
| 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 联营企业 |
| 湖北东格新能源汽车科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 参股企业 |
| 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 参股企业 |
| 深圳市惠影科技有限公司 | 参股企业 |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 参股企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 东莞市国研电热材料有限公司 | 采购陶瓷管 | 6,655,508.82 | 20,000,000.00 | 否 | 9,291,185.04 |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 采购材料 | 561,243.81 | 20,000,000.00 | 否 | |
| 湖北东格新能源汽车科技有限公司 | 购买办公家具 | 1,389,367.26 | | | |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 采购材料 | 5,533,413.35 | 5,000,000.00 | 是 | |
| 深圳市惠影科技有限公司 | 采购材料 | 468,717.65 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 销售原材料 | 34,687,330.67 | 24,443,660.10 |
| 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 销售产品 | | 6,670.94 |
| 湖北东格新能源汽车科技有限公司 | 销售产品 | | 9,203,189.66 |
| 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 销售产品 | 452,982.31 | |
| 东莞市国研电热材料有限公司 | 销售产品 | 114,649.08 | |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 销售产品 | 1,535,350.75 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 关联管理人员 | 4,556,700.00 | 3,557,500.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 2,911,269.64 | 2,871,922.32 | 2,911,269.64 | 1,028,383.91 |
| 应收账款 | 湖北东格新能源汽车科技有限公司 | | | 10,675,700.00 | 533,785.00 |
| 应收账款 | 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 11,226,795.97 | 332,668.73 | 12,978,163.45 | 648,908.17 |
| 应收账款 | 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 1,662,670.00 | 66,506.80 | | |
| 其他应收账款 | 广东麦米电工技术有限公司 | 400,000.00 | 20,000.00 | | |
| 其他应收账款 | 广东国研新材料有限公司 | 9,029,194.43 | 451,459.72 | | |
| 预付账款 | 广东力兹微电气技术有限公司 | 1,730,090.83 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 东莞市国研电热材料有限公司 | 2,036,758.60 | 1,130,469.99 |
| 应付账款 | 厦门融技精密科技有限公司 | 460,151.87 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,985,040.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予价格 9.26 元/股、预留授予价格 8.72 元/股；第一次和第二次解锁期条件已达成、第三次解锁期还剩余 9 个月 |

其他说明

2017年6月16日，本公司2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2017年7月12日，本公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2017年7月12日为授予日，授予110名首次授予激励对象280.1万股限制性股票，授予价格21.18元/股；授予10名预留授予激励对象14万股限制性股票，授予价格19.96元/股。

在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

(1)第一次解锁期为自股权登记日起12个月后的首个交易日起至相应的股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

(2)第二次解锁期为自股权登记日起24个月后的首个交易日起至相应的股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

(3)第三次解锁期为自股权登记日起36个月后的首个交易日起至相应的股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的40%。

本次股权激励计划授予登记的股票共计294.1万股，于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

本公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案，即以截止2017年12月31日公司总股本180,666,147.00股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金，共计派发现金红利27,099,922.05元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。经上述调整，首次授予限制性股票数量由280.1万股调整为420.15万股；预留授予限制性股票数量由14万股调整为21万股。

2018年8月22日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》，公司回购并注销不符合激励条件的限制性股票300股，首次授予限制性股票数量由420.15万股调整为420.12万股

本公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案，即以截止2018年12月31日公司总股本312,971,804.00股为基数，向全体股东每10股派发1.3元现金，共计派发现金红利40,686,334.52元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。经上述调整，首次授予限制性股票数量由420.12万股调整为630.18万股；预留授予限制性股票数量由21万股调整为31.5万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用授予日限制性股票的收盘价格减去限制性股票授予价格计算确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 第三个解锁期解除限售条件为：相比 2014-2016 度年度归属于母公司净利润平均值，2019 年度归属于母公司净利润(不含股份支付费用)增长率不低于 135%。2019 年度归属于母公司净利润(不含股份支付费用)为 372,818,579.28 元，2014-2016 年度归属于母公司净利润平均值为 67,981,045.01 元，增长率为 448.41%，超过 135%。第三个解锁期可解除限售条件已满足，可解除限售的股数为 264.672 万股。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 48,976,495.53 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,727,398.30 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

(1)麦格米特株洲基地扩展项目工程

2019年8月，本公司之全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司(以下简称蓝色河谷)与义乌九通建设有限公司(以下简称义乌九通)签订《建设工程施工合同》，蓝色河谷将麦格米特株洲基地扩展项目工程发包给义乌九通，签约合同价为人民币4,358

万元，工程概况如下：

工程名称：麦格米特株洲基地扩展项目工程

工程地点：株洲市天元区

工程立项批准文号：株天发改备[2019]31号

资金来源：IPO募集资金

工程内容：1#厂房新能源汽车压缩机、2#厂房智能微波装备工程施工图范围内土建、水电消防安装等内容。

工程承包范围：1#厂房新能源汽车压缩机、2#厂房智能微波装备等工程施工图范围内土建、水电消防安装等内容，包工包料。

(2)广东河米科技有限公司厂房一期工程

2019年2月，本公司之全资子公司广东河米科技有限公司(以下简称河米科技)与义乌九通签订《建设工程施工合同》，河米科技将麦格米特河源基地建设项目发包给义乌九通，签约合同价为人民币1,359.74万元，工程概况如下：

工程名称：广东河米科技有限公司厂房一期工程

工程地点：广东省河源市高新区内

工程立项批准文号：2018-441600-39-03-841301

资金来源：自筹

工程内容：土建、水电消防安装工程，详见施工图及预算书。

工程承包范围：窑炉车间占地面积9,176.92平方米，建筑面积7,239.53平方米，钢筋混凝土结构、土建、外墙干挂铝板幕墙工程及水电消防安装等内容，包工包料。

2. 募集资金使用承诺情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197号文核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,450万股，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额为人民币54,156.50万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,410.78万元后(承销佣金及保荐费合计3,630.78万元，前期已支付220万元)，主承销商华林证券股份有限公司于2017年2月28日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户(账号为：611566866)人民币50,745.72万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,498.77万元后，公司本次募集资金净额为49,026.95万元。募集资金投向使用情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 麦格米特株洲基地二期建设项目 | 18,173.82 | 15,041.11 |
| 营销和服务平台建设 | 7,795.00 | 2,861.34 |
| 补充营运资金 | 23,058.13 | 23,202.25 |

3. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本报告第五节、十七、2(1)“担保情况”之说明。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

单位：人民币万元

| 担保单位 | 质押权人 | 质押标的物 | 质押物 | 质押物 | 担保借款 余额 | 借款到期日 |
|------|------------|--------|------|------|------------|-----------|
| | | | 账面原值 | 账面价值 | | |
| 本公司 | 昆仑银行股份有限公司 | 银行承兑汇票 | 300 | 300 | 284 | 2020-4-10 |
| 本公司 | 昆仑银行股份有限公司 | 银行承兑汇票 | 100 | 100 | 92 | 2020-8-7 |
| 小 计 | - | - | 400 | 400 | 376 | - |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司不存在为合并范围以外关联方提供担保情况。

(2) 本公司不存在为非关联方提供的担保事项。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截止2019年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况

| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保最高授信额度 | 授信到期日 | 备注 |
|------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| 本公司 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 中国银行 | 人民币 1 亿元 | 2021-12-22 | |
| 本公司 | | 花旗银行 | 500 万美金 | 2020-2-22 | |
| 本公司 | | 民生银行 | 人民币 5,000 万元 | 2020-11-26 | |
| 本公司 | 杭州乾景科技有限公司 | 民生银行 | 人民币 2,000 万元 | 2020-10-29 | 暂未启用 |

(2) 截止2019年12月31日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况（单位：万元）

| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物 | 抵押物 | 担保最高授信额度 | 授信到期日 |
|----------------|-------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 账面原值 | 账面价值 | | |
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 本公司 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 湘(2017)株洲市不动产权第 0047591 号 | 16,893.06 | 13,846.27 | 40,000.00 | 2022-11-13 |
| 小 计 | - | - | - | 16,893.06 | 13,846.27 | 40,000.00 | |

(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

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

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 股票和债券的发行 | <p>经中国证监会“证监许可[2019]2280 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 655 万张可转换公司债券(以下简称可转债)，每张面值 100 元，发行总额 65,500 万元。2020 年 1 月 2 日，保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司依据保荐承销协议将可转债认购资金 65,100 万元(扣除 400 万元保荐及承销费用)划转至本公司。</p> <p>经深圳证券交易所“深证上[2020]38 号”文同意，公司 65,500 万元可转债已于 2020 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“麦米转债”，债券代码“128089”。</p> <p>可转债基本信息：</p> <p>发行规模：65,500 万元(655 万张)</p> <p>票面金额和发行价格：每张面值为 100 元，按面值发行。</p> <p>债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2019 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日。</p> <p>债券票面利率：：第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。</p> <p>付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。</p> <p>转股期限：自 2020 年 7 月 2 日起至 2025 年 12 月 25 日止</p> <p>转股初始价格：20.31 元/股</p> | | |
| 资产负债表日后利润分配情况说明 | <p>2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第五次会议审议通过 2019 年度利润分配预案，以报告期末总股本 469,457,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)，共计 75,113,232.96 元(含税)；不实施资本公积金转增股本；不送红股。以上股利分配预案尚须提交 2019 年度公司股东大会审议通过后方可实施。</p> | | |
| 新型冠状病毒疫情影响说明 | <p>2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情先后在中国和全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。而公司所处的消费领域和工业领域与宏观经济形势息息相关。短期来看，国内外疫情使得下游客户的需求受到一定影响，订单出现延迟，发货也受到明显影响。3 月中旬之后，订单已出现逐步恢复迹象。自 2 月 10 日逐步复工后，生产快速恢复，但部分订单延后生产，延后确认收入。整体上看，公司产品中，新能源汽车及智能卫浴产品线影响较明显，其他产品影响较小，部分产品受疫情影响产生了较大的需求增长。在公司的多领域平台化布局之下，很多产品线因疫情而受益。公司医疗电源从 2008 年开始布局，用于呼吸机、病理监护仪、制氧机、医疗病床等医疗设备，目前正在应对快速增长的订单需求，配合如 Philips、迈瑞医疗等国内外医疗设备制造商的紧急需求。公司预计全球卫生系统未来对医疗设备的配置将提升，可能会形成长期的需求增长趋势。此外，疫情也带来诸多行业的机遇，如工控部门为口罩机生产厂商提供自动化系统解决方案；株洲微朗公司系列消毒杀菌产品在疫区发挥了重要作用；工业自动化产品在注塑行业的应用需求激增；油服设备和 5G 通信电源等订单大幅增加。从中长期看，疫情促使行业出清，促进规范市场秩序，考验了公司应对突发事件的各项综合能力，验证了公司强大的平台战略和组织能力，体现出公司对客户的价值。公司将坚定在各个交叉领域的多样化产品布局的战略，并不断优化调整，为未来更大的发展持续铺垫和投入。</p> | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 75,113,232.96 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 重大资产重组标的公司业绩承诺完成情况

本公司于2018年9月通过发行股份及支付现金的方式，购买了控股子公司深圳驱动公司、深圳控制公司及怡和卫浴公司少数股东分别持有的58.7%、46%和34%股权。本公司与该3家子公司的原自然人股东于2018年4月签订《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，根据约定：

廖海平等26位自然人股东承诺深圳驱动公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于5,500万元、7,000万元、9,000万元。若深圳驱动公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者深圳驱动公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则廖海平等26位自然人股东应按约定向本公司进行补偿。

林普根等5位自然人股东承诺怡和卫浴公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于7,100万元、9,500万元、12,000万元。若怡和卫浴公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者怡和卫浴公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则林普根等5位自然人股东应按约定向本公司进行补偿。

林霄舸等11位自然人股东承诺深圳控制公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于1,300万元、1,800万元、2,500万元。若深圳控制公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%，或者深圳控制公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润，则林霄舸等11位自然人股东应按约定向本公司进行补偿。

2018-2019年，上述3家子公司的业绩承诺完成情况如下：

| 深圳驱动公司： | | | |
|---------|----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2018 年度 | 2019 年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 9,187.93 | 15,863.75[注] | 25,051.68 |
| 承诺净利润 | 5,500.00 | 7,000.00 | 12,500.00 |
| 超额完成金额 | 3,687.93 | 8,863.75 | 12,551.68 |
| 超额完成率 | 67.05% | 126.63% | 100.41% |
| 怡和卫浴公司： | | | |
| 项 目 | 2018 年度 | 2019 年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 7,476.19 | 7,720.38[注] | 15,196.57 |
| 承诺净利润 | 7,100.00 | 9,500.00 | 16,600.00 |
| 超额完成金额 | 376.19 | -1,779.62 | -1,403.43 |
| 超额完成率 | 5.30% | -18.73% | -8.45% |
| 深圳控制公司： | | | |
| 项 目 | 2018 年度 | 2019 年度 | 合 计 |
| 实现净利润 | 1,414.14 | 1,550.83[注] | 2,964.97 |
| 承诺净利润 | 1,300.00 | 1,800.00 | 3,100.00 |
| 超额完成金额 | 114.14 | -249.17 | -135.03 |
| 超额完成率 | 8.78% | -13.84% | -4.36% |

[注]根据本公司与上述3家子公司原股东签订的盈利预测补偿协议之补充协议之第二条约定，2019年度实现净利润为2019年1月1日根据新金融工具准则调整的对2018年度净利润的影响数与2019年度标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润之和。深圳驱动公司、怡和卫浴公司、深圳控制公司2018年度净利润的调整数分别为231.96万元、50.14万元和-21.00万元。

2. 实际控制人童永胜质押本公司的股份情况：

| 出质人 | 质权人 | 质押期间 | 质押股份数 |
|-----|------------------|-------------------------|------------|
| 童永胜 | 中银国际证券股份有限公司 | 2017/12/13 至 2020/06/16 | 7,312,500 |
| 童永胜 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2019/12/19 至 2020/12/17 | 12,640,000 |

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 277,934,007.18 | 100.00% | 10,048,587.38 | 3.62% | 267,885,419.80 | 254,070,890.08 | 100.00% | 9,478,313.65 | 3.73% | 244,592,576.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 277,934,007.18 | 100.00% | 10,048,587.38 | 3.62% | 267,885,419.80 | 254,070,890.08 | 100.00% | 9,478,313.65 | 3.73% | 244,592,576.43 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 239,386,473.07 | 10,048,587.38 | 4.20% |
| 内部关联方组合 | 38,547,534.11 | | |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 277,934,007.18 | 10,048,587.38 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 273,764,825.11 |
| 1 至 2 年 | 3,516,644.77 |
| 2 至 3 年 | 520,437.20 |
| 3 年以上 | 132,100.10 |
| 3 至 4 年 | 132,100.10 |
| 合计 | 277,934,007.18 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,478,313.65 | 570,273.73 | | | | 10,048,587.38 |
| 合计 | 9,478,313.65 | 570,273.73 | | | | 10,048,587.38 |

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 |
|------|------|
| 核销坏账 | 0.00 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 47,072,675.49 | 16.94% | 1,882,907.02 |
| 客户 2 | 32,030,263.98 | 11.52% | 0.00 |
| 客户 3 | 22,375,709.49 | 8.05% | 895,028.38 |
| 客户 4 | 18,468,612.09 | 6.64% | 738,744.48 |
| 客户 5 | 14,061,641.36 | 5.06% | 562,465.65 |
| 合计 | 134,008,902.41 | 48.21% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 370,085,001.81 | 688,016,712.42 |
| 合计 | 370,085,001.81 | 688,016,712.42 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

| | | |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | 0.00 | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 358,708,777.24 | 686,106,551.55 |
| 代员工支付社会保险费及住房公积金 | 814,258.77 | 627,832.81 |
| 员工借款、备用金 | 156,198.36 | 172,560.45 |
| 押金、保证金 | 1,575,321.67 | 1,210,302.39 |
| 外部关联方往来 | 9,429,194.43 | |
| 合计 | 370,683,750.47 | 688,117,247.20 |

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 | 100,534.78 | | | 100,534.78 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 498,213.88 | | | 498,213.88 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 598,748.66 | | | 598,748.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,429,194.43 |
| 合计 | 9,429,194.43 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|--|--|--|------------|
| 坏账计提 | 100,534.78 | 498,213.88 | | | | 598,748.66 |
| 合计 | 100,534.78 | 498,213.88 | | | | 598,748.66 |

本期计提坏账准备金额498,213.88元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期收回或转回坏账准备金额0元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 往来款 | 234,409,742.43 | 1 年以内 | 63.24% | 0.00 |
| 浙江思科韦尔科技有限公司 | 往来款 | 57,076,779.00 | 1 年以内 | 15.40% | 0.00 |
| 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 往来款 | 27,391,879.32 | 1 年以内 | 7.39% | 0.00 |
| 杭州乾景科技有限公司 | 往来款 | 23,465,000.00 | 1 年以内 | 6.33% | 0.00 |
| 广东河米科技有限公司 | 往来款 | 12,596,581.17 | 1 年以内 | 3.40% | 0.00 |
| 合计 | -- | 354,939,981.92 | -- | 95.76% | 0.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,281,498,210.23 | 29,841,689.95 | 1,251,656,520.28 | 1,074,014,604.19 | | 1,074,014,604.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,692,634.89 | | 50,692,634.89 | 31,983,853.68 | | 31,983,853.68 |
| 合计 | 1,332,190,845.12 | 29,841,689.95 | 1,302,349,155.17 | 1,105,998,457.87 | | 1,105,998,457.87 |

(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 | | |
| 麦格米特香港有限公司 | 6,785.80 | 20,157,900.00 | | | | 20,164,685.80 | |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 470,398,966.43 | | | | | 470,398,966.43 | |
| 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 105,228,715.43 | | | | | 105,228,715.43 | |
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 39,302,557.65 | 2,203,762.04 | | | | 41,506,319.69 | |
| 株洲市微朗科技有限公司 | 16,846,250.00 | 675,750.00 | | | | 17,522,000.00 | |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 361,941,528.88 | 105,944,875.00 | | | | 467,886,403.88 | |
| 浙江思科韦尔科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 西安麦格米特电气有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|---------------|--|------------------|---------------|
| 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 2,000,000.00 | 3,370,000.00 | | | | 5,370,000.00 | |
| 深圳市麦格米特能源技术有限公司 | 16,479,800.00 | 191,319.00 | | 16,671,119.00 | | 0.00 | 16,671,119.00 |
| 杭州乾景科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | 3,895,935.74 | | 16,104,064.26 | 3,895,935.74 |
| 沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司 | 25,000,000.00 | | | 9,274,635.21 | | 15,725,364.79 | 9,274,635.21 |
| 广东河米科技有限公司 | 3,800,000.00 | 6,200,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 10,000.00 | 9,990,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖南蓝色河谷科技有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 湖南麦谷科技有限公司 | | 16,000,000.00 | | | | 16,000,000.00 | |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | | 12,750,000.00 | | | | 12,750,000.00 | |
| 合计 | 1,074,014,604.19 | 207,483,606.04 | | 29,841,689.95 | | 1,251,656,520.28 | 29,841,689.95 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 东莞市国研电热材料有限公司 | 9,758,051.62 | 2,812,280.00 | 11,386,042.69 | -1,184,288.93 | | | | | | 0.00 | |
| 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 5,921,435.39 | | | 1,098,690.46 | | | | | | 7,020,125.85 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 湖北东格新能源汽车科技有限公司 | 4,985,695.87 | | | -66,061.08 | | | | | | 4,919,634.79 | |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 5,068,255.95 | 900,000.00 | | -442,783.41 | | | | | | 5,525,472.54 | |
| 山东鲁特西泵业有限公司 | 6,250,414.85 | | | 1,225,644.41 | | | | | | 7,476,059.26 | |
| 广东麦米电工技术有限公司 | | 5,400,000.00 | | -387,646.26 | | | | | | 5,012,353.74 | |
| 安徽麦格米特电驱动技术有限公司 | | 900,000.00 | | 23.63 | | | | | | 900,023.63 | |
| 苏州安驰控制系统有限公司 | | 15,000,000.00 | | -520,851.93 | | | | | | 14,479,148.07 | |
| 广东国研新材料有限公司 | | 2,812,280.00 | | 2,547,537.01 | | | | | | 5,359,817.01 | |
| 小计 | 31,983,853.68 | 27,824,560.00 | 11,386,042.69 | 2,270,263.90 | | | | | | 50,692,634.89 | |
| 合计 | 31,983,853.68 | 27,824,560.00 | 11,386,042.69 | 2,270,263.90 | | | | | | 50,692,634.89 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 1,602,647,828.48 | 1,387,503,932.26 | 1,188,089,207.27 | 1,021,731,044.76 |
| 其他业务 | 10,959,377.83 | 3,801,450.57 | 6,794,321.16 | 2,921,186.22 |
| 合计 | 1,613,607,206.31 | 1,391,305,382.83 | 1,194,883,528.43 | 1,024,652,230.98 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,957,338.26 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,260,987.97 | |
| 其他投资收益 | | 8,479,639.88 |
| 合计 | 2,573,913.61 | 9,561,966.01 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,125,099.37 | |
| 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） | 38,125,451.64 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,055,546.09 | 持有交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,713.15 | |
| 减：所得税影响额 | 5,197,042.22 | |

| | | |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 386,831.07 | |
| 合计 | 46,436,311.92 | -- |

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 | 20.02% | 0.7751 | 0.7747 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.44% | 0.6753 | 0.6751 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、载有公司董事长签名的2019年年度报告原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室。