

露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



2019年年度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2020 年 4 月 28 日

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。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	73
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况.....	88
第十二节 财务报告.....	95
第十三节 备查文件目录.....	96

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	露笑科技股份有限公司
露笑集团	指	露笑集团有限公司
电子线材公司	指	浙江露笑电子线材有限公司
露通机电	指	浙江露通机电有限公司
伯恩露笑	指	伯恩露笑蓝宝石有限公司
上海正昀	指	上海正昀新能源技术有限公司
江苏鼎阳	指	江苏鼎阳绿能电力有限公司
瀚华露笑	指	北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）
顺宇洁能	指	顺宇洁能科技有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	露笑科技股份有限公司		
公司的中文简称	露笑科技		
公司的外文名称（如有）	Roshow Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ROSHOW		
公司的法定代表人	鲁永		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号		
注册地址的邮政编码	311814		
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道展城大道 8 号		
办公地址的邮政编码	311814		
公司网址	http://www.roshowtech.com		
电子信箱	roshow@roshowtech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李陈涛	李陈涛
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道展城大道 8 号	浙江省诸暨市陶朱街道展城大道 8 号
电话	0575-89072976	0575-89072976
传真	0575-89072975	0575-89072975
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 9133000014621022X1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	高飞、曾涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

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
华安证券股份有限公司	安徽合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座	何继兵	至重大资产重组实施完毕后一个会计年度

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

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,452,133,315.73	3,020,028,819.32	2,859,593,316.71	-14.25%	3,244,834,457.48	3,260,209,414.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,169,888.13	-973,219,577.23	-990,682,469.45	-103.65%	308,389,409.55	229,752,216.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-160,418,188.45	-1,111,858,257.27	-1,169,751,472.54	-86.29%	290,354,570.13	293,958,021.45

经营活动产生的现金流量净额（元）	235,238,288.29	137,263,762.93	-232,606,115.43	-201.13%	-1,007,572,856.54	-1,594,669,247.60
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.88	-0.67	-102.99%	0.28	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.88	-0.67	-102.99%	0.28	0.16
加权平均净资产收益率	1.31%	-47.14%	-31.24%	32.55%	12.81%	8.66%
	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	调整后
总资产（元）	8,170,897,046.20	5,207,923,757.22	8,675,264,761.48	-5.81%	6,305,997,986.31	8,392,838,223.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,870,794,443.61	1,575,253,840.51	2,733,814,266.35	5.01%	2,562,225,462.22	3,362,094,036.63

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	611,931,376.19	646,824,896.05	587,507,141.23	605,869,902.26
归属于上市公司股东的净利润	80,543,117.96	70,671,949.06	70,751,843.17	-185,797,022.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,233,569.72	50,190,998.89	70,345,156.52	-293,187,913.58
经营活动产生的现金流量净额	42,061,370.97	213,209,675.46	51,435,393.62	-71,468,151.76

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）	-5,207,713.84	1,147,245.74	-543,321.45	非流动资产报损及固定资产处置
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）	18,558,641.69	12,869,521.23	6,964,937.07	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,807,019.26	
债务重组损益	4,868,887.06		1,312,420.85	债务豁免
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	82,053,474.69	40,430,323.05	-82,240,644.83	非同一控制下企业合并
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,825,563.14	-15,800,125.91		
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	54,503,668.89	194,035,842.99	6,012,077.14	上海正昀业绩对赌
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	73,275,118.61			应收款减值转回
对外委托贷款取得的损益			3,731,656.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,599,242.01	-1,147,822.68	855,848.86	赔偿支出
减：所得税影响额	5,039,195.37	52,465,981.33	3,681,483.15	
少数股东权益影响额（税后）			424,315.34	
合计	196,588,076.58	179,069,003.09	-64,205,805.41	--

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

报告期内，公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。

1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等

4、新能源汽车业务：

(1) 节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。

(2) 电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求，需要大量的数据信息在不同的电子控制单元（ECU控制单元）之间进行交换和共享，然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式，不同电子控制单元（ECU控制单元）之间通过线束连接，随着汽车中电子部件数量的增加，线束与配套接插件的数量会成倍上升，这样必然会形成庞大而复杂的布线系统。

(3) 锂离子动力电池系统。新能源汽车锂离子动力电池系统（动力电池包）直接用于新能源整车的组装，其组成主要包括单体锂离子电池（电芯）、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。按产品用途分类，公司目前生产的锂离子动力电池系统主要应用于商用车领域中的客车及专用作业车。

5、光伏行业业务：报告期内公司收购顺宇洁能科技有限公司进入光伏电站运营行业。顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要产品为电力。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术；电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；顺宇的唯一客户为国家电网。

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

在建工程	在建工程增加
长期股权投资	伯恩露笑投资收回
商誉	鼎阳商誉减值
长期应收款	长期应收款重分类

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、新能源汽车业务、光伏行业、蓝宝石晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。

1、品牌和客户资源优势

露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。

2、创新和技术优势

公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有国内领先的科技成果近20项。

3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势

公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。

4、新能源汽车业务的技术优势

公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。

5、光伏发电业务的区位优势、成本优势和管理优势

目前顺宇洁能科技有限公司储备的光伏电站项目主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁等地，建设成本低、光照时间充足、收益较好、区域优势明显。顺宇旗下电站大都在2018年6月30日之前并网，所以受“531光伏新政”影响较小，成本优势明显。顺宇洁能拥有一支优秀的管理团队，团队中的中高层管理人员在光伏发电领域工作多年，在项目投资、建设、运营方面拥有丰富的经验。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是公司的改革、创新之年，在国内经济形势复杂、行业竞争，经营压力等多重复杂环境下，积极克服困难，继续以“新能源+制造业双轮驱动的”产业布局推动高端制造技术创新，继续集中精力干好作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，严控运营成本，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。

1. 公司光伏电站业务稳步推进，成为利润核心

报告期内，公司完成重大资产重组，成功将顺宇洁能科技有限公司的优质电站发电业务并入上市公司。报告期内，顺宇洁能实现净利润220545941.06元，成为公司新的利润核心，未来公司将继续稳步推进光伏电站发电业务。

2. 制造业稳健发展，谋求新的利润增长点

报告期内，公司漆包线、电机等传统制造业继续稳健发展，为规避中美贸易冲突带来的影响，并开拓东南亚市场。公司在国内企业中率先到同奈省仁泽县投资建设越南露通机电有限公司，生产串激电机、永磁直流电机、无刷电机等，就近满足百得电动工具、宝时得电动工具、苏泊尔电器等知名客户要求，谋求新的利润增长。

3. 剥离不良资产，公司将健康发展。

报告期内，公司进行上海正昀新能源技术有限公司和江苏鼎阳绿能电力有限公司两家公司的资产处置，公司未来将更加聚焦于新能源产业和高端制造业，实现健康的持续发展。

报告期内顺宇科技的光伏发电业务快速发展，传统产业稳健，但因化解能源汽车业务和光伏政策变动导致光伏电站EPC业务的历史包袱，2019年度公司实现微利，未来公司将更加健康的经营发展。

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	2,452,133,315.73	100%	2,859,593,316.71	100%	-14.25%
分行业					
工业制造	1,748,721,715.67	71.31%	1,932,449,648.70	67.58%	-9.51%
光伏行业	645,902,511.69	26.34%	828,971,420.66	28.99%	-22.08%
新能源汽车	39,967,397.20	1.63%	78,516,992.38	2.75%	-49.10%
其他业务	17,541,691.17	0.72%	19,655,254.97	0.69%	-10.75%
分产品					
漆包线	1,529,368,664.37	62.37%	1,664,606,309.88	58.21%	-8.12%
光伏电站 EPC	31,959,753.31	1.30%	540,734,733.34	18.91%	-94.09%
汽车配件	39,967,397.20	1.63%	78,516,992.38	2.75%	-49.10%
机电设备	212,863,356.09	8.68%	227,917,494.82	7.97%	-6.61%
光伏发电	613,942,758.38	25.04%	288,236,687.32	10.08%	113.00%
晶片	293,952.66	0.01%	2,472,040.53	0.09%	-88.11%
取暖器	6,195,742.55	0.25%	37,453,803.47	1.31%	-83.46%
其他业务	17,541,691.17	0.72%	19,655,254.97	0.69%	-10.75%
分地区					
内销	2,264,695,807.63	92.36%	2,687,988,490.16	94.00%	-15.75%
外销	187,437,508.10	7.64%	171,604,826.55	6.00%	9.23%

(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						
工业制造	1,748,721,715.67	1,605,646,177.69	8.18%	-9.51%	-10.23%	0.74%
光伏行业	645,902,511.69	258,516,959.87	59.98%	-22.08%	-47.95%	19.89%
分产品						

漆包线	1,529,368,664.37	1,429,879,707.56	6.51%	-8.12%	-8.80%	0.69%
光伏发电	613,942,758.38	230,737,924.15	62.42%	113.00%	102.73%	1.90%
分地区						
内销	2,264,695,807.63	1,764,907,505.19	22.07%	-15.75%	-21.26%	5.46%

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
漆包线	销售量	吨	41,778.96	41,535.53	0.59%
	生产量	吨	41,711.85	41,897.09	-0.44%
	库存量	吨	3,038.89	3,106	-2.16%
机电	销售量	台	5,239,300	6,540,855	-19.90%
	生产量	台	4,965,130	6,591,058	-24.67%
	库存量	台	484,220	758,390	-36.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

机电产品期末去库所致

(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

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	
漆包线	直接材料	1,320,809,219.84	69.43%	1,452,332,050.56	61.25%	-9.06%
漆包线	直接人工	25,990,053.66	1.37%	21,697,435.15	0.92%	19.78%
漆包线	制造费用	107,669,722.70	5.66%	93,746,938.75	3.95%	14.85%
机电	直接材料	138,229,730.17	7.27%	184,509,839.01	7.78%	-25.08%
机电	直接人工	14,567,862.42	0.77%	17,497,951.98	0.74%	-16.75%
机电	制造费用	16,818,114.21	0.88%	16,871,618.07	0.71%	0.32%

光伏电站 EPC	勘察设计	129,716.98	0.01%	25,682,433.15	1.08%	99.49%
光伏电站 EPC	设备材料	11,212,373.56	0.59%	478,159,074.64	20.17%	-97.66%
光伏电站 EPC	安装成本	12,738,285.32	0.67%	209,624,226.38	8.84%	-93.92%
光伏电站 EPC	直接人工		0.00%	315,600.31	0.01%	-100.00%
汽车配件	直接材料	24,583,919.33	1.29%	57,479,385.23	2.42%	-57.23%
汽车配件	直接人工	3,493,352.39	0.18%	5,856,272.24	0.25%	-40.35%
汽车配件	制造费用	2,313,111.32	0.12%	9,151,276.19	0.39%	-74.72%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日合并范围的确定依据	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	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
顺宇洁能科技有限公司	100.00	合并前后同受露笑集团有限公司控制	2019/5/7	工商变更	203,400,172.68	82,831,344.51	258,144,334.14	40,554,476.70

2、处置子公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
上海正昀新能源技术有限公司	28,000,000.00	100.00	股权转让	2019/12/30	工商变更	10,476,297.74	--

3、其他

(1) 本期新设子公司

本期新增合并单位2家，系公司2019年2月28日新设的全资子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司及2019年6月14日新设的全资子公司香港金朝贸易有限公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

（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）	660,078,400.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.92%
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	第一名	145,351,612.23	5.93%
2	第二名	137,067,177.01	5.59%
3	第三名	127,605,316.44	5.20%
4	第四名	125,576,800.82	5.12%
5	第五名	124,477,493.92	5.08%
合计	--	660,078,400.42	26.92%

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）	1,220,933,469.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	80.79%
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	第一名	494,398,086.93	32.72%
2	第二名	324,371,605.26	21.46%
3	第三名	212,727,172.88	14.08%
4	第四名	133,146,386.81	8.81%

5	第五名	56,290,217.75	3.72%
合计	--	1,220,933,469.63	80.79%

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	45,932,344.56	44,252,180.82	3.80%	
管理费用	172,403,809.46	145,021,873.54	18.88%	
财务费用	231,318,923.89	152,257,028.80	51.93%	融资成本增加
研发费用	28,876,079.65	35,943,057.47	-19.66%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进硕士研究生2名，在漆包线，新能源汽车电机、电控方面进行了多项技术研发，自主研发了 无刷吹风筒电机、三相无刷发电机、直流无刷电机、无刷电机LT-W7530、串激电机LT-U102001等新产品、并在电机、漆包线制造工艺进行了技术创新，降低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。

2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专利10项，获得授权的专利8项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	163	215	-24.19%
研发人员数量占比	11.11%	14.66%	-3.55%
研发投入金额（元）	28,876,079.65	35,943,057.47	-19.66%
研发投入占营业收入比例	1.18%	1.26%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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

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	2,421,165,951.83	3,133,748,360.33	-22.74%
经营活动现金流出小计	2,185,927,663.54	3,366,354,475.76	-35.07%
经营活动产生的现金流量净额	235,238,288.29	-232,606,115.43	-201.13%
投资活动现金流入小计	89,061,043.59	315,462,983.42	-71.77%
投资活动现金流出小计	510,213,712.63	1,016,839,046.60	-49.82%
投资活动产生的现金流量净额	-421,152,669.04	-701,376,063.18	-39.95%
筹资活动现金流入小计	3,364,277,226.06	4,045,474,570.01	-16.84%
筹资活动现金流出小计	3,130,271,939.45	3,388,078,321.67	-7.61%
筹资活动产生的现金流量净额	234,005,286.61	657,396,248.34	-64.40%
现金及现金等价物净增加额	48,153,140.02	-276,420,862.19	-117.42%

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

现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
经营活动现金流出小计	2,185,927,663.54	3,366,354,475.76	-35.07%	购买商品支付、提供劳务支付的现金减少
经营活动产生的现金流量净额	235,238,288.29	-232,606,115.43	201.13%	マハサツカモコノニイテ
投资活动现金流入小计	89,061,043.59	315,462,983.42	-71.77%	2018年收到资金拆借款
投资活动现金流出小计	510,213,712.63	1,016,839,046.60	-49.82%	2018トヨクラスイソシケケガリカ
投资活动产生的现金流量净额	-421,152,669.04	-701,376,063.18	39.95%	上年投资活动净流出较多
筹资活动产生的现金流量净额	234,005,286.61	657,396,248.34	-64.40%	ミヤネラチシノヒモナハヘラ

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

1. 资产减值准备增加1.83亿，其中商誉减值1.06亿，信用减值0.55亿
2. 固定资产折旧2.27亿
3. 财务费用2.43亿
4. 经营性应付项目减少1.84亿

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	42	
净利润	43	34,613,029.11
加: 少数股东本期损益	44	
计提的资产减值准备	45	183,683,107.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	226,765,272.64

无形资产摊销	47	3,134,873.81
长期待摊费用摊销	48	24,598,966.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	49	4,722,270.55
固定资产报废损失（减：收益）	50	485,443.29
公允价值变动损失（减：收益）	51	-53,048,655.45
财务费用（减：收益）	52	243,029,437.33
投资损失（减：收益）	53	-77,131,036.64
递延所得税资产减少（减：增加）	54	7,407,886.10
递延所得税负债增加（减：减少）	55	-49,876,439.16
存货的减少（减：增加）	56	14,506,377.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	57	-92,031,993.13
经营性应付项目的增加（减：增加减少）	58	-184,546,048.60
其他	59	-51,074,202.91
经营活动产生的现金流量净额	60	235,238,288.29

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	77,131,036.64	2,062.90%	其他权益工具股利收入	其他权益工具股利收入具有可持续性
公允价值变动损益	53,048,655.45	1,418.81%	上海正昀业绩补偿	不具有
资产减值	-128,819,634.31	3,445.34%	商誉减值	不具有
营业外收入	997,824.18	26.69%	债务重组	不具有
营业外支出	32,356,702.48	865.39%	赔偿支出	不具有

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	485,052,541.36	5.94%	509,782,936.47	5.88%	0.06%	
应收账款	1,490,437,017.73	18.24%	1,670,381,544.55	19.27%	-1.03%	
存货	353,849,500.48	4.33%	384,991,216.33	4.44%	-0.11%	
投资性房地产	9,546,946.79	0.12%	10,045,721.75	0.12%	0.00%	
长期股权投资	49,054,385.56	0.60%	411,958,778.67	4.75%	-4.15%	
固定资产	3,645,571,813.79	44.62%	3,562,669,456.95	41.10%	3.52%	
在建工程	80,463,170.41	0.98%	55,560,481.82	0.64%	0.34%	
短期借款	1,371,343,633.61	16.78%	1,490,001,544.75	17.19%	-0.41%	
长期借款	915,656,202.00	11.21%	702,940,000.00	8.11%	3.10%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	194,000,000.00	53,048,655.45						247,048,655.45
2.衍生金融资产		1,455,013.44			40,788,181.64	42,243,195.08		
4.其他权益工具投资	439,600,000.00		-32,228,361.31					407,371,638.69
上述合计	633,600,000.00	54,503,668.89	-32,228,361.31		40,788,181.64	42,243,195.08		654,420,294.14
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	受限原因
货币资金	233,889,572.87	银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、融资租赁、银行借款受限账户
应收票据	75,779,172.85	质押
应收账款	470,074,463.80	融资租赁、银行借款受限账户、应收账款保理借款
其他流动资产	1,000,000.00	信托业保障基金
固定资产	1,051,502,066.22	抵押
无形资产	81,018,057.19	抵押
其他权益工具投资	50,000,000.00	质押
合 计	1,963,263,332.93	--

说明：截至2019年12月31日，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款12,000.00万元，该借款由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证，本公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司10,000.00万元股权作为质押担保。

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
63,000,000.00	59,500,000.00	5.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
顺宇洁能科技有限公司	光伏电站运营	收购	1,485,230,760.00	100.00%	发行股份	无	20 年	光伏发电	完成过户	4,000,000.00	220,545,941.06	否	2019 年 05 月 09 日	《关于发行股份购买资产并募集配

														套资金 暨关联 交易之 标的资 产过户 完成的 公告》 公告编 号 2019-07 6
合计	--	--	1,485,230,760.00	--	--	--	--	--	--	4,000,000.00	220,545,941.06	--	--	--

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
期货	40,788,181.64			40,788,181.64	42,243,195.08	1,455,013.44		自有资金
其他		53,048,655.45					53,048,655.45	交易性金融资产
合计	40,788,181.64	53,048,655.45	0.00	40,788,181.64	42,243,195.08	1,455,013.44	53,048,655.45	--

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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票的方式	129,438.77	22,806.29	129,614.27	22,568.29	85,182.13	65.81%	48.78	0	0
2019 年	非公开发行股票的方式	15,156.29	13,756.29	13,756.29	0	0	0.00%	1,407.53	专户存储	0
合计	--	144,595.06	36,562.58	143,370.56	22,568.29	85,182.13	58.91%	1,456.31	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254 号文核准，截止至 2016 年 3 月 29 日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 30 日审验并出具信会师报字[2016]第 610263 号验资报告号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

(1) 以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,068,079,825.15 元（含利息收入投入 1,754,978.19 元），尚未使用的余额为 31,316,878.41 元（其中募集资金 28,062,902.93 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,253,975.48 元）。

(2) 本期使用金额及当前余额

2019 年度以募集资金直接投入募投项目 228,062,902.93 元（含本期永久补流金额），2019 年度收到的专户存储利息扣除手续费 235,865.32 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,296,142,728.08 元（含利息收入投入 1,754,978.19 元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额 5,244,818.99 元。

本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本事项实施完成后，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金账户余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。2019 年，公司共计补充流动资金 229,738,990.53 元（其中募投资金补充流动资金 226,736,918.93 元，专户存储利息扣除手续费净额补充流动资金 3,002,071.60 元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 487,769.20 元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。

(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截止至 2019 年 8 月 20 日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币

4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除保荐承销费 13,000,000.00 元后，于 2019 年 8 月 23 日存入本公司募集资金专用账户 152,199,993.30 元，另扣减其余发行费用人民币 637,123.59 元后，实际募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额：不适用

（2）本期使用金额及当前余额

2019 年度以募集资金直接投入募投项目 137,562,869.71 元，2019 年度收到的专户存储利息扣除手续费 75,311.13 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 137,562,869.71 元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额 75,311.13 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										
露通机电节能电机建设项目（注 1、3）	是	47,965	47,965	22,806.29	47,965	100.00%	2017 年 09 月 29 日		否	是
露通机电油田用智能直驱电机项目（注 2）	是	36,041	36,041		36,216.5	100.49%			不适用	是
露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目（注 3）	是	6,000	6,000		6,000	100.00%			不适用	是
收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货(注 4)	否	6,850	6,850		6,850	100.00%	2015 年 10 月 01 日		不适用	否
补充流动资金（注 5）	否	35,000	32,582.77		32,582.77	100.00%	2016 年 04 月 20 日		不适用	否
宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	否	1,400	1,400						不适用	否
补充流动资金项目	否	13,756.29	13,756.29	13,756.29	13,756.29	100.00%	2019 年 09 月 09 日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	147,012.29	144,595.06	36,562.58	143,370.56	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	147,012.29	144,595.06	36,562.58	143,370.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	注 1:《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》中披露项目建成并全面达产后,形成年产 1,100 万台高效节能电机的生产能力,将新增年均营业收入 147,600 万元,年均净利润 14,760 万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放,以及劳动力成本持续上升,出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进,给广大中小股东及上市公司造成损害,公司于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》,同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整,并对露通机电节能电机建设项目实施结项。结项时仅实现年产 200 万台高效节能电机的生产能力,故不适用于预案中披露的经济效益计算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1:《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》中披露项目建成并全面达产后,形成年产 1,100 万台高效节能电机的生产能力,将新增年均营业收入 147,600 万元,年均净利润 14,760 万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放,以及劳动力成本持续上升,出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进,给广大中小股东及上市公司造成损害,公司于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》,同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整,并对露通机电节能电机建设项目实施结项。结项时仅实现年产 200 万台高效节能电机的生产能力,故不适用于预案中披露的经济效益计算。 注 2:受宏观经济形势变化影响,原油等原料价格持续处于低位,石化行业正在经历去产能、提高产业集中度、优化产品结构的变革阵痛,公司认为继续实施原募投项目“露通机电油田用智能直驱电机项目”无法有效提升上市公司的盈利能力,故 2017 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 1 月 20 日公司第三届监事会第十九次会议及 2017 年 2 月 8 日公司第二次临时股东大会审议通过变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途,使用其中的 19,250.00 万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权;经过公司的持续观察,石化采掘业的市场环境未见好转,公司考虑石化采掘业是周期性行业,短期内回暖可能性不大,即便行业环境开始回暖,固定资产更新改造的投入往往迟滞于经济周期变化。为保障广大中小股东和上市公司的利益不受损害,2017 年 4 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 5 月 15 日公司第五次临时股东大会审议通过,决定终止实施“露通机电油田用智能直驱电机项目”,并将其剩余的募集资金余额含利息进行变更,用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权。 注 3:鉴于蓝宝石行业市场前景不明朗,为了保护上市公司及中小股东的利益,公司对战略规划有所调整,集中优势资源重点围绕盈利能力强、产业前景广阔的新能源业务板块进行发展(含新能源汽车电机、电控、电池及光伏产业)。2018 年 3 月 15 日第四届董事会第三次会议和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过,公司变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的 6,000.00 万元及其利息的资金用途,并汇同“露通机电节能电机建设项目”的结余资金 40,660.29 万元									

	及其利息，共计 46,660.29 万元及其利息，使用其中的 14,000 万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权的部分款项；使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权的部分款项；剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 68,500,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 610355 号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 经 2019 年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 2,800 万元。 经 2019 年第四届董事会第三十七次会议决议、2019 年第四届董事会第三十八次会议决议和 2020 年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司 99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的 1%江苏鼎阳绿能电力有限公司股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 17,200 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 1、暂时闲置募集资金使用情况 2018 年 4 月 3 日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。 截至 2019 年 3 月 25 日，公司已将前次用于补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

	2019 年 3 月 26 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。 截至 2019 年 9 月 26 日，公司已将前次用于补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。 (二) 2019 年度非公开发行股票募集资金 1、暂时闲置募集资金使用情况：无
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	(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金 1、未使用完毕募集资金情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司存放专户余额为 487,769.20 元，占所募集资金总额的 0.04% (二) 2019 年度非公开发行股票募集资金 1、未使用完毕募集资金情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司存放专户余额为 14,075,311.13 元，占所募集资金总额的 9.29%
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海正昀新能源技术有限公司	露通机电油田用智能直驱电机项目	19,250		19,250	100.00%	2017 年 02 月 08 日		不适用	否
收购江苏鼎阳绿能电力有限公司	露通机电油田用智能直驱电机项目	16,966.5		16,966.5	100.00%	2017 年 05 月 15 日		不适用	否
收购上海正昀新能源技术有限公司	露通机电节能电机建设项目	4,737.05		4,737.05	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金(2018 年由露通机电)	露通机电节能电机建设项目	9,262.95	9,262.95	9,262.95	100.00%	2017 年 02 月 08 日		不适用	否

节能电机建设项目变更为收购上海正昀新能源技术有限公司，2019 年再次变更为永久性补充流动资金)									
永久性补充流动资金 (2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，2019 年再次变更为永久性补充流动资金)	露通机电节能电机建设项目	11,000	11,000	11,000	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金 (2018 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)	露通机电节能电机建设项目	15,660.29		15,660.29	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金 (2019 年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目)	露通机电节能电机建设项目	2,305.34	2,305.34	2,305.34	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金	露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目	6,000		6,000	100.00%			不适用	否
合计	--	85,182.13	22,568.29	85,182.13	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况		本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十							

说明(分具体项目)	二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江露笑新材料有限公司、汤文虎	上海正昀新能源技术有限公司	2019 年 12 月 27 日	2,800	-12,547,586.25	减少劣质资产	-335.59%	市场公允价格定价	是	控股股东控制的其他企业	是	是	2019 年 12 月 28 日	《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公

													告》(公告编号: 2019-159) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
伯恩露笑蓝宝石有限公司	伯恩露笑蓝宝石有限公司	2019 年 07 月 11 日	47,400	0	已设立新公司, 对企业无影响	0.00%	账面价值定价	是	公司董事担任伯恩露笑高管	是	是	2019 年 06 月 26 日	《关于拟签订重大协议暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2019-09) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
顺宇洁能科技有限公司	子公司	新能源和可再生能源的技术开发、技术推广	13 亿元	4,166,795,848.16	1,533,859,915.36	590,678,452.44	222,308,344.20	220,545,941.06
顺通新能源汽车服务有限公司	子公司	汽车维修、汽车销售	10 亿元	262,106,972.21	114,505,305.00		-15,198,801.82	-14,674,968.13
露笑新能源技术有限公司	子公司	新能源汽车技术开发与	5000 万元	127,934,230.50	-26,165,886.63	24,955,681.54	-46,963,624.62	-55,080,071.27

司		推广服务						
浙江露通机电有限公司	子公司	电机、通用专用设备销售	19000	636,516,813.69	492,794,049.26	215,270,862.89	-27,608,540.18	-24,838,399.08
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	子公司	人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发	5000 万	315,897,673.81	39,192,666.25	0.00	-14,393,533.55	-10,807,333.75
江苏鼎阳绿能电力有限公司	子公司	太阳能发电、光伏电站的设计、施工等	1 亿元	700,608,662.65	154,640,326.56	55,230,898.29	-14,792,104.03	-34,340,247.55
开瑞新能源汽车有限公司	参股公司	新能源汽车及其相关零部件的研究开发	1 亿元	1,724,061,669.42	122,635,963.91	774,201,360.33	20,910,553.60	17,517,840.35

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
上海正昀新能源技术有限公司	出售	剥离不良资产
顺宇洁能科技有限公司	同一控制下合并	19 年增加净利润 220545941.06
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	出资设立	19 年亏损
香港金朝贸易有限公司	出资设立	未实际经营

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

（一）、行业竞争格局和发展趋势

1、漆包线业务：我国漆包线在过去20年经历了高速发展，现已成为世界上产量最大的国家，但非最强的国家，高热级漆包线在漆包线产销量中的比例还比较低，另外由于受当今国际国内宏观经济的影响，需求疲软，竞争十分激烈，行业面临着产能过剩的压力。未来，200级漆包线在整个漆包线产销量中的比例会持续提高，铝芯漆包线由于价格较低在行业中会进一步推广。

2、机电业务：国内电机的生产及配套厂家众多，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品，电机产品未来需求将保持持续、稳定增长。我国是世界上电机产业的生产大国和出口大国，行业集中度不高，生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高，国内电机行业市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将逐步被节能环保的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。

3、蓝宝石业务：蓝宝石是国家大力发展的战略性新兴产业，广泛应用于LED和智能消费类电子领域，市场前景十分看好。我国各地经过前几年的大规模投资，产能增长很快，质量参差不齐，但随着市场的成熟，一些技术力量低、规模小的企业已经很难生存，行业洗牌的进程会进一步加快。一些拥有高技术、高质量和规模化生产的企业将迎来一次良好的收购其他企业的良机，进一步整合出现优质、价优的蓝宝石供应商。

4、新能源汽车业务：在国家政策积极引导、国际新能源汽车迅速发展的大背景下，我国新能源汽车制造企业不断提升产品技术水平和生产能力，形成了技术体系完整、种类丰富、档次分明的产品供应体系。但是目前，受限于品牌定位、技术实力，我国新能源乘用车和国际品牌产品相比还存在一定差距，新能源汽车渗透率较低，公司需要加强新能源汽车技术的研发能力提高产品的核心竞争力。

5、光伏业务：公司在新的宏观和产业形势下积极转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。公司进入光伏行业为代表的新能源行业，致力于光伏电站的投资、安装和运营。

（二）、公司发展战略

2020年，公司将继续围绕“三引三做三创”（引智、引制、引资，做精、做强、做大，科技创新、文化创新、制度创新）和.传统产业+新型产业.双轮驱动的发展战略。漆包线业务板块，将继续推进产品结构调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，不断适应新的市场需求，打造漆包线精品；机电业务板块，做强做大节能电机产品，稳步推进电机项目规模化生产；蓝宝石业务板块，继续研发智能型蓝宝石晶体生长炉及蓝宝石生长、加工工艺，降低成本，提高成品率，继续保持全国行业领先地位。新能源汽车业务板块，公司以收购中科正方为切入点，未来将进一步做强做大新能源汽车业务，紧紧围绕新能源汽车产业链深度整合.大三电。（电机、电控、电池）业务，完善新能源汽车产业相关产品和业务结构，掌握包括新能源产业链的核心技术，逐步构筑成为新能源汽车主要零部件供应商的核心竞争力。

（三）、经营计划

2020年，公司继续坚持以发展战略为指导，调整产品结构，实现基础制造业的升级，提升智能装备水平，，加强关键核心技术的研发，提升生产效率，增强核心竞争力。

2020年主要工作：提升企业盈利水平；增效节支，强化预算、细化考核，加强成本管理，通过绩效管理系统建设、财务内控体系建设等达到增效节支的目的，实现企业经济效益明显提升；加大研发，充分利用国家认可实验室、省级研究院等平台，加大新产品、新客户的开发；团队建设，人才是露笑发展的根本，招好人、用好人、留好人，搭建好技术、管理、销售、生产等团队建设，为露笑的进一步发展奠定基础；品质提升，品质是企业的生命，打破传统观念，通过.大质量建设、.先进质量管理方法的应用、质量损失率统计等手段，实现露笑品质大提升。

2020年资金需求及使用计划：公司目前银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，能够保障目前日常生产经营。随着公司未来发展战略的逐步实施，公司资金需求量将会逐渐放大。

（四）、可能面对的风险

1、漆包线业务

风险：行业竞争不断加剧，受国内外宏观经济的影响，漆包线下游需求存在不确定性；漆包线的主要原材料为铜杆，铜价受国际国内多重因数影响，价格波动较大。

对策：公司将进一步调整产品结构，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新与竞争对手形成差异化优势，增加市场竞争力，继续保持国内领先水平；针对铜价波动风险，公司按照.基准铜（铝）价+加工费"的原则确定，将铜价波动风险转移到下游客户。

2、机电业务

风险：受国内外宏观经济影响，新能源汽车、电动工具、家电需求存在不确定性；电机原材料主要是漆包线、硅钢片，受国际国内多重因数影响，价格波动较大经营产生一定的影响。

对策：公司积极通过开发新产品、调整产品结构，形成产异化竞争优势，利用露笑的品牌、技术和规模优势，在定价方式上采用销售价格和主要原材料联动的定价方式，最大程度降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

3、蓝宝石业务

风险：目前来看，蓝宝石在智能终端应用需求来看，受苹果iphone、iwatch采用蓝宝石而带动，但受成本较高影响，如果苹果下一代手机和手表不采用蓝宝石，将会影响公司蓝宝石业务。

对策：公司积极开发智能型晶体生长炉和生长工艺，大容量晶体炉将降低生产成本，为大规模应用在智能终端市场打下基础。

4、新能源汽车业务

风险：公司虽然目前有一定的技术研发能力、销售渠道和市场竞争能力，但随着行业的进一步发展，未来的市场竞争将会进一步加剧，可能会给公司新能源企业业务业绩造成一定影响。

对策：公司将进一步加大市场拓展和技术研发的力度，紧盯行业发展前沿，进一步吸纳各类业界高端人才。同时按照公司发展战略进一步拓展新能源汽车整体业务链，以取得整体竞争优势，降低该业务板块的经营风险。

5、光伏行业业务

风险：公司所从事光伏发电业务，对于公司而言尚处于起步阶段。未来发展还存在不确定性。

对策：公司拟根据市场规律和自身客观情况，谨慎稳妥的推进该项业务的发展。

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 11 月 08 日	实地调研	机构	详见公司 2019 年 11 月 8 日披露的《露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

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、2017年度利润分配方案

经公司总股本以734,824,767为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、2018年度利润分配方案 不分配

3、2019年度利润分配方案 不分配

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	0.00	36,169,888.13	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-990,682,469.45	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	14,696,495.34	229,752,216.04	6.40%			14,696,495.34	6.40%

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	露笑集团	关于同业竞争方面的承诺	葫芦岛市宏光光伏发电有限公司系本公司直接控制的企业，从事太阳能发电业务，与顺宇洁能及其下属企业开展的业务存在竞争。该公司原系顺宇洁能全资子公司，因尚不符合本次重组要求，其股权转让由本公司持有。本公司承诺，将葫芦岛市宏光光伏发电有限公司委托顺宇洁能经营管理，待其规范建设经营且其项目电站符合并网条件及标准后，以签署并网经济协议为时间点后 6 个月内，将其股权	2019 年 01 月 30 日	最迟不晚于 2021 年 6 月 30 日。	履行完毕

			转让给顺宇洁能或者以合法方式置入上市公司资产，或转让给其他无关第三方，或者采取其他妥当的处理方式，以彻底解决同业竞争。上述转让或处置完成时间最迟不晚于 2021 年 6 月 30 日。			
	露笑集团	关于同业竞争方面的承诺	北京顺宇新能光伏科技有限公司原系顺宇洁能全资子公司，未开展实际经营业务，股权账面价值、公允价值均为零元。2018 年 8 月，顺宇洁能为精减对外投资结构，并考虑到本次重组事项的时间安排，以零元对价将该家公司 100%的股权转让给了本公司。北京顺宇新能光伏科技有限公司目前的经营范围中存在与顺宇洁能及其	2019 年 01 月 30 日	于 2019 年 4 月 30 日之前注销完毕	履行完毕

			子公司有潜在同业竞争的情形，公司名称中亦有“光伏”字样。本公司承诺，目前北京顺宇新能光伏科技有限公司正在办理注销手续，本公司将于 2019 年 4 月 30 日之前注销完毕北京顺宇新能光伏科技有限公司，以彻底解决同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的现任董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺	所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中
	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁	关于同业竞争方面的承诺	为避免与公司形成同业竞争，不从事公司生产经	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中

	永和控股股 东露笑集团 承诺		营的范围内 业务，不直接 或间接地从 事与公司主 要业务构成 竞争的相同 或相似的业务。			
	露笑集团	关于股份减 持的承诺	露笑集团所 认购的本次 非公开发行的股票在三 十六个月内 不转让和上 市交易	2016 年 04 月 15 日	三十六个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	露笑集团	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	露笑集团承 诺：1、本公 司和露笑科 技共同出资 设立顺宇合 伙，并由顺宇 合伙出资设 立顺宇洁能 系看好顺宇 洁能优秀的 管理团队和 清洁能源应 用的前景，希 望通过专业 的市场化的 运作方式为 露笑科技提 供更多的优 质产业资源， 不存在损害 上市公司及 其广大中小 股东利益的 情况。但光伏 电站建设周 期长，顺宇洁 能现在处于	2017 年 04 月 18 日		履行完毕

			培育的初期，需要持续大额投入才能将顺宇洁能培育为优质的产业资源。为此，本公司股东会于 2017 年 4 月 12 日通过《关于对顺宇合伙增资的议案》，同意对顺宇合伙增加出资额 39,450 万元，进而由顺宇合伙向顺宇洁能增资，予以资金支持。同时，露笑科技董事会考虑光伏电站建设周期长，前期投入较大，拟放弃此次对顺宇合伙的增资权，于 2017 年 4 月 12 日通过《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》，同意放弃对顺宇合伙增资。 2、为解决顺宇洁能与上市公司存在的同业竞争问题，本公司承诺在顺宇农业投资运营			
--	--	--	--	--	--	--

		的光伏电站并网总量达到 500 兆瓦的次年，本公司将征求露笑科技的意见，在优先保障露笑科技股东利益的前提下，对顺宇洁能的股权进行处置，处置方式包括但不限于以下手段：将本公司所持有的顺宇合伙的财产份额同等条件下优先转让给露笑科技、办理退伙、将财产份额转让给无关联关系第三方、由顺宇合伙将所持顺宇洁能股权同等条件下优先出售给露笑科技、或无关联第三方等。 3、本公司若违反上述承诺而导致上市公司产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，将由本公司就上市公司发生的任何成本、责任或者损			
--	--	---	--	--	--

			失进行赔偿。			
承诺是否按时履行	是					

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
顺宇洁能科技有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	22,000	22,307.27	已达标	2019 年 05 月 06 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
江苏鼎阳绿能电力有限公司	2017 年 06 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	15,000	-2,441.38	政策变化	2017 年 04 月 28 日	公告编号 2017-065
上海正昀新能源技术有限公司	2017 年 03 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	7,800	-1,037.11	政策变化	2017 年 01 月 22 日	公告编号 2017-016

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

2017年5月向江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎阳绿能”）原股东以支付现金的方式收购标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）。在本次股权收购中，鼎阳绿能原股东胡德良、李向红对鼎阳绿能2017年纳入露笑科技合并报表期间内及2018年、2019年两个完整年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：鼎阳绿能在2017年纳入露笑科技合并报表期间内、2018年度及2019年度实现的净利润分别不低于12000万元、13000万元及15000万元，否则业绩承诺人应按照约定对露笑科技股份有限公司予以补偿。

根据露笑科技第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》，同意公司通过支付现金方式出资人民币35,000万元收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权。本次交易标的资产相关盈利情况的承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，业绩承诺人为上海士辰投资管理中心（有限合伙）。根据露笑科技与上海士辰投资管理中心（有限合伙）签订的《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺标的公司2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000 万元、6,250 万元、7,800 万元。

报告期内，公司完成向深圳东方创业投资有限公司、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、董彪发行股份购买其持有的顺宇洁能科技有限公司100%股权。顺宇洁能原股东深圳东方创业投资有限公司、董彪对顺宇洁能2019年、2020年、2020年业绩作出承诺。业绩承诺如下：2019年度拟实现的净利润承诺数不低于22,000万元，2019年和2020年两个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于44,100万元，2019年、2020年和2021年三个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于66,400万元。

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）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务

报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,000,000.00
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
	以成本计量（权益工具）	439,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	439,277,562.30
应收票据	摊余成本	293,545,073.89	应收票据	摊余成本	87,006,387.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	206,101,468.28
应收账款	摊余成本	1,680,303,746.80	应收账款	摊余成本	1,643,469,856.62
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	105,900,702.02	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	107,193,405.69
长期应收款	摊余成本	343,606,811.07	长期应收款	摊余成本	343,606,811.07
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当	--

			期损益	
		债权投资	摊余成本	--

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00	-194,000,000.00	--	--
交易性金融资产	--	194,000,000.00	--	194,000,000.00
应收票据	293,545,073.89	-206,101,468.28	-437,218.03	87,006,387.58
应收账款	1,680,303,746.80	--	-21,415,974.30	1,658,887,772.50
应收款项融资	--	206,101,468.28	--	206,101,468.28
其他应收款	105,900,702.02	--	1,292,703.67	107,193,405.69
可供出售金融资产	439,600,000.00	-439,600,000.00	--	--
长期应收款	133,564,048.90	--	--	--
其他权益工具投资	--	439,600,000.00	-322,437.70	439,277,562.30
递延所得税资产	96,489,618.14	--	2,312,230.85	98,801,848.99
股东权益：	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	322,437.70	322,437.70
未分配利润	-567,001,905.32	--	-20,560,488.66	-585,895,038.53

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	437,218.03	437,218.03
应收账款减值准备	198,869,014.78	--	21,415,974.30	220,284,989.08

其他应收款减值准备	30,162,978.92	--	-1,292,703.67	28,870,275.25
-----------	---------------	----	---------------	---------------

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

④新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

（2）重要会计估计变更：无

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			

货币资金	509,782,936.47	509,782,936.47	--
交易性金融资产	--	194,000,000.00	194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00	--	-194,000,000.00
衍生金融资产	--	--	--
应收票据	293,545,073.89	87,006,387.58	-206,538,686.31
应收账款	1,680,303,746.80	1,658,887,772.50	-21,415,974.30
应收款项融资	--	206,101,468.28	206,101,468.28
预付款项	23,320,046.90	23,320,046.90	--
其他应收款	105,900,702.02	107,193,405.69	1,292,703.67
其中：应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	384,991,216.33	384,991,216.33	--
持有待售资产	--	--	--
一年内到期的非流动资产	74,660,842.17	74,660,842.17	--
其他流动资产	361,717,208.07	361,717,208.07	--
流动资产合计	3,628,221,772.65	3,607,661,283.99	-20,560,488.66
非流动资产：			
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	439,600,000.00	--	-439,600,000.00
其他债权投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	133,564,048.90	133,564,048.90	--
设定受益计划净资产	--	--	--
长期股权投资	411,958,778.67	411,958,778.67	--
其他权益工具投资	--	439,277,562.30	439,277,562.30
其他非流动金融资产	--	--	--
投资性房地产	10,045,721.75	10,045,721.75	--
固定资产	3,562,669,456.95	3,562,669,456.95	--
在建工程	55,560,481.82	55,560,481.82	--
生产性生物资产	198,305.23	198,305.23	--
油气资产	--	--	--
无形资产	97,349,200.20	97,349,200.20	--
开发支出	--	--	--
商誉	106,149,031.73	106,149,031.73	--
长期待摊费用	107,629,289.09	107,629,289.09	--
递延所得税资产	96,489,618.14	98,801,848.99	2,312,230.85
其他非流动资产	25,829,056.35	25,829,056.35	--
非流动资产合计	5,047,042,988.83	5,049,032,781.98	1,989,793.15
资产总计	8,675,264,761.48	8,656,694,065.97	-18,570,695.51

流动负债：			
短期借款	1,490,001,544.75	1,490,001,544.75	--
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	413,763,582.24	413,763,582.24	--
应付账款	1,516,509,987.64	1,516,509,987.64	--
预收款项	11,838,823.56	11,838,823.56	--
应付职工薪酬	22,787,088.11	22,787,088.11	--
应交税费	92,874,970.22	92,874,970.22	--
其他应付款	435,953,004.73	435,953,004.73	--
其中：应付利息	3,950,248.20	3,950,248.20	--
应付股利	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	183,938,374.94	183,938,374.94	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	--	--	--
非流动负债：	4,167,667,376.19	4,167,667,376.19	--
长期借款	702,940,000.00	702,940,000.00	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
长期应付款	927,630,982.41	927,630,982.41	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
预计负债	5,119,169.27	5,119,169.27	--
递延收益	83,317,865.51	83,317,865.51	--
递延所得税负债	50,750,464.98	50,750,464.98	--
其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	1,769,758,482.17	1,769,758,482.17	--
负债合计	5,937,425,858.36	5,937,425,858.36	--
股东权益：			
股本	1,102,237,150.00	1,102,237,150.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	2,157,097,876.11	2,157,097,876.11	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	322,437.70	322,437.70

专项储备	--	--	--
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56	--
未分配利润	-567,001,905.32	-585,895,038.53	-18,893,133.21
归属于母公司所有者权益合计	2,733,814,266.35	2,715,243,570.84	-18,570,695.51
少数股东权益	4,024,636.77	4,024,636.77	--
股东权益合计	2,737,838,903.12	2,719,268,207.61	-18,570,695.51
负债和股东权益总计	8,675,264,761.48	8,656,694,065.97	-18,570,695.51

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	201,449,754.12	201,449,754.12	--
交易性金融资产		194,000,000.00	194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00	--	-194,000,000.00
衍生金融资产	--	--	--
应收票据	115,281,030.45	41,840,433.45	-73,440,597.00
应收账款	314,584,174.32	312,026,888.00	-2,557,286.32
应收款项融资	--	73,230,343.57	73,230,343.57
预付款项	630,076.64	630,076.64	--
其他应收款	301,847,150.50	310,203,479.28	8,356,328.78
其中：应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	123,870,769.85	123,870,769.85	--
持有待售资产	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	3,083,015.30	3,083,015.30	--
流动资产合计	1,254,745,971.18	1,260,334,760.21	5,588,789.03
非流动资产：			
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	539,600,000.00	--	-539,600,000.00
其他债权投资	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
设定受益计划净资产	--	--	--
长期股权投资	2,384,421,894.00	2,384,421,894.00	--
其他权益工具投资	--	539,600,000.00	539,600,000.00
其他非流动金融资产	--	--	--
投资性房地产	10,045,721.75	10,045,721.75	--

固定资产	60,961,933.14	60,961,933.14	--
在建工程	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	23,683,484.99	23,683,484.99	--
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	--	--	--
递延所得税资产	20,901,526.36	19,504,329.13	-1,397,197.23
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	3,039,614,560.24	3,038,217,363.01	-1,397,197.23
资产总计	4,294,360,531.42	4,298,552,123.22	4,191,591.80
流动负债：			
短期借款	1,000,203,408.03	1,000,203,408.03	--
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	246,800,000.00	246,800,000.00	--
应付账款	93,088,001.07	93,088,001.07	--
预收款项	255,106.16	255,106.16	--
应付职工薪酬	5,413,215.56	5,413,215.56	--
应交税费	23,405.64	23,405.64	--
其他应付款	886,584,775.48	884,578,046.86	-2,006,728.62
其中：应付利息	2,006,728.62	--	-2,006,728.62
应付股利	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	32,006,728.62	2,006,728.62
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	2,262,367,911.94	2,262,367,911.94	--
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
长期应付款	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延收益	650,650.00	650,650.00	--
递延所得税负债	48,500,000.00	48,500,000.00	--

其他非流动负债	--	--	--
非流动负债合计	269,150,650.00	269,150,650.00	--
负债合计	2,531,518,561.94	2,531,518,561.94	--
股东权益：	--	--	--
股本	1,102,237,150.00	1,102,237,150.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	880,998,009.47	880,998,009.47	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	--	--	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31	--
未分配利润	-259,861,047.30	-255,669,455.50	4,191,591.80
归属于母公司所有者权益合计	1,762,841,969.48	1,767,033,561.28	4,191,591.80
少数股东权益			
股东权益合计	1,762,841,969.48	1,767,033,561.28	4,191,591.80
负债和股东权益总计	4,294,360,531.42	4,298,552,123.22	4,191,591.80

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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易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	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
顺宇洁能科技有限公司	100.00	合并前后同受露笑集团有限	2019/5/7	工商变更	203,400,172.68	82,831,344.51	258,144,334.14	40,554,476.70

司	公司控制							
葫芦岛市宏光光伏发电有限公司	100.00% 合并前后 同受露笑集团有限 公司控制	2019/12/6	工商变更	--	-777,869.82	--	-124,153.65	

2、处置子公司

(1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例%	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	合并财务 报表中与 该子公司 相关的商 誉
上海正昀新能源技术有限公司	28,000,000.00	100.00	股权转 让	2019/12/30	工商变更	10,476,297.74	--

3、其他

(1) 本期新设子公司

本期新增合并单位2家，系公司2019年2月28日新设的全资子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司及2019年6月14日新设的全资子公司香港金朝贸易有限公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

⌘⌘?

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	高飞、曾涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

聘请致同会计师事务所为内部控制审计会计师事务所

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
露笑科技股份有限公司诉胡德良、李向红合同纠纷案	185,443,463.99	否	未判决	未判决	未判决	2020年04月20日	《关于对子公司业绩追偿诉讼的公告》(2020-038)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
鼎阳绿能电力有限公司因有关建设工程施工合同纠纷事宜被杜建荣起诉	535.05	否	已判决	鼎阳绿能应于本判决发生法律效力之日起十日内给付杜建荣工程款 5350537 元。	2019年10月29日,因鼎阳绿能未履行生效法律文书确定的义务,杜建荣向江苏省江阴市人民法院申请执行,案号(2019)苏0281执7220号:向申请执行人杜建荣支付执行款 5350537 元及相应利息;向申请执行人杜建荣加倍支付迟延履行期间的债务利息;申请执行费 54155.00 元。	2019年06月20日	《关于子公司重大诉讼公告》(2019-092)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
江苏鼎阳绿能电力	30,800	否	已判决	金塔竞日新能源	尚未执行	2019年04月	《关于重大

有限公司与金塔竞日新能源有限公司建设工程施工合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼				有限公司于本判决生效之日起十日内向江苏鼎阳绿能电力有限公司支付工程款 3.07 亿元及利息（利息以 3.07 亿元为基数自 2019 年 1 月 10 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回江苏鼎阳绿能电力有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、由江苏鼎阳绿能电力有限公司负担案件受理费 5171 元。金塔竞日新能源有限公司于本判决生效之日起十日内向江苏鼎阳绿能电力有限公司支付工程款 3.07 亿元及利息（利息以 3.07	30 日	诉讼的公告》（公告编号：2019-059）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	------	---

				亿元为基数自 2019 年 1 月 10 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)； 二、驳回江苏鼎阳绿能电力有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、由江苏鼎阳绿能电力有限公司负担案件受理费 5171 元。			
江苏鼎阳绿能电力有限公司因有关承揽合同纠纷事宜被江苏同诚建设工程有限公司起诉	1,080.67	否	已判决	鼎阳绿能应于本判决发生法律效力之日起 10 日内支付江苏同诚建设工程有限公司工程款 10806777 元及该款自 2019 年 3 月 18 日起至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的逾期付款利息。如果未按本判决指	2019 年 7 月 30 日，因鼎阳绿能未履行生效法律文书确定的义务，江苏同诚建设工程有限公司向江苏省江阴市人民法院申请执行，根据（2019）苏 0281 执 5109 号：一、向申请执行人江苏同诚建设工程有		

				定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 86640 元、保全费 5000 元，合计 91640 元(江苏同诚建设工程有限公司已预交)，由鼎阳绿能负担	限公司支付执行款 10898417 元及相应利息。二、向申请执行人江苏同诚建设工程有限公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、申请执行费 78300 元。2019 年 8 月 6 日，鼎阳绿能及其公司法定代表人胡德良被江阴市人民法院采取限制消费措施。2020 年 3 月 6 日，江苏省江阴市人民法院裁定：终结本次执行程序。截至 2020 年 4 月 28 日，已支付金额 2,216,103.41 元，剩余款项尚处于执行阶段。		
江苏鼎阳绿能电力有限公司因有关买卖合同纠纷事宜被商洛比亚迪实业有限公司起诉	7,639.61	否	已判决	鼎阳绿能在本判决生效后 10 内支付商洛比亚迪实业有限公司货款人民币 76,396,135.00 元及利息（利息支付以 76,396,135.00 元为基数，2018 年 10 月 1 日至 2019 年 8 月 19 日的利息按照中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利	正在执行		

				率的 1.3 倍计算, 2019 年 8 月 20 日至实际履行完毕之日的利息按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.3 倍计算)。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 55278100 元、诉讼保全费 5000 元, 共计: 557781 元, 由鼎阳绿能负担			
深圳科士达集成有限公司诉顺宇洁能科技有限公司票据付款请求纠纷案	1,542.97	是	已判决	(1) 被告顺宇洁能科技有限公司自本判决发生法律效力之日起 10 日内向原告深圳科士达集成有限公司支付商业承兑汇票 15429745 元并支付利息 (2019 年 8 月 2 日期按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2019 年 8 月 19 日, 自 2019 年 8 月 20 日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日); (2) 被告南京东送电力	已上诉, 二审未判决		

				科技有限公司对顺宇洁能科技有限公司上述付款义务承担连带清偿责任；(3) 驳回原告的其他诉讼请求；诉讼费及保全费共计 62483 元，原告深圳科士达集成有限公司承担 50 元，被告顺宇洁能科技有限公司及南京东送电力科技有限公司承担 62433 元。			
顺通新能源汽车服务有限公司因买卖合同纠纷向浙江省绍兴市中级人民法院提起对西安新青年控股集团有限公司、陕西航达汽车租赁服务有限公司、张宏、郑克斌、陕西通家汽车股份有限公司提起诉讼	6,242	否	已判决	1、西安新青年给付顺通新能源货款 62,420,000.00 元，并支付该款自 2018 年 6 月 21 日起至款项付清日止按年利率 24% 计算的预期付款违约金；2、西安新青年支付顺通新能源因本案诉讼支付的律师代理费 800,000.00 元；3、陕西航达、张宏、郑克斌对上述 1、2 债务承担连带清偿责任；3、陕西通家对上述 1 债务在 15,840,000.00 元货款本金及相应逾期付款违约金范围内承担连带清偿责任	目前西安新青年尚未支付上述款项。	2019 年 04 月 30 日	《关于重大诉讼公告》 (2019-059) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
露笑科技股份有限公司起诉上海世辰投资管理中心（有	26,070.25	否	未判决	未判决	未判决，公司拟与被告之一王	2019 年 06 月 20 日	《关于对子公司业绩追偿诉讼公告》

限合伙)、上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚合同纠纷一案					吉辰和解		(2019-093) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上海正伊投资管理中心(有限合伙)诉露笑科技股份有限公司股权转让纠纷一案	1,050	是	一审已判决	一、露笑科技股份有限公司应支付上海正伊投资管理中心(有限合伙)股权转让款 1050 万元,并支付该款自 2019 年 5 月 14 日起至实际付款之日止按年利率 4.35% 计算的逾期付款利息损失,款限于本判决生效之日起十五日内付清;一、驳回露笑科技股份有限公司的反诉请求。本诉案件受理费 85980 元,减半收取 42990 元,由露笑科技股份有限公司负担。反诉案件受理费 236402 元,减半收取 118201 元,由露笑科技股份有限公司负担。	已提起上诉,目前二审正在审理		
丹东国润麦隆新能源有限公司因土地租赁使用权纠纷被辽宁广天食品有限公司提起诉讼	0	否	已判决	判令丹东国润于判决生效后十日内拆除涉案土地上、地下发电设备,将占有的土地腾退给辽宁广天。	2020 年 1 月 16 日,丹东国润与辽宁广天签署土地租赁协议,辽宁广天同意将其拥有的 101,635.21 平方米(152.454 亩)土地使用权出租给丹东国润,并在协议签		

					署后由丹东国润一次性支付180万元补偿金和第一笔租金，辽宁广天在协议中承诺对上述一审判决不再申请执行，且该承诺应当体现在二审调解书中，由二审法院出具调解书结案		
北京科诺伟业科技股份有限公司诉顺宇技能科技有限公司买卖合同纠纷案	1,402.13	否	签署和解协议，原告撤诉	撤诉	正在执行和解协议		
山西一建集团有限公司诉繁峙县宏润电力有限公司、顺宇洁能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	8,326.44	否	未判决	未判决	未判决		
山西一建集团有限公司诉岢岚县上元新能源有限公司、顺宇洁能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	2,160	否	未判决	未判决	未判决		
山西一建集团有限公司诉隰县昌盛东方太阳能科技有限公司、顺宇洁能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	17,844.49	否	未判决	未判决	未判决		
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司诉顺宇洁能科技有限公司、大名县昌盛日电太阳能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	2,842.3	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉		

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司诉顺宇洁能科技有限公司、灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	6,501.51	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉		
顺宇洁能科技有限公司诉山西一建集团有限公司案	10,354.5	否	未判决	未判决	未判决		
中冶宝钢技术服务有限公司诉丹东国润麦隆新能源有限公司建设工程施工合同纠纷案	2,592.51	是	未判决	未判决	未判决		
中冶宝钢技术服务有限公司诉顺宇洁能科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	1,018.13	是	未判决	未判决	未判决		
赤城保泰新能源开发有限公司因买卖合同纠纷被重庆圣友九峰机械制造有限公司向重庆仲裁委员会提起仲裁申请	1,220.13	否	已裁决	重庆仲裁委员会作出仲裁裁决， 1、重庆飞成支付货款 12,201,286.00 元和违约金 1,220,128.60 元； 2、赤城保泰、江苏保泰对上述款项承担连带责任；3、仲裁费由重庆飞成、赤城保泰、江苏保泰共同承担	于 2019 年 9 月 9 日向重庆市第一中级人民法院提交撤销仲裁裁决申请书，诉请撤销上述裁决。2019 年 11 月 2 日，重庆市第一中级人民法院作出民事裁定，驳回赤城保泰的申请。赤城保泰不服上述裁决，于 2019 年 12 月 2 日向重庆市高级人民法院提起诉讼，诉请驳回重庆仲裁委员会的仲裁裁决及重庆市第一中级人民法院的民事		

					裁定		
赤城保泰新能源开发有限公司因建设工程施工合同纠纷被中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	9,534.24	否	已判决	判令 1、赤城保泰于本判决生效之日起十日内给付安徽电力工程款 80,640,000.00 元及利息 5,390,728.00 元，共计 86,030,728.00 元；2、安徽电力在 86,030,728.00 元范围内对赤城县田家窑镇 14 兆瓦光伏扶贫地面电站享有建设工程价款优先受偿权；3 安徽电力于本判决生效之日起十日内将赤城县田家窑镇 14 兆瓦光伏扶贫地面电站交付给赤城保泰；4、驳回安徽电力其他诉讼请求；5、驳回赤城保泰其他反诉请求	正在协商		
顺宇洁能科技有限公司诉国润能源有限公司案	1,539.92	否	未判决	未判决	未判决		
葫芦岛市龙兴电力设备安装有限公司诉山东宇兴建设有限公司、葫芦岛市宏光光伏发电有限公司建设工程施工合同纠纷案	680	否	未判决	未判决	未判决		
河南致庸智能电气有限公司诉远鹏电气（北京）有限公司、易县创能太阳能有限公司、国电	552.25	否	已判决	1.被告易县创能太阳能有限公司于本判决生效之日起 10 日内支付原告河南致庸智	正在执行		

远鹏能源科技股份有限公司买卖合同纠纷案				能电气有限公司货款 5522510 元，并自起诉之日起按每日 0.05% 支付逾期付款违约金至实际付清之日止。2. 被告国电远鹏能源科技股份有限公司对上述第一项承担连带责任。3. 驳回原告河南致庸智能电气有限公司的其他诉讼请求。			
顺宇洁能科技有限公司因建设工程施工合同纠纷向海淀区人民法院提起对山东宇兴建设有限公司的诉讼	3,976	否	未判决	未判决	未判决		
顺宇洁能科技有限公司诉山东宇兴建设有限公司总承包合同纠纷案	655	否	未判决	未判决	未判决		
北京国能电池科技股份有限公司诉露笑新能源技术有限公司买卖合同纠纷案	1,044.14	是	已判决	判令露笑新能源应支付北京国能公司货款 10441447.58 元，并支付该款自 2019 年 3 月起至款付清之日止按月利率 2% 计算的逾期利息，款限本判决生效之日起十日内付清；驳回北京国能公司其余的诉讼请求；案件受理费减半收取 42224.5 元，由露笑新能源公司负担	正在执行		
露笑新能源起诉陕	1,647	否	未判决	未判决	未判决	2019 年 06 月	关于子公司

西通家汽车股份有限公司买卖合同纠纷案						20 日	重大诉讼公告》 (2019-092) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江露通机电有限公司诉慈溪市西贝乐电器有限公司承揽合同纠纷一案	819.07	否	已判决	慈溪市西贝乐电器有限公司应支付浙江露通机电有限公司货款 8190725.6 元, 款限于本判决生效之日起十日内付清	正在执行		
其他诉讼	1,992.46	部分形成预计负债, 部分未形成预计负债	部分已判决, 部分未判决	部分已判决, 部分未判决	部分已判决, 部分未判决		

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资产	转让资产	转让	关联交易	交易损益	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----	------	------	------	------

	系	易类型	易内容	易定价原则	的账面价值(万元)	的评估价值(万元)	价格(万元)	结算方式	(万元)		
浙江露笑新材料有限公司	公司控股股东控制的其他企业	购买股权	购买上海正昀新能源技术有限公司 99% 股权	市场公允价值定价	2,529.81	2,749.17	2,772	现金支付	242.19	2019 年 12 月 28 日	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》公告编号 2019-159
伯恩露笑蓝宝石有限公司	公司董事担任其高管	回购股权	回购露笑科技持有的伯恩露笑 40% 股权	账面价值定价	42,130.71	42,278.17	42,278.17	非货币性资产含税 47,400 万元支付	0	2019 年 06 月 26 日	《关于拟签订重大协议暨关联交易的进展公告》公告编号 2019-099
露笑集团有限公司	控股股东	发行股份收购顺宇洁能科技有限公司	发行股份收购顺宇洁能科技有限公司 92.31% 股权	市场公允价值定价	125,286.85	148,619.1	148,523.08	股份支付	23,236.23	2019 年 05 月 06 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不存在							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
黑龙江丰佑麻类种植有限公司	12 个月内曾为公司控股股东露笑集团有限公司控制的企	黑龙江露丰一元新零售有限公司	汉麻植物科技开发, 工业大麻种植(种子由农业行政主管部门认定后	10000	0	0	0

	业		方可种植), 工业大麻二酚 (CBD) 提取及销售				
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		无					

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	-----------	-------------	-------------	----	-----------	-----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
露笑集团有限公司	控股母公司	无偿借款	2,292.26	111,324.86	113,617.12			
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		露笑集团有限公司提供免息的资金拆借, 本公司按照同期银行贷款利率 4.35% 计算财务费用 3,493,634.01 元并计入资本公积。						

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
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
浙江露笑电子线材有限公司	2018 年 03 月 06 日	30,000	2019 年 01 月 10 日	2,774	连带责任保 证	自主债务履 行期限届满 之日起两年	否	否
浙江露笑电子线材有限公司	2019 年 04 月 30 日	30,000						
浙江露笑电子线材有限公司	2019 年 10 月 09 日	5,000	2019 年 10 月 10 日	5,000	连带责任保 证	自主债务履 行期限届满 之日起两年	否	否
浙江露通机电有限公司	2018 年 03 月 06 日	25,000	2019 年 03 月 15 日	3,000	连带责任保 证	自主债务履 行期限届满 之日起三年	否	否
浙江露通机电有限公司	2019 年 04 月 30 日	25,000						
寿光科合能源有限公司	2019 年 08 月 12 日	9,000	2019 年 08 月 13 日	9,000	连带责任保 证	自华润租赁 向寿光科合 提供融资租 赁款之日起 8 年	否	否
寿光中辉能源有限公	2019 年 08	9,000	2019 年 08 月 13	9,000	连带责任保	自华润租赁	否	否

司	月 12 日		日		证	向寿光中辉提供融资租赁款之日起 8 年		
唐县科创新能源开发有限公司	2019 年 08 月 12 日	21,398	2019 年 08 月 13 日	21,398	连带责任保证	自华夏金租向唐县科创、蔚县香岛提供融资租赁款之日起 10 年	否	否
蔚县香岛光伏科技有限公司	2019 年 08 月 12 日	23,908	2019 年 08 月 13 日	23,908	连带责任保证	自华夏金租向唐县科创、蔚县香岛提供融资租赁款之日起 10 年	否	否
江苏鼎阳绿能电力有限公司	2018 年 12 月 28 日	3,000	2018 年 12 月 27 日	3,000	连带责任保证	自主债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		123,306		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		74,080		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		123,306		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		77,080		
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）		123,306		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		74,080		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		123,306		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		77,080		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.85%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				39,398				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				39,398				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一直以来，公司秉持诚信是金、品质是盾的核心价值观，不断创新、精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展，同时公司积极参与社会公益慈善事业。

2、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
露笑科技股份有限公司	苯	处理达标后15m 高空排放	86	厂区均匀分布	0.26mg/m3	12mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	甲苯	处理达标后15m 高空排放	86	厂区均匀分布	0.01mg/m3	40mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	二甲苯	处理达标后15m 高空排放	86	厂区均匀分布	0.35mg/m3	70mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	酚类	处理达标后15m 高空排放	86	厂区均匀分布	0.04mg/m3	100mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	苯	处理达标后15m 高空排放	83	厂区均匀分布	0.16 mg/m3	12mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	甲苯	处理达标后15m 高空排放	83	厂区均匀分布	0.01 mg/m3	40mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	二甲苯	处理达标后15m 高空排放	83	厂区均匀分布	0.24 mg/m3	70mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	酚类	处理达标后15m 高空排放	83	厂区均匀分布	0.15 mg/m3	100mg/m3	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	化学需氧量	处理后大部分回用，少量排入市政管网	1	厂区西北角	73mg/L	500 mg/L	0.18t	0.784t	达标
浙江露笑电子线材有限公司	氨氮	处理后大部分回用，少量排入市政管网	1	厂区西北角	4.48 mg/L	无要求	0.01t	0.117t	达标
浙江露笑电子线材有限公司	二氧化硫	处理达标后15m 高空排放	2	厂区西北角	<3mg/m3	二级	/	0.68t	达标

公司		放							
浙江露笑电子线材有限公司	氮氧化物	处理达标后 15m 高空排放	2	厂区西北角	<10mg/m3	二级	/	3.18t	达标
浙江露通机电有限公司	非甲烷总烃	处理达标后 15m 高空排放	13	仓区后方	18 mg/m3	120mg/m3	/	/	达标
露笑新能源技术有限公司	非甲烷总烃	处理达标后 15m 高空排放	1	车间	21 mg/m3	120mg/m3	/	/	达标

防治污染设施的建设和运行情况

露笑科技：废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放，运行情况稳定。

电子线材：废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放，运行情况稳定。

工业废水经过污水处理站处理后大部分回用，少量排入市政管网，运行情况稳定。

露通机电：废气经活性炭吸附装置处理后达标排放，运行情况稳定。

露笑新能源：废气经活性炭吸附装置处理后达标排放，运行情况稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

科技：项目：年产20000吨超微细漆包线（一期7000吨）；环评批号：诸环建（2008）181号；验收文号：诸环建验（2008）30号

项目：500吨高张力超微自粘漆包线；环评批号：诸环建（2010）135号；验收文号：诸环建验（2010）15号

项目：年产5000吨新能源漆包线；环评批号：诸环建（2009）237号；验收文号：诸环建验（2010）14号

项目：年产5000吨节能环保线材技改项目；环评批号：诸环建（2010）236号；验收文号：诸环建验（2013）3号

电子线材：项目：15000吨铝芯电磁线、7000吨新能源汽车专用线材；环评批号：诸环建函【2014】11号；验收文号：诸环建验（2015）第22号

项目：年产2万吨电工圆铝杆；环评批号：诸环建【2014】10号；验收文号：诸环建验（2015）第21号

露通机电：项目：高效节能环保电机1200万台；环评批号：诸环建【2011】25号；验收文号：诸环建认（2012）1-61号

露笑新能源：项目：涡轮增压器、涡旋压缩机和电机项目；环评批号：诸环建【2016】122号；验收文号：诸环建验（2019）第247号

突发环境事件应急预案

通过对露笑科技股份有限公司、浙江露笑电子线材有限公司及浙江露通机电有限公司危险源的分析，其突发事故环境风险主要表现为公司在生产过程中非正常工况、环保设施非正常运转、危险化学品贮存事故、恶劣自然条件以及其他等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，制定对应的应急预案并周期性实施演练，最新应急预案已于2019年1月在诸暨环保局备案，备案号分别为330681-2019-007-L和330681-2019-005-L和330681-2019-006-L。

露笑新能源技术有限公司应急预案正在编制中。

环境自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司的实际生产情况，制定环境监测方案，并按委托有资质的第三方开展废水、废气、噪声年度检测。露笑科技、露笑电子线材、露通机电及露笑

新能源检测工作已完成。

其他应当公开的环境信息

企业基本信息，企业固废产生情况及处理情况等已在网站进行公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	55,622,584	5.05%	408,431,284			-17,474,636	390,956,648	446,579,232	29.57%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	55,622,584	5.05%	408,431,284			-17,474,636	390,956,648	446,579,232	29.57%
其中：境内法人持股	18,431,268	1.67%	352,742,306			-18,431,268	334,311,038	352,742,306	23.35%
境内自然人持股	37,191,316	3.38%	55,688,978			956,632	56,645,610	93,836,926	6.22%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,046,614,566	94.95%				17,474,636	17,474,636	1,064,089,202	70.44%
1、人民币普通股	1,046,614,566	94.95%				17,474,636	17,474,636	1,064,089,202	70.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	1,102,237,150	100.00%	408,431,284				408,431,284	1,510,668,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金共计发行人民币普通股408,431,284股，其中向境内法人发行人民币普通股352,742,306股，向境内自然人发行人民币普通股55,688,978股。

2、露笑集团有限公司持有的公司2016年度非公开发行股份在报告期内上市流通，共计18,431,268股。

3、2019年10月，李孝谦先生辞去董事兼高管职务，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，离职后6个月内，将其持有的股票中剩余25%予以锁定。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，并于2019年4月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2019年5月14日、于2019年8月29日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次发行股份购买资产并募集配套资金发行的408,431,284股人民币普通股完成过户登记。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股，占公司总股本的0.47%，最高成交价为4.93元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为25,094,789.86元（不含交易费用），本次股份回购已实施完毕。

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

(1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益 元；本期股本变动后基本每股收益 元；因本期股本增加，导致每股收益下降 。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降

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
东方创业投资有限公司	0	259,915,384	0	259,915,384	向其发行股份购买资产	2022年5月21日
嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）	0	61,884,615	0	61,884,615	向其发行股份购买资产	2020年5月21日
珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）	0	30,942,307	0	30,942,307	向其发行股份购买资产	2020年5月21日

董彪	0	18,565,384	0	18,565,384	向其发行股份购买资产	2022 年 5 月 21 日
张国明	0	8,629,213	0	8,629,213	认购公司非公开发行股份	2020 年 9 月 5 日
邓建宇	0	11,235,955	0	11,235,955	认购公司非公开发行股份	2020 年 9 月 5 日
李红卫	0	17,258,426	0	17,258,426	认购公司非公开发行股份	2020 年 9 月 5 日
合计	0	408,431,284	0	408,431,284	--	--

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						
人民币普通股（A股）	2019 年 08 月 29 日	4.45 元	37,123,594	2019 年 09 月 05 日	37,123,594	
人民币普通股（A股）	2019 年 05 月 14 日	4 元	371,307,690	2019 年 05 月 21 日	371,307,690	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

公司非公开发行股票408,431,284股，公司股本由1,102,237,150股变为1,510,668,434股。本次发行后公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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	42,445	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,735	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
露笑集团有限公司	境内非国有法人	17.32%	261,671,210	减少 9,954,000 股	0	261,671,210	质押	238,000,000
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	17.21%	259,915,384	增加 259,915,384 股	259,915,384	0		
诸暨市亿锦农业科技有限公司	境内非国有法人	4.66%	70,399,900	增加 70,399,900 股	0	70,399,900		
嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	61,884,615	增加 61,884,615 股	61,884,615	0		
鲁小均	境内自然人	4.05%	61,200,000	0	0	61,200,000	质押	51,000,000
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	55,111,850	0	0	55,111,850		
鲁永	境内自然人	3.03%	45,763,420	0	34,322,566	11,440,856	质押	45,760,000
珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	30,942,307	增加 30,942,307 股	30,942,307	0		
李红卫	境内自然人	1.64%	24,732,826	增加 17,232,826 股	17,258,426	7,474,400		
董彪	境内自然人	1.23%	18,565,384	增加 18,565,384 股	18,565,384	0		
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		无						

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中第 1 名、第 5 名、第 7 名为关联关系人 2、公司前十大股东中第 2 名、第 6 名为一致行动人 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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
露笑集团有限公司	261,671,210	人民币普通股	261,671,210
诸暨市亿锦农业科技有限公司	70,399,900	人民币普通股	70,399,900
鲁小均	61,200,000	人民币普通股	61,200,000
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	55,111,858	人民币普通股	55,111,858
中央汇金资产管理有限责任公司	15,215,340	人民币普通股	15,215,340
李伯英	12,550,000	人民币普通股	12,550,000
鲁永	11,440,856	人民币普通股	11,440,856
李红卫	7,474,400	人民币普通股	7,474,400
赵海乐	5,468,200	人民币普通股	5,468,200
赵子明	5,081,024	人民币普通股	5,081,024
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、公司无限售条件前 10 大股东中第 1 名、第 3 名、第 6 名、第 7 名股东为关联关系人 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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）	股东李红卫通过信用证券账户持有公司 7470000 股股份		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
露笑集团有限公司	鲁小均	1996 年 01 月 15 日	91330681254759500D	批发零售：钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品；制造销售：通用、

				专用设备及零部件，金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

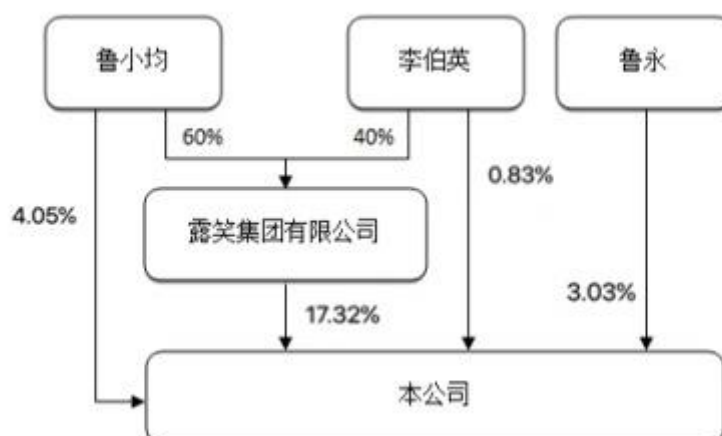
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁小均	本人	中国	否
李伯英	本人	中国	否
鲁永	本人	中国	否
主要职业及职务	鲁小均现任露笑集团有限公司董事长、曾任露笑科技股份有限公司董事长。鲁永现任露笑科技股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳东方创业投资有限公司	张春平	2012 年 05 月 11 日	30,000,000 人民币	投资兴办实业；投资管理，投资咨询

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

报告期内，公司向东方创业投资有限公司、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、董彪发行合计371307690股露笑科技股份购买其持有的顺宇洁能科技有限公司100%股权。其中东方创业投资有限公司、董彪持有的股份自2019年5月21日起锁定三年，嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）持有的股份自2019年5月21日起锁定一年。同时，公司向李红卫、张国明、邓建宇三名自然人发行合计37123594股露笑科技股份募集配套资金。李红卫、张国明、邓建宇持有的股份自2019年9月5日起锁定一年。

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）
鲁永	董事长	现任	男	36	2015年02月10日	2021年01月25日	45,763,422	0	0	0	45,763,422
吴少英	董事、副总	现任	女	54	2015年02月10日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
李孝谦	董事、副总	离任	男	59	2015年02月10日	2019年10月25日	3,825,000	0	0	0	3,825,000
贺磊	董事	现任	男	43	2019年11月12日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
余飞	董事	现任	男	33	2019年11月12日	2021年01月18日	0	0	0	0	0
石剑刚	董事	现任	男	39	2019年11月12日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
舒建	独立董事	现任	男	66	2015年02月10日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
陈银华	独立董事	现任	男	58	2015年02月10日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
蒋胤华	独立董事	现任	男	55	2015年02月10日	2021年01月25日	0	0	0	0	0
方浩斌	监事会主席	离任	男	38	2015年02月10日	2019年07月11日	0	0	0	0	0
王建军	监事会主	现任	男	35	2015年	2021年	0	0	0	0	0

	席				02 月 10 日	01 月 25 日					
方筱雁	监事	现任	女	31	2019 年 07 月 11 日	2021 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0
赵均军	监事	现任	男	31	2015 年 02 月 10 日	2021 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0
李陈涛	董秘、副总	现任	男	33	2015 年 02 月 10 日	2021 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0
尤世喜	财务总监	现任	男	48	2015 年 02 月 10 日	2021 年 01 月 25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,588,422	0	0	0	49,588,422

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
方浩斌	监事会主席	离任	2019 年 07 月 11 日	方浩斌先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
李孝谦	董事、副总	离任	2019 年 10 月 25 日	李孝谦先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事兼公司副总经理职务，现任职浙江露通机电有限公司总经理助理。
李亚宁	董事	离任	2020 年 04 月 07 日	董事李亚宁于 2020 年 4 月 7 日因病逝世

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

董事会成员：

鲁永：曾任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事，诸暨露笑特种线有限公司监事；现任露笑科技股份有限公司董事长，浙江露超投资管理有限公司执行董事；浙江露笑电子线材有限公司经理，露笑集团有限公司监事，伯恩露笑蓝宝石有限公司副董事长、总经理，诸暨市海博小额贷款股份有限公司监事。

吴少英：曾任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长，露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长；现任浙江露笑电子线材有限公司执行董事、浙江露通机电有限公司执行董事、公司董事、副总。

贺磊：中国国籍，男，1977 年 9 月生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学，2014 年 8 月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监。

余飞：中国国籍，男，1987 年 6 月生，籍贯北京市。2013 年 5 月至今在东方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职。

石剑刚：中国国籍，男，1981 年 12 月生。2008 年 6 月至 2013 年 12 月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014 年 1 月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理。

陈银华：高级会计师职称，现任浙江浙大新宇物业集团有限公司财务总监，浙江翔宇投资有限公司董事，巴士在线（002188）独立董事，新安股份（600596）独立董事，公司独立董事。

蒋胤华：三级律师职称，现任北京市尚公律师事务所杭州分所高级合伙人律师，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州华澜微电子股份有限公司董事、第六空间家居集团股份有限公司董事、杭州正旭投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州力冠投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。

舒建：经济师职称，曾任绍兴都邦保险中支公司任书记，安信农保绍兴中支公司任书记，浙商保险绍兴中支公司工作。现任公司独立董事。

监事会成员：

赵均军：现任露通机电技术部部长、公司监事。

王建军：曾在中国平安绍兴分公司工作，现任浙江露超投资管理有限公司监事、公司生产部副部长，公司职工监事。

方筱雁：中国国籍，女，1989 年 9 月生，本科学历。2011 年 10 月至 2015 年 11 月在浙江露笑光电有限公司任职生产助理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月在露笑新能源技术有限公司任职销售主管，2017 年 3 月至今在露笑科技股份有限公司任职办公室主任。

其他高级管理人员：

李陈涛：历任公司证券事务代表；现任浙江露通机电有限公司监事、凯信投资管理有限公司董事、开瑞新能源汽车有限公司监事、公司副总经理、董事会秘书。

尤世喜：会计师职称，曾任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理，宁波双林集团有限公司内控审计部长，宁波东奥汽车服务有限公司财务总监，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁永	露笑集团有限公司	监事	2010 年 12 月 31 日		否

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
鲁永	浙江露笑电子线材有限公司	总经理	2010年09月10日		否
鲁永	浙江露超投资管理有限公司	执行董事	2015年06月26日		否
鲁永	诸暨市海博小额贷款有限公司	监事	2019年06月22日		否
吴少英	浙江露笑电子线材有限公司	执行董事	2015年09月16日		否
吴少英	浙江露通机电有限公司	执行董事	2015年10月10日		否
陈银华	浙江浙大新宇物业集团有限公司	财务总监	2004年04月01日		是
陈银华	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2015年05月21日		是
陈银华	巴士在线股份有限公司	独立董事	2012年11月12日		是
陈银华	浙江翔宇投资有限公司	董事	2009年05月15日		否
蒋胤华	北京市尚公律师事务所	高级合伙人、杭州分所主任、律师	2017年12月30日		是
蒋胤华	杭州华澜微电子股份有限公司	董事	2015年06月03日		是
蒋胤华	杭州正旭投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年06月27日		否
蒋胤华	杭州力冠投资管理有限公司	执行董事	2017年06月30日		否
李陈涛	浙江露通机电有限公司	监事	2010年10月13日		否
李陈涛	凯信投资管理有限公司	监事	2013年07月31日		否
李陈涛	开瑞新能源汽车有限公司	监事	2017年12月14日		否
方筱雁	上海露笑金属材料有限公司	执行董事兼总经理	2017年09月12日		否

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、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按考评程序，确定其年度奖金，报董事会审批。

2、独立董事年度津贴为每人7.2万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

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
鲁永	董事长	男	36	现任	107.57	否
吴少英	董事/副总	女	54	现任	29.38	否
李孝谦	董事/副总	男	59	离任	34.09	否
贺磊	董事	男	43	现任	0	否
余飞	董事	男	33	现任	0	否
石剑刚	董事/副总	男	39	现任	11.9	否
舒建	独立董事	男	66	现任	7.2	否
陈银华	独立董事	男	58	现任	7.2	否
蒋胤华	独立董事	男	55	现任	7.2	否
方浩斌	监事	男	38	离任	16.42	否
王建军	监事	男	35	现任	27.16	否
方筱雁	监事	女	31	现任	8.01	否
赵均军	监事	男	31	现任	33.46	否
李陈涛	董事会秘书/副总	男	33	现任	36.19	否
李亚宁	董事	男	71	离任	27.39	否
尤世喜	财务总监	男	48	现任	53.19	否
合计	--	--	--	--	406.36	--

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）	311
主要子公司在职员工的数量（人）	1,156
在职员工的数量合计（人）	1,467

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,467
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	965
销售人员	67
技术人员	163
财务人员	56
行政人员	216
合计	1,467
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	201
大专	264
中专	176
高中及以下	826
合计	1,467

2、薪酬政策

公司深入推进以分享为导向的激励体系建设，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体，激发员工活力，更好实践“以人为本”的经营理念。推进人才结构优化管理目标，通过薪酬特区的管理模式推进公司中高端人才的引进

3、培训计划

根据公司“系统化”、“智能化”经营方向，结合人才“专业化”、“职业化”、“年轻化”的人才梯队建设目标，公司在报告期内结合实际岗位需求开展培训工作。

完善员工培训体系，提升培训覆盖率；积极开展技术培训，分享技术研发新趋势，提高研发管理工具应用，提升研发效率；加大品质管理培训，有效降低产品不良率。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一)、公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	信息披露媒体
公司章程	2011/10/11	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2011/10/27	巨潮资讯网
重大信息内部保密制度	2011/10/27	巨潮资讯网
重大突发事件应急制度	2011/10/27	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
特定对象调研采访接待工作管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011/10/27	巨潮资讯网
年报审核制度	2011/10/27	巨潮资讯网
内幕消息知情人员报备制度	2011/10/27	巨潮资讯网
内部审计工作制度	2011/10/27	巨潮资讯网
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	2011/10/27	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2011/10/27	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2011/10/27	巨潮资讯网
大股东定期沟通机制	2011/10/27	巨潮资讯网
授权管理制度（2019年3月）	2019/03/15	巨潮资讯网
监事会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
关联交易制度	2011/11/12	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
对外担保决策制度	2011/11/12	巨潮资讯网
独立董事工作细则	2011/11/12	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011/11/12	巨潮资讯网
债券持有人会议规则	2012/08/18	巨潮资讯网
未来三年（2012~2014年）股东回报规划	2012/08/29	巨潮资讯网
公司章程	2012/08/29	巨潮资讯网
公司债券专项偿债资金管理制度	2012/08/29	巨潮资讯网
公司章程	2013/04/22	巨潮资讯网

公司章程	2015/03/05	巨潮资讯网
关于未来三年（2015—2017年）股东回报规划	2015/04/13	巨潮资讯网
风险投资管理制度	2015/04/13	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2015/06/03	巨潮资讯网
公司章程	2015/08/20	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2015/08/27	巨潮资讯网
公司章程	2015/11/19	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2016/04/20	巨潮资讯网
关于未来三年（2018—2020年）股东回报规划	2018/04/03	巨潮资讯网

（二）报告期内，公司严格按照要求规范治理

1、关于股东与股东大会

公司按照《股东大会议事规则》的规定要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决、会议记录及签署程序。能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务体系和决策机构，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东对公司依法通过股东大会行使股东的权利，公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法做出。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按时出席监事会，认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况、募集资金使用状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

6、绩效评价与激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司已建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。

7、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，公司不存在以资产、权益或信誉作为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.45%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-001 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.76%	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 15 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-016 巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.23%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-046 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	31.81%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《2018 年年度股东大会决议公告》公告编号：2019-080 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.60%	2019 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 12 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-104 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.69%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 28 日	《2019 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-114 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	23.66%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	《2019 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-128 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	23.06%	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 25 日	《2019 年第七次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-137 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

					m.cn
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	23.06%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	《2019 年第八次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-148 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
舒建	19	19	0	0	0	否	3
陈银华	19	19	0	0	0	否	4
蒋胤华	19	19	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会回报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

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

公司对高级管理人员实行岗位工资和绩效工资相结合，年初根据总体发展战略和经营目标确定及具体的考核、奖惩办法，年底根据经营业绩的完成情况，给予相应的绩效奖励。

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	详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）财务报告重要	非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的

	缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 2%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 2%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%；资产总额潜在错报资产总额的营业收入潜在错报<营业收入总额的 1%；资产总额潜在错报<资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，露笑科技公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 332ZA1636 号
注册会计师姓名	曾涛、高飞

审计报告正文

露笑科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了露笑科技公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的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，我们独立于露笑科技公司，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。

（一）应收款项减值计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10金融工具、附注五、4应收票据、附注五、5应收账款、附注五、8其他应收款、附注五、11一年内到期的非流动资产、附注五、12其他流动资产、附注五、14长期应收款、附注五、56信用减值损失。

1、事项描述

截至2019年12月31日，露笑科技公司合并财务报表中的应收票据账面余额为人民币303,316,309.70元，坏账准备余额为人民币429,479.33元，及应收账款账面余额为人民币1,192,552,822.59元，坏账准备余额为人民币108,831,003.03元，其他应收款账面余额为人民币123,751,451.78元，坏账准备余额为人民币7,470,510.89元，长期应收款账面余额（包括一年内

到期及逾期转入其他流动资产部分) 为人民币695,247,267.28元, 坏账准备余额为人民币433,889,471.29元。

露笑科技公司管理层根据各项应收款项的信用风险特征, 以单项应收款项或应收款项组合为基础, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项, 管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息, 估计预期收取的现金流量, 据此确定应计提的坏账准备; 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项, 管理层以账龄为依据划分组合, 参照历史信用损失经验, 并根据前瞻性估计予以调整, 编制应收款项账龄与违约损失率对照表, 据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大, 且预期信用损失涉及管理层的判断和估计, 我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行了下列主要审计程序:

(1) 了解和测试与应收款项坏账准备计提相关内部控制的设计和执行情况, 评价内部控制的有效性;

(2) 结合行业特点及信用风险特征, 评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对于单项计提坏账准备的应收款项, 复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据, 包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估;

(4) 对于按照账龄组合计提坏账准备的应收款项, 检查账龄、信用记录、逾期等关键信息, 评价预期信用损失率的合理性;

(5) 对重要应收款项与管理层讨论其可收回性, 并实施函证程序以及检查重要应收款项期后回款情况, 评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性;

(6) 获取应收款项预期信用损失计算表, 复核与预期信用损失相关的建设及前瞻性调整因素, 重新计算预期信用损失金额是否准确。

(二) 商誉减值测试

商誉减值测试参见财务报表附注三、22资产减值、附注三、31重大会计判断和估计及附注五、22商誉。

1、事项描述

截至2019年12月31日, 露笑科技公司商誉账面原值为408,572,805.79元, 减值准备为408,572,805.79元, 账面价值为0.00元。

根据企业会计准则, 管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础, 资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定, 其预计的未来现金流量以五年期财务预算为基础来确定。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。露笑科技公司管理层委聘外部估值专家, 基于管理层编制的现金流量预测, 采用预计未来现金流量折现的模

型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评价了露笑科技公司对商誉减值评估的内部控制的设计有效性，并测试了其关键控制执行的有效性。

（2）评价了露笑科技公司委聘的外部估值专家的客观性、专业资质和胜任能力。复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法和关键假设的合理性。将预测时采用的未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与露笑科技公司历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较。

（3）利用了事务所内部评估专家工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。

四、其他信息

露笑科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括露笑科技公司2019年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

露笑科技公司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，管理层负责评估露笑科技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露笑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督露笑科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对露笑科技公司的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露笑科技公司不能持续经营。

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

(6) 就露笑科技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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

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：露笑科技股份有限公司

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	485,052,541.36	509,782,936.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	247,048,655.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		194,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	163,235,559.75	293,545,073.89
应收账款	1,490,437,017.73	1,680,303,746.80
应收款项融资	142,341,270.62	
预付款项	21,309,384.03	23,320,046.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,182,419.04	105,900,702.02
其中：应收利息		
应收股利	25,250,000.00	
买入返售金融资产		
存货	353,849,500.48	384,991,216.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,218,303.19	74,660,842.17
其他流动资产	454,866,869.02	361,717,208.07
流动资产合计	3,580,541,520.67	3,628,221,772.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		439,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	66,759,400.66	133,564,048.90
长期股权投资	49,054,385.56	411,958,778.67
其他权益工具投资	407,371,638.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,546,946.79	10,045,721.75
固定资产	3,645,571,813.79	3,562,669,456.95
在建工程	80,463,170.41	55,560,481.82
生产性生物资产	179,163.19	198,305.23
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,693,110.75	97,349,200.20
开发支出		
商誉		106,149,031.73
长期待摊费用	106,181,343.42	107,629,289.09
递延所得税资产	90,748,765.03	96,489,618.14
其他非流动资产	45,785,787.24	25,829,056.35
非流动资产合计	4,590,355,525.53	5,047,042,988.83
资产总计	8,170,897,046.20	8,675,264,761.48
流动负债：		
短期借款	1,371,343,633.61	1,490,001,544.75
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	258,377,450.51	413,763,582.24
应付账款	925,618,377.33	1,516,509,987.64
预收款项	57,132,514.39	11,838,823.56

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	22,058,555.94	22,787,088.11
应交税费	58,540,246.98	92,874,970.22
其他应付款	295,481,275.85	435,953,004.73
其中：应付利息		3,950,248.20
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	292,817,786.06	183,938,374.94
其他流动负债	20,200,000.00	
流动负债合计	3,301,569,840.67	4,167,667,376.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	915,656,202.00	702,940,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	982,080,692.65	927,630,982.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,726,038.18	5,119,169.27
递延收益	89,578,347.97	83,317,865.51
递延所得税负债	874,025.82	50,750,464.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,990,915,306.62	1,769,758,482.17
负债合计	5,292,485,147.29	5,937,425,858.36
所有者权益：		
股本	1,510,668,434.00	1,102,237,150.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,199,393.57	2,157,097,876.11
减：库存股	25,094,789.86	
其他综合收益	-32,228,361.31	
专项储备		
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56
一般风险准备		
未分配利润	-538,231,378.35	-567,001,905.32
归属于母公司所有者权益合计	2,870,794,443.61	2,733,814,266.35
少数股东权益	7,617,455.30	4,024,636.77
所有者权益合计	2,878,411,898.91	2,737,838,903.12
负债和所有者权益总计	8,170,897,046.20	8,675,264,761.48

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

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	204,715,411.38	201,449,754.12
交易性金融资产	247,048,655.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		194,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	73,912,783.09	115,281,030.45
应收账款	300,102,730.66	314,584,174.32
应收款项融资	47,751,140.36	
预付款项	1,864,063.06	630,076.64
其他应收款	719,790,513.93	301,847,150.50
其中：应收利息		
应收股利	25,250,000.00	
存货	119,522,286.84	123,870,769.85
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,638,727.30	3,083,015.30
流动资产合计	1,725,346,312.07	1,254,745,971.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		539,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,282,303,445.00	2,384,421,894.00
其他权益工具投资	407,371,638.69	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,546,946.79	10,045,721.75
固定资产	50,654,212.63	60,961,933.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,907,332.67	23,683,484.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		20,901,526.36
其他非流动资产	29,274,665.13	
非流动资产合计	3,802,058,240.91	3,039,614,560.24
资产总计	5,527,404,552.98	4,294,360,531.42
流动负债：		
短期借款	828,657,621.93	1,000,203,408.03
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	308,530,000.00	246,800,000.00
应付账款	56,889,258.56	93,088,001.07

预收款项	99,871.68	255,106.16
合同负债		
应付职工薪酬	5,339,654.38	5,413,215.56
应交税费	33,066.40	23,405.64
其他应付款	847,739,585.60	886,584,775.48
其中：应付利息		2,006,728.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,422,138.89	30,000,000.00
其他流动负债	20,000,000.00	
流动负债合计	2,202,711,197.44	2,262,367,911.94
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	220,000,000.00
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		
递延收益	524,020.00	650,650.00
递延所得税负债		48,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,524,020.00	269,150,650.00
负债合计	2,288,235,217.44	2,531,518,561.94
所有者权益：		
股本	1,510,668,434.00	1,102,237,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,917,141,710.96	880,998,009.47
减：库存股	25,094,789.86	
其他综合收益	-32,228,361.31	
专项储备		

盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31
未分配利润	-170,785,515.56	-259,861,047.30
所有者权益合计	3,239,169,335.54	1,762,841,969.48
负债和所有者权益总计	5,527,404,552.98	4,294,360,531.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,452,133,315.73	2,859,593,316.71
其中：营业收入	2,452,133,315.73	2,859,593,316.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,389,891,714.57	2,758,128,149.07
其中：营业成本	1,902,254,117.11	2,371,154,113.18
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	9,106,439.90	9,499,895.26
销售费用	45,932,344.56	44,252,180.82
管理费用	172,403,809.46	145,021,873.54
研发费用	28,876,079.65	35,943,057.47
财务费用	231,318,923.89	152,257,028.80
其中：利息费用	253,803,417.15	194,920,962.85
利息收入	22,861,081.89	46,207,926.12
加：其他收益	19,278,377.85	13,353,474.45
投资收益（损失以“-”号填列）	77,131,036.64	-43,195,117.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,007,136.14	-48,360,920.74

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）	53,048,655.45	188,870,485.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,863,473.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,819,634.31	-1,192,735,932.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-396,638.23	1,149,765.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,619,925.21	-931,092,156.20
加：营业外收入	997,824.18	960,306.81
减：营业外支出	32,356,702.48	20,986,943.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,738,953.09	-951,118,793.17
减：所得税费用	-38,351,982.20	39,839,039.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,613,029.11	-990,957,832.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,613,029.11	-990,957,832.68
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	36,169,888.13	-990,682,469.45
2.少数股东损益	-1,556,859.02	-275,363.23
六、其他综合收益的税后净额	-31,905,923.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,905,923.61	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,905,923.61	
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	-31,905,923.61	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,707,105.50	-990,957,832.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,263,964.52	-990,682,469.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,556,859.02	-275,363.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.67
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.67

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

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	1,333,796,341.97	1,473,277,108.13
减：营业成本	1,268,416,734.48	1,406,632,253.25
税金及附加	1,446,463.21	1,632,025.65
销售费用	12,248,537.93	11,748,604.10
管理费用	40,828,505.50	33,980,250.18
研发费用	6,533,886.80	3,910,335.05
财务费用	69,497,410.95	73,274,597.21
其中：利息费用	75,061,825.58	76,032,059.39
利息收入	4,335,716.95	7,897,267.17
加：其他收益	9,908,145.15	477,702.02
投资收益（损失以“-”号填列）	220,762,149.58	36,223,682.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,007,136.14	-48,360,920.74
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）	53,048,655.45	188,870,485.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,430,714.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,816,537.81	-579,599,528.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,248.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,041,680.76	-411,928,615.08
加：营业外收入	106,431.89	448,184.83
减：营业外支出	2,256,010.38	1,352,241.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,892,102.27	-412,832,671.87
减：所得税费用	-28,991,837.67	31,948,961.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,883,939.94	-444,781,633.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,883,939.94	-444,781,633.00
（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	-31,905,923.61	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,905,923.61	
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	-31,905,923.61	
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	52,978,016.33	-444,781,633.00
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	2,313,221,949.09	2,876,969,047.90
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	25,705,285.49	23,834,169.07
收到其他与经营活动有关的现金	82,238,717.25	232,945,143.36
经营活动现金流入小计	2,421,165,951.83	3,133,748,360.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,337,380.63	2,756,343,935.71
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	160,175,012.01	156,115,311.86
支付的各项税费	38,659,095.64	108,008,200.56
支付其他与经营活动有关的现金	223,756,175.26	345,887,027.63
经营活动现金流出小计	2,185,927,663.54	3,366,354,475.76
经营活动产生的现金流量净额	235,238,288.29	-232,606,115.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,005,013.44	35,842.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,172,563.35	21,221,797.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,702,316.12	446.32
收到其他与投资活动有关的现金	10,181,150.68	294,204,896.76
投资活动现金流入小计	89,061,043.59	315,462,983.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,333,516.45	595,178,269.69
投资支付的现金	22,001,001.00	45,303,412.85
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	2,879,195.18	120,357,364.06
支付其他与投资活动有关的现金		256,000,000.00
投资活动现金流出小计	510,213,712.63	1,016,839,046.60
投资活动产生的现金流量净额	-421,152,669.04	-701,376,063.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,712,869.71	180,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	180,300,000.00
取得借款收到的现金	2,024,715,764.35	2,897,084,776.75
收到其他与筹资活动有关的现金	1,182,848,592.00	968,089,793.26
筹资活动现金流入小计	3,364,277,226.06	4,045,474,570.01
偿还债务支付的现金	1,726,624,867.97	2,556,654,066.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,780,139.03	137,382,382.09
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	1,261,866,932.45	694,041,872.89
筹资活动现金流出小计	3,130,271,939.45	3,388,078,321.67
筹资活动产生的现金流量净额	234,005,286.61	657,396,248.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,234.16	165,068.08
五、现金及现金等价物净增加额	48,153,140.02	-276,420,862.19
加：期初现金及现金等价物余额	203,800,419.03	480,221,281.22
六、期末现金及现金等价物余额	251,953,559.05	203,800,419.03

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	1,242,363,699.35	1,719,896,385.60
收到的税费返还	588,409.23	1,837,976.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,820,257,872.43	2,488,584,530.07
经营活动现金流入小计	3,063,209,981.01	4,210,318,892.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,293,332.89	1,598,265,657.12
支付给职工以及为职工支付的现金	34,112,697.20	31,730,257.92
支付的各项税费	3,403,813.75	9,195,054.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,652,372,678.78	2,498,919,380.59
经营活动现金流出小计	3,084,182,522.62	4,138,110,350.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,972,541.61	72,208,542.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,500,000.00	4,318,986.00
取得投资收益收到的现金	188,505,013.44	79,454,642.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,775.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,414,400.00	446.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	241,681,189.02	83,774,075.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,521.28	2,896,896.61
投资支付的现金	102,101,001.00	157,493,898.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,879,195.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,363,717.46	160,390,795.19
投资活动产生的现金流量净额	136,317,471.56	-76,616,719.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,562,869.71	
取得借款收到的现金	1,001,021,741.20	1,817,451,640.03

收到其他与筹资活动有关的现金	964,700,000.00	593,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,117,284,610.91	2,410,451,640.03
偿还债务支付的现金	1,176,700,255.00	1,861,558,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,583,645.51	82,956,927.15
支付其他与筹资活动有关的现金	989,794,789.86	593,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,233,078,690.37	2,537,515,377.15
筹资活动产生的现金流量净额	-115,794,079.46	-127,063,737.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,227.10	2,392.69
五、现金及现金等价物净增加额	-447,922.41	-131,469,522.13
加：期初现金及现金等价物余额	74,594,583.31	206,064,105.44
六、期末现金及现金等价物余额	74,146,660.90	74,594,583.31

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	1,102,237,150.00				2,157,097.87				41,481,145.56		-567,001,905.32		2,733,814,266.35	4,024,636.77	2,737,838,903.12
加：会计政策变更							-322,437.70				-7,399,361.16		-7,721,798.86	-322.45	-7,722,121.31
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,102,237,150.00				2,157,097.87		-322,437.70		41,481,145.56		-574,401,266.48		2,726,092,467.49	4,024,314.32	2,730,116,781.81

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	408,431,284.00			-242,898,482.54	25,094,789.86	-31,905,923.61				36,169,888.13		144,701,976.12	3,593,140.98	148,295,117.10
(一)综合收益总额										36,169,888.13		36,169,888.13	-1,556,859.02	34,613,029.11
(二)所有者投入和减少资本	408,431,284.00			-256,868,414.29	25,094,789.86							126,468,079.85	5,150,000.00	131,618,079.85
1. 所有者投入的普通股	408,431,284.00			-256,868,414.29								151,562,869.71	5,150,000.00	156,712,869.71
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					25,094,789.86							-25,094,789.86		-25,094,789.86
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														

补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					13,969,931.75		-31,905,923.61						-17,935,991.86		-17,935,991.86
四、本期期末余额	1,510,668,434.00				1,914,199,393.57	25,094,789.86	-32,228,361.31		41,481,145.56		-538,231,378.35		2,870,794,443.61	7,617,455.30	2,878,411,898.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 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	734,8 24,76 7.00				1,263, 411,50 6.87				41,481 ,145.5 6		522,50 8,042. 79		2,562, 225,46 2.22		2,562,2 25,462. 22
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并					883,99 9,999. 00						-84,13 1,425. 59		799,86 8,573. 41		799,868 ,573.41
其他															
二、本年期初 余额	734,8 24,76				2,147, 411,50				41,481 ,145.5		438,37 6,617.		3,362, 094,03		3,362,0 94,035.

	7.00				5.87				6		20		5.63		63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	367,412,383.00				9,686,370.24						-1,005,378,522.52		-628,279,769.28	4,024,636.77	-624,255,132.51
（一）综合收益总额											-990,682,469.45		-990,682,469.45	-275,363.23	-990,957,832.68
（二）所有者投入和减少资本					376,000,000.00								376,000,000.00	4,300,000.00	380,300,000.00
1．所有者投入的普通股					376,000,000.00								376,000,000.00	4,300,000.00	380,300,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-14,696,053.07		-14,696,053.07		-14,696,053.07
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配											-14,696,053.07		-14,696,053.07		-14,696,053.07
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	367,412,383.00				-367,412,383.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	367,412,383.00				-367,412,383.00										
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					1,098,753.24							1,098,753.24		1,098,753.24	
四、本期期末余额	1,102,237,150.00				2,157,097,876.11			41,481,145.56		-567,001,905.32		2,733,814,266.35	4,024,636.77	2,737,838,903.12	

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、上年期末余额	1,102,237,150.00				880,998,009.47				39,467,857.31	-259,861,047.30		1,762,841,969.48
加：会计政策变更							-322,437.70			4,191,591.80		3,869,154.10
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,102,237,150.00				880,998,009.47		-322,437.70		39,467,857.31	-255,669,455.50		1,766,711,123.58

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	408,431,284.00				1,036,143,701.49	25,094,789.86	-31,905,923.61			84,883,939.94		1,472,458,211.96
（一）综合收益总额										84,883,939.94		84,883,939.94
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配						25,094,789.86						-25,094,789.86
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他						25,094,789.86						-25,094,789.86
（四）所有者权益内部结转	408,431,284.00				1,036,143,701.49							1,444,574,985.49
1. 资本公积转增资本（或股本）	408,431,284.00				1,037,208,930.36							1,445,640,214.36
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					-1,065,28.87							-1,065,228.87
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							-31,905,923.61					-31,905,923.61
四、本期期末余额	1,510,668,434.00				1,917,141,710.96	25,094,789.86	-32,228,361.31		39,467,857.31	-170,785,515.56		3,239,169,335.54

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	734,824,767.00				1,247,466,382.88				39,467,857.31	199,616,638.77		2,221,375,645.96
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	734,824,767.00				1,247,466,382.88				39,467,857.31	199,616,638.77		2,221,375,645.96
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	367,412,383.00				-366,468,373.41					-459,477,686.07		-458,533,676.48
(一)综合收益 总额										-444,781,633.00		-444,781,633.00
(二)所有者投 入和减少资本	367,412,383.00											367,412,383.00
1. 所有者投入	367,412,383.00											367,412,383.00

的普通股	00											3.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-14,696,053.07			-14,696,053.07
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,696,053.07			-14,696,053.07
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					-366,468,373.41							-366,468,373.41
1. 资本公积转增资本(或股本)					-367,412,383.00							-367,412,383.00
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					944,009.59							944,009.59
(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	1,102,				880,998				39,467,	-259,861,		1,762,841,9

额	237,150.00				,009.47				857.31	047.30		69.48
---	------------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	--------	--	-------

三、公司基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原露笑电磁线有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由露笑集团有限公司、鲁小均等16位自然人作为发起人，注册资本为8,000万元，股本总额为8,000万股（每股人民币1元）。公司于2008年5月28日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000012331的企业法人营业执照。公司注册地及总部办公地：浙江省诸暨市，深圳证券交易所A股交易代码：002617，A股简称：露笑科技。

根据公司2010年9月8日临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本1,000万元，由李红卫、胡晓东等8位自然人于2010年9月30日之前缴足，变更后的注册资本为人民币9,000万元，该次增资业经立信会计师事务所杭州分所审验，并于2010年9月28日出具信会师杭验(2010)第21号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，发行后总股本为12,000万股，并于2011年9月在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，变更后注册资本为人民币18,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年6月3日出具信会师报字[2013]第610276号验资报告。

根据公司2015年9月15日临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本人民币18,000万元，变更后注册资本为人民币36,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年9月30日出具信会师报字[2015]第610705号验资报告。

根据公司第三届董事会第十次会议、2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]254号文《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股，公司实际发行72,249,863股，变更后注册资本为人民币432,249,863元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月30日出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。

根据公司2016年5月18日股东大会审计通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，申请增加注册资本人民币302,574,904元，变更后注册资本为人民币734,824,767元，该次增资业经诸暨天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内[2016]字第09号验资报告。

根据公司2018年3月26日股东大会决议通过的《公司2017年度利润分配的预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币367,412,383元，变更后注册资本为人民币1,102,237,150元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月7日出具致同验字（2018）第330ZC0187号验资报告。

根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创

业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，公司非公开发行有限售条件的人民币普通股（A股）371,307,690股，变更后的注册资本为人民币1,473,544,840元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年5月8日出具致同验字（2019）第330ZC0063号验资报告。

根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，核准贵公司非公开发行A股股份募集配套资金不超过38,400万元。公司实际发行37,123,594.00股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币4.45元，并募集资金人民币165,199,993.30元。变更后的注册资本为人民币1,510,668,434元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年8月26日出具致同验字（2019）第330ZC0093号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数1,510,668,434.00股，公司注册资本为1,510,668,434.00元。

公司及其子公司（以下简称“本集团”）所属行业：电气机械及器材制造业，主要经营：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁；太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏电站进行投资；光伏电站的设计、施工；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。主要产品：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件、新能源汽车配套产品、太阳能发电相关产品。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销部、采购部、生产技术部、品质管理部、财务部、审计部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2020年4月27日批准。

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属12家子公司，详见附注六、七。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注三、26。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之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人民币为其记账本位币。本集团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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值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

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与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的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，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。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；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收益，由于被投资方重新计量设定收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予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。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。

由于财务报表折算而产生的差额，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。

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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团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，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：传统行业等其他
- 应收账款组合2：新能源汽车行业
- 应收账款组合3：EPC建设相关行业
- 应收账款组合4：应收国网发电电费
- 应收账款组合5：应收其他发电电费

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收代垫款项
- 其他应收款组合2：应收资金拆借款

- 其他应收款组合3：应收押金及保证金
- 其他应收款组合4：应收备用金及其他款项
- 其他应收款组合5：应收预付款转入款项
- 其他应收款组合6：应收其他单位资金往来

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款。

本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收融资租赁款

- 融资租赁款组合：应收融资租赁保证金

B、应收分期收款销售商品款

- 分期收款销售商品款组合：新能源汽车行业

对于应收融资租赁保证金、应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

本集团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，以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。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力

产生重大不利影响。

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

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团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，应当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权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

- 应收账款组合1：传统行业等其他
- 应收账款组合2：新能源汽车行业
- 应收账款组合3：EPC建设相关行业
- 应收账款组合4：应收国网发电电费
- 应收账款组合5：应收其他发电电费
-

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

13、应收款项融资

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

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收代垫款项
- 其他应收款组合2：应收资金拆借款
- 其他应收款组合3：应收押金及保证金
- 其他应收款组合4：应收备用金及其他款项
- 其他应收款组合5：应收预付款转入款项
- 其他应收款组合6：应收其他单位资金往来

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。工程施工发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用五五摊销法；

②包装物采用五五摊销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或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。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

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

？

20、其他债权投资

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

？

21、长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款。

本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收融资租赁款

- 融资租赁款组合：应收融资租赁保证金

B、应收分期收款销售商品款

- 分期收款销售商品款组合：新能源汽车行业

对于应收融资租赁保证金、应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22、长期股权投资

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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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；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之间的差额计入当期损益。

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。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。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，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

15、投资性房地产

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

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

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的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

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的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
机器设备	年限平均法	5-10	4	19.2-9.6
运输设备	年限平均法	10	4	9.6
电子设备及其他	年限平均法	5	4	19.2
光伏电站及附属设施	年限平均法	20	5	4.75

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团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。在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后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
种植业			
桃树	10	4	9.6%

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（3）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注三、22。

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

本集团无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权、商标使用权。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	土地使用权证	土地使用权
电脑软件	5年	使用该软件产品的预期寿命周期	电脑软件
专利权	10年	发明专利证书	专利权
商标使用权	10年	商标使用权证书	商标使用权

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支

持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团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。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。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

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

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继

续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①本集团内销销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

无需验收的产品，在签收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

需要验收的产品，在验收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入；或者在验收后且双方对账完成后按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

电力销售业务：以电力供应至电网公司作为收入确认时点。

EPC业务：以客户验收作为收入确认时点。

②本集团外销销售商品收入确认的具体方法如下：

本集团外销收入按照出口货物港口离岸确认收入。

③利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

④租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于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。

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。

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，本集团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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这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，本集团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。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

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

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损

失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,000,000.00
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
应收票据	摊余成本	293,545,073.89	应收票据	摊余成本	162,261,450.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	130,846,405.06
应收账款	摊余成本	1,680,303,746.80	应收账款	摊余成本	1,670,381,544.55
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	105,900,702.02	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	107,193,405.69
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
	以成本计量（权益工具）	439,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	439,277,562.30
长期应收款	摊余成本	343,606,811.07	长期应收款	摊余成本	343,606,811.07
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--

			债权投资	摊余成本	--
--	--	--	------	------	----

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00	-194,000,000.00	--	--
交易性金融资产	--	194,000,000.00	--	194,000,000.00
应收票据	293,545,073.89	-130,846,405.06	-437,218.03	162,261,450.80
应收账款	1,680,303,746.80	--	-9,922,202.25	1,670,381,544.55
应收款项融资	--	130,846,405.06	--	130,846,405.06
其他应收款	105,900,702.02	--	1,292,703.67	107,193,405.69
可供出售金融资产	439,600,000.00	-439,600,000.00	--	--
长期应收款	133,564,048.90	--	--	133,564,048.90
其他权益工具投资	--	439,600,000.00	-322,437.70	439,277,562.30
递延所得税资产	96,489,618.14	--	1,667,355.45	98,156,973.59
股东权益：	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	-322,437.70	-322,437.70
未分配利润	-567,001,905.32	--	-7,399,361.16	-574,401,266.48

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	437,218.03	437,218.03
应收账款减值准备	198,869,014.78	--	9,922,202.25	208,791,217.03
其他应收款减值准备	30,162,978.92	--	-1,292,703.67	28,870,275.25

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并

财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

④新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

（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	509,782,936.47	509,782,936.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		194,000,000.00	194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00		-194,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	293,545,073.89	162,261,450.80	-131,283,623.09
应收账款	1,680,303,746.80	1,670,381,544.55	-9,922,202.25
应收款项融资		130,846,405.06	130,846,405.06
预付款项	23,320,046.90	23,320,046.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,900,702.02	107,193,405.69	1,292,703.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	384,991,216.33	384,991,216.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	74,660,842.17	74,660,842.17	
其他流动资产	361,717,208.07	361,717,208.07	
流动资产合计	3,628,221,772.65	3,619,155,056.04	-9,066,716.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	439,600,000.00		-439,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	133,564,048.90	133,564,048.90	

长期股权投资	411,958,778.67	411,958,778.67	
其他权益工具投资		439,277,562.30	439,277,562.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,045,721.75	10,045,721.75	
固定资产	3,562,669,456.95	3,562,669,456.95	
在建工程	55,560,481.82	55,560,481.82	
生产性生物资产	198,305.23	198,305.23	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,349,200.20	97,349,200.20	
开发支出			
商誉	106,149,031.73	106,149,031.73	
长期待摊费用	107,629,289.09	107,629,289.09	
递延所得税资产	96,489,618.14	98,156,973.59	1,667,355.45
其他非流动资产	25,829,056.35	25,829,056.35	
非流动资产合计	5,047,042,988.83	5,048,387,906.58	1,344,917.75
资产总计	8,675,264,761.48	8,667,542,962.62	-7,721,798.86
流动负债：			
短期借款	1,490,001,544.75	1,490,001,544.75	
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	413,763,582.24	413,763,582.24	
应付账款	1,516,509,987.64	1,516,509,987.64	
预收款项	11,838,823.56	11,838,823.56	
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	22,787,088.11	22,787,088.11	

应交税费	92,874,970.22	92,874,970.22	
其他应付款	435,953,004.73	432,002,756.53	-3,950,248.20
其中：应付利息	3,950,248.20		-3,950,248.20
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	183,938,374.94	187,888,623.14	3,950,248.20
其他流动负债			
流动负债合计	4,167,667,376.19	4,167,667,376.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	702,940,000.00	702,940,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	927,630,982.41	927,630,982.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,119,169.27	5,119,169.27	
递延收益	83,317,865.51	83,317,865.51	
递延所得税负债	50,750,464.98	50,750,464.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,769,758,482.17	1,769,758,482.17	
负债合计	5,937,425,858.36	5,937,425,858.36	
所有者权益：			
股本	1,102,237,150.00	1,102,237,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,157,097,876.11	2,157,097,876.11	
减：库存股			
其他综合收益		-322,437.70	-322,437.70

专项储备			
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56	
一般风险准备			
未分配利润	-567,001,905.32	-574,401,266.48	-7,399,361.16
归属于母公司所有者权益合计	2,733,814,266.35	2,726,092,467.49	-7,721,798.86
少数股东权益	4,024,636.77	4,024,636.77	
所有者权益合计	2,737,838,903.12	2,730,117,104.26	-7,721,798.86
负债和所有者权益总计	8,675,264,761.48	8,667,542,962.62	-7,721,798.86

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	201,449,754.12	201,449,754.12	
交易性金融资产		194,000,000.00	194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,000,000.00		-194,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	115,281,030.45	85,049,679.13	-30,231,351.32
应收账款	314,584,174.32	312,026,888.00	-2,557,286.32
应收款项融资		30,021,097.89	30,021,097.89
预付款项	630,076.64	630,076.64	
其他应收款	301,847,150.50	301,847,150.50	8,356,328.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货	123,870,769.85	123,870,769.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,083,015.30	3,083,015.30	
流动资产合计	1,254,745,971.18	1,260,334,760.21	5,588,789.03
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	539,600,000.00		-539,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,384,421,894.00	2,384,421,894.00	
其他权益工具投资		539,277,562.30	539,277,562.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,045,721.75	10,045,721.75	
固定资产	60,961,933.14	60,961,933.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,683,484.99	23,683,484.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,901,526.36	19,504,329.13	-1,397,197.23
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,039,614,560.24	3,037,894,925.31	-1,719,634.93
资产总计	4,294,360,531.42	4,298,229,685.52	3,869,154.10
流动负债：			
短期借款	1,000,203,408.03	1,000,203,408.03	
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	246,800,000.00	246,800,000.00	
应付账款	93,088,001.07	93,088,001.07	
预收款项	255,106.16	255,106.16	
合同负债			
应付职工薪酬	5,413,215.56	5,413,215.56	
应交税费	23,405.64	23,405.64	

其他应付款	886,584,775.48	884,578,046.86	-2,006,728.62
其中：应付利息	2,006,728.62		-2,006,728.62
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	32,006,728.62	2,006,728.62
其他流动负债			
流动负债合计	2,262,367,911.94	2,262,367,911.94	
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
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			
递延收益	650,650.00	650,650.00	
递延所得税负债	48,500,000.00	48,500,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,150,650.00	269,150,650.00	
负债合计	2,531,518,561.94	2,531,518,561.94	
所有者权益：			
股本	1,102,237,150.00	1,102,237,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	880,998,009.47	880,998,009.47	
减：库存股			
其他综合收益		-322,437.70	-322,437.70
专项储备			
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31	
未分配利润	-259,861,047.30	-255,669,455.50	4,191,591.80
所有者权益合计	1,762,841,969.48	1,766,711,123.58	3,869,154.10

负债和所有者权益总计	4,294,360,531.42	4,298,229,685.52	3,869,154.10
------------	------------------	------------------	--------------

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、10、13、9
城市维护建设税	应缴流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
水利建设基金	营业收入	0.1
房产税	原值*70%、营业收入	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
浙江露通机电有限公司	15%
浙江中科正方电子技术有限公司	15%
金华中科汽车电子技术研究所有限公司	按销售收入核定征收

2、税收优惠

①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字[2017]201号《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司浙江露通机电有限公司被重新认定为高新技术企业，自2017年起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

②根据全国高新技术企业认定管理领导小组办公室的国科火字[2016]149号《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司浙江中科正方电子技术有限公司被重新审定为高新技术企业，自2017年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

③子公司江苏鼎阳绿能有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定：企

业的下列所得，可以免征、减免企业所得税：（二）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得。《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）第一条规定：对居民企业经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司自2014年至2016年为企业所得税免税期，2017年至2019年为企业所得税减半征收期；孙公司江阴市中大电力有限公司自2015年至2017年为企业所得税免税期，2018年至2020年为企业所得税减半征收期。

④子公司浙江中科正方电子技术有限公司产品主要技术领域为《国家重点支持的高新技术领域》中“八、高新技术改造传统行业/（六）汽车行业相关技术/3、汽车电子技术/汽车电子控制系统”，归属于软件行业。根据浙经信软件〔2012〕299号《浙江省经济和信息化委员会关于公布浙江省2012年度第五批软件产品延续登记名单的通知》，“中科正方基于windows操作系统的汽车监控软件”符合软件产品延续登记名单。公司软件产品实际税负率超过3%，享受增值税即征即退政策。

⑤子公司江苏鼎阳绿能有限公司根据财税[2016]81号财政部、国际税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知，2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

⑥根据财政部、国家税务总局下发的财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，公司支付给残疾人的实际工资在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除，报告期间支付给残疾人的实际工资情况如下：

公司名称	2019年度	2018年度
露笑科技股份有限公司	249,685.00	172,184.00
浙江露笑电子线材有限公司	553,706.86	578,783.00
浙江露通机电有限公司	598,652.00	782,742.00
浙江露笑新能源技术有限公司	123,655.37	78,040.80

⑦根据诸地税店惠复字（2016）第28号税务事项通知书中，子公司浙江露通机电有限公司于2016年成功办理城镇土地使用税优惠-促进土地集约节约利用（优惠项目）税费优惠事项，在2019年度享受城镇土地使用税减免优惠金额251,049.60元。

⑧露笑科技股份有限公司为2019年度诸暨市工业企业亩均效益综合评价A类企业，减免2019年城镇土地使用税100%。

⑨根据《浙江省地方税务局公告》2016年第19号“根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号）的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

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	264,062.14	282,413.48
银行存款	263,717,469.43	314,221,840.33
其他货币资金	221,071,009.79	195,278,682.66
合计	485,052,541.36	509,782,936.47

其他说明

(1) 受到限制的货币资金情况如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	115,407,484.17	151,943,881.43
定期存单质押	30,000,000.00	117,000,000.00
期货账户保证金	1,001.00	--
借款保证金	6,514.08	--
诉讼冻结账户	5,662,546.08	304,211.22
融资租赁、银行借款监管账户	82,021,436.98	36,734,424.79
合 计	233,098,982.31	305,982,517.44

(2) 期末，除银行承兑汇票保证金、定期存单质押、期货账户保证金、借款保证金、诉讼冻结账户、融资租赁、银行借款监管账户以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	247,048,655.45	194,000,000.00
其中：		
其中：上海正昀 2018 年业绩对赌	137,048,655.45	84,000,000.00
其中：鼎阳绿能 2018 年业绩对赌	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	247,048,655.45	194,000,000.00

其他说明：

(1) 上海正昀新能源技术有限公司未完成业绩承诺（业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度，承诺金额分别为5000万元，6250万元，7800万元），按照公司与上海正昀新能源技术有限公司原股东签订的业绩补偿协议约定，“当期应补偿现金金额=（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数－标的资产截至当期期末累计净利润实现数）÷利润承诺期内各年的净利润承诺数总和×本次重组标的公司100%股权交易作价－利润承诺期内累计已补偿金额。且任何情况下，发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格（即人民币3.5亿元）”，即本期应收业绩补偿款=350,000,000.00-5,129,514.27= 344,870,485.73元。在综合考虑上海正昀新能源技术有限公司2019年度的业绩实现情况、对赌方的预期信用风险、公司与对赌方投资人签订的和解协议的基础上，将应收上海正昀新能源技术有限公司原股东的业绩承诺补偿款137,048,655.45元确认为交易性金融资产。

(2) 本期子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司未完成业绩承诺（业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度，承诺金额分别为12000万元，13000万元，15000万元），按照公司与江苏鼎阳绿能电力有限公司原股东签订的业绩补偿协议约定，“当期应补偿现金金额=（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数－标的资产截至当期期末累计净利润实现数）÷利润承诺期内各年的净利润承诺数总和×本次重组标的公司100%股权交易作价－利润承诺期内累计已补偿金额”，即本期应收业绩补偿款=[400,000,000.00-(90,718,241.36)]÷400,000,000.00×550,000,000.00-0.00=425,262,418.13元。在综合考虑江苏鼎阳绿能电力有限公司2019年度的业绩实现情况、对赌方的预期信用风险的基础上，将应收江苏鼎阳绿能电力有限公司股东的业绩承诺补偿款1.10亿元确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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	75,779,172.85	75,255,063.22
商业承兑票据	87,456,386.90	87,006,387.58
合计	163,235,559.75	162,261,450.80

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	87,895,866.23	100.00%	439,479.33	0.50%	87,456,386.90	87,443,605.61	100.00%	437,218.03	0.50%	87,006,387.58
其中:										
商业承兑汇票	87,895,866.23	100.00%	439,479.33	0.50%	87,456,386.90	87,443,605.61	100.00%	437,218.03	0.50%	87,006,387.58
合计	87,895,866.23	100.00%	439,479.33	0.50%	87,456,386.90	87,443,605.61	100.00%	437,218.03	0.50%	87,006,387.58

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: 439,479.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	87,895,866.23	439,479.33	0.50%
合计	87,895,866.23	439,479.33	--

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	
商业承兑汇票	437,218.03	2,261.30				439,479.33

合计	437,218.03	2,261.30				439,479.33
----	------------	----------	--	--	--	------------

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	75,779,172.85
合计	75,779,172.85

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		36,819,466.62
合计		36,819,466.62

(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
商业承兑票据	1,500,000.00
合计	1,500,000.00

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：

本期无实际核销的应收票据情况

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	434,280,544.90	25.51%	161,259,200.73	37.13%	273,021,344.17	444,331,397.52	23.65%	109,828,910.19	24.72%	334,502,487.33
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,267,875,289.30	74.49%	50,459,615.74	3.98%	1,217,415,673.56	1,434,841,364.06	76.35%	98,962,306.84	6.90%	1,335,879,057.22
其中：										
传统行业等其他	449,322,087.19	26.40%	16,997,506.60	3.78%	432,324,580.59	470,184,899.43	25.02%	28,397,459.96	6.04%	441,787,439.47
新能源汽车行业	47,081,829.86	2.77%	898,658.42	1.91%	46,183,171.44	467,304,399.43	24.87%	44,801,648.69	9.59%	422,502,750.74
EPC 建设相关行业	146,710,230.66	8.62%	28,647,580.81	19.53%	118,062,649.85	232,701,887.53	12.38%	24,443,363.70	10.50%	208,258,523.83
应收国网发电电费	607,300,964.52	35.68%	3,036,504.82	0.50%	604,264,459.70	262,845,782.72	13.99%	1,314,228.91	0.50%	261,531,553.81
应收其他发电电费	17,460,177.07	1.02%	879,365.09	5.04%	16,580,811.98	1,804,394.95	0.10%	5,605.58	0.31%	1,798,789.37
合计	1,702,155,834.20	100.00%	211,718,816.47	12.44%	1,490,437,017.73	1,879,172,761.58	100.00%	208,791,217.03	11.11%	1,670,381,544.55

按单项计提坏账准备：161,259,200.73

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
传统行业等其他	49,528,739.21	25,713,073.21	51.92%	预计可收回性
新能源汽车行业	38,861,002.69	37,946,102.69	97.65%	预计可收回性
EPC 建设相关行业	345,890,803.00	97,600,024.83	28.22%	预计可收回性
合计	434,280,544.90	161,259,200.73	--	--

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
传统行业等其他	449,322,087.19	16,997,506.60	3.78%
新能源汽车行业	47,081,829.86	898,658.42	1.91%
应收已纳入可再生能源目录补贴款	33,726,233.62	1,590,641.21	4.72%
应收未纳入可再生能源目录补贴款	533,107,635.89	25,480,394.43	4.78%
应收其他发电电费	40,925,294.13	204,626.47	0.50%
合计	1,192,552,822.59	108,831,003.03	--

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)	888,424,752.60
1 至 2 年	707,718,352.88
2 至 3 年	81,005,195.05
3 年以上	25,007,533.67
3 至 4 年	25,007,533.67
合计	1,702,155,834.20

(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	
	208,791,217.03	30,710,128.65		2,311,652.10	25,470,877.11	211,718,816.47
合计	208,791,217.03	30,710,128.65		2,311,652.10	25,470,877.11	211,718,816.47

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	2,311,652.10

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
第一名	308,000,000.00	18.09%	83,830,900.00
第二名	120,812,769.36	7.10%	5,595,944.91
第三名	111,278,249.17	6.54%	4,975,106.76
第四名	105,023,477.58	6.17%	4,270,378.50
第五名	57,333,550.82	3.37%	269,467.69
合计	702,448,046.93	41.27%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	142,341,270.62	130,846,405.06
合计	142,341,270.62	130,846,405.06

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：

(1) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	344,460,142.20	--

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	19,521,097.12	91.60%	21,791,307.36	97.39%
1 至 2 年	391,493.91	1.84%	404,160.04	2.47%
2 至 3 年	321,326.33	1.51%	907,734.32	0.07%
3 年以上	1,075,466.67	5.05%	216,845.18	0.07%
合计	21,309,384.03	--	23,320,046.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	2,676,941.19	12.56
第二名	2,660,487.99	12.49
第三名	1,777,800.00	8.34
第四名	1,341,285.86	6.29

第五名	908,388.60	4.26
合 计	9,364,903.64	43.94

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,250,000.00	
其他应收款	146,932,419.04	107,193,405.69
合计	172,182,419.04	107,193,405.69

（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
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	25,250,000.00	
合计	25,250,000.00	

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

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
预付转入	25,934,494.17	29,861,029.65
预付服务费		409,200.00
押金及保证金	8,140,121.56	20,425,756.93
代扣代缴款项	344,936.96	387,986.23
股权处置款	13,039,488.00	
其他单位资金往来	33,092,891.64	
备用金及其他款项	5,192,821.31	1,982,507.07
增资定金	4,000,000.00	4,650,000.00
代垫款项	57,187,665.40	38,456,754.20
资金拆借		9,727,467.94
合计	146,932,419.04	105,900,702.02

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	12,173,725.25		16,696,550.00	28,870,275.25
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-25,000.00		25,000.00	

--转回第一阶段	15,112,550.00		-15,112,550.00	
本期计提	-15,251,334.80		30,616,680.90	15,365,346.10
其他变动	-7,690,767.22			-7,690,767.22
2019 年 12 月 31 日余额	4,319,173.23		32,225,680.90	36,544,854.13

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）	63,392,390.67
1 至 2 年	14,079,533.87
2 至 3 年	83,387,174.37
3 年以上	22,618,174.26
3 至 4 年	22,618,174.26
合计	183,477,273.17

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	
	28,870,275.25	15,365,346.10			-7,690,767.22	36,544,854.13
合计	28,870,275.25	15,365,346.10			-7,690,767.22	36,544,854.13

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：

本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他单位资金往来	34,067,342.66	1 年以内	18.57%	974,451.02
第二名	预付款项转入	27,000,000.00	2-3 年	14.72%	13,500,000.00
第三名	预付款项转入	17,071,951.05	2-3 年	9.30%	8,535,975.53
第四名	股权处置款	13,305,600.00	1 年以内	7.25%	266,112.00
第五名	增资定金	5,000,000.00	1-2 年	2.73%	1,000,000.00
合计	--	96,444,893.71	--	52.57%	24,276,538.55

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
--	--	-----	--	--	-----	--

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况**（8）存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	64,122,096.52	11,781,293.56	52,340,802.96	101,328,912.48	18,438,312.55	82,890,599.93
在产品	97,481,128.87	5,574,112.82	91,907,016.05	75,811,657.42	2,918,868.83	72,892,788.59
库存商品	169,303,890.67	9,210,484.55	160,093,406.12	163,300,486.21	10,032,622.74	153,267,863.47
周转材料	9,003,804.68		9,003,804.68	6,734,914.03		6,734,914.03
消耗性生物资产	839,467.50		839,467.50	3,267.50		3,267.50
工程施工	39,339,238.75		39,339,238.75	68,579,645.21		68,579,645.21
委托加工物资	325,764.42		325,764.42	622,137.60		622,137.60
合计	380,415,391.41	26,565,890.93	353,849,500.48	416,381,020.45	31,389,804.12	384,991,216.33

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	18,438,312.55	4,339,520.39		2,235,255.73	8,761,283.65	11,781,293.56
在产品	2,918,868.83	5,126,874.51		2,250,007.23	221,623.29	5,574,112.82
库存商品	10,032,622.74	8,292,363.50		4,595,708.67	4,518,793.02	9,210,484.55
合计	31,389,804.12	17,758,758.40		9,080,971.63	13,501,699.96	26,565,890.93

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的 具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的原材料本期生产并销售

在产品	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的在产品本期生产并销售
库存商品	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的产成品本期销售

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
1 年内到期的长期应收款	50,218,303.19	74,660,842.17

合计	50,218,303.19	74,660,842.17
----	---------------	---------------

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
进项税额	285,525,294.08	165,227,616.80
多交或预缴的增值税额		2,725,890.20
待认证进项税额	14,649,568.94	56,940,119.48
分期收款销售	153,692,006.00	135,381,920.00
预缴所得税		441,661.59
信托业保障基金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	454,866,869.02	361,717,208.07

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	32,263,915.65		32,263,915.65	28,164,700.12	0.00	28,164,700.12	7.89-10.41%
其中：未实现融资收益	-27,626,584.35	0.00	-27,626,584.35	-28,125,799.88	0.00	-28,125,799.88	7.89-10.41%
分期收款销售商品	666,113,575.49	427,707,781.29	238,405,794.20	736,569,978.95	421,127,868.00	315,442,110.95	3-6%

减：逾期的长期 应收款	-485,413,600.0 0	-331,721,594.0 0	-153,692,006.0 0	-348,399,800.0 0	-213,017,880.0 0	-135,381,920.0 0	3-6%
减：1 年内到期的 长期应收款	-111,259,066.8 8	-61,040,763.69	-50,218,303.19	-166,056,106.1 7	-91,395,264.00	-74,660,842.17	3-6%
合计	101,704,824.2 6	34,945,423.60	66,759,400.66	250,278,772.9 0	116,714,724.0 0	133,564,048.9 0	--

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

期末无终止确认的长期应收款情况。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
伯恩露笑 蓝宝石有 限公司	369,911,5 29.25		369,911,5 29.25								
开瑞新能 源汽车有 限公司	42,047,24 9.42			7,007,136 .14						49,054,38 5.56	

小计	411,958,778.67		369,911,529.25	7,007,136.14						49,054,385.56	
合计	411,958,778.67		369,911,529.25	7,007,136.14						49,054,385.56	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诸暨市海博小额贷款有限公司	56,760,000.00	56,760,000.00
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	350,611,638.69	382,517,562.30
合计	407,371,638.69	439,277,562.30

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：

说明：由于上述项目是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,370,494.43			10,370,494.43

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	10,370,494.43			10,370,494.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	324,772.68			324,772.68
2.本期增加金额	498,774.96			498,774.96
(1) 计提或摊销	498,774.96			498,774.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	823,547.64			823,547.64
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	9,546,946.79			9,546,946.79
2.期初账面价值	10,045,721.75			10,045,721.75

(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	3,631,560,010.35	3,562,669,456.95
固定资产清理	14,011,803.44	
合计	3,645,571,813.79	3,562,669,456.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	光伏电站及附属设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	237,393,479.78	570,711,899.68	11,586,272.13	31,724,903.75	3,229,614,461.06	4,081,031,016.40
2.本期增加金额	30,357,798.16	306,003,170.75	679,805.60	6,122,029.51	138,601,858.69	481,764,662.71
（1）购置		29,131,648.41	679,805.60	6,122,029.51	4,247,954.24	40,181,437.76
（2）在建工程转入		1,730,106.39			12,012,462.15	13,742,568.54
（3）企业合并增加						
（3）售后回租转入					72,000,000.00	72,000,000.00
（4）其他增加	30,357,798.16	275,141,415.95			50,341,442.30	355,840,656.41
3.本期减少金额	64,100.00	93,186,483.80	220,946.15	2,165,163.29	107,515,298.38	203,151,991.62
（1）处置或报废	64,100.00	11,351,631.04	50,000.00	1,327,687.62	20,677,422.24	33,470,840.90

(2) 售后回租转出					65,476,436.51	65,476,436.51
(3) 其他减少		81,834,852.76	170,946.15	837,475.67	21,361,439.63	104,204,714.21
4.期末余额	267,687,177.94	783,528,586.63	12,045,131.58	35,681,769.97	3,260,701,021.37	4,359,643,687.49
二、累计折旧						
1.期初余额	68,549,298.59	317,375,381.56	4,077,758.39	18,093,093.90	104,108,578.12	512,204,110.56
2.本期增加金额	11,388,963.97	56,002,669.79	1,882,050.37	3,184,424.56	156,667,469.53	229,125,578.22
(1) 计提	11,388,963.97	56,002,669.79	1,882,050.37	3,184,424.56	156,667,469.53	229,125,578.22
3.本期减少金额	10,256.00	13,575,212.87	151,916.39	2,013,561.65	3,595,715.84	19,346,662.75
(1) 处置或报废	10,256.00	7,953,845.57	6,400.00	1,293,055.81	1,522,295.35	10,785,852.73
(2) 售后回租转出					2,073,420.49	2,073,420.49
(3) 其他减少		5,621,367.30	145,516.39	720,505.84	31,357,086.47	6,487,389.53
4.期末余额	79,928,006.56	359,802,838.48	5,807,892.37	19,263,956.81	257,180,331.81	721,983,026.03
三、减值准备						
1.期初余额		6,119,264.59		38,184.30		6,157,448.89
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		53,390.96		3,406.82		56,797.78
(1) 处置或报废		53,390.96		3,406.82		56,797.78
4.期末余额		6,065,873.63		34,777.48		6,100,651.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	187,759,171.38	417,659,874.52	6,237,239.21	16,383,035.68	3,003,520,689.56	3,631,560,010.35
2.期初账面价值	168,844,181.19	247,217,253.53	7,508,513.74	13,593,625.55	3,125,505,882.94	3,562,669,456.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站及附属设施	1,044,672,566.37	90,980,382.36		953,692,184.01

(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
通辽市阳光动力光电科技有限公司大林镇 3*20MWp 屋顶光伏项目	4,210,797.06	正在办理中
繁峙县润宏电力有限公司 30MW 光伏电站	2,465,550.14	正在办理中
隰县昌盛东方太阳能科技有限公司 30MW 光伏电站	1,350,625.13	正在办理中
山东省滨州农业科技园区 20MW 光伏发电项目	2,453,135.86	正在办理中
河北省蔚县 20MW 光伏农业科技大棚并网发电项目	2,416,101.09	正在办理中
大孤山国润麦隆新能源 26MW 光伏发电项目	3,251,631.52	正在办理中
河北省丰宁满族自治县万胜永村 70MW 光伏扶贫项目	8,007,002.02	正在办理中
山西省岢岚县 20MW 农业大棚扶贫项目	2,554,906.75	正在办理中
河北省唐县 30MW 地面项目	2,041,281.05	正在办理中
大名昌盛 30MW 升压站建筑	3,569,871.22	正在办理中
河北省灵寿县 30MW 光伏农业扶贫电站项目	4,045,830.08	正在办理中

易县中能 30MW 光伏发电项目	4,171,728.68	正在办理中
内蒙古露笑蓝宝石有限公司厂房	29,130,704.00	正在办理中
合计	69,669,164.60	--

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外线处置	14,011,803.44	
合计	14,011,803.44	

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	80,463,170.41	55,560,481.82
合计	80,463,170.41	55,560,481.82

(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
正昀投资厂房				8,808,462.84	8,808,462.84	
在安装设备	3,404,826.83		3,404,826.83	2,278,867.14		2,278,867.14
长晶炉设备升级改造	11,183,283.81		11,183,283.81			
工业大棚供水供电系统	931,608.00		931,608.00			
电站附属设施				364,290.72		364,290.72
宁津旭和光伏科技有限公司华奥机械 5.1MW 分布式光伏发电项	3,885,674.43		3,885,674.43	3,881,412.15		3,881,412.15

目						
宁津旭良光伏科技有限公司德农 3.5MW 分布式光伏发电项目	22,850.90		22,850.90	21,546.16		21,546.16
宁津旭天光伏科技有限公司元盛纺织 3MW 分布式光伏发电项目	2,931,121.95		2,931,121.95	2,930,699.82		2,930,699.82
护坡	412,621.36		412,621.36	1,548,226.46		1,548,226.46
通辽开鲁 20MW 屋顶光伏项目	310,536.00		310,536.00			
葫芦岛连山区山神庙乡下塔沟村 20MW 光伏电站	57,380,647.13		57,380,647.13	44,535,439.37		44,535,439.37
合计	80,463,170.41		80,463,170.41	64,368,944.66	8,808,462.84	55,560,481.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

②期末无在建工程减值准备

(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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	桃树（成熟）				
一、账面原值					
1.期初余额	201,495.57				
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	201,495.57				
二、累计折旧					
1.期初余额	3,190.34				
2.本期增加金额	19,142.04				
(1)计提	19,142.04				
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	22,332.38				
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	179,163.19				
2.期初账面价值	198,305.23				

(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	电脑软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	105,349,417.17	17,719,733.33		2,815,050.73	7,122,790.00	133,006,991.23
2.本期增加金额	3,816,513.76			1,602,206.94		5,418,720.70
(1) 购置	3,816,513.76			1,602,206.94		5,418,720.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金	6,469,356.61	10,136,133.33		50,692.88		16,656,182.82

额						
(1) 处置						
4.期末余额	102,696,574.32	7,583,600.00		4,366,564.79	7,122,790.00	121,769,529.11
二、累计摊销						
1.期初余额	16,218,549.00	3,822,904.32		870,360.20	1,780,280.74	22,692,094.26
2.本期增加 金额	2,168,837.77	637,579.28		305,413.42	23,043.34	3,134,873.81
(1) 计提	2,168,837.77	637,579.28		305,413.42	23,043.34	3,134,873.81
3.本期减少 金额	463,493.99	2,175,944.29		50,692.88		2,690,131.16
(1) 处置						
4.期末余额	17,923,892.78	2,284,539.31		1,125,080.74	1,801,240.73	23,136,836.91
三、减值准备						
1.期初余额		7,798,154.17			5,167,542.60	12,965,696.77
2.本期增加 金额					4,772,038.85	4,772,038.85
(1) 计提					4,772,038.85	4,772,038.85
3.本期减少 金额		7,798,154.17			4,772,038.85	12,570,193.02
(1) 处置						
4.期末余额					9,939,581.45	9,939,581.45
四、账面价值						
1.期末账面 价值	84,772,681.54	5,299,060.69		3,241,484.05	-4,620,115.53	88,693,110.75
2.期初账面 价值	89,130,868.17	6,098,674.84		1,944,690.53	174,966.66	97,349,200.20

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

内蒙古露笑蓝宝石有限公司土地	3,754,624.35	正在办理中
----------------	--------------	-------

其他说明：

说明：

1. 期末本公司不存在通过内部研发形成的无形资产。
2. 无形资产抵押情况：见“附注五、62、所有权或使用权受到限制的资产”。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

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		
江苏鼎阳绿能电力有限公司	369,917,536.07					369,917,536.07
上海正昀新能源技术有限公司	267,998,963.94			267,998,963.94		
浙江中科正方电子技术有限公司	38,655,269.72					38,655,269.72
合计	676,571,769.73			267,998,963.94		408,572,805.79

（2）商誉减值准备

单位：元

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

项						
江苏鼎阳绿能电力有限公司	263,768,504.34	106,149,031.73				369,917,536.07
上海正昀新能源技术有限公司	267,998,963.94			267,998,963.94		
浙江中科正方电子技术有限公司	38,655,269.72					38,655,269.72
合计	570,422,738.00	106,149,031.73		267,998,963.94		408,572,805.79

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

说明：江苏鼎阳绿能电力有限公司资产组组合预计未来可收回金额根据资产组组合的公允价值扣除处置费用后的金额计算，根据公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2020）第3025号《资产评估报告》，江苏鼎阳绿能电力有限公司截止2019年11月30日的评估价值为17,173.39万元，相应计算商誉减值测试结果，对商誉计提减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	6,409,368.86	1,877,684.07	1,969,610.77	359,883.70	5,957,558.46
贷款服务费	888,880.06		888,880.06		
软件服务费	17,926.72		17,926.72		
土地租金	77,566,751.63	10,978,802.60	8,512,014.08		80,033,540.15
房屋租赁费	22,660,227.26	154,417.98	2,652,656.49		20,161,988.75
其他	86,134.56		57,878.50		28,256.06
合计	107,629,289.09	13,010,904.65	14,098,966.62	359,883.70	106,181,343.42

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	211,169,646.24	47,588,464.92	190,311,452.36	45,220,503.04
内部交易未实现利润	86,837,005.27	21,709,251.32	91,698,359.78	24,047,005.12
可抵扣亏损	75,776,788.62	17,732,579.90	100,549,470.29	23,781,020.27
预计负债			223,145.73	55,786.43
递延收益	15,503,682.83	3,309,915.57	13,047,561.72	2,976,749.96
业务合并评估增值	2,723,688.82	408,553.32	2,723,688.82	408,553.32
合计	392,010,811.78	90,748,765.03	398,553,678.70	96,489,618.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,554,585.95	874,025.82	9,069,339.92	2,250,464.98
2018 年业绩承诺补偿款			194,000,000.00	48,500,000.00
合计	3,554,585.95	874,025.82	203,069,339.92	50,750,464.98

(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		90,748,765.03		98,156,973.59
递延所得税负债		874,025.82		50,750,464.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	540,673,832.54	174,670,594.62
资产减值准备	906,480,632.81	1,084,425,017.36
预计负债	2,726,038.18	4,896,023.54
合计	1,449,880,503.53	1,263,991,635.52

(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
2019 年		160,217.92	
2020 年	160,496.72	269,912.58	
2021 年	986,470.33	1,512,046.06	
2022 年	13,890,202.78	17,231,939.51	
2023 年	146,265,870.73	155,496,478.55	
2024 年	379,370,791.98		
合计	540,673,832.54	174,670,594.62	--

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待接收股权处置资产	7,274,665.13		7,274,665.13			
预付设备款	5,805,176.89		5,805,176.89	4,623,111.13		4,623,111.13
预付土地征收补偿安置费	279,234.00		279,234.00	279,234.00		279,234.00
预付工程款	3,426,711.22		3,426,711.22	3,426,711.22		3,426,711.22
扶贫款	7,000,000.00		7,000,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
增资款	22,000,000.00		22,000,000.00			
合计	45,785,787.24		45,785,787.24	25,829,056.35		25,829,056.35

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	200,549,190.56	223,767,329.57
抵押借款	153,962,577.20	134,880,000.00
保证借款	803,246,753.56	933,294,879.00
信用借款	35,065,169.89	28,409,336.18
保证抵押借款	72,745,781.05	119,650,000.00
保证质押借款	105,774,161.35	50,000,000.00
合计	1,371,343,633.61	1,490,001,544.75

短期借款分类的说明：

说明：

1) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款6,188.00万元，分别为2020年10月13日到期的3,188.00万，2020年10月14日到期的3,000.00万，由露笑科技股份有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押，期末应付利息余额为90,473.72元；

2) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向浙银金融租赁股份有限公司借款1,413.76万元，于2020年11月28日到期，由露笑科技使用位于露笑科技厂房内的设备及生产线抵押，期末应付利息余额为25,918.94元；

3) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款6,500.00万元，分别为2020年9月16日到期的1,000.00万元，2020年11月3日到期的2,500.00万元，2020年12月10日到期的3,000.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、李伯英、马晓渊提供担保保证，期末应付利息余额为120,954.17元；

4) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款19,000.00万元，分别为2020年6月16日到期的2,500.00万元，2020年6月23日到期的2,500.00万元，2020年7月1日到期的2,500.00万元，2020年7月7日到期的2,000.00万元，2020年7月23日到期的3,000.00万元，2020年7月31日到期的3,000.00万元，2020年8月6日到期的3,500.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊提供担保保证，期末应付利息余额为412,662.40元

5) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨支行借款8,200.00万元，分别为2020年5月15日到期的5,000.00万元，由露笑集团有限公司、枫叶控股集团有限公司提供担保保证。2020年5月29日到期的1,000.00万元，2019年6月5日到期的2,200.00万元，以上借款均由露笑科技股份有限公司使用自有票据质押，期末应付利息余额为111,124.44元；

6) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向平安银行股份有限公司绍兴分行借款10,000.00万元，该借款于2020年6月3日到期，由露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英提供担保保证，期末应付利息余额为174,166.67元；

7) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向兴业银行股份有限公司绍兴分行借款5,000.00万元，该借款于2020年5月16日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担

保保证，期末应付利息余额为79,750.00元；

8) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向宁波银行股份有限公司绍兴分行借款4,500万元，该借款于2020年3月13日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供保证担保，期末应付利息余额为96,250.00元；

9) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中信银行股份有限公司杭州分行借款7,000.00万元，该借款于2020年9月10日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证，期末应付利息余额为119,827.23元；

10) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向包商银行股份有限公司营业部借款8,000.00万元，该借款于2020年12月16日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永、马晓渊提供担保保证，期末应付利息余额为134,444.44元；

11) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国光大银行绍兴支行借款3,000.00万元，该借款于2020年10月10日到期，以露笑集团有限公司持有的300.00万股露笑科技股份有限公司的股票作为质押，由枫叶控股集团有限公司、露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证；期末应付利息余额为51,837.50元；

12) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向美的商业保理有限公司借款2,660.00万元，分别为2020年6月28日到期的40.00万元，2020年7月1日到期的1,940.00万元，2020年8月5日到期的680.00万元，该借款为附有追索权的应收票据贴现；期末应付利息余额为51,722.22元。

13) 截至2019年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向美的集团财务有限公司借款1,257.09万元，该借款为附有追索权的应收票据贴现；

14) 截至2019年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款6,500.00万元，分别为2020年3月26日到期的3,500.00万元，由浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行提供信用借款，并由露笑科技股份有限公司的应收账款质押；2020年7月30日到期的3,000.00万元，由露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英、马晓渊提供担保保证，由露笑科技股份有限公司提供信用证质押担保保证，期末应付利息余额为120,169.89元；

15) 截至2019年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款8,300.00万元，分别为2020年5月20日到期的2,000.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押；2020年11月28日到期的2,300.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押；2020年7月9日到期的3,000.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有票据质押担保；2020年6月30日到期的1,000.00万元，由露笑科技股份有限公司提供的信用证质押担保保证，期末应付利息余额为126,868.96元；

16) 截至2019年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向南京银行股份有限公司杭州分行借款5,000.00万元，分别为2020年7月17日到期的1,000.00万元，由顺宇洁能科技有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江露通机电有限公司、李伯英、鲁小均提供保证担保；2020年10月9日到期的4,000.00万元，由顺宇洁能科技有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江露通机电有限公司、李伯英、鲁小均提供保证担保，期末应付利息余额为117,638.89元；

17) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向浙银金融租赁股份有限公司借款471.25万元, 于2020年11月28日到期, 由浙江露笑电子线材有限公司使用位于浙江露笑电子线材有限公司厂房内的设备及生产线抵押, 期末应付利息余额为8,639.65元;

18) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款7,259.00万元, 分别为2020年9月9日到期的5,698.00万元, 由鲁永、马晓渊提供保证担保; 2020年4月22日到期的1,561.00万元, 由鲁永、马晓渊、露笑科技股份有限公司提供保证担保, 由浙江露笑电子线材有限公司使用国有土地使用证、房产证抵押保证, 期末应付利息余额为115,781.05元;

19) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向重庆长江金融保理有限公司借款7,953.00万元, 分别为2020年5月22日到期的2,273.00万元, 由露笑科技股份有限公司、鲁永、李伯英、鲁小均提供保证担保, 由露笑科技背书给浙江露笑电子线材有限公司的票据质押; 2020年6月11日到期的5,680.00万元, 由露笑科技股份有限公司、鲁永、李伯英、鲁小均提供保证担保, 由露笑科技背书给浙江露笑电子线材有限公司的票据质押;

20) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向济南和信商业保理有限公司借款9,700.00万元, 分别为2020年6月28日到期的3,133.10万元, 2020年7月6日到期的6,566.90万元, 均由浙江露笑电子线材有限公司用自有应收账款质押; 期末应付利息余额为4,791,666.67元;

21) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向浙商银行诸暨店口支行借款9.96万元, 该借款为附有追索权的应收票据贴现;

22) 截至2019年12月31日, 子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向绍兴银行诸暨支行借款5919.91万元, 该借款为附有追索权的应收票据贴现。

23) 截止2019年12月31日, 子公司浙江露通机电有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款3,000.00万元, 该借款于2020年12月10日到期, 由浙江露通机电有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押, 期末应付利息余额为41,676.25元;

(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
商业承兑汇票	730,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	257,647,450.51	363,763,582.24
合计	258,377,450.51	413,763,582.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
货款	370,544,348.46	718,354,386.50
设备工程款	539,808,519.67	788,760,692.29
租赁费	2,901,310.53	3,762,710.58
扶贫款	11,100,000.00	5,400,000.00
运维费	700,000.00	
应付电费	26,907.67	77,858.27
劳务费	537,291.00	154,340.00
合计	925,618,377.33	1,516,509,987.64

(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
山西一建集团有限公司	143,458,761.98	未结算

商洛比亚迪实业有限公司	77,400,718.00	未结算
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	43,730,717.30	未结算
中冶宝钢技术服务有限公司	24,845,596.33	未结算
睿康文远电缆股份有限公司	18,991,400.00	未结算
西北电力建设第四工程有限公司	16,442,872.66	未结算
南京东送电力科技有限公司	15,835,512.66	未结算
合计	340,705,578.93	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性款项	57,132,514.39	11,831,323.56
预收租金		7,500.00
合计	57,132,514.39	11,838,823.56

(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
----	------	-----------

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	22,362,249.88	156,107,961.51	156,876,845.92	21,593,365.47
二、离职后福利-设定提存计划	424,838.23	8,244,215.71	8,203,863.47	465,190.47
合计	22,787,088.11	164,352,177.22	165,080,709.39	22,058,555.94

(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	22,094,662.87	138,662,302.98	140,014,477.82	20,742,488.03
2、职工福利费		5,497,039.19	5,497,039.19	
3、社会保险费	257,543.57	4,870,835.25	4,843,670.52	284,708.30
其中：医疗保险费	215,238.60	4,133,920.12	4,105,061.22	244,097.50
工伤保险费	19,025.57	282,925.85	288,714.29	13,237.13
生育保险费	23,279.40	453,989.28	449,895.01	27,373.67
4、住房公积金	3,377.00	5,451,283.50	5,429,770.50	24,890.00
5、工会经费和职工教育经费	6,666.44	1,626,500.59	1,091,887.89	541,279.14
合计	22,362,249.88	156,107,961.51	156,876,845.92	21,593,365.47

(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	409,945.60	7,960,127.86	7,921,756.08	448,317.38
2、失业保险费	14,892.63	284,087.85	282,107.39	16,873.09
合计	424,838.23	8,244,215.71	8,203,863.47	465,190.47

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	28,918,622.85	55,739,888.78
企业所得税	28,702,713.87	33,966,555.38

城市维护建设税	67,963.10	1,484,086.24
教育费附加	38,716.20	724,779.31
地方教育费附加	26,435.30	456,674.07
土地使用税	337,145.51	
印花税	257,143.48	373,481.90
车辆购置税		59,173.15
堤防费		66,800.00
房产税	4,378.75	
代扣代缴个人所得税	179,757.14	3,531.39
水利建设基金	7,370.78	
合计	58,540,246.98	92,874,970.22

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	295,481,275.85	432,002,756.53
合计	295,481,275.85	432,002,756.53

(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
股权收购款	217,053,886.07	219,640,003.00
资金拆借款	36,954,026.19	65,793,161.63
诉讼违约金	13,536,979.06	16,539,448.28
代垫款项	12,786,581.95	34,949,223.32
待退增资款	7,120,000.00	7,500,000.00
押金及保证金	3,462,684.88	3,760,338.23
政府补助	1,500,000.00	900,000.00
备用金	154,518.40	60,321.44
暂借款	1,819.70	1,183,492.53
票据追索款		73,460,264.38
其他单位资金往来	0.00	5,951,914.00
其他	2,910,779.60	2,264,589.72
合计	295,481,275.85	432,002,756.53

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
胡德良等	110,000,000.00	收购鼎阳绿能投资款
上海士辰投资管理中心(有限合伙)	84,000,000.00	收购上海正昀投资款
上海正伊投资管理中心(有限合伙)	21,000,000.00	收购上海正昀投资款
浙江正方控股集团有限公司	1,760,804.82	收购中科正方投资款
合计	216,760,804.82	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	195,806,878.61	79,820,000.00
一年内到期的长期应付款	97,010,907.45	108,068,623.14
合计	292,817,786.06	187,888,623.14

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
保证担保借款	100,230,555.56	--
保证质押借款	90,425,034.40	60,000,000.00
保证抵押质押借款	5,151,288.65	19,820,000.00
合 计	195,806,878.61	79,820,000.00

说明：一年内到期的长期借款明细详见“附注五、35长期借款”相关说明

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应付融资租赁款	97,010,907.45	104,118,374.94

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
转让鼎阳股权	20,200,000.00	
合计	20,200,000.00	

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
保证质押借款	922,231,236.40	584,000,000.00
保证担保借款	100,230,555.56	100,000,000.00
保证抵押质押借款	89,001,288.65	98,760,000.00
减：一年内到期的长期借款	-195,806,878.61	-79,820,000.00
合计	915,656,202.00	702,940,000.00

长期借款分类的说明：

说明：

1) 截至2019年12月31日，露笑科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款120,000,000.00元，该借款于2022年5月25日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证，公司以其持有的子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司10,000.00万元股权作为质押担保。截至2019年12月31日，该长期借款余额为85,000,000.00万元，一年内到期的非流动负债为35,000,000.00元。期末应付利息余额为191,583.33元；

2) 截至2019年12月31日，露笑科技有限公司向浙商金汇信托股份有限公司借款10,000.00万元，该借款于2020年9月27日到期，截至2019年12月31日，该长期借款一年内到期的非流动负债为100,000,000.00元，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证。期末应付利息余额为230,555.56元；

3) 截至2019年12月31日，子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司尚有向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款23,500,000.00元，该借款于2025年12月20日到期，由江苏倪家巷集团有限公司、胡德良提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以自持光伏电站及附属设施作为抵押担保，应收账款作为质押担保。截至2019年12月31日，该借款一年内到期的非流动负债余额为1,500,000.00元，期末应付利息余额为49,500.00元；

4) 截至2019年12月31日，子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司尚有向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款38,850,000.00元，该借款于2026年11月24日到期，由江苏倪家巷集团有限公司和胡德良提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以自持光伏电站及附属设施作为抵押担保，以应收账款作为质押担保。截至2019年12月31日，该借款一年内到期的非流动负债为2,500,000.00元，期末应付利息余额为68,101.15元；

5) 截至2019年12月31日，孙公司江阴市中大电力有限公司尚有向上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行借款21,500,000.00元，该借款于2026年11月24日到期，由胡德良和江苏倪家巷集团有限公司提供连带责任保证担保，以自持光伏电站及附属设施作为抵押担保，以应收账款作为质押担保。截至2019年12月31日，该借款一年内到期的非流动负债余额为1,000,000.00元，期末应付利息余额为33,687.50元；

6) 截至2019年12月31日，孙公司丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司尚有向中国农业发

展银行丰宁县支行借款270,000,000.00元，于2033年6月24日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司100%股权质押担保，由售电收入账户项下应收账款质押担保，期末应付利息余额为444,675.01元；

7) 截至2019年12月31日，孙公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司尚有向中国农业发展银行灵寿县支行借款134,400,002.00元，于2033年9月13日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司100%股权质押担保，由售电收入账户项提供质押担保，期末应付利息余额为458,776.06元；

8) 截至2019年12月31日，重孙公司大名县昌盛日电太阳能科技有限公司尚有向中国农业发展银行大名县支行借款120,936,200.00元，于2034年1月13日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由大名县昌盛日电太阳能科技有限公司100%股权质押担保，由售电收入账户项下应收账款质押担保；

9) 截至2019年12月31日，孙公司易县创能太阳能有限公司尚有向中国农业发展银行易县支行借款137,900,000.00元，于2034年4月28日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由易县创能太阳能有限公司100%股权质押担保，由售电收入账户提供质押担保；

10) 截至2019年12月31日，孙公司易县中能太阳能有限公司尚有向中国农业发展银行易县支行借款137,900,000.00元，于2034年4月28日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由易县中能太阳能有限公司100%股权质押担保，由售电收入账户项提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

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
长期应付款	982,080,692.65	927,630,982.41
合计	982,080,692.65	927,630,982.41

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,079,091,600.10	1,031,749,357.35
减：一年内到期长期应付款	97,010,907.45	104,118,374.94
合 计	982,080,692.65	927,630,982.41

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
未决诉讼	2,533,862.98	3,462,596.25	
产品质量保证	192,175.20	1,656,573.02	
合计	2,726,038.18	5,119,169.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：

1) 未决诉讼详见附注十一、2、（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2) 产品质量保证系子公司露笑新能源技术有限公司销售的新能源电池组后承担对客户的维保义务并计提相应的售后维护费。

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	15,965,509.20	3,489,600.00	1,653,449.77	17,801,659.43	与资产相关的政府补助
售后回租未实现收益	19,723,484.05		1,294,429.17	18,429,054.88	融资租赁
售价与账面价值差异	47,628,872.26	8,596,983.98	2,878,222.58	53,347,633.66	融资租赁
合计	83,317,865.51	12,086,583.98	5,826,101.52	89,578,347.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十三、2、政府补助。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,102,237,150.00	408,431,284.00				408,431,284.00	1,510,668,434.00

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）	2,094,850,961.23	943,131,585.71	1,200,000,000.00	1,837,982,546.94
其他资本公积	62,246,914.88	13,969,931.75		76,216,846.63
合计	2,157,097,876.11	957,101,517.46	1,200,000,000.00	1,914,199,393.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

投资者投入的资本增加系：

(1) 根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，公司非公开发行有限售条件的人民币普通股（A股）371,307,690股，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年5月8日出具致同验字（2019）第330ZC0063号验资报告。发行股份与取得被投资单位实收资本的差额为828,692,310.00元。

(2) 根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，核准贵公司非公开发行A股股份募集配套资金不超过38,400万元。公司实际发行37,123,594.00股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币4.45元，并募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用后，募集净额人民币151,562,869.71元，本期资本公积增加114,439,275.71元。

其他资本公积本期增加系：

(1) 露笑集团有限公司提供免息的资金拆借，公司按照同期银行贷款利率4.35%计算财务费用3,493,634.01元。

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
股份回购		25,094,789.86		25,094,789.86
合计		25,094,789.86		25,094,789.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-322,437.70	-31,905,923.61				-31,905,923.61		-32,228,361.31
其他权益工具投资公允价值变动	-322,437.70	-31,905,923.61				-31,905,923.61		-32,228,361.31
其他综合收益合计	-322,437.70	-31,905,923.61				-31,905,923.61		-32,228,361.31

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：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-32,228,361.31元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-32,228,361.31元。

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	41,481,145.56			41,481,145.56
合计	41,481,145.56			41,481,145.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-567,001,905.32	522,508,042.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,399,361.16	-84,131,425.59
调整后期初未分配利润	-574,401,266.48	438,376,617.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,169,888.13	-990,682,469.45
应付普通股股利		14,696,053.07
期末未分配利润	-538,231,378.35	-567,001,905.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-7,399,361.16 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,434,591,624.56	1,889,341,883.11	2,839,938,061.74	2,357,756,815.45
其他业务	17,541,691.17	12,912,234.00	19,655,254.97	13,397,297.73
合计	2,452,133,315.73	1,902,254,117.11	2,859,593,316.71	2,371,154,113.18

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造	1,748,721,715.67	1,605,646,177.69	1,932,449,648.70	1,788,576,353.13
光伏行业	645,902,511.69	258,516,959.87	828,971,420.66	496,693,528.66
新能源汽车	39,967,397.20	25,178,745.55	78,516,992.38	72,486,933.66
合 计	2,434,591,624.56	1,889,341,883.11	2,839,938,061.74	2,357,756,815.45

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
漆包线	1,529,368,664.37	1,429,879,707.56	1,664,606,309.88	1,567,776,424.47
光伏电站EPC	31,959,753.31	27,779,035.72	540,734,733.34	382,876,879.42
汽车配件	39,967,397.20	25,178,745.55	78,516,992.38	72,486,933.66
机电设备	212,863,356.09	171,828,574.28	227,917,494.82	192,849,255.10
光伏发电	613,942,758.38	230,737,924.15	288,236,687.32	113,816,649.24
晶片	293,952.66	278,069.44	2,472,040.53	1,920,519.59
取暖器	6,195,742.56	3,659,826.41	37,453,803.47	26,030,153.97
合 计	2,434,591,624.56	1,889,341,883.11	2,839,938,061.74	2,357,756,815.45

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,247,154,116.46	1,751,995,271.19	2,668,333,235.19	2,228,065,486.80
国外	187,437,508.10	137,346,611.92	171,604,826.55	129,691,328.65
合 计	2,434,591,624.56	1,889,341,883.11	2,839,938,061.74	2,357,756,815.45

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,011,817.16	2,262,639.83

教育费附加	1,383,029.38	1,278,786.09
房产税	2,849,620.62	2,471,252.92
土地使用税	932,007.11	554,332.94
车船使用税	18,535.98	8,961.05
印花税	1,163,998.67	2,054,328.42
地方教育费附加	600,632.13	865,411.49
水利基金		813.06
其他	146,798.85	3,369.46
合计	9,106,439.90	9,499,895.26

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,011,885.28	19,749,449.99
工资	8,530,341.51	8,013,900.24
业务招待费	6,047,758.90	4,882,287.15
差旅费	2,543,750.37	2,623,783.54
售后服务费	3,602,890.36	498,090.88
销售返点及业务服务费	1,360,300.00	2,906,581.20
其他	3,835,418.14	5,578,087.82
合计	45,932,344.56	44,252,180.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	71,502,804.97	65,817,567.61
折旧费	28,518,927.17	21,434,749.74
中介服务费	22,060,139.33	11,453,848.46
办公费	2,899,467.69	3,448,659.32
无形资产摊销	2,965,787.19	3,971,580.31

业务招待费	6,355,509.87	6,814,552.00
诉讼费	2,909,904.68	2,469,211.20
差旅费	4,000,728.12	6,177,936.10
其他	31,190,540.44	23,433,768.80
合计	172,403,809.46	145,021,873.54

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	20,156,988.39	21,257,426.17
检测费	533,572.12	5,760,413.24
材料费	2,591,913.77	3,320,595.99
模具费	231,385.41	1,951,585.69
差旅费	253,055.43	1,054,718.95
折旧费	1,242,263.97	998,052.71
技术服务费	3,466,936.93	997,947.06
其他	399,963.63	602,317.66
合计	28,876,079.65	35,943,057.47

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	172,422,824.29	133,825,252.79
未确认融资费用	81,380,592.86	61,095,710.06
减：利息收入	8,085,123.60	16,406,819.24
减：未实现融资收益	14,775,958.29	29,801,106.88
汇兑损益	-1,893,800.89	-2,272,245.66
手续费及其他	2,270,389.52	5,816,237.73
合计	231,318,923.89	152,257,028.80

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
诸暨市财政局强化骨干企业升级政策专项资金经费	6,444,500.00	
社保返还款	2,509,191.05	
诸暨市店口镇人民政府退二进三安置费	2,113,200.00	
诸暨经济和信息化局 2018 年设备补贴款	1,421,800.00	
诸暨市经济和信息化局补贴款	918,200.00	
退回增值税	719,736.16	472,953.22
2019 年度省软件创新能力产业化专项资金项目首期补助资金	400,000.00	
海内外高层次人才创新创业启动资金	400,000.00	
科技扶持专项资金经费-光伏	389,136.00	613,144.00
诸暨市委委人民政府工业技术设备专项财政奖励	354,904.68	354,904.68
科技局研发费用财政奖励金	300,000.00	313,400.00
2016 年度设备购入补贴	286,620.00	286,620.00
科技扶持专项资金经费	259,333.33	
2019 年度城镇土地使用税困难性减免	251,049.60	
诸暨市财政局短期出口信用保险补贴	248,100.00	
2018 年婺城区科技创新奖励资金	225,000.00	343,800.00
诸暨市委人民政府科技项目扶持专项资金经费	218,688.48	218,688.48
2017 年省软件和信息服务业产业基地建设专项资金第二期补助资金	200,000.00	
诸暨发展和改革局代付过渡户款	167,360.00	
婺城区 2019 年科技计划项目补助经费	150,000.00	
诸暨市委人民政府工业技改项目财政奖励	138,436.20	138,436.20
技改补贴	107,000.00	107,000.00
金华市婺城区经济商务局市级技术创新项目	100,000.00	
金华市经济和信息化局市级技术创新项目	100,000.00	
2017 年聚力创新政策奖励	100,000.00	

诸暨市江藻镇人民政府 2013 年工业技术设备奖励	99,999.96	99,999.96
2017 年度高新技术企业培育奖补助	94,000.00	
省级企业研究院专项资金	82,191.67	82,191.67
诸暨市发展和改革局代付过渡户款	73,176.00	
科技扶持专项资金经费-出口	60,500.00	
诸暨市工业技术设备专项奖励	44,438.33	44,438.33
引才引智奖励	36,000.00	8,100.00
真新街道流金岛扶持金	34,000.00	67,000.00
新能源车补助	33,837.12	33,837.12
网络经济人才发展扶持政策资金	31,800.00	
优秀企业科技人才奖励和人才开发先进企业奖励	30,000.00	25,000.00
诸暨市江藻镇工业技术设备专项奖励	28,000.00	28,000.00
个税手续费返还	26,358.92	
个税手续费返还	24,880.35	19,690.90
诸暨市人力资源和社会保障局 18 年度专家工作站奖励	20,000.00	
张家口市科技创新补助	10,000.00	
江藻人民政府高新技术企业再认定奖励	10,000.00	
2019 年度市场监督管理局专项资金	6,000.00	
诸暨市市场监督管理局发明专利维持费省级补助款	4,000.00	
诸暨市人力资源和社会保障局东西部协作一次性就业稳岗补贴	3,000.00	
2018 年度开放型经济出口奖励	2,200.00	
诸暨市市场监管局发明专利维持费省级补助	1,560.00	
发明专利维持费省级补助费	180.00	
土地使用税款亩产税		309,381.12
诸暨市店口镇人民政府发明专利授权奖励款		2,000.00
诸暨市科学技术局诸科[2018]14 号奖励款		20,000.00
亩产税补助款		503,839.98
授权专利奖励		50,000.00

土地使用税减免		251,049.60
引才引智补贴		224,000.00
研发机构补贴		150,000.00
收诸暨市科技局专利奖励诸科（2017）3号文		42,000.00
2017 年度技术创新财政专项资金（战略新兴）项目		500,000.00
省知识产权局 2017 年 1-6 月发明专利维持费资助		3,000.00
2018 年金华市第四批科技创新资金		21,567.50
金华市就业管理服务局本级职工失业保险基金		12,619.00
收经济政策奖励款		305,000.00
引才引智奖励资金诸暨市人力资源和社会保障局		24,000.00
江阴市科技局补贴		42,100.00
企业技改补贴		5,719,424.00
中小微企业发展专项资金		217,000.00
专利资助专项资金		22,500.00
工业转型升级奖励		412,000.00
厂房改造补助		50,853.69
政策性税收优惠		919,000.00
科技政策奖励资金		96,000.00
稳岗补贴		26,735.00
机器换人政策补贴		161,200.00
河北省 2017 年农机购置补贴		11,000.00

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	7,007,136.14	-48,360,920.74
处置长期股权投资产生的投资收益		446.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益		35,842.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,455,013.44	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	63,800,000.00	

收入		
收到 2017 年度业绩承诺补偿自公允价值变动损益转入		5,129,514.27
债务重组利得	4,868,887.06	
合计	77,131,036.64	-43,195,117.16

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海正昀 2018 年业绩承诺	53,048,655.45	84,000,000.00
江苏鼎阳 2018 年业绩承诺		110,000,000.00
上海正昀 2017 年业绩承诺		-5,129,514.27
合计	53,048,655.45	188,870,485.73

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	-15,365,346.10	
长期应收款坏账损失	-8,785,737.30	
应收票据坏账损失	-2,261.30	
应收账款坏账损失	-30,710,128.65	
合计	-54,863,473.35	

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		-588,166,639.80
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,898,563.73	-21,180,858.12
十二、无形资产减值损失	-4,772,038.85	-12,965,696.77
十三、商誉减值损失	-106,149,031.73	-570,422,738.00
合计	-128,819,634.31	-1,192,735,932.69

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-396,638.23	372,996.82
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		776,769.01
合 计	-396,638.23	1,149,765.83

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
接受捐赠		136,000.00	
资产处置利得	10,302.94		10,302.94
其他	987,521.24	824,306.81	987,521.24
合计	997,824.18	960,306.81	997,824.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

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
赔偿支出	22,416,501.45	16,858,796.82	22,416,501.45

公益性捐赠支出	1,870,000.00	1,180,000.00	1,870,000.00
罚款滞纳金支出	3,160,348.43	1,649,737.19	3,160,348.43
非流动资产毁损报废损失	4,821,378.55	15,560.51	4,821,378.55
其他	88,474.05	1,282,849.26	88,474.05
合计	32,356,702.48	20,986,943.78	32,356,702.48

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	4,116,570.86	68,484,366.85
递延所得税费用	-42,468,553.06	-28,645,327.34
合计	-38,351,982.20	39,839,039.51

（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	-3,738,953.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-934,738.27
子公司适用不同税率的影响	3,234,156.28
调整以前期间所得税的影响	-2,708,945.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,904,951.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	103,005,784.35
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	-81,412,525.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,751,784.04
无须纳税的收入（以“-”填列）	-59,134,733.55
残疾职工加计扣除	-321,559.61
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,688,190.67
其他	455,602.93
所得税费用	-38,351,982.20

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	52,588,916.33	190,053,727.57
利息收入	5,909,960.93	12,988,917.98
政府补助	20,143,742.32	11,516,857.11
受限账户资金变动	3,444,465.49	15,421,239.53
赔偿收入	151,632.18	2,964,401.17
合计	82,238,717.25	232,945,143.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂收款及暂付款	56,889,628.38	197,301,981.98
受限账户资金变动	54,880,403.10	26,605,386.39
运输费	19,782,181.05	19,763,919.88
票据贴现息	7,018,751.60	9,292,334.19
业务招待费	13,352,139.62	11,702,696.33
中介服务费	20,488,154.73	10,018,826.92
差旅费	5,792,315.56	7,926,794.23
其他	45,552,601.22	63,275,087.71
合计	223,756,175.26	345,887,027.63

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
资金占用	10,181,150.68	294,204,896.76

合计	10,181,150.68	294,204,896.76
----	---------------	----------------

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
资金拆借		256,000,000.00
合计		256,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		30,000,000.00
融资租赁借入	72,000,000.00	90,000,000.00
资金拆借	1,110,848,592.00	628,393,647.85
正昀原股东补偿款		9,941,089.86
监管账户转入自有账户		10,000.00
票据贴现		19,745,055.55
售后回租款		190,000,000.00
合计	1,182,848,592.00	968,089,793.26

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
融资租赁支付的保证金及手续费	100,600,926.59	101,041,872.89
资金拆借	1,136,171,216.00	593,000,000.00
股份回购支出	25,094,789.86	
合计	1,261,866,932.45	694,041,872.89

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	34,613,029.11	-990,957,832.68
加：资产减值准备	183,683,107.66	1,192,735,932.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,765,272.64	154,309,854.52
无形资产摊销	3,134,873.81	4,882,267.28
长期待摊费用摊销	24,598,966.62	13,398,561.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	4,722,270.55	-1,137,171.73
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	485,443.29	569,365.53
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-53,048,655.45	-188,870,485.73
财务费用（收益以“—”号填列）	243,029,437.33	180,687,729.61
投资损失（收益以“—”号填列）	-77,131,036.64	43,195,117.16
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,407,886.10	-72,486,512.16
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-49,876,439.16	43,841,184.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	14,506,377.07	144,239,718.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-92,031,993.13	-327,737,653.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-184,546,048.60	-422,229,874.74
其他	-51,074,202.91	-7,046,316.24
经营活动产生的现金流量净额	235,238,288.29	-232,606,115.43
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	251,953,559.05	203,800,419.03
减：现金的期初余额	203,800,419.03	480,221,281.22

现金及现金等价物净增加额	48,153,140.02	-276,420,862.19
--------------	---------------	-----------------

(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	2,879,195.18
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,879,195.18
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,879,195.18

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	251,953,559.05	203,800,419.03
其中：库存现金	264,062.14	282,413.48
可随时用于支付的银行存款	233,717,469.43	197,221,840.33
可随时用于支付的其他货币资金	17,972,027.48	6,296,165.22
三、期末现金及现金等价物余额	251,953,559.05	203,800,419.03

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,889,572.87	银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、融资租赁、银行借款受限账户
应收票据	75,779,172.85	质押
固定资产	1,051,502,066.22	抵押
无形资产	81,018,057.19	抵押
其他权益工具投资	50,000,000.00	质押
应收账款	470,074,463.80	融资租赁、银行借款受限账户、应收账款保理借款
其他流动资产	1,000,000.00	信托业保障基金
合计	1,963,263,332.93	--

其他说明：

说明：截至2019年12月31日，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款12,000.00万元，该借款由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证，本公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司10,000.00万元股权作为质押担保。

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	1,296,125.73	6.9762	9,042,032.32
欧元	1,361.01	7.8182	10,640.65
港币			
越南盾	1,419,025,716.00	0.0003	425,707.71
应收账款	--	--	
其中：美元	2,853,896.68	6.9762	19,909,354.02
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

（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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

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
顺宇洁能科技有限公司	100.00%	合并前后同受露笑集团有限公司控制	2019年05月07日	工商变更	203,400,172.68	82,831,344.51	258,144,334.14	40,554,476.70

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海正昀新能源技术有限公司	28,000,000.00	100.00%	股权转让	2019年12月30日	工商变更	10,476,297.74						

其他说明：

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：

本期新设子公司

本期新增合并单位2家，系公司2019年2月28日新设的全资子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司及2019年6月14日新设的全资子公司香港金朝贸易有限公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

（1）本期新设子公司

本期新增合并单位2家，系公司2019年2月28日新设的全资子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司及2019年6月14日新设的全资子公司香港金朝贸易有限公司，自成立之日起将其纳入合并范围。

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	
浙江露笑电子线材有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
浙江露通机电有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		股权收购
浙江露超投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00%		出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司	金华	金华	工业	100.00%		股权收购

顺通新能源汽车服务有限公司	绍兴	绍兴	贸易	100.00%		出资设立
天津露笑融资租赁有限公司	天津	天津	贸易	100.00%		出资设立
江苏鼎阳绿能电力有限公司	江苏	江苏	工业	100.00%		股权收购
露笑新能源技术有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
上海丰脉智控技术有限公司	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
顺宇洁能科技有限公司	北京	北京	工业	100.00%		股权收购
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	100.00%		出资设立
香港金朝贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
开瑞新能源汽车有限公司	芜湖	芜湖	工业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		开瑞新能源汽车有限公司

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

	开瑞新能源汽车有限公司	
流动资产	1,718,010,241.15	
非流动资产	6,051,428.27	
资产合计	1,724,061,669.42	
流动负债	1,441,425,705.51	
非流动负债	160,000,000.00	
负债合计	1,601,425,705.51	
	122,635,963.91	
少数股东权益	49,054,385.56	
归属于母公司股东权益	73,581,578.35	
按持股比例计算的净资产份额	49,054,385.56	
对联营企业权益投资的账面价值	49,054,385.56	
营业收入	774,201,360.33	
净利润	17,517,840.35	
综合收益总额	17,517,840.35	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的41.27%（2018年：39.59%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的52.57%（2018年：83.96%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2019.12.31				
	一年以内	一年至两年 以内	两年至三年 以内	三年以上	合 计
短期借款	1,371,343,633.61	--	--	--	1,371,343,633.61
应付票据	258,377,450.51	--	--	--	258,377,450.51
应付账款	925,618,377.33	--	--	--	925,618,377.33
其他应付款	295,481,275.85	--	--	--	295,481,275.85
一年内到期的非流动负债	272,925,038.78	--	--	--	272,925,038.78
长期借款	--	109,330,000.00	120,130,000.00	686,196,202.00	915,656,202.00
长期应付款	--	285,633,887.00	216,267,255.97	761,155,834.96	1,263,056,977.93
应付融资租赁款的未确认	--	-71,827,635.54	-56,938,357.91	-132,317,544.55	-261,083,538.00

融资费用

期初，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2018.12.31				合 计
	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年 以内	三年以上	
短期借款	1,490,001,544.75	--	--	--	1,490,001,544.75
应付票据及应付账款	1,099,490,690.75	--	--	--	1,099,490,690.75
其他应付款	369,485,744.45	--	--	--	369,485,744.45
一年内到期的非流动负 债	91,632,787.31	--	--	--	91,632,787.31
长期借款	--	155,820,000.00	60,820,000.00	82,300,000.00	298,940,000.00
长期应付款	--	21,422,953.48	21,422,953.48	37,491,168.59	80,337,075.55
应付融资租赁款的未确 认融资费用	--	-5,951,596.59	-4,341,676.09	-3,210,387.74	-13,503,660.42

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约868.90万元（2018年12月31日：947.16万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（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，本集团的资产负债率为64.77%（2018年12月31日：68.44%）。

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		53,048,655.45	194,000,000.00	247,048,655.45
（二）权益工具投资		53,048,655.45	194,000,000.00	247,048,655.45
（三）其他权益工具投资	56,760,000.00		372,611,638.69	429,371,638.69
持续以公允价值计量的资产总额	56,760,000.00	53,048,655.45	566,611,638.69	676,420,294.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

er

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

本集团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、应付票据、应付账款、其他应付款等。

其他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
露笑集团有限公司	诸暨	生产制造	5,000	17.32%	17.32%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是：鲁小均家庭。

本企业最终控制方是鲁小均家庭。

其他说明：

本公司于2020年3月4日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份

的预披露公告》，控股股东露笑集团有限公司、露笑集团有限公司控股子公司凯信投资管理有限公司、公司实际控制人李伯英女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或减持计划公告发布之日起三个月内以大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过43,612,510股，占公司总股本比例2.89%。截至2020年4月27日，露笑集团有限公司对本公司持股比例为15.62%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
浙江露笑光电有限公司	同一母公司控制
伯恩露笑蓝宝石有限公司	原重要联营企业
鲁小均	本公司股东
李伯英	本公司股东
鲁永	本公司股东
马晓渊	公司股东关系密切家庭成员
李孝谦	本公司股东
董彪	本公司股东
胡德良	子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司原实际控制人、现高级管理人员
李向红	子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司原实际控制人
江阴天佑德贸易有限公司	胡德良实际控制的企业
王吉辰	上海正昀新能源技术有限公司控股股东之原股东
郑士鹏	上海正昀新能源技术有限公司控股股东之原股东
上海士辰投资管理中心（有限合伙）	原上海正昀新能源技术有限公司控股股东
上海正伊投资管理中心（有限合伙）	原上海正昀新能源技术有限公司股东
上海正昀新能源技术有限公司	最近十二月内处置的子公司

江苏正昀新能源技术有限公司	上海正昀新能源技术有限公司之子公司
浙江露笑投资管理有限公司	同一母公司控制
浙江露笑新材料有限公司	同一母公司控制

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

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
伯恩露笑蓝宝石有限公司	销售商品		1,479,607.80

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

浙江露笑光电有限公司	房屋建筑物	5,606,489.80	1,560,000.00
董彪	车辆	108,000.00	108,000.00

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
露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英、马晓渊	10,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英、马晓渊	25,000,000.00	2019 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 03 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英、马晓渊	30,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 10 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	25,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 16 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	25,000,000.00	2019 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 23 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	25,000,000.00	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 01 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	20,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 07 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	30,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 23 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	30,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 07 月 31 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	35,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 06 日	否
露笑集团有限公司、枫叶控股集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 15 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永	70,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 06 月 03 日	否

露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永	30,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2020 年 06 月 03 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英	50,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永	45,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英	70,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 09 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永、马晓渊	80,000,000.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 16 日	否
枫叶控股集团有限公司、露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英	30,000,000.00	2019 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均	180,000,000.00	2017 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 25 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	20,000,000.00	2019 年 07 月 18 日	2020 年 01 月 16 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	30,000,000.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 02 月 21 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	40,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 04 月 23 日	否
露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊	50,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 15 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永	20,000,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永	40,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否
顺宇洁能科技有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江露通机电有限公司、李伯英、鲁小均	10,000,000.00	2019 年 09 月 30 日	2020 年 07 月 17 日	否
顺宇洁能科技有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江露通机电有限公司、李伯英、鲁小均	40,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
鲁永、马晓渊	56,980,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 09 日	否

鲁永、马晓渊、露笑科技股份有限公司	15,610,000.00	2019 年 09 月 20 日	2020 年 04 月 22 日	否
露笑集团有限公司	3,984,656.53	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
露笑集团有限公司、露笑科技股份有限公司、鲁小均、李伯英	19,785,322.86	2019 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	否
露笑科技股份有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英	3,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	否
露笑集团有限公司	80,337,075.55	2018 年 09 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	124,981,596.52	2017 年 10 月 15 日	2027 年 11 月 16 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	64,886,665.62	2017 年 10 月 15 日	2025 年 10 月 16 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均	126,472,548.73	2017 年 12 月 26 日	2029 年 12 月 26 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	95,909,096.38	2019 年 01 月 25 日	2031 年 03 月 18 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	367,565,886.94	2017 年 12 月 22 日	2028 年 03 月 22 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	131,762,027.78	2017 年 12 月 15 日	2027 年 12 月 25 日	否
露笑集团有限公司	134,400,002.00	2018 年 09 月 21 日	2033 年 09 月 13 日	否
露笑集团有限公司	120,936,200.00	2019 年 01 月 14 日	2034 年 01 月 13 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	117,648,388.92	2018 年 06 月 28 日	2030 年 06 月 27 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均	198,298,688.52	2018 年 05 月 15 日	2030 年 05 月 15 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	74,222,269.67	2018 年 05 月 04 日	2028 年 06 月 07 日	否
露笑集团有限公司、鲁小均夫妇	52,945,155.87	2018 年 05 月 04 日	2028 年 06 月 30 日	否
露笑集团有限公司	290,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2033 年 06 月 27 日	否
露笑集团有限公司	137,900,000.00	2019 年 04 月 30 日	2034 年 04 月 28 日	否
露笑集团有限公司	137,900,000.00	2019 年 04 月 30 日	2034 年 04 月 28 日	否

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				
露笑集团有限公司	1,113,248,592.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
拆出				
露笑集团有限公司	1,136,171,216.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	

(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
浙江露笑投资管理有限公司	购买浙江卡锐机械有限公司股权		1.00
露笑集团有限公司	出售葫芦岛市宏光光伏发电有限公司（2018 年）		
露笑集团有限公司	购买葫芦岛市宏光光伏发电有限公司（2019 年）		
浙江露笑新材料有限公司	出售上海正昀新能源技术有限公司	27,720,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,151,090.77	4,090,039.70

(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
其他应收款	江苏正昀新能源技术有限公司	34,067,342.66	974,451.02		

其他应收款	浙江露笑新材料有限公司	13,305,600.00	266,112.00		
其他应收款	石剑刚	200,000.00	1,000.00		

(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
其他应付款	露笑集团有限公司		22,922,624.00
其他应付款	董彪	54,000.00	54,000.00
其他应付款	上海士辰投资管理中心（有限合伙）	84,000,000.00	96,837,204.30
其他应付款	上海正伊投资管理中心（有限合伙）	21,293,081.25	21,000,000.00
其他应付款	王吉辰		97,582.85
其他应付款	浙江露笑投资管理有限公司	1.00	1.00
其他应付款	上海正昀新能源技术有限公司	2,453,976.19	
其他应付款	浙江露笑光电有限公司	1,553,989.80	
其他流动负债	浙江露笑新材料有限公司	20,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳科士达集成有限顺宇洁能公司	顺宇洁能	票据付款请求权纠纷	江苏省江宁经济技术开发区人民法院	15,527,627.44	诉讼中
中冶宝钢技术服务有顺宇洁能限公司	顺宇洁能	票据付款请求权纠纷	北京市房山区人民法院	10,181,250.00	诉讼中
深圳市普乐华科技有鼎阳绿能限公司	鼎阳绿能	票据付款请求权纠纷	深圳市南山区人民法院	206,725.56	诉讼中
葫芦岛市龙兴电力设葫芦岛宏光备安装有限公司	葫芦岛宏光	建设工程施工合同纠纷	葫芦岛市连山区人民法院	6,800,000.00	诉讼中
内蒙古能源规划设计内蒙古圣田大河研究院有限公司	圣田大河	建设工程施工合同纠纷	内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院	3,020,355.00	诉讼中
中冶宝钢技术服务有丹东国润限公司	丹东国润	建设工程施工合同纠纷	辽宁省丹东市中级人民法院	25,925,100.00	诉讼中
山西一建集团有限公顺宇洁能、隰县昌盛	顺宇洁能、盛	建设工程施工合同纠纷	山西省临汾市中级人民法院	178,444,899.80	诉讼中
山西一建集团有限公顺宇洁能、岢岚上	顺宇洁能、元	建设工程施工合同纠纷	山西省忻州市中级人民法院	21,600,000.00	诉讼中
山西一建集团有限公顺宇洁能、繁峙润	顺宇洁能、宏	建设工程施工合同纠纷	山西省忻州市中级人民法院	83,264,369.00	诉讼中
顺宇洁能	山西一建集团有	建设工程施工合同纠纷	北京市第一中级人	103,545,000.00	诉讼中

公司	份	民法院		
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	顺宇洁能、灵寿昌建设施工合同纠纷	河北省石家庄市中级人民法院	68,674,900.26	2020年3月撤诉
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	顺宇洁能、大名昌建设施工合同纠纷	河北省邯郸市中级人民法院	29,147,833.67	2020年3月撤诉
北京科诺伟业科技股份有限公司	顺宇洁能建设施工合同纠纷	河北省灵寿县人民法院	14,021,228.09	2020年4月撤诉
顺宇洁能、葫芦岛宏光	山东宇兴建设有建设施工合同纠纷	中国国际贸易仲裁委员会	6,400,000.00	2020年1月撤诉案
顺宇洁能	国润能源集团有建设施工合同纠纷	北京市海淀区人民法院	6,206,726.00	诉讼中
滨州天昊	厦门科华恒盛股份有限公司、武汉索泰能源集团股份有限公司、深圳索盛能源科技有限公司	建设施工合同纠纷 山东省滨州市中级人民法院	533,233.00	一审判决
鼎阳绿能	金塔竞日新能源有限公司	建设施工合同纠纷 甘肃省高级人民法院	307,000,000.00	一审判决
北京国能电池科技股份有限公司	露通机电	买卖合同纠纷 诸暨市人民法院	10,441,447.58	一审判决
露笑新能源	陕西通家汽车股份有限公司	买卖合同纠纷 诸暨市人民法院	16,799,368.79	诉讼中
露笑新能源	深圳市依思普林科技有限公司	买卖合同纠纷 诸暨市人民法院	1,392,720.00	诉讼中
顺通新能源	西安新青年控股集团有限公司、陕西航达汽车租赁服务有限公司、张宏、郑克斌、陕西通家汽车股份有限公司	买卖合同纠纷 浙江省绍兴市中级人民法院	62,420,000.00	2020年1月终审判决
宁津旭和	中汨电力投资（上海）有限公司	服务合同纠纷 北京市海淀区人民法院	1,022,000.00	诉讼中
辽宁广天食品有限公司	丹东国润	土地租赁使用权纠纷 辽宁省丹东市中级人民法院	--	一审判决
上海士辰投资管理中心（有限合伙）	中露笑科技	合同权纠纷 河北省易县人民法院	260,702,489.46	诉讼中
上海正伊投资管理中心（有限合伙）	中露笑科技	股权转让纠纷 诸暨市人民法院	10,500,000.00	2020年4月终审判决

（1）子公司顺宇洁能因票据付款请求权纠纷被深圳科士达集成有限公司（以下简称“深圳科士达”）提起诉讼，诉请顺宇洁能支付商业承兑汇票本金15,429,745.00元及逾期利息97,882.44

元（暂计至起诉日），合计金额15,527,627.44元。2019年12月30日，江苏省江宁经济技术开发区人民法院做出一审判决，判令顺宇洁能于判决生效之日起十日内向深圳科士达支付电子商业承兑汇票款15,429,745.00元并支付利息（自2019年8月2日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止）。顺宇洁能不服一审判决，于2020年1月8日向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，目前本案尚未作出二审判决。由于公司很可能败诉，故本期按照诉讼请求计提逾期利息275,785.26元，计入预计负债。

（2）中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称“中冶宝钢”）向北京市房山区人民法院提起对子公司顺宇洁能的诉讼，诉请顺宇洁能支付商业承兑汇票票面金额共计10,000,000.00元，并支付利息181,250.00元（暂计至起诉日），合计暂为10,181,250.00元。2019年12月2日北京市房山区人民法院做出民事裁定，裁定冻结顺宇洁能银行存款10,181,250.00元（截至2019年12月31日，诉讼冻结的银行账户余额为845.39元）。由于公司很可能败诉，故本期按照诉讼请求计提逾期利息219,819.44元，计入预计负债。

（3）2019年12月24日，子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司与深圳市普乐华科技有限公司（以下简称“普乐华科技”）、深圳晶福源科技股份有限公司（以下简称“晶福源公司”）票据纠纷案，普乐华公司起诉要求：一、鼎阳绿能、晶福源公司立即支付商业承兑汇票票面金额20万元及逾期付款利息6725.56元（利息以人民币20万元为基数，自2019年3月9日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率4.35%计算，自2019年8月20日起至具状日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价年利率4.15%计算，应计算至还清全部款项之日止）并承担连带还款责任；2、本案诉讼费、财产保全费等实际支出费用由鼎阳绿能、晶福源公司承担。深圳市南山区人民法院已立案，案号为：（2020）粤0305民初4523号。由于公司很可能败诉，故本期按照诉讼请求计提逾期利息7,177.50元，计入预计负债。

（4）葫芦岛市龙兴电力设备安装有限公司（以下简称“龙兴电力”）向葫芦岛市连山区人民法院提起对山东宇兴建设有限公司（以下简称“山东宇兴”）及孙公司葫芦岛市宏光光伏发电有限公司（以下简称“葫芦岛宏光”）的诉讼，诉请山东宇兴支付工程款6,800,000.00元及逾期付款利息；葫芦岛宏光对山东宇兴工程款及逾期付款利息承担连带责任。本案目前尚未作出一审判决。由于公司很可能败诉，故本期按照诉讼请求计提逾期利息751,003.33元，计入预计负债。

（5）内蒙古能源规划设计研究院有限公司（以下简称“内蒙古规划研究院”）向内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院申请诉前财产保全，诉请冻结孙公司内蒙古圣田大河新能源有限公司（以下简称“内蒙古圣田大河”）银行存款3,050,465.96元，2019年12月9日内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院做出民事裁定，裁定冻结内蒙古圣田大河银行存款3,050,465.96元（截至2019年12月31日，诉讼冻结的银行账户余额为67,127.55元）。2019年11月19日，内蒙古规划研究院向内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院提起对内蒙古圣田大河的诉讼，诉请1、内蒙古圣田大河支付工程款3,016,735.00元及利息3,620.00元；2、内蒙古圣田大河支付第二笔延迟支付工程款利息30,110.96元；3、诉讼费、鉴定费由内蒙古圣田大河承担。本案目前尚未作出一审判决。由于公司很可能败诉，故本期按照诉讼请求计提逾期利息45,420.89元，计入预计负债。

（6）中冶宝钢向辽宁省丹东市中级人民法院申请诉前财产保全，诉请冻结孙公司丹东国润麦隆新能源有限公司（以下简称“丹东国润”）银行存款28,000,000.00元或查封其相应价值的财产，2019年11月7日辽宁省丹东市中级人民法院做出民事裁定，裁定冻结丹东国润银行存款28,000,000.00元或查封其相应价值的财产（截至2019年12月31日，诉讼冻结的银行账户余额

合计金额为5,597.87元)。2019年11月24日,中冶宝钢向中国国际贸易仲裁委员会提起对丹东国润、国润能源、山东润峰集团有限公司的仲裁申请,要求丹东国润向中冶宝钢支付工程款25,050,000.00元及迟延利息875,100.00元(暂计至仲裁申请日),国润能源、山东润峰集团有限公司对上述付款义务承担连带责任,确认中冶宝钢对丹东国润欠付的全部工程款及利息就丹东大孤山经济区30MW地面光伏电站享有优先受偿权。目前本案尚未作出仲裁裁决。2019年12月19日,顺宇已就确认仲裁协议无效向北京四中院提起诉讼,目前已立案。由于公司很可能败诉,故本期按照诉讼请求计提逾期利息964,656.56元,计入预计负债。

(7) 子公司顺宇洁能及孙公司隰县昌盛东方太阳能科技有限公司(以下简称“隰县昌盛”)因建设工程施工合同纠纷被山西一建集团有限公司(以下简称“山西一建”)提起诉讼,诉请顺宇洁能、隰县昌盛向其支付拖欠的并网款107,300,000.00元、欠付的其他工程款本金26,691,099.80万元(不包含质保金)、并网款违约金44,453,800.00元(暂计至起诉日)以及山西一建在上述工程款本金范围内有权就本案涉及的光伏电站项目予以折价或者就拍卖上述光伏电站的价款享有优先受偿权,合计金额178,444,899.80元。2019年9月24日山西省临汾市中级人民法院做出民事裁定,裁定冻结顺宇洁能及隰县昌盛银行存款178,444,899.80元或同等价值的股权,或查封、扣押其相应价值的财产(截至2019年12月31日,诉讼冻结的银行账户余额合计金额为452,153.67元)。

(8) 子公司顺宇洁能及孙公司岢岚县上元新能源有限公司(以下简称“岢岚上元”)因建设工程施工合同纠纷被山西一建提起诉讼,诉请顺宇洁能、岢岚上元向其支付并网款违约金21,600,000.00元。2019年11月26日山西省忻州市中级人民法院做出民事裁定,裁定冻结顺宇洁能及岢岚上元银行存款21,600,000.00元或查封、扣押其同等价值的财产(截至2019年12月31日,诉讼冻结的银行账户余额合计金额为446,177.00元)。

(9) 子公司顺宇洁能及孙公司繁峙县润宏电力有限公司(以下简称“繁峙润宏”)因建设工程施工合同纠纷被山西一建提起诉讼,诉请顺宇洁能、岢岚上元向其支付并网款23,763,000.00元、其他工程款本金31,485,069.00元(不包含质保金)、并网款违约金28,016,300.00元(暂计至起诉日)以及确认山西一建有权对其承建的光伏电站项目工程予以折价或者就拍卖上述光伏电站的价款享有优先受偿权,合计金额83,264,369.00元。2019年10月16日山西省忻州市中级人民法院做出民事裁定,裁定冻结顺宇洁能及繁峙润宏银行存款83,264,369.00元或查封、扣押其同等价值的财产(截至2019年12月31日,诉讼冻结的银行账户余额合计金额为2,151,594.31元)。2019年10月18日山西省忻州市中级人民法院做出民事裁定,裁定冻结繁峙润宏固定资产137,566,221.96元。

(10) 子公司顺宇洁能因建设工程施工合同纠纷向北京市第一中级人民法院提起对山西一建的诉讼,诉请山西一建支付逾期办证违约金103,545,000.00元(暂计至起诉日)。本案目前尚未作出一审判决。

(11) 子公司顺宇洁能及孙公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司(以下简称“灵寿昌盛”)因建设工程施工合同纠纷被青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司(以下简称“青岛昌盛”)提起诉讼,诉请顺宇洁能、灵寿昌盛向其支付工程款65,015,407.20元以及逾期付款违约金455,107.85元(暂计至起诉日);退还青岛昌盛土地租金2,628,406.00元以及逾期付款违约金156,755.21元(暂计至起诉日);向青岛昌盛支付因票据贴息产生的利息150,800.00元以及逾期付款违约金268,424.00元(暂计至起诉日);确认青岛昌盛有权对其承建的光伏电站项目工程予以折价或者就拍卖上述光伏电站的价款在65,015,407.20内享有优先受偿权,合计金额68,674,900.26元。2019年12月19日河北省石家庄市中级人民法院做出民事裁定,裁定顺宇洁

能对本案管辖权提出的异议成立，本案移送北京市第一中级人民法院审理。2020年1月2日，青岛昌盛与顺宇洁能及子公司大名昌盛达成和解协议，顺宇洁能及子公司灵寿昌盛合计欠付工程款及质保金102,470,000.00元，经三方协商同意以90,000,000.00元一次性解决。根据和解协议，顺宇洁能于2020年1月10日前向青岛昌盛支付电汇人民币70,000,000.00元，青岛昌盛在收到该笔付款之日起3个工作日内向法院申请大名项目的诉讼案件全部撤诉，向北京科诺支付10,000,000.00元视同对青岛昌盛付款，并于合同签订之日起3个月内向青岛昌盛支付10,000,000.00元。灵寿昌盛在2020年1月按和解协议支付青岛昌盛70,000,000.00元，青岛昌盛于2020年3月12日提出撤诉申请，河北省石家庄市中级人民法院做出民事裁定，同意其撤诉申请。

(12) 子公司顺宇洁能及孙公司大名县昌盛日电太阳能科技有限公司（以下简称“大名昌盛”）因建设工程施工合同纠纷被青岛昌盛提起诉讼，诉请顺宇洁能、大名昌盛向其支付工程款28,423,046.00元、逾期付款违约金724,787.67元（暂计至起诉日）以及青岛昌盛有权就本案涉及青岛昌盛承建的光伏电站项目予以折价或者就拍卖光伏电站的价款在28,423,046.00元内享有优先受偿权，合计金额29,147,833.67元。2019年10月21日河北省邯郸市中级人民法院做出民事裁定，裁定冻结顺宇洁能及大名昌盛银行存款29,147,833.67元或同等价值的财产（截至2019年12月31日，诉讼冻结的银行账户余额合计金额为777,284.50元）。2020年1月2日，青岛昌盛与顺宇洁能及子公司大名昌盛达成和解协议，顺宇洁能及子公司大名昌盛合计欠付工程款及质保金37,340,000.00元，经三方协商同意以20,000,000.00元一次性解决。根据和解协议，顺宇洁能于2020年1月10日前向青岛昌盛支付电汇人民币20,000,000.00元，青岛昌盛在收到该笔付款之日起3个工作日内向法院申请大名项目的诉讼案件全部撤诉。大名昌盛在2020年1月按和解协议付款，青岛昌盛于2020年3月12日提出撤诉申请，河北省邯郸市中级人民法院做出民事裁定，同意其撤诉申请。

(13) 子公司顺宇洁能因建设工程施工合同纠纷被北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“北京科诺”）向提起诉讼，诉请青岛昌盛支付未付款10,714,050.00元、逾期付款利息921,628.45元（暂计至起诉日）、签证款2,385,549.64元以及投标保证金800,000.00元；顺宇洁能对青岛昌盛10,714,050.00元未付款、921,628.45元逾期付款利息以及2,385,549.64元签证款承担连带责任。北京科诺于2020年3月5日提出撤诉申请，河北省灵寿县人民法院做出民事裁定，同意其撤诉申请。

(14) 子公司顺宇洁能、孙公司葫芦岛宏光因建设工程施工合同纠纷向中国贸易仲裁委员会申请对山东宇兴的仲裁，要求山东宇兴支付违约金、律师费并办理工程结算，2019年11月1日葫芦岛宏光向中国贸易仲裁委员会提交变更仲裁请求申请书，请求1、依法判令被申请人向申请人支付20MW全容量逾期并网的违约金共计640万元；2、依法判令被申请人支付申请人进行仲裁所支付的律师费人民币15万元；3、依法判令被申请人支付全部仲裁费用。顺宇洁能申请撤销仲裁请求，退出本次仲裁。2020年1月5日，仲裁委员会因不具有管辖权作出撤案决定。

(15) 子公司顺宇洁能因建设工程施工合同纠纷向北京市海淀区人民法院提起对国润能源集团有限公司（原名“国润能源有限公司”，以下简称“国润能源”）的诉讼，诉请国润能源向顺宇洁能支付其承建的光伏电站项目整体逾期并网发电的违约金6,206,726.00元，同时为其承建的30MW光伏电站项目升压站占用的土地办理土地出让手续并提供国有土地使用权证、提供该光伏电站项目用地的选址意见书原件、非军事用地证明原件、是否存在文物保护批复原件、是否属于林地复函原件等。本案目前尚未作出一审判决。

(16) 孙公司滨州天昊发电有限公司（以下简称“滨州天昊”）因建设工程施工合同纠纷向山东省无棣县人民法院提起对厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“厦门科华”）、武汉索泰能源集团股份有限公司（第三人）、深圳索盛能源科技有限公司（第三人）的诉讼，诉请1、厦门科华停止妨害行为，立即解除对逆变器的远程控制和锁机，将逆变器的控制密码交由滨州天昊掌控，确保逆变器能正常开机运转使用，并保证不得再对逆变器进行任何干扰；2、厦门科华赔偿经济损失533,233.00元（暂计至起诉日）；3、厦门科华承担滨州天昊100,000.00元律师费；4、厦门科华及第三人共同承担本案全部诉讼费。2019年6月27日，山东省无棣县人民法院做出一审判决，判令厦门科华于判决生效后5日内赔偿滨州天昊损失1,178,066.21元，驳回滨州天昊其他诉讼请求。厦门科华不服一审判决，于2020年7月24日向山东省滨州市中级人民法院提起上诉，诉请驳回山东省无棣县人民法院作出的一审判决。目前本案尚未作出二审判决。

(17) 2019年4月20日，鼎阳绿能就与金塔竞日新能源有限公司建设工程施工合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼。江苏省高级人民法院作出（2019）苏民初70号民事判决确定：一、金塔竞日新能源有限公司于本判决生效之日起十日内向鼎阳绿能支付工程款3.07亿元及利息（利息以3.07亿元为基数自2019年1月10日起至2019年8月19日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回鼎阳绿能的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、由鼎阳绿能负担案件受理费5,171元。金塔竞日不服一审判决，于2020年3月12日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，诉请驳回甘肃省高级人民法院作出的一审判决，截至报告日本案尚未作出二审判决。

(18) 子公司浙江露笑新能源技术有限公司因有关买卖合同纠纷事宜被北京国能电池科技股份有限公司起诉。2019年10月18日，诸暨市人民法院作出（2019）浙0681民初14640号民事判决书：判令露笑新能源应支付北京国能公司货款10,441,447.58元，并支付该款自2019年3月起至款付清之日止按月利率2%计算的逾期利息。截至2019年12月31日，子公司露笑新能源按照一审判决计提预计应支付违约金等费用合计1,490,868.08元。

(19) 子公司浙江露笑新能源技术有限公司因有关买卖合同纠纷向诸暨市人民法院提起对陕西通家汽车股份有限公司的诉讼，诉请陕西通家汽车向子公司露笑新能源支付货款16,799,368.79元并承担相应诉讼费用。截至报告日，该案件尚在审理中。

(20) 子公司浙江露笑新能源技术有限公司因有关买卖合同纠纷向诸暨市人民法院提起对深圳市依思普林科技有限公司的诉讼，诉请深圳依思普林向子公司露笑新能源支付货款1,392,720.00元，并支付逾期付款违约金440,201.20元。截至报告日，该案件尚在审理中。

(21) 子公司顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通新能源”）因买卖合同纠纷向浙江省绍兴市中级人民法院提起对西安新青年控股集团有限公司（以下简称“西安新青年”）、陕西航达汽车租赁服务有限公司（以下简称“陕西航达”）、张宏、郑克斌、陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）提起诉讼，浙江省绍兴市中级人民法院于2020年1月16日作出一审判决，判令1、西安新青年给付顺通新能源货款62,420,000.00元，并支付该款自2018年6月21日起至款项付清日止按年利率24%计算的预期付款违约金；2、西安新青年支付顺通新能源因本案诉讼支付的律师代理费800,000.00元；3、陕西航达、张宏、郑克斌对上述1、2债务承担连带清偿责任；3、陕西通家对上述1债务在15,840,000.00元货款本金及相应逾期付款违约金范围内承担连带清偿责任。目前西安新青年尚未支付上述款项。

(22) 孙公司宁津旭和光伏科技有限公司（以下简称“宁津旭和”）因服务合同纠纷向北京市海淀区人民法院提起对中汨电力投资（上海）有限公司（以下简称“中汨电力”）的诉讼，诉请1、中汨电力返还400,000.00元；2、中汨电力支付逾期退款622,000.00元及违约金；3、中汨电力向宁津旭和开具162万元的咨询服务费发票；4、诉讼费由中汨电力承担。本案目前尚未作出一审判决。

(23) 孙公司丹东国润麦隆新能源有限公司（以下简称“丹东国润”）因土地租赁使用权纠纷被辽宁广天食品有限公司（以下简称“辽宁广天”）提起诉讼，诉请丹东国润返还占用辽宁广天土地35,831.11平方米（53.747亩）并恢复原状，2019年12月17日，辽宁省东港市人民法院做出一审判决，判令丹东国润于判决生效后十日内拆除涉案土地地上、地下发电设备，将占有的土地腾退给辽宁广天。丹东国润不服一审判决，于2019年12月向辽宁省丹东市中级人民法院提起上诉，诉请驳回辽宁省东港市人民法院作出的一审判决。2020年1月16日，丹东国润与辽宁广天签署土地租赁协议，辽宁广天同意将其拥有的101,635.21平方米（152.454亩）土地使用权出租给丹东国润，并在协议签署后由丹东国润一次性支付180万元补偿金和第一笔租金，辽宁广天在协议中承诺对上述一审判决不再申请执行，且该承诺应当体现在二审调解书中，由二审法院出具调解书结案。丹东国润已于2020年1月支付补偿金和第一笔租金，目前本案尚未作出二审判决。

(24) 本公司因合同纠纷向绍兴市中级人民法院对上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚提起诉讼，诉请1、判令被告上海世辰投资管理中心（有限合伙）向原告支付利润补偿款260,702,489.46元，并支付自2019年5月18日起至款付清之日止的利息（按中国人民银行公布的同期同档贷款利率计算）；2、判令被告上海世吉企业管理有限公司、王吉辰、郑士鹏、杜少杰、潘刚对前述第一项上海世辰投资管理中心（有限合伙）付款义务承担连带责任；3、本案诉讼费由被告承担。目前本案因疫情影响中止诉讼。

(25) 本公司因股权转让纠纷被上海正伊投资管理中心（有限合伙）提起诉讼，诸暨市人民法院作出一审判决，判令露笑科技股份有限公司应支付上海正伊投资管理中心（有限合伙）股权转让款10,500,000.00元，并支付该款自2019年5月14日起至实际付款之日止按年利率4.35%计算的逾期付款利息损失。本公司不服一审判决，已于2019年6月10日向绍兴市中级人民法院提起上诉，2020年4月10日，绍兴市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

(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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 王刚、李凤军向河北省易县人民法院提起对孙公司易县创能太阳能有限公司（以下简称“易县创能”）、易县翼鹏太阳能科技有限公司（以下简称“翼鹏太阳能”）、国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“国电远鹏”）的诉讼。诉请1、易县创能支付荒山经营权流转款900,000.00元及利息，翼鹏太阳能、国电远鹏对上述款项承担连带清偿责任；2、诉讼费用由上述三家公司承担。2020年1月16日王刚、李凤军申请财产保全，河北省易县人民法院于2020年1月16日作出裁定，裁定冻结易县创能、翼鹏太阳能、国电远鹏银行存款1,000,000.00元，冻结期限一年（自2020年1月16日至2021年1月15日），案件受理费5,000.00元由上述三家公司承担。

(2) 子公司顺宇洁能因票据付款请求权纠纷被深圳科士达集成有限公司（以下简称“深圳科士达”）提起诉讼，南京东送电力科技有限公司（以下简称“南京东送”）同为被告，诉请顺宇洁能支付商业承兑汇票本金3,049,355.00元及逾期利息2,812.18元（暂计至起诉日），合计金额3,052,167.18元。2020年2月24日深圳科士达申请财产保全，江苏省江宁经济技术开发区人民法院于2020年2月24日作出裁定，裁定冻结顺宇洁能及南京东送银行存款3,052,167.18元或查封、扣押相应价值的财产。

(3) 顺宇洁能因建设工程施工合同纠纷向海淀区人民法院提起对山东宇兴建设有限公司（以下简称“山东宇兴”）的诉讼，诉请1、解除顺宇洁能与山东宇兴及第三人1（张治越）、第三人2（葫芦岛市宏光光伏发电有限公司）签订的《开发建设合作协议》；2、山东宇兴向原告双倍返还工程预付款，共计人民币39,760,000.00元；3、山东宇兴向顺宇洁能支付顺宇洁能为解决纠纷支付律师费人民币150,000.00元；4、山东宇兴支付全部诉讼费用。目前该案法院已接受材料，正在审理中。

(4) 本公司2017年与胡德良、李向红及相关人员签订《露笑科技股份有限公司与胡德良、李向红、孟勤娟、黄海平、胡勤安、陆文忠、林晓云、江阴金叶投资管理企业(有限合伙)关于江苏鼎阳绿能电力有限公司股权收购协议》，由本公司收购胡德良、李向红等持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权。同时，本公司与胡德良、李向红签订《露笑科技股份有限公司与胡德良、李向红关于江苏鼎阳绿能电力有限公司之利润补偿协议》，约定了承诺净利润、利润补偿办法、计算标准及支付时间，因胡德良、李向红未按照协议约定支付利润补偿款，本公司于2020年3月30日向绍兴市中级人民法院提起对胡德良、李向红的诉讼，诉请胡德良、李向红支付2018年度利润补偿款185,443,463.99元，并支付自2019年5月18日起至款项还清之日止的利息。目前该案法院已接受材料，正在审理中。

(5) 2020年1月15日，鼎阳绿能与深圳市斯比特电子有限公司（以下简称“斯比特”）票据追

索权纠纷案，斯比特起诉要求：一、鼎阳绿能支付票据款100万及相应利息；二、鼎阳绿能负担本案担保费5000元。深圳南山区法院已立案，案号为：(2019)粤0305民初26411号，于2020年1.15下午15：30广东省深圳市南山区玉泉路26号开庭。截至报告日尚未判决。

(6) 子公司露笑新能源因加工合同纠纷被昆山荣展精密模具有限公司（以下简称“昆山荣展”）提起诉讼，诉请1、支付加工费172,000.00元，并支付自2018年10月24日起至实际履行之日止，按照年化6%支付逾期付款利息；2、承担本案诉讼、保全费。目前双方已达成和解，昆山荣展尚未提交撤诉申请，法院尚未作出判决。

(7) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司全面贯彻落实党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对本公司经营情况带来的影响。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至报告日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

露笑集团将其持有的本公司1,000.00万股质押给朱波用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2019年11月4日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司300.00万股质押给中国光大银行股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2019年10月14日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司1,000.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购

交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年12月28日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司500.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年12月17日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司600.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年12月14日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司600.00万股质押给中信银行股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年12月7日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司400.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年11月29日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司2,000.00万股质押给中信银行股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年10月31日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司1,000.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年10月17日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司500.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年9月25日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司10,000.00万股质押给浙商金汇信托股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年9月21日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司230.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月25日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司400.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月19日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司100.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月13日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司70.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交

易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月4日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司150.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年5月28日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司75.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年5月10日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司3,015.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年11月17日起至2020年9月18日；

露笑集团将其持有的本公司1,860.00万股质押给华福证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年9月18日起至2020年9月18日；

截至2019年12月31日，露笑集团有限公司质押其持有的公司股份23,800.00万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的90.95%。

公司股东鲁永将其持有的本公司股份数4,576.00万股股份质押给诸暨经开创融投资有限公司作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2019年1月29日起至申请解除质押登记为止。

截至2019年12月31日，鲁永质押其持有的公司股份4,576.00万股，占鲁永持有公司股份总数的99.99%。

公司股东鲁小均将其持有的本公司股份5,100.00万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2019年3月14日起至申请解除质押登记为止。

截至2019年12月31日，鲁小均质押其持有的公司股份5,100.00万股，占鲁小均持有公司股份总数的83.33%。

公司股东李伯英将其持有的本公司股份255.00万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年11月17日起至申请解除质押登记为止。

截至2019年12月31日，李伯英质押其持有的公司股份255.00万股，占李伯英持有公司股份总数的20.32%。

1. 政府补助

2. 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补	本期结转	其他	期末	本期结转	与资产相
------	----	------	-------	------	----	----	------	------

		助金额	计入损益 的金额	变动	余额	计入损益 的列报项 目	关/与收 益相关
诸暨市工业技术设 备专项奖励	财政 拨款	192,500.00	--	35,000.00	--	157,500.00 其他收益	与资产相 关
省级企业研究院专 项资金	财政 拨款	458,150.00	--	91,630.00	--	366,520.00 其他收益	与资产相 关
2012年技改项目补 助	财政 拨款	344,897.15	--	138,436.20	--	206,460.95 其他收益	与资产相 关
2013年技改项目补 助	财政 拨款	1,922,400.33	--	354,904.68	--	1,567,495.65 其他收益	与资产相 关
江藻镇政府经济发 展奖励	财政 拨款	508,333.49	--	99,999.96	--	408,333.53 其他收益	与资产相 关
诸暨市工业技术设 备专项奖励	财政 拨款	437,694.67	--	107,000.00	--	330,694.67 其他收益	与资产相 关
诸暨市江藻镇工业 技术设备专项奖励	财政 拨款	120,750.00	--	28,000.00	--	92,750.00 其他收益	与资产相 关
诸暨市财政局科技 扶持专项资金	财政 拨款	9,549,399.00	--	218,688.48	--	9,330,710.52 其他收益	与资产相 关
2016年度设备购入 补贴	财政 拨款	2,292,960.00	--	286,620.00	--	2,006,340.00 其他收益	与资产相 关
新能源汽车补贴	财政 拨款	138,424.56	--	33,837.12	--	104,587.44 其他收益	与资产相 关
诸暨市经济和信息 化局2018年度购设 备补助款	财政 拨款	--	377,600.00	--	--	377,600.00 其他收益	与资产相 关
科技扶持专项资金 经费	财政 拨款	--	3,112,000.00	259,333.33	--	2,852,666.67 其他收益	与收益相 关
合计		15,965,509.20	3,489,600.00	1,653,449.77	--	17,801,659.43	--

1. 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入 损益的金额	本期计入 损益的金额	计入损益的 列报项目	与资产相关 /与收益相关
个税申报补贴收入	税收返还	--	15,568.00	营业外收入	与收益相关
诸暨市财政局强化骨 干企业升级政策专项 资金经费	财政拨款	--	6,444,500.00	其他收益	与收益相关
社保返还款	税收返还	--	2,509,191.05	其他收益	与收益相关
诸暨市店口镇人民政 府退二进三安置费	财政拨款	--	2,113,200.00	其他收益	与资产相关
诸暨经济和信息化局	财政拨款	--	1,421,800.00	其他收益	与资产相关

2018年设备补贴款					
诸暨市经济和信息化局补贴款	财政拨款	--	918,200.00	其他收益	与收益相关
增值税即征即退	税收返还	2,833,536.69	719,736.16	其他收益	与收益相关
2019年度省软件创新能力产业化专项资金项目首期补助资金	财政拨款	--	400,000.00	其他收益	与收益相关
海内外高层次人才创新创业启动资金	财政拨款	--	400,000.00	其他收益	与收益相关
科技扶持专项资金经费-光伏	财政拨款	--	389,136.00	其他收益	与收益相关
科技局研发费用财政奖励金	财政拨款	--	300,000.00	其他收益	与收益相关
2019年度城镇土地使用税困难性减免	税收返还	--	251,049.60	其他收益	与收益相关
诸暨市财政局短期出口信用保险补贴	财政拨款	170,900.00	248,100.00	其他收益	与收益相关
2018年婺城区科技创新奖励资金	财政拨款	--	225,000.00	其他收益	与收益相关
2017年省软件和信息服务业服务产业基地建设专项资金第二期补助资金	财政拨款	--	200,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨发展和改革局代付过渡户款	财政拨款	--	167,360.00	其他收益	与收益相关
婺城区2019年科技计划项目补助经费	财政拨款	--	150,000.00	其他收益	与收益相关
金华市婺城区经济商务局市级技术创新项目	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
金华市经济和信息化局市级技术创新项目	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
2017年聚力创新政策奖励	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度高新技术企业培育奖补助	财政拨款	--	94,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市发展和改革局代付过渡户款	财政拨款	--	73,176.00	其他收益	与收益相关
科技扶持专项资金经费-出口	财政拨款	--	60,500.00	其他收益	与收益相关
引才引智奖励	财政拨款	--	36,000.00	其他收益	与收益相关
真新街道流金岛扶持	财政拨款	625,000.00	34,000.00	其他收益	与收益相关

金					
网络经济人才发展扶持政策资金	财政拨款	--	31,800.00	其他收益	与收益相关
优秀企业科技人才奖励和人才开发先进企业奖励	财政拨款	20,000.00	30,000.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	税收返还	25,250.94	51,239.27	其他收益	与收益相关
诸暨市人力资源和社会保障局18年度专家工作站奖励	财政拨款	--	20,000.00	其他收益	与收益相关
江藻人民政府高新技术企业再认定奖励	财政拨款	--	10,000.00	其他收益	与收益相关
张家口市科技创新补助	财政拨款	--	10,000.00	其他收益	与收益相关
2019年度市场监督管理专项资金	财政拨款	--	6,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市人力资源和社会保障局东西部协作一次性就业稳岗补贴	财政拨款	--	3,000.00	其他收益	与收益相关
2018年度开放型经济出口奖励	财政拨款	--	2,200.00	其他收益	与收益相关
税收返还	税收返还	354,593.29	--	其他收益	与收益相关
工业转型升级奖励	财政拨款	593,200.00	--	其他收益	与收益相关
专利补贴	财政拨款	118,337.50	5,740.00	其他收益	与收益相关
2017年省软件基地专项补助资金	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
2017年市区第一批科技创新资金（市科研计划项目资助）	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
出口培育奖励	财政拨款	10,000.00	--	其他收益	与收益相关
技术创新补助资金	财政拨款	69,700.00	--	其他收益	与收益相关
技术技改奖励	财政拨款	92,600.00	--	其他收益	与收益相关
监测点人员补贴费	财政拨款	670.00	--	其他收益	与收益相关
江藻镇人民政府经济奖励	财政拨款	300,000.00	--	其他收益	与收益相关
科技成果奖励经费	财政拨款	140,000.00	--	其他收益	与收益相关
企业技改补贴	财政拨款	469,380.00	--	其他收益	与收益相关
全民创业基金	财政拨款	30,000.00	--	其他收益	与收益相关
人才工作奖励款	财政拨款	35,000.00	--	其他收益	与收益相关
上市政策奖补	财政拨款	1,154,200.00	--	其他收益	与收益相关
婺城区2016年度企业	财政拨款	120,000.00	--	其他收益	与收益相关

科技创新奖励					
婺城区2016年度研发投入奖励及省重点企业研究院配套资金	财政拨款	91,200.00	--	其他收益	与收益相关
婺城区2017年科技计划项目补助经费	财政拨款	150,000.00	--	其他收益	与收益相关
盐城区财政局工业化转型奖励	财政拨款	470,000.00	--	其他收益	与收益相关
盐都区职工失业保险基金	财政拨款	24,869.00	--	其他收益	与收益相关
河北省2017年农机购置补贴	政府补贴	11,000.00	--	其他收益	与资产相关
合 计	--	8,309,437.42	17,640,496.08	--	--

1. 其他

(1) 截至2019年12月31日，公司尚有向沈阳中小企业创新发展中心（有限合伙）借款3,000.00万元，借款到期日为2020年12月26日，由露笑科技股份有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供保证。公司与沈阳中小企业创新发展中心（有限合伙）约定，若公司未按照协议约定到期还本付息，沈阳中小企业创新发展中心（有限合伙）有权以债券转股权的方式向甲方增资。

(2) 子公司顺通新能源2016年与上海泊匠新能源科技有限公司(以下简称“上海泊匠”)签订购销合同，采购纯电动大巴车300台，合同金额21,360万元，顺通新能源将其中的275台车销售给上海妙玛汽车租赁有限公司、上海豪泽汽车服务有限公司、上海北泉汽车租赁有限公司、上海昶杰汽车服务有限公司、上海路怡汽车服务有限公司、上海盟道汽车租赁有限公司、上海和吉汽车租赁有限公司、上海菁发汽车租赁服务有限公司、上海菁苑汽车租赁服务有限公司、上海彧辰汽车服务有限公司、上海强美汽车服务有限公司、上海骏康汽车服务有限公司、上海贵顺汽车服务有限公司、上海申游汽车服务有限公司等14家电动车租赁公司（以下简称“上海14家公司”），由于该批车辆迟迟不能运行，导致上海14家公司无法按约支付货款，更不能实现上海地方补贴落实到顺通新能源。上海14家公司尚未收到的长期应收款（包括计入一年内到期的长期应收款及逾期重分类至其他流动资产的长期应收款）金额为12,447.38万元（其中包括上海众灵汽车服务有限公司、上海嘉腾汽车租赁服务有限公司的地方补贴520万元）。顺通新能源于2019年1月30日向诸暨市公安局报案，诸暨市公安局已经以合同诈骗、行受贿进行立案查处，经检察院批准逮捕并对上海泊匠实际控制人丁中强、法定代表人王明周采取刑事强制措施。顺通新能源就上述事项于2019年9月20日与上海泊匠、丁中强、王明周签订调解协议，根据协议，上海泊匠同意退还购车款8,000万元，免除尚未支付的226.8万元购车款，并同意将上海14家公司（除上海妙玛汽车租赁有限公司外）100%股权一并无偿转让给顺通或者顺通指定第三人，因上海妙玛公司名下尚有其他车辆所有权，故股权无法过户，根据协议，上海妙玛名下15台广通牌电动车归公司所有。

上述协议履行情况如下：1、上海泊匠同意退还的8,000万元，承诺在协议签订之日支付3,000万元，在2020年3月25日前支付1,000万元，在2020年9月25日前支付1,000万元，在2021年3月25日前支付1,000万元，在2021年9月25日前支付1,000万元，余款1,000万元在2022年3月25日前支付。截至报告日，顺通新能源已收到首笔退款3,000万元，尚未收到2020年3月25日前需支付的1,000万元。2、顺通新能源与李成超、刘伟、王国强签订关转让协议，将其取得的股

权及妙玛名下车辆所有权转让给三人，根据协议，三人为一致行动人，其中，刘伟为露笑科技员工，转让标的价格为4,000万元，款项于2019年12月31日支付2,050万元，2020年12月25日前支付1,950万元。上述股权及妙玛名下15台电动车车辆所有权业经北京中企华资产评估有限公司于2019年9月24日出具的中企华评报字(2019)第4674号《评估报告》评估，根据评估报告，上海13家公司股权评估价值为3,784.68万元，妙玛持有的15台客车评估价值为218.16万元，合计评估价值为4,002.84万元。截至报告日，顺通新能源已收到王国强支付的2,050万元。

(3) 本公司于2019年1月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》，公司同意撤出其对参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）的全部投资，并由伯恩露笑回购公司在伯恩露笑的全部股权。本次股权回购以伯恩露笑所有的、合计总价值4.74亿元人民币（含税）（不含税金额为4.21亿元）的资产作为伯恩露笑向鼎阳绿能回购目标股权的全部对价。上述资产业经北京国融兴华资产评估有限责任公司于2019年5月8日出具的国融兴华评报字[2019]第020063号《评估报告》评估，根据评估报告，伯恩露笑蓝宝石有限公司申报的部分存货、房屋建筑物、机器设备及土地使用权评估价值为4.23亿元。截至报告日，厂房及土地使用权变更尚未完成，伯恩露笑同意交付给露笑科技的价值1,125万元（含税）的晶球尚未收到。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,897,407.21	0.61%	1,897,407.21	100.00%		1,897,407.21	0.57%	1,897,407.21	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,072,347.17	99.39%	10,969,616.51	3.53%	300,102,730.66	331,430,582.93	99.43%	19,403,694.93	5.85%	312,026,888.00
其中：										
合计	312,969,754.38	100.00%	12,867,023.72	4.11%	300,102,730.66	333,327,990.14	100.00%	21,301,102.14	6.39%	312,026,888.00

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
南通富士德机电有限公	1,897,407.21	1,897,407.21	100.00%	该公司已申请重整，偿

司				债能力严重存疑，综合判断上述款项预计无法收回，已计提 100%坏账准备。
合计	1,897,407.21	1,897,407.21	--	--

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
传统行业等其他	311,072,347.17	10,969,616.51	3.53%
合计	311,072,347.17	10,969,616.51	--

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）	299,951,992.24
1 至 2 年	3,052,470.07
2 至 3 年	2,499,677.77
3 年以上	7,465,614.30
3 至 4 年	7,465,614.30
合计	312,969,754.38

（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	
	21,301,102.14		8,434,078.42			12,867,023.72
合计	21,301,102.14		8,434,078.42			12,867,023.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 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	57,333,550.82	18.32%	269,467.69
第二名	32,691,573.16	10.45%	153,650.39
第三名	21,931,956.31	7.01%	103,080.19
第四名	15,534,254.13	4.96%	73,010.99
第五名	14,733,333.71	4.71%	69,246.67
合计	142,224,668.13	45.45%	

(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
应收股利	25,250,000.00	
其他应收款	694,540,513.93	301,847,150.50
合计	719,790,513.93	301,847,150.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

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
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	25,250,000.00	
合计	25,250,000.00	

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,975.00	12,611,763.45
代扣代缴款项	51,294.26	23,940.61
预付服务费		409,200.00
股权处置款	13,039,488.00	
合并关联方	561,720,196.81	283,716,249.89
增资定金	4,000,000.00	4,650,000.00
其他单位资金往来	113,924,938.02	
员工备用金	279,595.00	230,850.00
其他	1,520,026.84	205,146.55
合计	694,540,513.93	301,847,150.50

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	2,146,095.54			2,146,095.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	4,069,806.24			4,069,806.24
2019 年 12 月 31 日余额	6,215,901.78			6,215,901.78

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）	550,578,590.25
1 至 2 年	150,071,525.46
2 至 3 年	25,300.00
3 年以上	81,000.00

3 至 4 年	81,000.00
合计	700,756,415.71

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	
	2,146,095.54	4,069,806.24				6,215,901.78
合计	2,146,095.54	4,069,806.24				6,215,901.78

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
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	合并关联方	221,497,232.10	1 年以内	31.61%	
顺通新能源汽车服务有限公司	合并关联方	138,500,000.00	1 年以内 800,000.00 元；1-2 年 137,700,000.00 元	19.76%	
丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	合并关联方	117,678,556.81	1 年以内	16.79%	
顺宇洁能科技有限公司	合并关联方	59,153,786.45	1 年以内	8.44%	

江苏鼎阳绿能电力有限公司（含分公司）	其他单位资金往来	84,798,059.06	1 年以内 77,644,533.60 元， 1-2 年 7,153,525.46 元	12.10%	3,966,012.68
合计	--	621,627,634.42	--	88.70%	3,966,012.68

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	3,650,146,245.84	416,897,186.40	3,233,249,059.44	2,540,968,901.19	568,505,785.86	1,972,463,115.33
对联营、合营企业投资	49,054,385.56		49,054,385.56	411,958,778.67		411,958,778.67
合计	3,699,200,631.40	416,897,186.40	3,282,303,445.00	2,952,927,679.86	568,505,785.86	2,384,421,894.00

(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		
浙江露笑电子线材有限公司	406,838,100.00					406,838,100.00	
浙江露通机电有限公司	499,891,187.19					499,891,187.19	
浙江露超投资管理有限公司	7,660,000.00	35,100,000.00				42,760,000.00	
浙江中科正方	38,402,427.60					38,402,427.60	42,677,186.40

电子技术有限公司							
顺通新能源汽车服务有限公司	429,000,000.00					429,000,000.00	
江苏鼎阳绿能电力有限公司	339,832,970.49		5,500,000.00	164,052,970.49		170,280,000.00	374,220,000.00
上海正昀新能源技术有限公司	30,838,430.05		30,838,430.05				
露笑新能源技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
天津露笑融资租赁有限公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
顺宇洁能科技有限公司		1,395,027,620.86	13,950,276.21			1,381,077,344.65	
内蒙古露笑蓝宝石有限公司		45,000,000.00				45,000,000.00	
合计	1,972,463,115.33	1,475,127,620.86	50,288,706.26	164,052,970.49		3,233,249,059.44	416,897,186.40

(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											
联营企业											
伯恩露笑 蓝宝石有 限公司	369,911,5 29.25		369,911,5 29.25								
开瑞新能 源汽车有 限公司	42,047,24 9.42		7,007,136 .14	7,007,136 .14						49,054,38 5.56	
小计	411,958,7 78.67		-48,360,9 20.00							49,054,38 5.56	

合计	411,958,778.67		-48,360,920.00							49,054,385.56	
----	----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

(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	1,332,878,002.21	1,267,809,744.33	1,467,113,685.63	1,401,196,794.69
其他业务	918,339.76	606,990.15	6,163,422.50	5,435,458.56
合计	1,333,796,341.97	1,268,416,734.48	1,473,277,108.13	1,406,632,253.25

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	148,500,000.00	79,418,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,007,136.14	-48,360,920.74

处置长期股权投资产生的投资收益		446.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,800,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,455,013.44	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,165,357.26
合计	220,762,149.58	36,223,682.84

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	-5,207,713.84	非流动资产报损及固定资产处置
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）	18,558,641.69	政府补助
债务重组损益	4,868,887.06	债务豁免
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	82,053,474.69	非同一控制下企业合并
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,825,563.14	
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	54,503,668.89	上海正昀业绩对赌
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	73,275,118.61	应收款减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,599,242.01	赔偿支出
减：所得税影响额	5,039,195.37	
合计	196,588,076.58	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.93%	-0.12	-0.12

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅%	备注
交易性金融资产	247,048,655.45			执行新金融准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		194,000,000.00	-100.00%	执行新金融准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类所致
应收票据	163,235,559.75	293,545,073.89	-44.39%	执行新金融准则，将应收票据重分类所致
应收款项融资	142,341,270.62			执行新金融准则，将应收票据重分类所致

其他应收款	172,182,419.04	105,900,702.02	62.59%	正昀转让对应其他应收款不再抵消及应收股利重分类引起
一年内到期的非流动资产	50,218,303.19	74,660,842.17	-32.74%	长期应收款重分类
可供出售金融资产		439,600,000.00	-100.00%	执行新金融准则，将可供出售金融资产重分类所致
长期应收款	66,759,400.66	133,564,048.90	-50.02%	长期应收款重分类
长期股权投资	49,054,385.56	411,958,778.67	-88.09%	伯恩露笑投资收回
其他权益工具投资	407,371,638.69			执行新金融准则，将可供出售金融资产重分类所致
在建工程	80,463,170.41	55,560,481.82	44.82%	在建工程增加
商誉	0	106,149,031.73	-100.00%	鼎阳商誉减值
其他非流动资产	45785787.24	25,829,056.35	77.26%	国宏中宇定增
应付票据	258,377,450.51	413,763,582.24	-37.55%	应付票据到期兑付
应付账款	925,618,377.33	1,516,509,987.64	-38.96%	正昀转让导致应付账款减少
预收款项	57,132,514.39	11,838,823.56	382.59%	预收货款增加
应交税费	58,540,246.98	92,874,970.22	-36.97%	应交税金减少
其他应付款	295,481,275.85	435,953,004.73	-32.22%	正昀转让导致其他应付款减少
一年内到期的非流动负债	292,817,786.06	183,938,374.94	59.19%	长期应付款重分类
长期借款	915,656,202.00	702,940,000.00	30.26%	长期贷款增加
预计负债	2,726,038.18	5,119,169.27	-46.75%	正昀转让导致预计负债减少
递延所得税负债	874,025.82	50,750,464.98	-98.28%	递延所得税负债冲回
股本	1,510,668,434.00	1,102,237,150.00	37.05%	定向增发及发行股份收购资产
少数股东权益	7,617,455.30	4,024,636.77	89.27%	少数股东增加投资

利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
财务费用	231,318,923.89	152,257,028.80	51.93%	融资成本增加
其他收益	19,278,377.85	13,353,474.45	44.37%	政府补助增加
投资收益	77,131,036.64	-43,195,117.16	-278.56%	瀚华露笑分红
公允价值变动收益	53,048,655.45	188,870,485.73	-71.91%	上海正昀业绩对赌
资产减值损失	-128,819,634.31	-1,192,735,932.69	-89.20%	鼎阳商誉减值
资产处置收益	-396,638.23	1,149,765.83	-134.50%	资产处置亏损
营业外支出	32,356,702.48	20,986,943.78	54.18%	赔偿支出
所得税费用	-38,351,982.20	39,839,039.51	-196.27%	递延所得税负债冲回

现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
经营活动产生的现金流量净额	235,238,288.29	-232,606,115.43	-201.13%	销售回款多于支付的采购款
投资活动产生的现金流量净额	-421,152,669.04	-701,376,063.18	-39.95%	上年投资活动净流出多
筹资活动产生的现金流量净额	234,005,286.61	657,396,248.34	-64.40%	新增融资租赁减少及上年顺宇农业收到投资款

第十三节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇二〇年四月二十七日