



天津经纬辉开光电股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-58

2019 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 14  |
| 第五节 重要事项 .....           | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 46  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 53  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 54  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 56  |
| 第十节 财务报告 .....           | 57  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 201 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                 |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                 |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                  |
| 经纬电材        | 指 | 天津经纬电材股份有限公司，2018 年 5 月名称变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司” |
| 经纬辉开、本公司或公司 | 指 | 天津经纬辉开光电股份有限公司                               |
| 经信铜业        | 指 | 天津市经信铜业有限公司                                  |
| 经纬正能        | 指 | 天津经纬正能电气设备有限公司                               |
| 新辉开         | 指 | 新辉开科技（深圳）有限公司                                |
| 福瑞投资        | 指 | 永州市福瑞投资有限责任公司                                |
| 恒达伟业        | 指 | 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司                           |
| 杰欧投资        | 指 | 永州市杰欧商业投资管理有限公司                              |
| 青岛金石        | 指 | 青岛金石灏纳投资有限公司                                 |
| 海宁嘉慧        | 指 | 浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)                           |
| 海宁新雷        | 指 | 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)                         |
| 汇信得         | 指 | 萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）                           |
| 新福恒         | 指 | 永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）                         |
| 西藏青崖        | 指 | 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）                           |
| 海宁瑞业        | 指 | 浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）                           |
| 海宁盈创        | 指 | 海宁盈创股权投资管理有限公司                               |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 国家电网   | 指 | 国家电网公司  |
| 元      | 指 | 人民币元  |
| 电磁线    | 指 | 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品                        |
| 绝缘材料   | 指 | 能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料                         |
| 特高压    | 指 | 1,000kV 交流或±800kV 直流电压等级                      |
| 超高压    | 指 | 750kV、500kV 和 330kV 交流电压和±500kV、±660kV 直流电压等级 |
| 高压     | 指 | 220kV 和 110kV 交流电压等级                          |
| 变压器    | 指 | 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等        |
| 电抗器    | 指 | 具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用     |
| LCD    | 指 | Liquid Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型         |
| 保护屏    | 指 | 贴附于触控显示类电子产品的屏幕上，用于保护触控显示屏的一种膜                |
| 触控显示模组 | 指 | 触摸屏和显示屏贴合在一起的组件                               |
| TP     | 指 | Touch Pannel，触摸屏，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 经纬辉开   | 股票代码 | 300120 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 天津经纬辉开光电股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 经纬辉开   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JWHK   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈建波  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 黄跃军                | 韩贵璐                |
| 联系地址 | 天津市津南区小站工业区创新道 1 号 | 天津市津南区小站工业区创新道 1 号 |
| 电话   | 022-28572588-8551  | 022-28572588-8552  |
| 传真   | 022-28572588-8056  | 022-28572588-8056  |
| 电子信箱 | tjdxhj@163.com     | hgl082@163.com     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2019 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的议案》，会议选举陈建波先生为公司第四届董事会董事长，选举董树林先生为第四届董事会副董事长。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈建波先生。2019 年 7 月，相关事项已完成工商变更并进行了披露。

| 公告披露日期     | 公告名称  | 公告披露索引            |
|------------|---|-------------------|
| 2019-06-28 | 经纬辉开：第四届董事会第十九次会议决议公告                         | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-28 | 经纬辉开：关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-07-16 | 经纬辉开：关于完成工商变更的公告                              | www.cninfo.com.cn |

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                   | 976,211,078.69   | 964,099,543.03   | 1.26%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 44,122,071.05    | 52,167,929.07    | -15.42%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 41,566,147.18    | 48,709,211.18    | -14.66%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 85,073,780.52    | 40,746,551.15    | 108.79%          |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.1127           | 0.1348           | -16.39%          |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.1127           | 0.1348           | -16.39%          |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.25%            | 2.79%            | -0.54%           |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,934,489,445.38 | 2,867,596,581.62 | 2.33%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,935,352,976.59 | 1,914,539,088.64 | 1.09%            |

公司于2019年5月6日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销194,985股限制性股票。此次变更完成后，公司注册资本将变更为392,006,611元，股份总数将变更为392,006,611股。目前该减资事项尚在办理当中。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：人民币元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -2,750,479.72 |    |
| 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） | 5,813,139.89  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -6,994.15     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 458,349.90    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 41,392.25     |    |
| 合计  | 2,555,923.87  | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司以液晶显示和触摸屏模组、电磁线、电抗器三大类产品为业务主体，已形成多元化，多利润点的盈利模式。同时，公司仍在充分利用原有成熟技术的基础上不断开发新产品，升级产业链。

#### （一）液晶显示和触摸屏模组产品

##### 1、主要业务

子公司新辉开是一家从事液晶显示器、触摸屏、保护屏业务的高新技术企业，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、汽车电子、工业控制、航海船舶、医疗器械等诸多领域。

##### 2、经营模式

公司通过参与投标的方式获得业务订单，由采购部遵循供应商目录管理及质量标准的规定，按订单要求采购主要原材料和零部件，统一安排生产。公司的营销系统分为欧美销售部、亚太销售部、新产品报价组、产品技术支持组、客户服务部五个部分。采取产品直接销售模式，为客户提供定制化的产品，从而获得收入和利润。公司产品的主要组成部件，除玻璃、液晶、薄膜晶体管显示屏(TFT)、偏光片、芯片、电子元器件以外，全部由公司自行生产。

#### （二）电磁线产品

##### 1、主要业务

电磁线是公司的传统业务，从大类上可以分为铜芯电磁线、铝芯电磁线，其中主要产品有换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等，专用于电力变压器、电抗器、工业电机、电动工具、汽车电器、牵引机车等设备作绕组线圈。

## 2、经营模式

公司通过参与客户的招标或者通过与客户的洽谈获得业务订单的方式，由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准的规定进行采购。铜质原材料一般要根据行业的定价规则进行套期保值，然后由生产部门根据客户对产品的技术要求、使用环境进行定制化生产。国内销售一般均采取直接销售的方式，国际市场大多数也为直接销售，但也有少量的产品为代理销售方式。

### （三）电抗器产品

#### 1、主要业务

子公司经纬正能主要以研发、生产及销售各类电网系统内部配套使用的电抗器产品，是公司核心产品换位铝导线产业链的延伸。按用途分主要有：并联电抗器、限流电抗器、平波电抗器、阻尼电抗器、试验电抗器、滤波电抗器等，主要目标市场为特高压、超高压电力系统中的平波电抗器、串联电抗器及并联电抗器。市场定位以高端产品、高端市场为主，同时兼顾中低端产品的销售。

#### 2、经营模式

由于电抗器产品的特殊性，该产品全部为订单生产，采取完全标准定制化。公司根据中标或洽谈的产品订单要求进行前期设计，特高压、超高压领域的订单一般要先生产样机，经过严格的测试和客户验证后，才可以进入批量生产阶段；中低端产品由于技术难度低，客户一般只采取对公司设计、生产能力的事前认可即可直接根据订单安排生产。电抗器在国内均为直销模式，国外订单目前均为代理销售。

### （四）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入97,621.11万元，同比增长1.26%；归属于上市公司股东的净利润4,412.21万元，同比下降了15.42%。业绩下降的主要原因是报告期内，公司与子公司经纬正能的特高压产品项目实施周期较长，收入尚未得到确认。子公司新辉开通过不断优化生产工艺，提高产品良率，降低生产成本，原有优势产品的销售额实现稳步增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 不适用    |
| 固定资产 | 不适用    |
| 无形资产 | 不适用    |
| 在建工程 | 不适用    |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

| 资产的具体内容  | 形成原因 | 资产规模(万元)  | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|------|-----------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 货币资金     | 企业运营 | 1018.52   | 香港  | 销售   |              |      | 0.53%         | 否          |
| 应收账款     | 企业运营 | 9,444.85  | 香港  | 销售   |              |      | 4.88%         | 是          |
| 预付账款     | 企业运营 | 554.22    | 香港  | 销售   |              |      | 0.29%         | 否          |
| 其他应收款    | 企业运营 | 0.07      | 香港  | 销售   |              |      | 0.00%         | 是          |
| 存货       | 企业运营 | 0         | 香港  | 销售   |              |      | 0.00%         | 否          |
| 固定资产     | 企业运营 | 0         | 香港  | 销售   |              |      | 0.00%         | 否          |
| 货币资金     | 企业运营 | 1,748.56  | 美国  | 销售   |              |      | 0.90%         | 否          |
| 应收账款     | 企业运营 | 28,451.88 | 美国  | 销售   |              |      | 14.70%        | 是          |
| 预付账款     | 企业运营 | 1,215.36  | 美国  | 销售   |              |      | 0.63%         | 否          |
| 其他应收款    | 企业运营 | 239.93    | 美国  | 销售   |              |      | 0.12%         | 是          |
| 存货       | 企业运营 | 2,597.29  | 美国  | 销售   |              |      | 1.34%         | 否          |
| 固定资产     | 企业运营 | 153.6     | 美国  | 销售   |              |      | 0.08%         | 否          |
| 可供出售金融资产 | 投资   | 343.73    | 美国  | 销售   |              |      | 0.18%         | 否          |
| 商誉       | 并购誉价 | 4,001.08  | 美国  | 销售   |              |      | 2.07%         | 否          |
| 其他非流动资产  | 投资   | 2,749.88  | 美国  | 销售   |              |      | 1.42%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为高端电磁线及电力设备制造与触控显示产品制造双轮驱动并行发展的模式，借助两地公司优势项目的互补和企业文化的有效融合，形成良好的协同效应，使公司在立足于传统优势产业稳步攀升的基础上，借助新兴领域焕发出了活力。

### 1、技术优势

公司以求实创新为核心价值观，组建了一只高素质、专业化的研发队伍，拥有完整的自主知识产权体系。无论是在电磁线产品领域还是电抗器、触控显示产品领域，公司的技术创新能力在同行业中均处于领先地位。

报告期内，子公司经纬正能针对公司未来发展方向成立了产品技术研究院，详细的分析了未来市场的需求，特别针对干式绕组式电抗器、高频电抗器、直流在线偏磁监测装置等新产品和原有产品的升级换代加大投入，在技术延伸上始终保持领先一步的优势。

报告期，子公司新辉开围绕电子车牌、充电桩、ZBD等未来战略发展产品开展了新产品研发和技术创新，为公司的后续发展提供了技术储备。在双稳态液晶显示器开发方面，已达到-10C的刷新温度和-35C的显示温度；开发出高分辨率的ZBD LCD和驱动控制系统；一体白隐藏式盖板开发完成；一体黑隐藏式电容式TP/模组开发完成并小批量试产。

### 2、销售优势

公司拥有经验丰富、背景专业良好的销售团队，对市场的敏感度高，且在全球分布广泛，团队成员稳定。在北美、欧洲以及亚洲的销售团队均具有丰富的LCD、TP产品以及产品相关的汽车、医疗等行业知识，和客户一直维持着良好的关系，能够敏锐的捕捉到市场的走向，使公司始终走在同行业的前列。同时，借助销售团队拥有丰富海外销售经验的优势，可以在公司原有电磁线产品、电抗器产品的海外销售渠道的扩展方面起到良好的协同效应。

### 3、人才优势

公司在维持原有专业、高素质的员工队伍的同时，不断优化各项激励机制，广泛吸引具有多年国内外知名电力设备行业、触控显示行业的工作背景和经历的人才，逐渐壮大队伍。

各事业部、子公司的研发团队均以客户的产品需求为导向，针对不同种类的产品分别设置专门小组，可以随时对客户提出的产品进行有针对性的服务。各部门分工明确，人才素质高，人员分配合理、稳定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入97,621.11万元，比上年同期增长1.26%；实现营业利润4,866.19万元，比上年同期下降23.75%；实现利润总额4,865.49万元，比上年同期增长下降23.82%；归属于上市公司股东的净利润为4,412.21万元，比上年同期下降15.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,156.61万元，比上年同期下降14.66%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、积极推进非公开发行股票融资工作进度。报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号），公司积极开展并推动非公开发行股票的准备工作，与有意向的认购方进行接洽，推介公司的募集资金投资项目及公司未来的发展规划。目前，非公开发行股票工作按计划推进，公司将尽快启动后续发行事宜。

2、以市场为龙头，加强新产品、新技术的研发。子公司新辉开围绕智能家居、智能汽车、智慧城市（户外显示）、电子车牌等领域的液晶显示和触控模组产品，投入研发力量，根据国内外客户对产品的需求研发新的产品和技术。报告期内新辉开完成LCD新样品210个项目，转量产119款，为公司的市场开拓创造了有利条件。子公司经纬正能新开发了电抗器在线智能监测系统，并通过了实验验证；研发的直流偏磁抑制装置，成功通过第三方权威机构的实验验证，为电力电气领域的市场开拓奠定了基础。

3、中大尺寸智能终端触控显示募投项目的建设进度完成阶段性工作。报告期内，由子公司湖南经纬辉开科技有限公司承担的募投项目完成了设计、打桩、图纸审查等工作，并取得相应的施工许可证，具备了主体施工的条件。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因              |
|---------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 营业收入          | 976,211,078.69 | 964,099,543.03 | 1.26%   |                   |
| 营业成本          | 783,504,002.24 | 759,964,051.88 | 3.10%   |                   |
| 销售费用          | 38,298,632.80  | 37,333,592.04  | 2.58%   |                   |
| 管理费用          | 65,364,250.62  | 54,838,367.66  | 19.19%  |                   |
| 财务费用          | 6,257,595.70   | 9,863,447.52   | -36.56% | 主要原因为外汇套保产生汇兑收益所致 |
| 所得税费用         | 6,435,755.76   | 6,757,652.62   | -4.76%  |                   |
| 研发投入          | 32,168,714.57  | 32,664,184.49  | -1.52%  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,073,780.52  | 40,746,551.15  | 108.79% | 应收账款减少,现金流入增加所致   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,714,962.55 | -25,909,855.91 | -37.84% | 购买固定资产支出增加所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,189,150.03  | 100,410,079.57 | -89.85% | 主要原因为上期贷款增加所致     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 59,504,619.04  | 119,731,684.82 | -50.30% |                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 铜产品    | 196,944,347.79 | 176,208,529.18 | 10.53% | -0.52%      | -2.40%      | 1.70%      |
| 铝产品    | 44,925,044.03  | 34,231,027.92  | 23.80% | -43.46%     | -34.30%     | -10.70%    |
| 串联电抗器  | 15,523,130.53  | 12,751,312.41  | 17.86% | -73.00%     | -64.40%     | -19.90%    |
| 液晶显示模组 | 340,740,926.81 | 284,810,931.87 | 16.41% | 24.23%      | 21.00%      | 2.30%      |
| 触控显示模组 | 259,866,564.08 | 198,781,178.64 | 23.51% | 16.12%      | 21.50%      | -3.40%     |
| 保护屏    | 115,184,448.08 | 76,390,873.83  | 33.68% | -19.15%     | -16.70%     | -2.00%     |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末          |            | 上年同期末          |            | 比重增<br>减 | 重大变<br>动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------|
|        | 金额             | 占总资产比<br>例 | 金额             | 占总资产比<br>例 |          |            |
| 货币资金   | 304,986,082.50 | 10.39%     | 323,049,628.96 | 11.68%     | -1.29%   |            |
| 应收账款   | 583,278,791.24 | 19.88%     | 591,447,071.11 | 21.38%     | -1.50%   |            |
| 存货     | 328,975,869.17 | 11.21%     | 255,704,673.10 | 9.25%      | 1.96%    |            |
| 投资性房地产 | 4,484,328.55   | 0.15%      | 4,589,293.27   | 0.17%      | -0.02%   |            |
| 固定资产   | 553,506,449.94 | 18.86%     | 580,857,699.96 | 21.00%     | -2.14%   |            |
| 在建工程   | 11,701,037.62  | 0.40%      | 16,870,781.63  | 0.61%      | -0.21%   |            |
| 短期借款   | 355,472,966.05 | 12.11%     | 364,878,162.26 | 13.19%     | -1.08%   |            |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 37,945,594.47  | 保证金及涉诉冻结存款 |
| 固定资产 | 16,154,311.30  | 用于银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 107,380,339.42 | 用于银行借款抵押担保 |

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用



## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 94,879.36 |
| 报告期投入募集资金总额     | 0         |
| 已累计投入募集资金总额     | 96,778.15 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明    |           |
| 无               |           |

## (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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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             |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 | 否              | 8,862      | 11,062     | 0        | 11,476.78     | 103.61%             | 2012年11月18日   | 94.77     | 8,806.25      | 是        | 是             |
| 电力设备专用             | 否              | 7,303      | 9,503      | 0        | 9,52          | 100.22              | 2012          | 323.4     | 2,071         | 是        | 是             |

|                           |  |           |           |   |           |         |                  |          |           |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 铜芯电磁线扩建项目                 |  |           |           |   | 3.6       | %       | 年 11 月 18 日      | 3        | .73       |    |    |
| 技术中心扩建项目                  | 否  | 1,532.2   | 2,132.2   | 0 | 1,715.87  | 80.47%  | 2013 年 06 月 30 日 |          |           | 是  | 是  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 17,697.2  | 22,697.2  | 0 | 22,716.25 | --      | --               | 418.2    | 10,877.98 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |   |           |         |                  |          |           |    |    |
| 办公及配套设施建设项目               | 否  | 4,000     | 4,000     | 0 | 3,961.82  | 99.05%  | 2013 年 06 月 30 日 |          |           | 是  | 是  |
| 高电压、大容量高端空心电抗器项目          | 否  | 3,586.12  | 3,586.12  | 0 | 3,568.09  | 99.50%  | 2015 年 12 月 31 日 | -385.44  | 947.03    | 是  | 是  |
| 归还银行贷款（如有）                | --   | 3,000     | 3,000     | 0 | 3,000     | 100.00% | --               | --       | --        | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 6,800     | 11,800    | 0 | 11,800    | 100.00% | --               | --       | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 17,386.12 | 22,386.12 | 0 | 22,329.91 | --      | --               | -385.44  | 947.03    | -- | -- |
| 支付收购标资产的部分现金对价            | 否  | 51,731.99 | 51,731.99 | - | 51,731.99 | 100.00% | 2017 年 11 月 1 日  | 4,662.91 | 25,021.12 | -- | -- |
| 发行股份购买资产并募集配套资金小计         |  | 51,731.99 | 51,731.99 | - | 51,731.99 | 100.00% | --               | 4,662.91 | 25,021.12 | -- | -  |
| 合计                        | --   | 86815.31  | 96815.31  | 0 | 96,778.15 | --      | --               | 4,695.67 | 35,899.10 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况 |           |           |   |           |         |                  |          |           |    |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 项目可行性未发生重大变化   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用   |
|                   | <p>本公司超募资金 25,450.17 万元。</p> <p>1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金,本公司于 2011 年末已按计划用途完成上述资金使用。</p> <p>2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设，截止 2013 年末，本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。</p> <p>3、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>5、2014 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，共计 3,586.12 万元,截止 2015 年末，本公司已按计划用途投入了 3,558.57 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用   |
|                   | <p>以前年度发生</p> <p>以前年度发生募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”，原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式      | 不适用  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 调整情况                 |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；<br>2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；<br>3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 2012 年 11 月 7 日已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                                       | 注册资本        | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|--|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 新辉开科技（深圳）有限公司 | 子公司  | 触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护膜等产品的研发、生 | 210,634,355 | 1,323,968,753.74 | 629,026,804.21 | 717,018,958.91 | 55,017,067.63 | 46,629,063.80 |

|  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 产与销售 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司新辉开是一家从事液晶显示器、触摸屏、保护屏业务的高新技术企业，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、汽车电子、工业控制、航海船舶、医疗器械等诸多领域。新辉开通过参与投标的方式获得业务订单，由采购部遵循供应商目录管理及质量标准的规定，按订单要求采购主要原材料和零部件，统一安排生产。新辉开的营销系统分为欧美销售部、亚太销售部、新产品报价组、产品技术支持组、客户服务部五个部分。采取产品直接销售模式，为客户提供定制化的产品，从而获得收入和利润。新辉开产品的主要组成部件，除玻璃、液晶、薄膜晶体管显示屏(TFT)、偏光片、芯片、电子元器件以外，全部由其自行生产。

报告期内，新辉开实现营业收入 71,701.90 万元，比上年同期增长 11.69%；实现营业利润 5,501.71 万元，比上年同期下降 2.52%；实现净利润 4,662.91 万元，比上年同期下降 2.73%。

新辉开围绕智能家居、智能汽车、智慧城市（户外显示）、电子车牌等领域的液晶显示和触控模组产品，投入研发力量，根据国内外客户对产品的需求研发新的产品和技术。报告期内新辉开完成LCD新样品210个项目，转量产119款，为公司的市场开拓创造了有利条件。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

目前，国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，国际大经济体间的贸易博弈将继续影响国际贸易形势，进一步增加进出口企业经营的不确定性。中美贸易战具有政治性、长期性、战略性、全面性和严峻性五大特征，虽然摩擦也在不断的磋商中获得一定共识，目前来看公司的经营并未受到贸易摩擦的实质影响。但公司的营业收入中来源于出口美国客户的比例较大，如果宏观经济出现大的变化，或者中美贸易摩擦未取得预期效果而进一步加剧，仍然会给公司发展带来潜在的风险。

针对上述风险，公司将在研发新的技术和产品的同时，努力提升产品的核心竞争力；积极在全球布局来推进市场营销，在欧洲和国内强化销售力量，减小对美国市场的依赖；通过外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。

## 2、资金运营风险

触控显示类产品为公司未来新的利润增长点，随着产能规模的扩大，不可避免的需要公司在厂房建设、设备购置、技术研发、人才引进等方面投入一定量的资金。如果产品销售不能达到预期目标，固定成本又不断的增加，公司势必面临资金运营方面的风险。

针对上述潜在的风险，公司将密切关注市场的变化，合理安排多种方式的融资计划，尽可能减少固定资产的投入，合理有效运用资金，确保公司整体战略目标的实现。

## 3、技术升级的风险

随着信息技术的发展，电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术更新速度不断加快。目前，显示屏产品轻薄化、大屏化已成为显著的发展趋势。各种新技术的突破，将日益考验显示屏行业的竞争态势，如果核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，将导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代的风险，公司的持续性发展将会受到严重影响。

未来公司将进一步加强市场跟踪、前沿技术跟踪，不断提升产品的核心竞争力，用以规避风险。

## 4、市场竞争加剧的风险

触控显示行业竞争激烈。近年来，行业内企业不断通过上市或上市后再融资等方式募集资金增加生产线或进行技术、产品升级或改造，产品质量、产能和技术水平得到较大提升，

在一定程度上对公司市场竞争优势构成不利影响。另外，随着行业不断成熟，市场规模不断扩大，越来越多的行业潜在或新进入者将加剧市场竞争，从而导致产品销售价格下降、行业整体利润下滑，给公司市场开拓带来不利影响。如果公司在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升，以及产品性能的改进提高。公司密切关注市场和技术趋势的变化，将依据市场变化积极对产品设计、产品种类、产品结构进行调整，确保在激烈的行业竞争中能够保持现有经营优势。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引           |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.76%  | 2019 年 01 月 22 日 | 2019 年 01 月 22 日 | www.cninfo.com |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.75%  | 2019 年 03 月 26 日 | 2019 年 03 月 26 日 | www.cninfo.com |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 24.79%  | 2019 年 05 月 06 日 | 2019 年 05 月 06 日 | www.cninfo.com |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况                 |
|--------------------|------|------|--|------------------|-------|----------------------|
| 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          | 西藏青崖 | 股份锁定 | 西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套融资所取得的新增股份，于该等股份上市之日起 60 个月内不对外转让，也不会以任何方式减少 | 2017 年 04 月 28 日 | 60 个月 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |

|  |             |      |  |                  |       |                      |
|--|-------------|------|--|------------------|-------|----------------------|
|  |             |      | 本人持有的西藏青崖合伙份额。自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。60 个月后将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。   |                  |       |                      |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤 |      | 本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动辞去上市公司董事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。 | 2017 年 04 月 28 日 | 60 个月 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤 |      | 1. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。   | 2017 年 04 月 28 日 | 60 个月 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |
|  | 福瑞投资、       | 不谋求上 | 本人/本企业充分认可董树   | 2017 年           | 60 个月 | 截止本报                 |

|  |                       |         |  |                  |     |                      |
|--|-----------------------|---------|--|------------------|-----|----------------------|
|  | 陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒 | 上市公司控制权 | 林、张国祥、张秋凤的上市公司控股股东和实际控制人地位；除已披露的一致行动关系外，本次交易中本承诺人不存在其他一致行动人，本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后六十个月内，本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票（经纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外），或以其他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例；如违反上述承诺，则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司除本公司/本人一致行动人及关联人之外的其他股东。” | 04 月 28 日        |     | 告期末，承诺方严格履行承诺事项。     |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤           | 业务发展    | 1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案；2、本次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次   | 2017 年 04 月 28 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |

|  |             |  |   |                  |     |                      |
|--|-------------|--|---|------------------|-----|----------------------|
|  |             |  | 交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺；3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。  |                  |     |                      |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤 |  | 天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，并非公开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人，为确保上市公司控制权的长期稳定，本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一致行动人协议》及其补充协议，不提出对上述协议进行修改或解除。如本人出现违反《一致行动人协议》及其补充协议，或提出解除上述协议的行为（以下统称“违约行为”），则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下方式计算的数量，以一元总价由上市公司回购注销：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形，则上述公式 | 2017 年 04 月 28 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |

|  |                    |   |   |                         |  |
|--|--------------------|---|---|-------------------------|--|
|  |                    | <p>调整为：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量 = 本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量 × [(交易实施后最近一个季度末经纬电材合并报表股东权益总额 - 本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额) / 违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额] 上述公式中本人所持有的股票数量包括本人直接和间接持有的经纬电材股份（计算本人持股总数时间间接持有的股票数量按照间接持股比例计算），在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经纬电材股票进行赔偿，不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票继续赔偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过，则本人自愿将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与方及其关联人之外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持续有效且不得撤销。</p> |   |                         |  |
|  | <p>董树林、张国祥、张秋凤</p> | <p>股份锁定</p>   | <p>天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，并通过非公开发行股份方式募集本次重组的配套资金。本人承诺：本人于本次交易前持有的上市公司股</p> | <p>2017 年 04 月 28 日</p> | <p>60 个月</p> <p>截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。</p> |

|  |             |        |  |             |     |                      |
|--|-------------|--------|--|-------------|-----|----------------------|
|  |             |        | 票于本次交易完成后六十个月内不对外转让，六十个月后再根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。  |             |     |                      |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤 | 避免同业竞争 | <p>1、截至本承诺函签署之日，本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子公司（包括新辉开及其子公司，下同）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的，则应立即通知经纬电材或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给经纬电材及其下属子公司的方式，或者将相竞</p> | 2016年12月05日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |

|  |  |             |  |                         |                  |                             |
|--|--|-------------|--|-------------------------|------------------|-----------------------------|
|  |  |             | <p>争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人作为经纬电材实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担因违反上述承诺而给经纬电材造成的全部经济损失。</p>   |                         |                  |                             |
|  | <p>福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒、海宁新雷和汇信得、青岛金石和海宁嘉慧</p> | <p>股份锁定</p> | <p>本次交易中，交易对方福瑞投资、恒达伟业作出承诺：“承诺人因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”本次交易中，交易对方杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内不转让，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方海宁新雷和汇信得承诺：1、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉开股权未满 12 个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起三</p> | <p>2016 年 12 月 05 日</p> | <p>三十六、12 个月</p> | <p>截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。</p> |

|  |                                   |                   |  |                         |            |                             |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------------|
|  |                                   |                   | <p>十六个月内不得转让，三十六个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉开股权已满 12 个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让，十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方青岛金石和海宁嘉慧作出承诺：“承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让，十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”本次交易实施完成后，由于经纬电材送红股、转增股本等原因导致本次交易对方增持的经纬电材股份，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，协议各方将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。</p> |                         |            |                             |
|  | <p>福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒</p> | <p>不谋求上市公司控制权</p> | <p>本次交易完成后，除经上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准参与上市公司股份发行认购，或其他经上市公司股东大会审议通过且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量（包括股票股利、资本公积转增股本等情形）外，本人/本公司承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股比例或</p>   | <p>2016 年 12 月 05 日</p> | <p>无限期</p> | <p>截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。</p> |



|  |                            |        |   |                  |     |                      |
|--|----------------------------|--------|---|------------------|-----|----------------------|
|  |                            |        | 表决权比例从而谋求对经纬电材股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对经纬电材董事会的控制权。   |                  |     |                      |
|  | 福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒 | 避免同业竞争 | 1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的公司/企业除了投资上市公司外，不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司及本公司控制的公司/企业将立即通知上市公司，除非上市公司经合法程序决定不从事该项业务，该等机会应由上市公司及其下属公司享有。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失，本公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失；本公司及本公司控制的公司/企业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。5、本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。 | 2016 年 12 月 05 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |
|  | 福瑞投资、陈建波、吕宏再、杰欧投资、新福恒、恒达伟  | 业绩承诺   | 新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币   | 2016 年 12 月 05 日 | 4 年 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承     |

|  |  |           |  |                  |     |                      |
|--|--|-----------|--|------------------|-----|----------------------|
|  | 业、                                       |           | 7,437.45 万元、11,301.43 万元、13,653.51 万元和 15,349.27 万元。新辉开在业绩补偿期间内实际实现的净利润水平未达到承诺业绩水平的情形下，业绩补偿方将进行补偿。   |                  |     | 诺事项。                 |
|  | 董树林、张国祥、张秋凤、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁瑞业 | 规范和减少关联交易 | 1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关系；本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的公司/企业提供任何形式的担保；6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的 | 2016 年 12 月 05 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |

|                                       |              |         |   |                  |     |                      |
|---------------------------------------|--------------|---------|---|------------------|-----|----------------------|
|                                       |              |         | 有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务；7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。   |                  |     |                      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |              |         |   |                  |     |                      |
| 股权激励承诺                                |              |         |   |                  |     |                      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 天津经纬电材股份有限公司 |         | 公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。 | 2009 年 11 月 11 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |
|                                       | 董树林、张国祥、张秋凤  | 一致行动人协议 | 三方共同承诺：三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害公司中小股东及公司的合法利益。  | 2014 年 12 月 08 日 | 无限期 | 截止本报告期末，承诺方严格履行承诺事项。 |
| 承诺是否及时履行                              | 是            |         |   |                  |     |                      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。         |         |   |                  |     |                      |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了限制性股票激励计划，拟向激励对象授予了879.50万股限制性股票，其中首次向符合条件的179名激励对象授予703.60万股，预留175.90万股，授予价格为5.61元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。履行相关的程序如下：

1、2018年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见；同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效；

2、2018年4月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案，董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜；

3、2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，调整了激励对象名单，同时确定以2018年5月17日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。目前，公司董事会实施完成了限制性股票的授予登记工作，本次授予的股份上市日期为2018年6月4日。

4、2019年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对

象授予预留部分限制性股票的议案》，同日，公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对预留部分授予对象名单进行了核实。此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。

5、2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，付洪卫等11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票，回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。

6、2019年6月5日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股，实际获受人调整为168人，授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月20日。

## （二）股权激励事项临时报告披露索引

| 公告披露日期     | 公告名称  | 公告披露索引            |
|------------|---|-------------------|
| 2018-03-30 | 第四届董事会第二次会议决议公告                                   | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 第四届监事会第二次会议决议公告                                   | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 限制性股票激励计划（草案）                                     | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 限制性股票激励计划（草案）摘要                                   | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 独立董事关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见                   | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法                              | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 2018年限制性股票激励计划激励对象名单                              | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 独立董事公开征集投票权报告书                                    | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 上市公司股权激励计划自查表                                     | www.cninfo.com.cn |
| 2018-03-30 | 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法                            | www.cninfo.com.cn |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| 2018-04-17 | 2018年第一次临时股东大会决议公告                               | www.cninfo.com.cn |
| 2018-04-17 | 2018年第一次临时股东大会的法律意见书                             | www.cninfo.com.cn |
| 2018-04-17 | 关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告             | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 第四届董事会第五次会议决议公告                                  | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 第四届监事会第五次会议决议公告                                  | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）                        | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见                     | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告                      | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见                | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书     | www.cninfo.com.cn |
| 2018-05-18 | 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告                              | www.cninfo.com.cn |
| 2018-06-01 | 关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告                        | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的公告             | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告                       | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：第四届监事会第十一次会议决议公告                            | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见                 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单                    | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：第四届董事会第十六次会议决议公告                            | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-08 | 经纬辉开：国浩律师（天津）事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-04-12 | 经纬辉开：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告                | www.cninfo.com.cn |
| 2019-04-12 | 天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意                   | www.cninfo.com.cn |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
|            | 见书  |                   |
| 2019-04-12 | 经纬辉开：第四届董事会第十七次会议决议公告                                       | www.cninfo.com.cn |
| 2019-04-12 | 经纬辉开：第四届监事会第十二次会议决议公告                                       | www.cninfo.com.cn |
| 2019-04-12 | 经纬辉开：减资公告   | www.cninfo.com.cn |
| 2019-04-12 | 经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见                          | www.cninfo.com.cn |
| 2019-05-06 | 经纬辉开：2018年度股东大会决议公告   | www.cninfo.com.cn |
| 2019-05-06 | 经纬辉开：2018年年度股东大会的法律意见书                                      | www.cninfo.com.cn |
| 2019-05-17 | 经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告                            | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 经纬辉开：第四届董事会第十八次会议决议公告                                       | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 经纬辉开：独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见                               | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 经纬辉开：关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分的数量及授予价格的公告                    | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予数量、授予价格调整及第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 经纬辉开：第四届监事会第十三次会议决议公告                                       | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-05 | 经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告                  | www.cninfo.com.cn |
| 2019-06-18 | 经纬辉开：关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告                | www.cninfo.com.cn |

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用



公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）        |              |        |               |                         |        |     |           |          |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|----------|
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕    | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                 |              |        |               |                         |        |     |           |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕    | 是否为关联方担保 |
| 新辉开科技（深圳）有限公司               | 2019年01月05日  | 28,000 | --            | 13,038.06               | 连带责任保证 | 1年  | 否         | 否        |
| 天津经纬正能电气设备有限公司              | 2018年12月17日  | 2,000  | 2019年01月04日   | 1,800.49                | 连带责任保证 | 1年  | 否         | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |              |        | 28,000        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |     | 14,838.55 |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |              |        | 30,000        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |     | 14,838.55 |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |              |        |               |                         |        |     |           |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕    | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |              |        |               |                         |        |     |           |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |              |        | 28,000        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |     | 14,838.55 |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |              |        | 30,000        | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |     | 14,838.55 |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |              |        |               | 7.67%                   |        |     |           |          |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 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） | 0   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               | 0   |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   | 0   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司主要从事液晶显示和触摸屏模组生产及电磁线、电抗器产品的生产，在生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，重视环境保护，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等采取了有效的治理和预防措施，公司通过升级改造设备并使用先进环保的设备系统实现达标排放。同时，公司在生产过程中选用符合相关规定的原材料进行生产、注重生产环境的环保建设，预防了职业病的发生，保障了员工的身心健康。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，经公司第四届董事会第九次会议，2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司进行非公开发行股票事宜，发行股数不超过 7,798.5459 万股（含），募集资金总额不超过 60,000.00 万元。在扣除发行费用后将用于中大尺寸智能终端触控显示器件项目。该事项已经 2019 年 3 月 12 日中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2019 年 4 月 30 日，收到中国证监会出具的《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）。目前，非公开发行股票工作按计划推进，公司将尽快启动后续发行事宜。

| 公告披露日期     | 公告名称   | 公告披露索引            |
|------------|--|-------------------|
| 2018-08-28 | 经纬辉开：第四届董事会第九次会议决议公告                             | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：第四届监事会第七次会议决议公告                             | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见                  | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：非公开发行 A 股股票预案的提示性公告                         | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告                        | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告                 | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告 | www.cninfo.com.cn |
| 2018-08-28 | 经纬辉开：未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划                   | www.cninfo.com.cn |
| 2018-09-13 | 经纬辉开：2018 年第四次临时股东大会决议公告                         | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：2018 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）                    | www.cninfo.com.cn |

|            |                                       |                   |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2018-12-10 | 经纬辉开：创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）       | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：第四届董事会第十三次会议决议公告                 | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：第四届监事会第十次会议决议公告                  | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见      | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）        | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）公告 | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：关于非公开发行股票预案修订说明的公告               | www.cninfo.com.cn |
| 2018-12-10 | 经纬辉开：关于调整公司2018年非公开发行股票部分事项的公告        | www.cninfo.com.cn |
| 2019-01-25 | 经纬辉开：创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复             | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-05 | 经纬辉开：关于公司创业板非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复    | www.cninfo.com.cn |
| 2019-03-13 | 经纬辉开：关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | www.cninfo.com.cn |
| 2019-05-01 | 经纬辉开：关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告  | www.cninfo.com.cn |

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |           | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|-----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计        | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 157,859,127 | 40.48%  | 2,274,300   |    |       | -2,225,642 | 48,658    | 157,907,785 | 40.26%  |
| 3、其他内资持股  | 156,372,176 | 40.10%  | 2,274,300   |    |       | -1,853,905 | 420,395   | 156,792,571 | 39.98%  |
| 其中：境内法人持股 | 88,774,847  | 22.77%  | 0           |    |       | 0          | 0         | 88,774,847  | 22.64%  |
| 境内自然人持股   | 67,597,329  | 17.33%  | 2,274,300   |    |       | -1,853,905 | 420,395   | 68,017,724  | 17.34%  |
| 4、外资持股    | 1,486,951   | 0.38%   | 0           |    |       | -371,737   | -371,737  | 1,115,214   | 0.28%   |
| 境外自然人持股   | 1,486,951   | 0.38%   | 0           |    |       | -371,737   | -371,737  | 1,115,214   | 0.28%   |
| 二、无限售条件股份 | 232,068,169 | 59.52%  | 0           |    |       | 2,225,642  | 2,225,642 | 234,293,811 | 59.74%  |
| 1、人民币普通股  | 232,068,169 | 59.52%  | 0           |    |       | 2,225,642  | 2,225,642 | 234,293,811 | 59.74%  |
| 三、股份总数    | 389,927,296 | 100.00% | 2,274,300   |    |       | 0          | 2,274,300 | 392,201,596 | 100.00% |

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2019年3月7日为授予日，以4.2元/股的价格向符合条件的激励对象授予了限制性股票227.43万股，此次授予的股份上市日期为

2019年5月21日。

(2) 2019年6月5日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股，实际获受人调整为168人，限制性股票解锁数量为2,225,642股，授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月20日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2019年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2019年3月7日为授予日，以4.2元/股的价格向符合条件的1激励对象授予了限制性股票227.43万股。

(2) 2019年6月5日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股，实际获受人调整为168人，限制性股票解锁数量为2,225,642股，授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期     |
|----------------------|------------|----------|----------|------------|-------|-------------|
| 董树林                  | 29,549,317 |          |          | 29,549,317 | 高管锁定股 | --          |
| 张国祥                  | 12,359,618 |          |          | 12,359,618 | 高管锁定股 | --          |
| 张秋风                  | 9,911,269  |          |          | 9,911,269  | 高管锁定股 | --          |
| 浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）   | 13,584,051 |          |          | 13,584,051 | 首发后限售 | 2020年11月14日 |
| 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙） | 5,031,130  |          |          | 5,031,130  | 首发后限售 | 2020年11月24日 |
| 永州市福瑞投资有限责任公司        | 27,656,098 |          |          | 27,656,098 | 首发后限售 | 2020年11月14日 |
| 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）   | 26,781,707 |          |          | 26,781,707 | 首发后限售 | 2022年11月14日 |
| 永州市杰欧商业投资管理有限公司      | 5,278,906  |          |          | 5,278,906  | 首发后限售 | 2020年11月14日 |
| 永州恒达伟业商业投资管理有限公司     | 6,681,265  |          |          | 6,681,265  | 首发后限售 | 2020年11月14日 |
| 卫伟平                  | 8,166,525  |          |          | 8,166,525  | 首发后限售 | 2020年11月14日 |



|                      |             |           |           |             |       |             |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙） | 3,761,690   |           |           | 3,761,690   | 首发后限售 | 2020年11月14日 |
| 股权激励限售股              | 9,097,551   | 2,225,642 | 2,274,300 | 9,146,209   | 股权激励  | --          |
| 合计                   | 157,859,127 | 2,225,642 | 2,274,300 | 157,907,785 | --    | --          |

## 二、证券发行与上市情况

√ 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 | 披露索引              | 披露日期        |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|-------------------|-------------|
| 股票类                       |             |           |           |             |           |        |                   |             |
| A股普通股                     | 2019年05月21日 | 4.2元/股    | 2,274,300 | 2019年05月21日 | 2,274,300 | --     | www.cninfo.com.cn | 2019年03月07日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |           |             |           |        |                   |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |           |             |           |        |                   |             |

### 报告期内证券发行情况的说明

2019年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2019年3月7日为授予日，以4.2元/股的价格向符合条件的激励对象授予了限制性股票227.43万股，此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。

## 三、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                 | 13,518 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0        |          |              |          |         |    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|--------------|----------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |          |          |              |          |         |    |
| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的 | 质押或冻结情况 |    |
|                             |        |                             |          |          |              |          | 股份状态    | 数量 |

|   |   |        |            | 情况 |            | 股份数量       |    |            |
|---|---|--------|------------|----|------------|------------|----|------------|
| 董树林                                     | 境内自然人   | 10.05% | 39,399,090 | 0  | 29,549,317 | 9,849,773  | 质押 | 18,419,256 |
| 永州市福瑞投资有限责任公司                           | 境内非国有法人   | 7.05%  | 27,656,098 | 0  | 27,656,098 | 0          | 质押 | 19,350,000 |
| 西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 6.83%  | 26,781,707 | 0  | 26,781,707 | 0          |    |            |
| 张国祥                                     | 境内自然人   | 4.20%  | 16,479,491 | 0  | 12,359,618 | 4,119,873  |    |            |
| 浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 3.46%  | 13,584,051 | 0  | 13,584,051 | 0          |    |            |
| 张秋凤                                     | 境内自然人   | 3.37%  | 13,215,026 | 0  | 9,911,269  | 3,303,757  |    |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人  | 3.37%  | 13,214,336 | 0  | 0          | 13,214,336 |    |            |
| 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）                    | 境内非国有法人   | 2.83%  | 11,112,530 | 0  | 5,031,130  | 6,081,400  |    |            |
| 卫伟平                                     | 境内自然人   | 2.08%  | 8,166,525  | 0  | 8,166,525  | 0          | 质押 | 5,700,000  |
| 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司                      | 境内非国有法人   | 1.70%  | 6,681,265  | 0  | 6,681,265  | 0          | 质押 | 6,680,000  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用   |        |            |    |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | <p>1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人；</p> <p>2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；</p> |        |            |    |            |            |    |            |

|                            | 3、永州市福瑞投资有限责任公司与永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司为一致行动人。 |        |            |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况          |   |        |            |
| 股东名称                       | 报告期末持有无限售条件股份数量                           | 股份种类   |            |
|                            |   | 股份种类   | 数量         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 13,214,336                                | 人民币普通股 | 13,214,336 |
| 董树林                        | 9,849,773                                 | 人民币普通股 | 9,849,773  |
| 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）       | 6,081,400                                 | 人民币普通股 | 6,081,400  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划     | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划   | 4,502,098                                 | 人民币普通股 | 4,502,098  |
| 张国祥                        | 4,119,873                                 | 人民币普通股 | 4,119,873  |
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司            | 3,612,422                                 | 人民币普通股 | 3,612,422  |
| 杨纬                         | 3,600,398                                 | 人民币普通股 | 3,600,398  |
| 张秋风                        | 3,303,757                                 | 人民币普通股 | 3,303,757  |
| 徐智刚                        | 3,146,757                                 | 人民币普通股 | 3,146,757  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 太平洋证券股份有限公司  | 2,971,315  | 人民币普通股 | 2,971,315 |
| 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、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人；<br>2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 不适用  |        |           |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名                      | 职务            | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-------------------------|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 陈建波                     | 董事长、总经理       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 董树林                     | 副董事长          | 现任   | 39,399,090 | 0           | 0           | 39,399,090 |                  |                  |                  |
| 张国祥                     | 董事、副总经理       | 现任   | 16,479,491 | 0           | 0           | 16,479,491 |                  |                  |                  |
| 张秋风                     | 董事、副总经理、财务负责人 | 现任   | 13,215,026 | 0           | 0           | 13,215,026 |                  |                  |                  |
| 黄跃军                     | 董事、董事会秘书      | 现任   | 258,600    | 0           | 0           | 258,600    | 258,600          | 0                | 258,600          |
| 吕敬崑                     | 董事            | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 李小平                     | 独立董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 娄爽                      | 独立董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 柳士明                     | 独立董事          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 白蛟龙                     | 监事会主席         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 张龙                      | 监事            | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 刘川川                     | 监事            | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| Jeffrey William Olyniec | 副总经理          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          |                  |                  |                  |
| 江海清                     | 副总经理          | 现任   | 0          | 0           | 0           | 500,000    | 0                | 500,000          | 500,000          |
| 合计                      | --            | --   | 69,352,207 | 0           | 0           | 69,852,207 | 258,600          | 500,000          | 758,600          |

## 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                              |
|-----|-------|----|------------|---------------------------------|
| 董树林 | 董事长   | 离任 | 2019-06-26 | 因个人原因辞去董事长职务，继续担任副董事长职务。        |
| 张国祥 | 副董事长  | 离任 | 2019-06-26 | 因个人原因辞去副董事长职务，继续在公司担任董事、副总经理职务。 |

## 第九节 公司债相关情况

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

否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬辉开光电股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 304,986,082.50  | 248,302,642.47   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 93,617,257.17   | 112,995,269.30   |
| 应收账款                   | 583,278,791.24  | 627,994,857.91   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 74,597,421.46   | 30,382,026.75    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 7,172,383.23    | 13,414,044.28    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     | 14,978.53        | 12,388.98        |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 328,975,869.17   | 270,428,586.12   |
| 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      | 16,196,093.74    | 18,552,381.19    |
| 流动资产合计      | 1,408,823,898.51 | 1,322,069,808.02 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 3,437,349.45     | 3,431,599.45     |
| 其他非流动金融资产   | 27,498,800.00    | 27,452,800.00    |
| 投资性房地产      | 4,484,328.55     | 4,536,810.89     |
| 固定资产        | 553,506,449.94   | 571,945,197.94   |
| 在建工程        | 11,701,037.62    | 5,942,444.54     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 191,612,374.52   | 194,697,233.36   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 690,344,521.53   | 690,344,521.53   |
| 长期待摊费用      | 22,809,409.55    | 22,085,988.35    |
| 递延所得税资产     | 10,355,231.51    | 10,684,899.32    |
| 其他非流动资产     | 9,916,044.20     | 14,405,278.22    |
| 非流动资产合计     | 1,525,665,546.87 | 1,545,526,773.60 |
| 资产总计        | 2,934,489,445.38 | 2,867,596,581.62 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 355,472,966.05 | 339,575,662.26 |
| 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                   | 11,918,909.52  | 49,012,194.16  |
| 应付账款                   | 286,427,295.84 | 263,761,172.85 |
| 预收款项                   | 29,697,932.47  | 11,999,002.02  |
| 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                 | 33,361,608.58  | 29,784,077.86  |
| 应交税费                   | 11,841,910.43  | 20,847,548.40  |
| 其他应付款                  | 85,334,430.31  | 46,410,483.73  |
| 其中：应付利息                | 770,710.58     | 449,287.78     |
| 应付股利                   | 41,285,144.61  | 1,374,367.91   |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 52,347,649.90  | 53,441,899.11  |
| 其他流动负债                 | 2,457,575.30   | 2,499,057.42   |
| 流动负债合计                 | 868,860,278.40 | 817,331,097.81 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  | 6,991,253.66   | 6,979,558.68   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 22,797,978.51    | 24,049,413.99    |
| 递延所得税负债       | 19,739,010.33    | 21,009,615.13    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 49,528,242.50    | 52,038,587.80    |
| 负债合计          | 918,388,520.90   | 869,369,685.61   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 392,006,611.00   | 389,927,296.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,348,556,094.48 | 1,326,896,773.24 |
| 减：库存股         | 36,567,215.42    | 38,097,592.09    |
| 其他综合收益        | 4,013,539.00     | 13,419,530.23    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 40,380,529.02    | 40,380,529.02    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 186,963,418.51   | 182,012,552.24   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,935,352,976.59 | 1,914,539,088.64 |
| 少数股东权益        | 80,747,947.89    | 83,687,807.37    |
| 所有者权益合计       | 2,016,100,924.48 | 1,998,226,896.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,934,489,445.38 | 2,867,596,581.62 |

法定代表人：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产：                  |               |                |
| 货币资金                   | 83,376,345.93 | 101,123,870.53 |
| 交易性金融资产                |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |                |
| 衍生金融资产                 |               |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 66,170,998.42    | 107,762,336.18   |
| 应收账款        | 109,532,410.57   | 93,043,460.36    |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 5,061,002.19     | 2,550,046.93     |
| 其他应收款       | 41,754,909.00    | 16,191,908.98    |
| 其中：应收利息     | 14,978.53        | 12,388.98        |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 50,419,934.53    | 42,808,646.48    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,960,134.68     | 1,597,526.08     |
| 流动资产合计      | 359,275,735.32   | 365,077,795.54   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,342,309,240.61 | 1,338,979,660.43 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 4,484,328.55     | 4,536,810.89     |
| 固定资产        | 250,065,615.09   | 255,358,314.28   |
| 在建工程        | 2,491,107.27     | 2,429,074.09     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 22,879,564.56    | 23,160,842.58    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 82,933.84        | 92,148.70        |
| 递延所得税资产     | 1,468,068.79     | 2,641,808.93     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 1,623,780,858.71 | 1,627,198,659.90 |
| 资产总计                   | 1,983,056,594.03 | 1,992,276,455.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 16,985,000.00    | 66,211,662.26    |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 6,700,589.66     | 8,151,161.02     |
| 预收款项                   | 1,762,714.38     | 2,591,828.13     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,842,089.97     | 4,298,710.47     |
| 应交税费                   | 344,771.28       | 385,752.74       |
| 其他应付款                  | 82,361,846.15    | 40,679,001.41    |
| 其中：应付利息                | 19,515.60        | 184,320.20       |
| 应付股利                   | 40,248,188.09    | 1,374,367.91     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 44,476,564.55    | 44,515,121.93    |
| 其他流动负债                 | 1,624,495.30     | 2,499,057.42     |
| 流动负债合计                 | 158,098,071.29   | 169,332,295.38   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 14,362,517.06    | 15,391,160.06    |
| 递延所得税负债                | 1,467,566.40     | 1,461,702.19     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 15,830,083.46    | 16,852,862.25    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计       | 173,928,154.75   | 186,185,157.63   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 392,006,611.00   | 389,927,296.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,334,484,180.22 | 1,317,153,318.98 |
| 减：库存股      | 36,567,215.42    | 38,097,592.09    |
| 其他综合收益     | -2,325,280.00    | -799,747.50      |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 40,380,529.02    | 40,380,529.02    |
| 未分配利润      | 81,149,614.46    | 97,527,493.40    |
| 所有者权益合计    | 1,809,128,439.28 | 1,806,091,297.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,983,056,594.03 | 1,992,276,455.44 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 976,211,078.69 | 964,099,543.03 |
| 其中：营业收入     | 976,211,078.69 | 964,099,543.03 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 932,020,881.92 | 900,361,060.70 |
| 其中：营业成本     | 783,504,002.24 | 759,964,051.88 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 6,427,685.99   | 5,697,417.11   |
| 销售费用        | 38,298,632.80  | 37,333,592.04  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                          | 65,364,250.62 | 54,838,367.66 |
| 研发费用                          | 32,168,714.57 | 32,664,184.49 |
| 财务费用                          | 6,257,595.70  | 9,863,447.52  |
| 其中：利息费用                       | 9,689,664.17  | 8,004,790.03  |
| 利息收入                          | 805,429.89    | 934,721.31    |
| 加：其他收益                        | 5,813,139.89  | 4,404,214.29  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,409,061.06  | -4,475,276.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -2,750,479.72 | 152,925.74    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 48,661,918.00 | 63,820,345.77 |
| 加：营业外收入                       | 13,005.85     | 80,255.90     |
| 减：营业外支出                       | 20,000.00     | 30,894.64     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 48,654,923.85 | 63,869,707.03 |
| 减：所得税费用                       | 6,435,755.76  | 6,757,652.62  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 42,219,168.09 | 57,112,054.41 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 42,219,168.09 | 57,112,054.41 |
| 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               | 44,122,071.05 | 52,167,929.07 |
| 2.少数股东损益                      | -1,902,902.96 | 4,944,125.34  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -9,405,991.23 | 1,728,143.14  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | -9,405,991.23 | 1,728,143.14  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |               |               |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -9,405,991.23 | 1,728,143.14  |
| 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              | -9,492,237.50 | -1,065,248.75 |
| 8.外币财务报表折算差额            | 86,246.27     | 2,793,391.89  |
| 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                | 32,813,176.86 | 58,840,197.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 34,716,079.82 | 53,896,072.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,902,902.96 | 4,944,125.34  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.1127        | 0.1348        |
| (二) 稀释每股收益              | 0.1127        | 0.1348        |

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：陈建波

主管会计工作负责人：蒋爱平

会计机构负责人：李凌云

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 233,848,182.56 | 240,468,324.59 |
| 减：营业成本 | 203,593,326.88 | 211,524,838.33 |
| 税金及附加  | 1,618,385.43   | 2,452,940.72   |
| 销售费用   | 3,799,223.48   | 3,362,896.20   |
| 管理费用   | 14,934,270.67  | 8,764,793.08   |
| 研发费用   | 8,060,371.30   | 7,564,980.74   |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                          | 840,013.61    | 1,569,905.52  |
| 其中：利息费用                       | 904,684.27    | 2018,418.9    |
| 利息收入                          | 257,862.18    | 272,186.48    |
| 加：其他收益                        | 1,068,200.38  | 1,087,200.38  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 21,063,043.48 | 30,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -927,365.39   | -3,423,611.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -108,089.44   |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 22,098,380.22 | 32,891,558.61 |
| 加：营业外收入                       |               |               |
| 减：营业外支出                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 22,098,380.22 | 32,891,558.61 |
| 减：所得税费用                       | -694,945.62   | 459,187.02    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 22,793,325.84 | 32,432,371.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 22,793,325.84 | 32,432,371.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -1,525,532.53 | -1,065,248.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |               |               |
| 5. 其他                         |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | -1,525,532.53 | -1,065,248.75 |
| 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              | -1,525,532.53 | -1,065,248.75 |
| 8. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9. 其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                 | 21,267,793.31 | 31,367,122.84 |
| 七、每股收益：                  |               |               |
| （一）基本每股收益                | 0.0543        | 0.0838        |
| （二）稀释每股收益                | 0.0543        | 0.0838        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,033,031,242.28 | 921,026,452.24   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 27,242,769.82    | 33,815,742.91    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 42,060,762.57    | 58,928,624.56    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,102,334,774.67 | 1,013,770,819.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 798,812,039.30   | 777,195,318.62   |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 148,186,255.20   | 127,673,372.07 |
| 支付的各项税费                   | 33,248,852.69    | 35,600,114.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,013,846.96    | 32,555,463.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,017,260,994.15 | 973,024,268.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 85,073,780.52    | 40,746,551.15  |
| 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               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,800.00       | 165,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 145,800.00       | 165,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,860,762.55    | 26,074,855.91  |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 35,860,762.55    | 26,074,855.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,714,962.55   | -25,909,855.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,552,000.00     | 39,471,960.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 131,973,067.25   | 184,027,462.26 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 141,525,067.25   | 223,499,422.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 120,308,933.76   | 57,972,025.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,132,995.46    | 65,117,317.69  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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      | 893,988.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 131,335,917.22 | 123,089,342.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,189,150.03  | 100,410,079.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -43,348.96     | 4,484,910.01   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 59,504,619.04  | 119,731,684.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 207,535,868.99 | 164,440,646.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 267,040,488.03 | 284,172,331.06 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 238,865,049.63 | 215,568,068.10 |
| 收到的税费返还                   | 2,587,992.86   | 2,915,452.13   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 39,107,736.47  | 31,866,739.06  |
| 经营活动现金流入小计                | 280,560,778.96 | 250,350,259.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 233,621,729.59 | 221,302,289.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,390,944.74  | 12,156,816.38  |
| 支付的各项税费                   | 5,200,944.98   | 3,676,550.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,402,971.24  | 14,960,501.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 277,616,590.55 | 252,096,157.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,944,188.41   | -1,745,898.66  |
| 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               | 21,063,043.48  | 30,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,000.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 21,197,043.48  | 30,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 333,973.55     | 777,590.95     |
| 投资支付的现金                   |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 333,973.55     | 777,590.95     |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 20,863,069.93  | 29,222,409.05  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 9,552,000.00   | 39,471,960.00  |
| 取得借款收到的现金           |                | 49,226,662.26  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,552,000.00   | 88,698,622.26  |
| 偿还债务支付的现金           | 49,226,662.26  | 30,142,380.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,069,488.88   | 58,459,813.94  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 845,988.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 51,142,139.14  | 88,602,193.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -41,590,139.14 | 96,428.32      |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -151,922.30    | 94,225.05      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -17,934,803.10 | 27,667,163.76  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 110,143,864.17 | 82,476,700.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 92,209,061.07  | 110,143,864.17 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报      |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              |                |                     |
|--------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|              | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计       |                |                     |
|              | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额 | 389,927,296.00 |             |        |  | 1,326,893.24     | 38,097.59         | 13,419.53                  |                  | 40,380.52        |                            | 182,012,552.24        |        | 1,914,539.08 | 83,687.87      | 1,998,226.89        |
| 加：会计<br>政策变更 |                |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |              |                |                     |

|                       |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 389,927,296.00 |  |  | 1,326,896,773.24 | 38,097,592.09 | 13,419,530.23 |  | 40,380,529.02 |  | 182,012,552.24 |  | 1,914,539,088.64 | 83,687,807.37 | 1,998,226,896.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 2,079,315.00   |  |  | 21,659,321.24    | -1,530,376.67 | -9,405,991.23 |  |               |  | 4,950,866.27   |  | 20,813,887.95    | -2,939,859.88 | 17,874,028.47    |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |                  |               | -9,405,991.23 |  |               |  | 44,122,071.06  |  | 34,716,079.83    | -1,902,902.96 | 32,813,176.87    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 2,079,315.00   |  |  | 21,659,321.24    | -1,530,376.67 |               |  |               |  |                |  | 25,269,012.91    |               | 25,269,012.91    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 2,274,300.00   |  |  | 7,277,760.00     | -1,530,376.67 |               |  |               |  |                |  | 11,082,436.67    |               | 11,082,436.67    |
| 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     |                |  |  | 15,032,564.24    |               |               |  |               |  |                |  | 15,032,564.24    |               | 15,032,564.24    |
| 4. 其他                 | -194,985.00    |  |  | -651,003.00      |               |               |  |               |  |                |  | -845,988.00      |               | -845,988.00      |
| (三) 利润分配              |                |  |  |                  |               |               |  |               |  | -39,171.       |  | -39,171.         | -1,036,920.8  | -40,208.         |

|                    |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
|--------------------|--------------|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
|                    |              |  |  |                  |               |              |  |               |  | 204.79         |  | 204.79           | 56.52         | 161.31         |
| 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    |              |  |  |                  |               |              |  |               |  | -39,171,204.79 |  | -39,171,204.79   | -1,036,956.52 | -40,208,161.31 |
| 4. 其他              |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| （四）所有者权益内部结转       |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 6. 其他              |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| （五）专项储备            |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 1. 本期提取            |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 2. 本期使用            |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| （六）其他              |              |  |  |                  |               |              |  |               |  |                |  |                  |               |                |
| 四、本期期末余额           | 392,006,611. |  |  | 1,348,556,094.48 | 36,567,215.42 | 4,013,539.00 |  | 40,380,529.02 |  | 186,963,418.51 |  | 1,935,352,976.59 | 80,747,947.89 | 2,016,109,448. |



|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2018 年半年报                      |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计   |                              |
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股             | 其他<br>综合<br>收益            | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其他 |                              |                       | 小<br>计                       |
| 优<br>先<br>股                       |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 一、上年期末<br>余额                      | 294<br>,53<br>1,7<br>85.<br>00 |             |        |  | 1,35<br>9,83<br>6,36<br>4.68 |                           | -4,3<br>57,2<br>98.9<br>7 |          | 33,8<br>12,2<br>48.0<br>9 |                | 112,<br>878,<br>674.<br>99 |    | 1,79<br>6,70<br>1,77<br>3.79 | 81,76<br>2,522<br>.34 | 1,878<br>,464,<br>296.1<br>3 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 前<br>期差错更正                        |                                |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                                |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 其<br>他                            |                                |             |        |  |                              |                           |                           |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 二、本年期初<br>余额                      | 294<br>,53<br>1,7<br>85.<br>00 |             |        |  | 1,35<br>9,83<br>6,36<br>4.68 |                           | -4,3<br>57,2<br>98.9<br>7 |          | 33,8<br>12,2<br>48.0<br>9 |                | 112,<br>878,<br>674.<br>99 |    | 1,79<br>6,70<br>1,77<br>3.79 | 81,76<br>2,522<br>.34 | 1,878<br>,464,<br>296.1<br>3 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”号<br>填列) | 95,<br>395<br>,51<br>1.0<br>0  |             |        |  | -48,<br>168,<br>615.<br>58   | 38,0<br>97,5<br>92.0<br>9 | 1,72<br>8,14<br>3.14      |          |                           |                | -6,7<br>38,4<br>22.1<br>7  |    | 4,11<br>9,02<br>4.30         | 4,944<br>,125.<br>34  | 9,063<br>,149.<br>64         |
| (一)综合收<br>益总额                     |                                |             |        |  |                              |                           | 1,72<br>8,14<br>3.14      |          |                           |                | 52,1<br>67,9<br>29.0<br>7  |    | 53,8<br>96,0<br>72.2<br>1    | 4,944<br>,125.<br>34  | 58,84<br>0,197<br>.55        |
| (二)所有者<br>投入和减少<br>资本             | 7,0<br>36,<br>000              |             |        |  | 40,1<br>90,8<br>95.4         | 38,0<br>97,5<br>92.0      |                           |          |                           |                |                            |    | 9,12<br>9,30<br>3.33         |                       | 9,129<br>,303.<br>33         |

|                   |               |  |  |  |                |               |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
|                   | .00           |  |  |  | 2              | 9             |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股      | 7,036,000.00  |  |  |  | 32,435,960.00  |               |  |  |  |  |  |  | 39,471,960.00  | 39,471,960.00  |
| 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 |               |  |  |  | 7,754,935.42   |               |  |  |  |  |  |  | 7,754,935.42   | 7,754,935.42   |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                | 38,097,592.09 |  |  |  |  |  |  | -38,097,592.09 | -38,097,592.09 |
| (三)利润分配           |               |  |  |  |                |               |  |  |  |  |  |  | -58,906,351.24 | -58,906,351.24 |
| 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   |               |  |  |  |                |               |  |  |  |  |  |  | -58,906,351.24 | -58,906,351.24 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |               |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (四)所有者权益内部结转      | 88,359,511.00 |  |  |  | -88,359,511.00 |               |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 88,359,511.00 |  |  |  | -88,359,511.00 |               |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |               |  |  |  |  |  |  |                |                |

|                                |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| (六)其他                          |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                       |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 389<br>,92<br>7.2<br>96.<br>00 |  |  |  | 1,31<br>1,66<br>7,74<br>9.10 | 38,0<br>97,5<br>92.0<br>9 | -2,6<br>29,1<br>55.8<br>3 |  | 33,8<br>12,2<br>48.0<br>9 |  | 106,<br>140,<br>252.<br>82 |  | 1,80<br>0,82<br>0,79<br>8.09 | 86,70<br>6,647<br>.68 | 1,887<br>,527,<br>445.7<br>7 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年报              |         |         |    |                          |                       |                 |          |                       |                           |    | 所有者<br>权益合<br>计      |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股             | 其他<br>综合<br>收益  | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润             | 其他 |                      |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |                       |                 |          |                       |                           |    |                      |
| 一、上年期末<br>余额 | 389,9<br>27,29<br>6.00 |         |         |    | 1,317,<br>153,31<br>8.98 | 38,097<br>,592.0<br>9 | -799,7<br>47.50 |          | 40,380<br>,529.0<br>2 | 97,5<br>27,4<br>93.4<br>0 |    | 1,806,09<br>1,297.81 |
| 加：会计<br>政策变更 |                        |         |         |    |                          |                       |                 |          |                       |                           |    |                      |
| 前期<br>差错更正   |                        |         |         |    |                          |                       |                 |          |                       |                           |    |                      |
| 其他           |                        |         |         |    |                          |                       |                 |          |                       |                           |    |                      |
| 二、本年期初       | 389,9                  |         |         |    | 1,317,                   | 38,097                | -799,7          |          | 40,380                | 97,5                      |    | 1,806,09             |

|                       |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             |                            |  |                    |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|--|--------------------|
| 余额                    | 27,29<br>6.00        |  |  |  | 153,31<br>8.98        | ,592.0<br>9       | 47.50             |  | ,529.0<br>2 | 27,4<br>93.4<br>0          |  | 1,297.81           |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,079<br>,315.<br>00 |  |  |  | 17,330<br>,861.2<br>4 | -1,530,<br>376.67 | -1,525,<br>532.50 |  |             | -16,3<br>77,8<br>78.9<br>4 |  | 3,037,14<br>1.47   |
| （一）综合收益总额             |                      |  |  |  |                       |                   | -1,525,<br>532.50 |  |             | 22,7<br>93,3<br>25.8<br>4  |  | 21,267,7<br>93.34  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,079<br>,315.<br>00 |  |  |  | 17,330<br>,861.2<br>4 | -1,530,<br>376.67 |                   |  |             |                            |  | 20,940,5<br>52.91  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 2,274<br>,300.<br>00 |  |  |  | 7,277,<br>760.00      | -1,530,<br>376.67 |                   |  |             |                            |  | 11,082,4<br>36.67  |
| 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     |                      |  |  |  | 10,704<br>,104.2<br>4 |                   |                   |  |             |                            |  | 10,704,1<br>04.24  |
| 4. 其他                 | -194,<br>985.0<br>0  |  |  |  | -651,0<br>03.00       |                   |                   |  |             |                            |  | -845,988<br>.00    |
| （三）利润分配               |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             | -39,1<br>71,2<br>04.7<br>8 |  | -39,171,<br>204.78 |
| 1. 提取盈余公积             |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             |                            |  |                    |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             | -39,1<br>71,2<br>04.7<br>8 |  | -39,171,<br>204.78 |
| 3. 其他                 |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             |                            |  |                    |
| （四）所有者权益内部结转          |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             |                            |  |                    |
| 1. 资本公积转              |                      |  |  |  |                       |                   |                   |  |             |                            |  |                    |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 392,006,611.00 |  |  |  | 1,334,484,180.22 | 36,567,215.42 | -2,325,280.00 |  | 40,380,529.02 | 81,149,614.46 |  | 1,809,128,439.28 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报      |        |     |    |              |       |             |      |               |               |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|-------------|------|---------------|---------------|----|------------------|
|          | 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 | 294,531,785.00 |        |     |    | 1,358,750.10 |       | -550,768.75 |      | 33,812,248.09 | 97,319,316.28 |    | 1,783,862,591.04 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |              |       |             |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |              |       |             |      |               |               |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |              |       |             |      |               |               |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 他                     |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 294,531,785.00 |  |  |  | 1,358,750.10   |               |  |  |  | 33,812,248.09 | 97,319,316.28  | 1,783,862,591.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 95,395,511.00  |  |  |  | -52,497,165.58 | 38,097,592.09 |  |  |  |               | -26,473,979.65 | -22,738,475.07   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               | 32,432,371.59  | 31,367,122.84    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 7,036,000.00   |  |  |  | 35,862,345.42  | 38,097,592.09 |  |  |  |               |                | 4,800,753.33     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 7,036,000.00   |  |  |  | 32,435,960.00  |               |  |  |  |               |                | 39,471,960.00    |
| 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                 |                |  |  |  | 3,426,385.42   | 38,097,592.09 |  |  |  |               |                | -34,671,206.67   |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               | -58,906,351.24 | -58,906,351.24   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               | -58,906,351.24 | -58,906,351.24   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |               |  |  |  |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 88,359,511.00  |  |  |  | -88,359,511.00 |               |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积               | 88,359,511.00  |  |  |  | -88,359,511.00 |               |  |  |  |               |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 转增资本(或股本)          | 59,511.00      |  |  |  | 9,511.00         |               |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |               |  |               |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 389,927,296.00 |  |  |  | 1,306,252,844.84 | 38,097,592.09 | -1,616,017.50 |  | 33,812,248.09 | 70,845,336.63 |  | 1,761,124,115.97 |

### 三、公司基本情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（原名天津经纬电材股份有限公司、天津市经纬电材有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团），公司于2019年7月12日向天津市市场和质量管理委员会备案，并取得了换发的营业执照，统一社会信用代码：91120112712847285B，注册资本人民币39,220.1596万元，法定代表人：陈建波，公司注册地址：天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号。

#### 1、历史沿革

2008年12月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2008）95号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员

会津商务资管（2008）549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司以2008年8月31日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股（面值1元/股），剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股，每股发行价格21.00元，发行后股本总额为8,700.00万股，并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。

本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币26,100,000.00元，以2010年末总股本87,000,000股为基础，以资本公积每10股转增3股，共增加股本26,100,000股，变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元，以2011年末总股本113,100,000股为基础，以资本公积每10股转增5股，增加股本56,550,000.00股，转增基准日期为2012年4月20日，变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。上述授予限制性股票方案实施后，公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证。

2014年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，因公司原激励对象吴滨



海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系，同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币，本次减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，以2013年末总股本171,850,000.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购，变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997万元人民币。

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,816,059股，注册资本变更为204,816,059.00元。

2016年6月8日本公司召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,545,976股，注册资本变更为204,545,976.00元。

2016年12月2日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及2017年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的交易方案调整的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1175号）核准，本公司：

1) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.80元（每股面值1.00元）分别向永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）发行股份21,389,085股并支付现金449,643,345.00元、向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行股份5,167,256股并支付现金170,076,549.00元、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）发行股份4,703,324股、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行股份4,179,655股、向青岛金石灏纳投资

有限公司发行股份4,179,655股、向永州市杰欧商业投资管理有限公司发行股份4,082,679股、向永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）发行股份2,909,272股、向萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）发行股份1,949,212股购买上述投资人合计持有的新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”，包含子公司时简称“新辉开”）100.00%股权，上述交易合计发行股份48,560,138股，并支付现金619,719,894.00元。

2)采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.85元（每股面值1.00元）向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）发行股份20,712,836股、向浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）发行股份10,505,836股、向卫伟平发行股份6,315,949股、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）发行股份3,891,050股，上述交易合计发行股份41,425,671股，募集配套资金总额532,319,894.00元。

综合上述1)、2)的实施，本公司注册资本变更为人民币294,531,785.00元，股份总数变更为294,531,785股，该次增资由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10439验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年11月14日。

本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，经纬辉开向激励对象授予8,795,000股限制性股票，其中，首次授予7,036,000股。首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认购7,036,000.00元，差额32,435,960.00元为资本公积。本公司注册资本变更为人民币301,567,785.00元，股份总数变更为301,567,785股，该次增资由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2018TJA10313验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

本公司2018年4月11日第四届董事会第三次会议决议、2017年度股东大会决议和2018年6月12日《2017年度权益分派实施公告》的规定，以2017年末总股本294,531,785股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计88,359,511股。由于前述股权激励事项增发限制性股票，变更为每10股转增2.930005股。2018年6月19日，本公司注册资本变更为人民币389,927,296.00元，股份总数变更为389,927,296股。该次权益转增股本由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2018TJA10330验资报告。

公司2019年3月7日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通

过的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》，由于2017年度权益分派方案为向全体股东每10股转增2.930005股，公司将预留部分的限制性股票授予数量由1,759,000股调整为2,274,300股；同时审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，拟向激励对象授予2,274,300股限制性股票；同时审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，2019年4月2日，公司注册资本修改为人民币392,201,596元。股份总数变更为392,201,596股

公司于2019年4月10日召开的第四届董事会第十七次会议决议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司申请减少注册资本人民币194,985.00元，其中减少付洪卫等11位自然人出资合计194,985.00元，变更后的注册资本为人民币392,006,611.00元，股份总数变更为392,006,611.00股。目前该减资事项尚在办理当中。

## 2、行业性质、主要产品

本集团专业从事触控显示产品、电磁线产品及电气设备的设计、研发、生产及销售，主要产品包括：触摸屏、液晶显示器、换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线、电抗器等多个系列产品。

## 3、经营范围

本集团各公司经批准的经营范围主要为：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

## 4、控股股东及最终控制人

本公司控股股东为董树林、张秋凤及张国祥，最终控制人为董树林、张秋凤及张国祥。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## 5、治理结构及基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则，并结合本公司的实际情况，设立了铝事业部、铜事业部、供应部、市场部、动力事业部、财务部、审计部、物流部、综合办公室、技术中心、全面质量管理办公室、人力资源部、董事会办公室及保卫部等职能管理部门。

本集团合并财务报表范围包括本公司、天津经信铜业有限公司（以下简称经信铜业）、天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称经纬正能）、湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称湖南经纬）、新辉开（科技）深圳有限公司（以下简称深圳新辉开）、永州市新辉开科技有限公司（以下简称永州新辉开）、永州市福星电子科技有限公司（以下简称永州福星）、NEW VISION DISPLAY, INC.（注册于美国加利福尼亚州，中文名称新辉开科技（美国）有限公司，以下简称美国新辉开）、HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED（注册于香港，中文名称恒信伟业投资有限公司，以下简称香港恒信伟业）、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED（注册于香港，中文名称新辉开显示技术（香港）有限公司，以下简称香港新辉开）。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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：

##### (1) 重要会计政策变更

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）附件 2 内容，修订上市公司执行新准则的一般企业财务报表模板，首次执行新金融准则、新收入准则或新租赁准则：对因会计政策变更产生的累积影响数调整首

次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对可比会计期间未调整的比较数据按照通知附件一报表项目列报。

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

| 受影响的项目    | 2018年12月31日      |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|           | 调整前              | 调整金额            | 调整后              |
| 资产合计      | 2,934,489,445.38 |                 | 2,934,489,445.38 |
| 可供出售的金融资产 | 3,431,599.45     | -3,431,599.45   |                  |
| 其他权益工具投资  |                  | 3,431,599.45    | 3,431,599.45     |
| 其他流动资产    | 27,452,800.00    | -27,452,800.00  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  | 27,452,800.00   | 27,452,800.00    |
| 应收票据及应收账款 | 740,990,127.21   | -740,990,127.21 |                  |
| 应收票据      |                  | 112,995,269.30  | 112,995,269.30   |
| 应收账款      |                  | 627,994,857.91  | 627,994,857.91   |
| 流动负债合计    | 817,331,097.81   |                 | 817,331,097.81   |
| 应付票据及应付账款 | 312,773,367.01   | -312,773,367.01 |                  |
| 应付票据      |                  | 49,012,194.16   | 49,012,194.16    |
| 应付账款      |                  | 263,761,172.85  | 263,761,172.85   |

## (2) 重要会计估计变更

本集团报告期无需要披露的重要会计估计变更事项。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

以一个公历年为营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除

了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用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，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损

失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉



及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。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。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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承

担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，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。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，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。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果

逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。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。以组合为基础的评估。对于收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用

风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关

键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

## 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

本集团投资性房地产包括房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 50      | 10       | 1.80    |

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|-------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4-10 | 1.80-4.80   |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-22  | 4-10 | 4.09-19.20  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5-12  | 4-10 | 7.50-19.20  |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 4-10 | 18.00-19.20 |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5-12  | 4-10 | 7.50-19.20  |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费



用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或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加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外管网费、厂房改造等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再

为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间年末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

### **35、租赁负债**

不适用

### **36、预计负债**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、附有业绩条件的股权激励计划等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团

既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、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，确认销售商品收入的实现。

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

1) 销售商品收入：本集团销售商品主要分内销与外销收入。

内销业务在货物送达客户（或客户自本公司提取货物）并取得客户签署确认的销售开单时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对内销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已交付客户并取得对方签署确认的销售开单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团外销业务与客户签署的价格条款为FOB或CIF价，因此在货物越过装运码头船舷时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对外销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已装船并取得出口报关单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 让渡资产使用权收入：本集团让渡资产使用权收入为房产出租收入，与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### 40、政府补助

本集团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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不实用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不使用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 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 |
|---|----------------------------------|----|
| 2019 年 4 月 30 日,国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。 | 经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。 |    |



受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

| 受影响的项目    | 2018年12月31日      |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|           | 调整前              | 调整金额            | 调整后              |
| 资产合计      | 2,934,489,445.38 |                 | 2,934,489,445.38 |
| 可供出售的金融资产 | 3,431,599.45     | -3,431,599.45   |                  |
| 其他权益工具投资  |                  | 3,431,599.45    | 3,431,599.45     |
| 其他流动资产    | 27,452,800.00    | -27,452,800.00  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  | 27,452,800.00   | 27,452,800.00    |
| 应收票据及应收账款 | 740,990,127.21   | -740,990,127.21 |                  |
| 应收票据      |                  | 112,995,269.30  | 112,995,269.30   |
| 应收账款      |                  | 627,994,857.91  | 627,994,857.91   |
| 流动负债合计    | 817,331,097.81   |                 | 817,331,097.81   |
| 应付票据及应付账款 | 312,773,367.01   | -312,773,367.01 |                  |
| 应付票据      |                  | 49,012,194.16   | 49,012,194.16    |
| 应付账款      |                  | 263,761,172.85  | 263,761,172.85   |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 248,302,642.47 | 248,302,642.47 |     |
| 结算备付金                  |                |                |     |
| 拆出资金                   |                |                |     |
| 交易性金融资产                | 不适用            |                |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 不适用            |     |
| 衍生金融资产                 |                |                |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据        | 112,995,269.30   | 112,995,269.30   |               |
| 应收账款        | 627,994,857.91   | 627,994,857.91   |               |
| 应收款项融资      | 不适用              |                  |               |
| 预付款项        | 30,382,026.75    | 30,382,026.75    |               |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 13,414,044.28    | 13,414,044.28    |               |
| 其中：应收利息     | 12,388.98        | 12,388.98        |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 270,428,586.12   | 270,428,586.12   |               |
| 合同资产        | 不适用              |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 18,552,381.19    | 18,552,381.19    |               |
| 流动资产合计      | 1,322,069,808.02 | 1,322,069,808.02 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        | 不适用              |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 3,431,599.45     | 不适用              | -3,431,599.45 |
| 其他债权投资      | 不适用              |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  | 不适用              |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      |                  |                  |               |
| 其他权益工具投资    | 不适用              | 3,431,599.45     | 3,431,599.45  |
| 其他非流动金融资产   | 不适用              | 27,452,800.00    | 27,452,800.00 |
| 投资性房地产      | 4,536,810.89     | 4,536,810.89     |               |
| 固定资产        | 571,945,197.94   | 571,945,197.94   |               |
| 在建工程        | 5,942,444.54     | 5,942,444.54     |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       | 不适用              |                  |               |
| 无形资产        | 194,697,233.36   | 194,697,233.36   |               |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 开发支出                   |                  |                  |                |
| 商誉                     | 690,344,521.53   | 690,344,521.53   |                |
| 长期待摊费用                 | 22,085,988.35    | 22,085,988.35    |                |
| 递延所得税资产                | 10,684,899.32    | 10,684,899.32    |                |
| 其他非流动资产                | 41,858,078.22    | 14,405,278.22    | -27,452,800.00 |
| 非流动资产合计                | 1,545,526,773.60 | 1,545,526,773.60 |                |
| 资产总计                   | 2,867,596,581.62 | 2,867,596,581.62 |                |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 339,575,662.26   | 339,575,662.26   |                |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融负债                | 不适用              |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 不适用              |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   | 49,012,194.16    | 49,012,194.16    |                |
| 应付账款                   | 263,761,172.85   | 263,761,172.85   |                |
| 预收款项                   | 11,999,002.02    | 11,999,002.02    |                |
| 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                 | 29,784,077.86    | 29,784,077.86    |                |
| 应交税费                   | 20,847,548.40    | 20,847,548.40    |                |
| 其他应付款                  | 46,410,483.73    | 46,410,483.73    |                |
| 其中：应付利息                | 449,287.78       | 449,287.78       |                |
| 应付股利                   | 1,374,367.91     | 1,374,367.91     |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |                |
| 应付分保账款                 |                  |                  |                |
| 合同负债                   | 不适用              |                  |                |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 53,441,899.11    | 53,441,899.11    |                |
| 其他流动负债                 | 2,499,057.42     | 2,499,057.42     |                |
| 流动负债合计                 | 817,331,097.81   | 817,331,097.81   |                |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          |                  |                  |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          | 不适用              |                  |  |
| 长期应付款         | 6,979,558.68     | 6,979,558.68     |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 24,049,413.99    | 24,049,413.99    |  |
| 递延所得税负债       | 21,009,615.13    | 21,009,615.13    |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 52,038,587.80    | 52,038,587.80    |  |
| 负债合计          | 869,369,685.61   | 869,369,685.61   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 389,927,296.00   | 389,927,296.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,326,896,773.24 | 1,326,896,773.24 |  |
| 减：库存股         | 38,097,592.09    | 38,097,592.09    |  |
| 其他综合收益        | 13,419,530.23    | 13,419,530.23    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 40,380,529.02    | 40,380,529.02    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 182,012,552.24   | 182,012,552.24   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,914,539,088.64 | 1,914,539,088.64 |  |
| 少数股东权益        | 83,687,807.37    | 83,687,807.37    |  |
| 所有者权益合计       | 1,998,226,896.01 | 1,998,226,896.01 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,867,596,581.62 | 2,867,596,581.62 |  |

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                   | 101,123,870.53   | 101,123,870.53   |     |
| 交易性金融资产                | 不适用              |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 不适用              |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 107,762,336.18   | 107,762,336.18   |     |
| 应收账款                   | 93,043,460.36    | 93,043,460.36    |     |
| 应收款项融资                 | 不适用              |                  |     |
| 预付款项                   | 2,550,046.93     | 2,550,046.93     |     |
| 其他应收款                  | 16,191,908.98    | 16,191,908.98    |     |
| 其中：应收利息                | 12,388.98        | 12,388.98        |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     | 42,808,646.48    | 42,808,646.48    |     |
| 合同资产                   | 不适用              |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 1,597,526.08     | 1,597,526.08     |     |
| 流动资产合计                 | 365,077,795.54   | 365,077,795.54   |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |
| 债权投资                   | 不适用              |                  |     |
| 可供出售金融资产               |                  | 不适用              |     |
| 其他债权投资                 | 不适用              |                  |     |
| 持有至到期投资                |                  | 不适用              |     |
| 长期应收款                  |                  |                  |     |
| 长期股权投资                 | 1,338,979,660.43 | 1,338,979,660.43 |     |
| 其他权益工具投资               | 不适用              |                  |     |
| 其他非流动金融资产              | 不适用              |                  |     |
| 投资性房地产                 | 4,536,810.89     | 4,536,810.89     |     |
| 固定资产                   | 255,358,314.28   | 255,358,314.28   |     |
| 在建工程                   | 2,429,074.09     | 2,429,074.09     |     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |     |
| 油气资产                   |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 使用权资产                  | 不适用              |                  |  |
| 无形资产                   | 23,160,842.58    | 23,160,842.58    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 92,148.70        | 92,148.70        |  |
| 递延所得税资产                | 2,641,808.93     | 2,641,808.93     |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 1,627,198,659.90 | 1,627,198,659.90 |  |
| 资产总计                   | 1,992,276,455.44 | 1,992,276,455.44 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 66,211,662.26    | 66,211,662.26    |  |
| 交易性金融负债                | 不适用              |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 不适用              |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 8,151,161.02     | 8,151,161.02     |  |
| 预收款项                   | 2,591,828.13     | 2,591,828.13     |  |
| 合同负债                   | 不适用              |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 4,298,710.47     | 4,298,710.47     |  |
| 应交税费                   | 385,752.74       | 385,752.74       |  |
| 其他应付款                  | 40,679,001.41    | 40,679,001.41    |  |
| 其中：应付利息                | 184,320.20       | 184,320.20       |  |
| 应付股利                   | 1,374,367.91     | 1,374,367.91     |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 44,515,121.93    | 44,515,121.93    |  |
| 其他流动负债                 | 2,499,057.42     | 2,499,057.42     |  |
| 流动负债合计                 | 169,332,295.38   | 169,332,295.38   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   | 不适用              |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款      |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 15,391,160.06    | 15,391,160.06    |  |
| 递延所得税负债    | 1,461,702.19     | 1,461,702.19     |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 16,852,862.25    | 16,852,862.25    |  |
| 负债合计       | 186,185,157.63   | 186,185,157.63   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 389,927,296.00   | 389,927,296.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,317,153,318.98 | 1,317,153,318.98 |  |
| 减：库存股      | 38,097,592.09    | 38,097,592.09    |  |
| 其他综合收益     | -799,747.50      | -799,747.50      |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 40,380,529.02    | 40,380,529.02    |  |
| 未分配利润      | 97,527,493.40    | 97,527,493.40    |  |
| 所有者权益合计    | 1,806,091,297.81 | 1,806,091,297.81 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,992,276,455.44 | 1,992,276,455.44 |  |

调整情况说明

无

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 一、套期业务的处理方法

##### 套期保值的业务内容

套期保值，是指定一项或多项套期工具，以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套

期关系三个要素。

套期工具，通常是企业指定的衍生工具，其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约，互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债，只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

公允价值套期——公允价值套期，指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分）的公允价值变动风险进行的套期，该类价值变动源于某特定风险，且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期；或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期，都属于公允价值套期。

现金流量套期——现金流量套期，指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付）、很可能发生的预期交易（如预期的购买或出售）有关的特定风险，且将影响企业的损益。

境外经营净投资套期——境外经营净投资套期，指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

#### 套期保值的核算前提

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用企业合并准则规定的套期会计方法进行处理：

在套期开始时，集团对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可



辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

该套期预期高度有效，且符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

套期有效性能够可靠地计量。

集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期保值的核算方法

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1、套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2、被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

3、套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3) 对确定承诺的外汇风险进行的套期，可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4) 有效性评价方法

采用比率分析法进行有效性评价

套期同时满足下列条件的，应当认定其为高度有效：

在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

## 二、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团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，无论出售后本公司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，在母公司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。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，

转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 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处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 三、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据      | 税率               |
|---------|-----------|------------------|
| 增值税     | 销售商品收入    | 17%、16%、11%、10%、 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税     | 7%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 见各公司适用的企业所得税税率   |
| 房产税（自用） | 房产原值的 70% | 1.2%             |
| 房产税（出租） | 房租收入      | 12%              |
| 教育费附加   | 应交流转税     | 3%               |
| 地方教育费附加 | 应交流转税     | 2%               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                | 所得税税率 |
|---------------------------------------|-------|
| 天津经纬辉开光电股份有限公司                        | 15%   |
| 天津市经信铜业有限公司                           | 25%   |
| 天津经纬正能电气设备有限公司                        | 15%   |
| 湖南经纬辉开科技有限公司                          | 25%   |
| 新辉开科技（深圳）有限公司                         | 15%   |
| 永州市新辉开科技有限公司                          | 15%   |
| 永州市福星电子科技有限公司                         | 15%   |
| NEW VISION DISPLAY, INC.              | 21%   |
| HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED    | 16.5% |
| NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED | 16.5% |

### 2、税收优惠

#### （1）所得税：

本公司于2017年通过了高新技术企业复审，并于2017年10月取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712000014），发证时间为2017年10月10日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司天津经纬正能电气设备有限公司2017年通过了高新技术企业复审，并于2017年12月取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税

务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712001038），发证时间为2017年12月4日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司2015年通过了高新技术企业审核，并于2015年6月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2015年6月19日，有效期三年，自2015年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。该证书到期后，深圳新辉开于2018年11月重新取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844204234），发证时间为2018年11月9日，有效期三年。

本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司2015年10月通过了高新技术企业审核，并于2015年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2015年10月28日，有效期三年，自2015年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。该证书到期后，永州新辉开于2018年12月重新取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201843002034），发证时间为2018年12月3日，有效期三年。

本公司之子公司永州市福星电子科技有限公司2017年12月通过了高新技术企业审核，并于2017年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743000889），发证时间为2017年12月1日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

## （2）增值税：

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）的规定：实行免、抵、退税办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定，本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。

本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星销售商品的销项税率为16%、13%，出口产品适用退税率11%、13%、15%、16%。

### 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          | 64,721.78      | 39,200.24      |
| 银行存款          | 265,275,678.98 | 205,067,409.79 |
| 其他货币资金        | 39,645,681.74  | 43,196,032.44  |
| 合计            | 304,986,082.50 | 248,302,642.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,670,875.44  | 38,002,084.43  |

#### 其他说明

(1) 期初其他货币资金中保函保证金6,691,298.48元，期货套保业务保证金5,270,592.00元，银行承兑汇票保证金19,604,883.00元，借款保证金2,200,000.00元，涉诉冻结存款7,000,000.00元（涉诉情况见本附注“十二、或有事项”说明），合计40,766,773.48元，为使用受限的资金。

(2) 期末其他货币资金中保函保证金10,140,892.07元，期货套保业务保证金5,457,870.50元，银行承兑汇票保证金4,767,565.00元，借款保证金10,579,266.9元，涉诉冻结存款7,000,000.00元（涉诉情况见本附注“十二、或有事项”说明），合计37,945,594.47元，为使用受限的资金。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 88,226,320.84 | 111,469,334.82 |
| 商业承兑票据 | 5,674,669.82  | 1,606,246.82   |
| 坏账准备   | -283,733.49   | -80,312.34     |
| 合计     | 93,617,257.17 | 112,995,269.30 |

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 | 5,674,669.82 | 100.00% | 283,733.49 | 5.00% | 5,390,936.33 | 1,606,246.82 | 100.00% | 80,312.34 | 5.00% | 1,525,934.48 |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |           |       |              |
| 商业承兑票据         | 5,674,669.82 | 100.00% | 283,733.49 | 5.00% | 5,390,936.33 | 1,606,246.82 | 100.00% | 80,312.34 | 5.00% | 1,525,934.48 |
| 合计             | 5,674,669.82 | 100.00% | 283,733.49 | 5.00% | 5,390,936.33 | 1,606,246.82 | 100.00% | 80,312.34 | 5.00% | 1,525,934.48 |

按单项计提坏账准备：  
无

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  |
| 商业承兑票据 | 5,674,669.82 | 283,733.49 | 5.00% |
| 合计     | 5,674,669.82 | 283,733.49 | --    |

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票由于存在回收风险,按照账龄组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

无

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：

无

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**

无

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 53,380,405.96 |           |
| 合计     | 53,380,405.96 |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

无

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

无

**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 | 4,256,848.25   | 0.68%   | 4,256,848.25  | 100.00% |                | 4,256,848.25   | 0.64%   | 4,256,848.25  | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 617,654,668.08 | 99.32%  | 34,375,876.84 | 5.57%   | 583,278,791.24 | 663,944,660.28 | 99.36%  | 35,949,802.37 | 5.41%   | 627,994,857.91 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 621,911,516.33 | 100.00% | 38,632,725.09 |         | 583,278,791.24 | 668,201,508.53 | 100.00% | 40,206,650.62 |         | 627,994,857.91 |

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   |
| 深圳市创卓越科技有限公司  | 1,292,479.00 | 1,292,479.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津市福瑞泰工贸有限公司  | 1,152,761.26 | 1,152,761.26 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞佳诺新材料有限公司   | 1,001,505.00 | 1,001,505.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市志凌伟业技术有限公司 | 401,327.79   | 401,327.79   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市研翔光电有限公司   | 380,739.00   | 380,739.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 华尚光电有限公司      | 28,036.20    | 28,036.20    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 4,256,848.25 | 4,256,848.25 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备: 按账龄计提

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内 | 580,343,955.82 | 28,972,583.38 | 5.00%  |
| 1-2 年 | 32,831,358.71  | 3,283,135.83  | 10.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 2-3 年 | 2,884,078.02   | 865,223.40    | 30.00%  |
| 3-4 年 | 171,341.13     | 85,670.60     | 50.00%  |
| 4-5 年 | 1,273,353.81   | 1,018,683.04  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 150,580.59     | 150,580.59    | 100.00% |
| 合计    | 617,654,668.08 | 34,375,876.84 | ---     |

确定该组合依据的说明：

本集团部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期，所以按照帐龄计提。

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 580,343,955.82 |
| 1 至 2 年      | 32,831,358.71  |
| 2 至 3 年      | 2,884,078.02   |
| 3 至 4 年      | 171,341.13     |
| 4 至 5 年      | 1,273,353.81   |
| 5 年以上        | 4,407,428.84   |
| 合计           | 621,911,516.33 |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|------|----------------|------|----------------|--------------|
| 第一名  | 32,810,307.34  | 1年以内 | 5.28           | 1,640,515.37 |
| 第二名  | 25,064,481.20  | 1年以内 | 4.03           | 1,253,224.06 |
| 第三名  | 25,028,346.31  | 1年以内 | 4.02           | 1,251,417.32 |
| 第四名  | 23,541,959.86  | 1年以内 | 3.79           | 1,177,097.99 |
| 第五名  | 20,949,814.56  | 1年以内 | 3.37           | 1,047,490.73 |
| 合计   | 127,394,909.27 | -    | 20.49          | 6,369,745.46 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

无

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 74,096,358.13 | 99.33% | 29,322,167.30 | 96.51% |
| 1至2年 | 361,111.67    | 0.48%  | 915,216.01    | 3.01%  |

|         |               |       |               |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2 至 3 年 | 63,710.60     | 0.09% | 63,378.10     | 0.21% |
| 3 年以上   | 76,241.06     | 0.10% | 81,265.34     | 0.27% |
| 合计      | 74,597,421.46 | —     | 30,382,026.75 | —     |

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                                     | 期末余额          | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|--|---------------|------|--------------------|
| 昆山中立德智能科技有限公司                            | 20,224,530.00 | 1年以内 | 27.11              |
| E Ink Holdings Inc.                      | 4,480,723.22  | 1年以内 | 6.01               |
| 华尔升设备款90%                                | 2,619,351.49  | 1年以内 | 3.51               |
| WORLD TOP INTERNATIONAL (H K) COMPANY LI | 2,502,325.77  | 1年以内 | 3.35               |
| 盐城市雷击环保科技有限公司                            | 2,370,403.79  | 1年以内 | 3.18               |
| 合计                                       | 32,197,334.27 | —    | 43.16              |

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  | 14,978.53    | 12,388.98     |
| 其他应收款 | 7,157,404.70 | 13,401,655.30 |
| 合计    | 7,172,383.23 | 13,414,044.28 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 定期存款 | 14,978.53 | 12,388.98 |
| 合计   | 14,978.53 | 12,388.98 |

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|---------|--------------|---------------|
| 出口退税    |              | 6,985,575.73  |
| 投标保证金   | 1,102,760.00 | 1,161,600.00  |
| 其他单位往来款 | 1,901,554.23 | 1,756,768.65  |
| 代收代付款   | 2,978,879.79 | 2,391,050.04  |
| 租金      | 274,139.17   |               |
| 备用金     | 940,369.93   | 1,413,374.50  |
| 押金      | 307,870.00   | 485,204.00    |
| 设备尾款    | 31,803.33    | 31,803.33     |
| 合计      | 7,537,376.45 | 14,225,376.25 |

## 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<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余<br>额    | 791,917.62         | 31,803.33                |                          | 823,720.95 |
| 2019 年 1 月 1 日余<br>额在本期 | ---                | ---                      | ---                      | ---        |
| 本期计提                    | -443,749.20        |                          |                          | -443,749.2 |

|                       |            |           |  |            |
|-----------------------|------------|-----------|--|------------|
|                       |            |           |  | 0          |
| 2019 年 6 月 30 日<br>余额 | 348,168.42 | 31,803.33 |  | 348,168.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,379,678.50 |
| 1 至 2 年      | 124,385.00   |
| 3 至 4 年      | 1,509.62     |
| 5 年以上        | 31,803.33    |
| 合计           | 7,537,376.45 |

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：

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末<br>余额 |
|------|-------|------|----|--------------------------|--------------|
|------|-------|------|----|--------------------------|--------------|

|                |     |              |       |        |           |
|----------------|-----|--------------|-------|--------|-----------|
| 湖南锐祺科技有限公司     | 租金  | 625,146.73   | 1 年以内 | 8.29%  | 31,257.34 |
| 永州达福鑫投资有限责任公司  | 往来款 | 469,183.88   | 1 年以内 | 6.22%  |           |
| 云南电网物资有限公司     | 保证金 | 400,000.00   | 1 年以内 | 5.31%  | 20,000.00 |
| 永州市达福鑫显示技术有限公司 | 租金  | 315,223.20   | 1 年以内 | 4.18%  | 15,761.16 |
| 南方电网物资有限公司     | 保证金 | 200,000.00   | 1 年以内 | 2.65%  | 10,000.00 |
| 合计             | --  | 2,009,553.81 | --    | 26.66% | 77,018.50 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 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：无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料   | 150,538,632.48 | 5,845,542.59 | 144,693,089.89 | 91,947,325.22  | 5,787,928.42 | 86,159,396.80  |
| 在产品   | 15,266,303.23  |              | 15,266,303.23  | 14,263,831.31  |              | 14,263,831.31  |
| 库存商品  | 155,651,753.15 | 3,297,657.06 | 152,354,096.09 | 129,264,996.65 | 4,391,908.33 | 124,873,088.32 |
| 周转材料  | 2,517,729.85   | 7,585.53     | 2,510,144.32   | 2,597,353.67   | 7,585.53     | 2,589,768.14   |
| 包装物   | 1,887,726.77   |              | 1,887,726.77   | 1,472,756.04   |              | 1,472,756.04   |
| 低值易耗品 | 1,183,308.29   |              | 1,183,308.29   | 1,132,062.53   |              | 1,132,062.53   |
| 发出商品  | 5,396,176.11   |              | 5,396,176.11   | 32,819,789.19  |              | 32,819,789.19  |

|       |                |              |                |                |               |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 自制半成品 | 5,685,024.47   |              | 5,685,024.47   | 7,117,893.79   |               | 7,117,893.79   |
| 合计    | 338,126,654.35 | 9,150,785.18 | 328,975,869.17 | 280,616,008.40 | 10,187,422.28 | 270,428,586.12 |

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额    |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|---------------|-----------|----|--------------|----|--------------|
|      |               | 计提        | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 5,787,928.42  | 57,614.17 |    |              |    | 5,845,542.59 |
| 库存商品 | 4,391,908.33  |           |    | 1,094,251.27 |    | 3,297,657.06 |
| 周转材料 | 7,585.53      |           |    |              |    | 7,585.53     |
| 合计   | 10,187,422.28 | 57,614.17 |    | 1,094,251.27 |    | 9,150,785.18 |

## 存货跌价准备计提

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据           | 本期转回或转销原因 |
|------|------------------------|-----------|
| 原材料  | 超额采购的呆滞材料，可变现净值预计为零    | 原材料对外销售   |
| 库存商品 | 销售合同、订单外呆滞产品，可变现净值预计为零 | 产品对外销售    |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无



(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

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：

无

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

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 预缴税金              | 7,858,017.32 | 8,782,526.78 |
| 增值税留抵税额           | 8,119,725.50 | 2,041,694.71 |
| 套期工具-浮动盈亏（期货）     | 0.00         | 22,650.00    |
| 套期工具-浮动盈亏（外汇远期合约） |              | 7,133,625.00 |
| 待摊费用-天然气          | 75,929.92    | 286,929.27   |
| 其他                | 142,421.00   | 284,955.43   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,196,093.74 | 18,552,381.19 |
|----|---------------|---------------|

14、债权投资

适用  不适用

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 3,437,349.45 | 3,431,599.45 |
| 合计       | 3,437,349.45 | 3,431,599.45 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可转债投资 | 27,498,800.00 | 27,452,800.00 |
| 合计    | 27,498,800.00 | 27,452,800.00 |

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                | 4,956,669.82 |       |      | 4,956,669.82 |
| 2. 本期增加金额              |              |       |      |              |
| (1) 外购                 |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\<br>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                | 4,956,669.82 |       |      | 4,956,669.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |              |       |      |              |
| 1. 期初余额                | 419,858.93   |       |      | 419,858.93   |
| 2. 本期增加金额              | 52,482.34    |       |      | 52,482.34    |
| (1) 计提或摊销              | 52,482.34    |       |      | 52,482.34    |
| 3. 本期减少金额              |              |       |      |              |
| (1) 处置                 |              |       |      |              |

|           |              |  |  |              |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 其他转出  |              |  |  |              |
| 4. 期末余额   | 472,341.27   |  |  | 472,341.27   |
| 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 | 4,484,328.55 |  |  | 4,484,328.55 |
| 2. 期初账面价值 | 4,536,810.89 |  |  | 4,536,810.89 |

## (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

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 553,506,449.94 | 571,945,197.94 |
| 合计   | 553,506,449.94 | 571,945,197.94 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备          | 办公家具         | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 456,644,579.37 | 339,538,542.18 | 12,381,691.05 | 15,316,897.26 | 6,222,545.05 | 15,994,954.91 | 846,099,209.82 |
| 2.本期增加金额   | 70,374.81      | 171,315.39     | 853,575.50    | 2,069,535.34  |              | 3,909,204.94  | 7,074,005.98   |
| (1) 购置     | 70,374.81      | 171,315.39     | 853,575.50    | 2,069,535.34  |              | 3,909,204.94  | 7,074,005.98   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 25,694,788.59  | 1,404,163.25  | 56,171.47     | 1,560,876.34 | 15,811.00     | 28,731,810.65  |
| (1) 处置或报废  |                | 25,694,788.59  | 1,404,163.25  | 56,171.47     | 1,560,876.34 | 15,811.00     | 28,731,810.65  |
| 4.期末余额     | 456,714,954.18 | 314,015,068.98 | 11,831,103.30 | 17,330,261.13 | 4,661,668.71 | 19,888,348.85 | 824,441,405.15 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 89,504,475.71  | 155,841,884.29 | 5,732,769.82  | 11,816,339.60 | 3,401,106.39 | 7,364,601.74  | 273,661,177.55 |
| 2.本期增加金额   | 7,448,483.93   | 676,699.82     | 10,608,974.10 | 1,614,886.61  |              | 1,473,500.16  | 21,822,544.61  |
| (1) 计提     | 7,448,483.93   | 676,699.82     | 10,608,974.10 | 1,614,886.61  |              | 1,473,500.16  | 21,822,544.61  |
| 3.本期减少金额   |                | 22,955,860.87  | 1,179,779.89  | 50,812.48     | 840,918.14   | 14,229.90     | 25,041,601.28  |
| (1) 处置或报废  |                | 22,955,860.87  | 1,179,779.89  | 50,812.48     | 840,918.14   | 14,229.90     | 25,041,601.28  |
| 4.期末余额     | 96,952,959.64  | 143,494,997.52 | 5,229,689.75  | 13,380,413.73 | 2,560,188.25 | 8,823,872.00  | 270,442,120.88 |
| 4.期末余额     | 425,098.32     | 45,699.82      |               |               | 22,036.19    |               | 492,834.33     |

|           |                |                |                |              |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备    |                |                |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额    |                |                |                |              |              |               |                |
| 2.本期增加金额  |                |                |                |              |              |               |                |
| (1) 计提    |                |                |                |              |              |               |                |
|           |                |                |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |                |                |              |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |                |              |              |               |                |
|           |                |                |                |              |              |               |                |
| 4.期末余额    | 425,098.32     | 45,699.82      |                |              | 22,036.19    |               | 492,834.33     |
| 四、账面价值    |                |                |                |              |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 359,336,896.22 | 6,601,413.55   | 170,474,371.64 | 3,949,847.40 | 2,079,444.27 | 11,064,476.85 | 553,506,449.94 |
| 2.期初账面价值  | 366,715,005.34 | 183,650,958.07 | 6,648,921.23   | 3,500,557.66 | 2,799,402.47 | 8,630,353.17  | 571,945,197.94 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (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        |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 10,498,543.70 |
| 合计    | 10,498,543.70 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明

| 房屋所有人     | 房屋名称 | 产权证编号            | 房产证面积<br>(平方米)   | 抵押期限                       | 年末余额账面价值             |
|-----------|------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 深圳新辉开     | 厂房2# | 深房地字第6000170960号 | 9,053.53         | 2019年6月26日<br>-2019年11月19日 | 16,154,311.30        |
| 深圳新辉开     | 厂房3# | 深房地字第6000170957号 | 6,854.30         |                            |                      |
| 深圳新辉开     | 厂房4# | 深房地字第6000170955号 | 4,340.00         |                            |                      |
| <b>合计</b> |      |                  | <b>20,247.83</b> |                            | <b>16,154,311.30</b> |

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 11,701,037.62 | 5,942,444.54 |
| 合计   | 11,701,037.62 | 5,942,444.54 |

## (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         |
| 经纬正能-二期设备  | 686,261.39    |      | 686,261.39    | 686,261.39   |      | 686,261.39   |
| 本公司-管理信息系统 | 565,797.08    |      | 565,797.08    | 507,729.42   |      | 507,729.42   |
| 本公司-漆包机    | 1,925,310.19  |      | 1,925,310.19  | 1,921,344.67 |      | 1,921,344.67 |
| 湖南经纬-新建厂房  | 8,523,668.96  |      | 8,523,668.96  | 2,827,109.06 |      | 2,827,109.06 |
| 合计         | 11,701,037.62 |      | 11,701,037.62 | 5,942,444.54 |      | 5,942,444.54 |

## (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 |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 经纬正能-二期设备  | 36,629,012.07  | 686,261.39   |              |            |              | 686,261.39    | 98.13%      | 部分已完工 |           |              |          | 其他   |
| 本公司-管理信息系统 | 846,100.00     | 507,729.42   | 58,067.66    |            |              | 565,797.08    | 82.65%      | 部分已完工 |           |              |          | 其他   |
| 湖南经纬-新建厂房  | 75,843,444.07  | 2,827,109.06 | 6,878,378.07 |            | 1,181,818.17 | 8,523,668.96  | 11.24%      | 未完工   |           |              |          | 其他   |
| 本公司-漆包机    | 1,921,344.67   | 1,921,344.67 | 3,965.52     |            |              | 1,925,310.19  | 100.00%     | 未完工   |           |              |          | 其他   |
| 合计         | 115,239,900.81 | 5,942,444.54 | 6,940,411.25 |            | 1,181,818.17 | 11,701,037.62 | --          | --    |           |              |          | --   |



(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术     |  | 合计             |
|------------|----------------|-----|-----------|--|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |           |  |                |
| 1. 期初余额    | 209,286,019.50 |     | 77,669.90 |  | 209,363,689.40 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |           |  |                |
| (1) 购置     |                |     |           |  |                |
| (2) 内部研发   |                |     |           |  |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |           |  |                |
| 3. 本期减少金额  |                |     |           |  |                |
| (1) 处置     |                |     |           |  |                |

|           |                |  |           |  |                |
|-----------|----------------|--|-----------|--|----------------|
| 4. 期末余额   | 209,286,019.50 |  | 77,669.90 |  | 209,363,689.40 |
| 二、累计摊销    |                |  |           |  |                |
| 1. 期初余额   | 13,602,310.62  |  | 11,650.50 |  | 13,613,961.12  |
| 2. 本期增加金额 | 3,080,975.34   |  | 3,883.50  |  | 3,084,858.84   |
| (1) 计提    | 3,080,975.34   |  | 3,883.50  |  | 3,084,858.84   |
| 3. 本期减少金额 |                |  |           |  |                |
| (1) 处置    |                |  |           |  |                |
| 4. 期末余额   | 16,683,285.96  |  | 15,534.00 |  | 16,698,819.96  |
| 三、减值准备    |                |  |           |  |                |
| 1. 期初余额   | 1,052,494.92   |  |           |  | 1,052,494.92   |
| 2. 本期增加金额 |                |  |           |  |                |
| (1) 计提    |                |  |           |  |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |           |  |                |
| (1) 处置    |                |  |           |  |                |
| 4. 期末余额   | 1,052,494.92   |  |           |  | 1,052,494.92   |
| 四、账面价值    |                |  |           |  |                |
| 1. 期末账面价值 | 191,550,238.62 |  | 62,135.90 |  | 191,612,374.52 |
| 2. 期初账面价值 | 194,631,213.96 |  | 66,019.40 |  | 194,697,233.36 |

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

无

期末，被抵押的土地如下：

| 土地使用权所<br>有权人 | 产权证编号            | 房地证面积<br>(平方米) | 抵押期限                       | 年末余额账面价值       |
|---------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 深圳新辉开         | 深房地字第6000170960号 | 9,053.53       | 2019年6月26日<br>-2019年11月19日 | 107,380,339.42 |
|               | 深房地字第6000170957号 | 6,854.30       |                            |                |
|               | 深房地字第6000170955号 | 4,340.00       |                            |                |
| 合计            |                  | 20,247.83      |                            | 107,380,339.42 |

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 新辉开科技<br>(深圳)有限公司 | 690,344,521.53 |      |  |      |  | 690,344,521.53 |
| 合计                | 690,344,521.53 |      |  |      |  | 690,344,521.53 |

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司收购新辉开后，新辉开作为本公司全资子公司独立运营。深圳新辉开、永州福星和永州新辉开承担生产职能，其中深圳新辉开是新辉开的管理控制中心，并承担了液晶显示模组和触控显示模组的主要生产能力，永州新辉开主要负责部分液晶显示模组和触控显示模组的生产，永州福星主要负责保护屏的生产。美国新辉开和香港新辉开负责销售与市场拓展。香港恒信伟业则为持股平台，无实际经营业务。根据实际经营管理情况，将新辉开作为一个资产组组合。

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：

本集团每年度对商誉进行一次减值测试，本报告期末未进行商誉减值测试。本报告期内，实际经营数据与预测数据无重大差异，预计商誉不存在减值。

## 商誉减值测试的影响

无

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 地面改造工程 | 61,666.85     |              | 4,999.98     |            | 56,666.87     |
| 绿化工程   | 1,065,333.38  |              | 67,999.98    |            | 997,333.40    |
| 厂房装修   | 20,866,839.42 | 3,883,699.70 | 2,423,630.52 | 654,433.16 | 21,672,475.44 |
| 厂房改造   | 92,148.70     |              | 9,214.86     |            | 82,933.84     |
| 合计     | 22,085,988.35 | 3,883,699.70 | 2,505,845.34 | 654,433.16 | 22,809,409.55 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 29,286,144.07 | 4,324,618.21  | 27,595,752.98 | 4,139,362.95  |
| 内部交易未实现利润 | 823,560.60    | 123,534.09    | 1,495,513.93  | 224,327.09    |
| 预提费用-运费   | 1,592,210.91  | 238,831.64    | 2,683,377.62  | 402,506.64    |
| 递延收益-政府补助 | 6,543,397.95  | 1,015,525.19  | 7,046,111.39  | 1,056,916.71  |
| 股权激励费用    | 31,871,048.84 | 4,652,722.38  | 32,411,906.23 | 4,861,785.93  |
| 合计        | 70,116,362.37 | 10,355,231.51 | 71,232,662.15 | 10,684,899.32 |

## (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    |
| 平仓盈亏 | 2,281,250.00 | 342,187.50 | 819,000.00 | 122,850.00 |

|                 |                |               |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 套保工具-公允价值变动盈利   |                |               | 22,650.00      | 3,397.50      |
| 固定资产、无形资产增资评估增值 | 7,502,526.00   | 1,125,378.90  | 8,903,031.27   | 1,335,454.69  |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 121,809,626.20 | 18,271,443.93 | 130,319,419.60 | 19,547,912.94 |
| 合计              | 131,593,402.20 | 19,739,010.33 | 140,064,100.87 | 21,009,615.13 |

### (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 |                  | 10,355,231.51     |                  | 10,684,899.32     |
| 递延所得税负债 |                  | 19,739,010.33     |                  | 21,009,615.13     |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 24,135,294.73 | 25,247,682.46 |
| 可抵扣亏损    | 12,949,433.66 | 9,095,062.66  |
| 合计       | 37,084,728.39 | 34,342,745.12 |

### (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 |
|------|---------------|--------------|----|
| 2020 | 1,965,405.00  | 1,965,405.00 |    |
| 2021 | 4,892,889.06  | 4,892,889.06 |    |
| 2022 |               |              |    |
| 2023 | 2,236,768.60  | 2,236,768.60 |    |
| 2024 | 4,605,816.37  |              |    |
| 合计   | 13,700,879.03 | 9,095,062.66 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 预付设备款 | 9,916,044.20 | 14,405,278.22 |
| 合计    | 9,916,044.20 | 14,405,278.22 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 2,100,000.00   |
| 抵押借款 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 保证借款 | 150,380,620.05 | 50,000,000.00  |
| 信用借款 | 135,092,346.00 | 217,475,662.26 |
| 合计   | 355,472,966.05 | 339,575,662.26 |

短期借款分类的说明：

期末短期借款情况：

1) 本公司自招商银行天津分行于 2018 年 8 月 16 日借款 14,985,000.00 元。借款期限均为 1 年。

2) 本公司自富邦华一银行天津分行于 2018 年 9 月 26 日借款 2,000,000.00 元，借款期限为 1 年。

3) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于 2018 年 9 月 29 日借款 30,000,000.00 元，于 2018 年 11 月 12 日借款 30,000,000.00 元，于 2018 年 11 月 20 日借款 10,000,000.00 元。借款期限均为 1 年，上述借款由深圳新辉开以 2#、3#、4#厂房提供抵押担保。

4) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自花旗银行天津分行于 2018 年 11 月 8 日借款 8,000,000.00 元，于 2018 年 12 月 10 日借款 6,000,000.00 元，于 2019 年 1 月 15 日借款 6,000,000.00 元。借款期限均为 1 年，由天津经纬辉开光电股份有限公司（简称经纬辉开）提供连带责任担保。

5) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国银行龙岗支行于 2019 年 6 月 14 日借款 30,000,000.00 元，借款期限为 1 年，由经纬辉开提供连带责任担保。

6) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自招商银行银行横岗支行于 2019 年 3 月 18 日借款 24,000,000.00 元，借款期限为 1 年，由经纬辉开提供连带责任担保。

7) 本公司之子公司永州市福星电子科技有限公司自农业银行永州分行于 2019 年 3 月 25 日借款 10,000,000.00 元，借款期限为 1 年，由永州市潇湘融资担保有限公司、陈建波、黄菊红提供连带责任担保。

8) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自华美银行深圳分行于 2019 年 2 月 18 日借款人民币 6,000,000.00 元，于 2019 年 2 月 26 日借款人民币 4,114,799.96 元，于 2019 年 2 月 27 日借款人民币 4,473,984.44 元，于 2019 年 3 月 8 日借款人民币 3,668,097.03 元，于 2019 年 3 月 12 日借款人民币 6,000,000.00 元，借款期限均为 1 年。于 2019 年 5 月 10 日借款 1,100,000.00 美元，于 2019 年 5 月 16 日借款 2,168,892.37 美元，于 2019 年 6 月 12 日借款 1,085,383.50 美元，于 2019 年 6 月 19 日借款 1,773,080.76 美元，借款期限均为 6 个月，由经纬辉开提供连带责任担保。

9) 本公司之子公司 NEW VISION DISPLAY, INC. 自华美银行（East West Bank）于 2017 年 6 月 28 日借款 9,000,000.00 美元，于 2017 年 12 月 11 日借款 3,000,000.00 美元，于 2018 年 6 月 29 日借款 7000,000.00 美元，于 2018 年 12 月 31 日借款 1,000,000.00 美元，借款期限均为 1 年。于 2019 年 4 月 16 日归还 1,555,000.00 美元，于 2019 年 5 月 1 日归还 1,265,000.00 美元。

## （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：  
无

**33、交易性金融负债**

无

**34、衍生金融负债**

无

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,918,909.52 | 49,012,194.16 |
| 合计     | 11,918,909.52 | 49,012,194.16 |

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 工程款   | 2,888,517.07   | 6,044,179.23   |
| 原料配件款 | 255,411,860.15 | 220,271,663.25 |
| 设备款   | 2,234,539.52   | 6,359,103.75   |
| 劳务费   | 219,930.92     | 273,038.08     |
| 运费    | 6,408,831.39   | 5,795,439.65   |
| 其他    | 155,134.73     | 5,909,266.83   |
| 土地转让款 | 19,108,482.06  | 19,108,482.06  |
| 合计    | 286,427,295.84 | 263,761,172.85 |

**(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            |
|---------------|--------------|----------------------|
| 深圳市宝明科技股份有限公司 | 6,936,486.34 | 涉诉未结，见本报告“十二、或有事项”说明 |
| 合计            | 6,936,486.34 | --                   |

其他说明：



### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 29,697,932.47 | 11,999,002.02 |
| 合计 | 29,697,932.47 | 11,999,002.02 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

无

### 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             | 29,784,077.86 | 130,132,407.76 | 126,877,638.04 | 33,038,847.58 |
| 二、离职后福利-<br>设定提存计划 |               | 10,891,794.38  | 10,569,033.38  | 322,761.00    |
| 合计                 | 29,784,077.86 | 141,024,202.14 | 137,446,671.42 | 33,361,608.58 |

#### (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<br>贴和补贴 | 14,184,096.62 | 114,399,032.17 | 112,866,982.04 | 15,716,146.75 |
| 2、职工福利费           | 2,919,632.65  | 3,810,799.99   | 2,656,251.89   | 4,074,180.75  |
| 3、社会保险费           |               | 3,265,680.88   | 3,004,085.00   | 261,595.88    |
| 其中：医疗保险费          |               | 2,784,758.84   | 2,541,186.04   | 243,572.80    |
| 工伤保险费             |               | 296,777.09     | 278,754.01     | 18,023.08     |
| 生育保险费             |               | 184,144.95     | 184,144.95     |               |
| 4、住房公积金           |               | 1,805,332.20   | 1,801,685.45   | 3,646.75      |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,680,348.59 | 3,213,690.20   | 2,910,761.34   | 12,983,277.45 |
| 劳务费           |               | 3,637,872.32   | 3,637,872.32   |               |
| 合计            | 29,784,077.86 | 130,132,407.76 | 126,877,638.04 | 33,038,847.58 |

### (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 |      | 10,637,127.19 | 10,314,366.19 | 322,761.00 |
| 2、失业保险费  |      | 254,667.19    | 254,667.19    |            |
| 合计       |      | 10,891,794.38 | 10,569,033.38 | 322,761.00 |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 22,444.37     | 6,216,328.46  |
| 企业所得税   | 9,799,560.85  | 11,053,437.38 |
| 个人所得税   | 632,793.87    | 450,876.44    |
| 城市维护建设税 | 710,934.95    | 1,770,920.16  |
| 防洪费     |               | 8,258.54      |
| 房产税     | 142,259.65    | 49,672.24     |
| 土地使用税   |               |               |
| 印花税     | 26,106.10     | 33,112.22     |
| 教育费附加   | 304,686.39    | 758,965.78    |
| 地方教育费附加 | 203,124.25    | 505,977.18    |
| 合计      | 11,841,910.43 | 20,847,548.40 |

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 770,710.58    | 449,287.78    |
| 应付股利  | 41,285,144.61 | 1,374,367.91  |
| 其他应付款 | 43,278,575.12 | 44,586,828.04 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 85,334,430.31 | 46,410,483.73 |
|----|---------------|---------------|

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 751,194.98 | 449,287.78 |
| 合计       | 770,710.58 | 449,287.78 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 41,285,144.61 | 1,374,367.91 |
| 合计    | 41,285,144.61 | 1,374,367.91 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 36,567,215.42 | 38,097,592.09 |
| 暂估费用      | 4,215,609.19  | 3,690,022.21  |
| 往来款       | 856,790.24    | 1,558,783.97  |
| 押金、代垫代付款等 | 24,460.00     | 210,610.43    |
| 佣金        | 308,972.21    | 530,047.92    |
| 保证金(房屋)   | 278,643.00    | 146,697.00    |
| 其他        | 1,026,885.06  | 353,074.42    |
| 合计        | 43,278,575.12 | 44,586,828.04 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**42、持有待售负债**

无

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 49,274,700.00 | 49,997,891.83 |
| 一年内到期的递延收益  | 3,072,949.90  | 3,444,007.28  |
| 合计          | 52,347,649.90 | 53,441,899.11 |

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 套期工具--浮动盈亏        | 51,800.00    |              |
| 套期工具-浮动盈亏（外汇远期合约） | 833,080.00   |              |
| 预提费用--运费          | 1,572,695.30 | 2,499,057.42 |
| 合计                | 2,457,575.30 | 2,499,057.42 |

短期应付债券的增减变动：

无

### 45、长期借款

#### （1）长期借款分类

无

### 46、应付债券

#### （1）应付债券

无

#### （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）

#### （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

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 6,991,253.66 | 6,979,558.68 |
| 合计    | 6,991,253.66 | 6,979,558.68 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

**49、长期应付职工薪酬**

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 24,049,413.99 | 324,000.00 | 1,575,435.48 | 22,797,978.51 |      |
| 合计   | 24,049,413.99 | 324,000.00 | 1,575,435.48 | 22,797,978.51 | —    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目  | 期初余额              | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动           | 期末余额              | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 本公司-科<br>技兴贸-漆<br>包铝扁线                          | 142,500.00        |              |                     |                    |                    | 7,500.00       | 135,000.00        | 与资产相<br>关           |
| 本公司-玻<br>璃纤维混<br>织带浸渍<br>树脂做绝<br>缘的扁型<br>换位铝    | 570,000.21        |              |                     |                    |                    | 47,500.03      | 522,500.18        | 与资产相<br>关           |
| 本公司-重<br>大成果转<br>化项目-换<br>位铝导线<br>产业            | 13,538,582.7<br>0 |              |                     |                    |                    | 763,795.8<br>6 | 12,774,786.8<br>4 | 与资产相<br>关           |
| 本公司-年<br>产 2000 吨<br>高导精密<br>铜合金带<br>技术改造<br>项目 | 121,792.30        |              |                     |                    |                    | 59,877.77      | 61,914.51         | 与收益相<br>关           |
| 本公司-小<br>站厂区建<br>设项目                            | 1,018,284.85      |              |                     |                    |                    | 149,969.3<br>4 | 868,315.51        | 与资产相<br>关           |
| 经纬正能-<br>特高压电<br>网用电抗<br>器关键技<br>术研发            | 2,250,000.00      |              |                     |                    |                    | 75,000.00      | 2,175,000.00      | 与资产相<br>关           |
| 经纬正能-<br>大容量高<br>端空心电<br>抗器项目                   | 709,091.10        |              |                     |                    |                    | 23,636.34      | 685,454.76        | 与资产相<br>关           |
| 深圳新辉<br>开-超薄高<br>亮全视角<br>触控一体<br>化液晶显<br>示器研究   | 444,532.83        |              |                     |                    |                    | 40,436.34      | 404,096.49        | 与资产相<br>关           |

|                                    |              |            |  |           |  |            |              |       |
|------------------------------------|--------------|------------|--|-----------|--|------------|--------------|-------|
| 深圳新辉开-2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 320,000.00   |            |  |           |  | 31,999.80  | 288,000.20   | 与资产相关 |
| 深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目        | 420,000.00   |            |  |           |  | 34,999.80  | 385,000.20   | 与资产相关 |
| 永州新辉开-LCD生产线项目建设补助                 | 3,552,730.00 |            |  |           |  | 226,770.00 | 3,325,960.00 | 与资产相关 |
| 深圳新辉开-2017年龙岗财政局技改专项扶持款            | 585,900.00   |            |  |           |  | 41,850.00  | 544,050.00   | 与资产相关 |
| 深圳新辉开-2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目      | 376,000.00   |            |  |           |  | 23,500.20  | 352,499.80   | 与资产相关 |
| 深圳新辉开-龙岗区技改补贴2018年                 |              | 324,000.00 |  | 48,600.00 |  |            | 275,400.00   | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 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 | 389,927,296.00 | 2,274,300.00 |    |       | -194,985.00 | 2,079,315.00 | 392,006,611.00 |

其他说明：

注：股本本年增减变动情况及原因见附注一、1. 相关说明。

### 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

无

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

### 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） | 1,302,469,963.68 | 7,277,760.00  | 651,003.00 | 1,309,096,720.68 |
| 其他资本公积     | 24,426,809.56    | 15,032,564.24 |            | 39,459,373.80    |
| 合计         | 1,326,896,773.24 | 22,310,324.24 | 651,003.00 | 1,348,556,094.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增加是本公司实施2018年限制性股票股权激励方案中预留部分，本次授予的限制性股票由15位核心技术（业务）人员以9,552,060.00元人民币认股2,274,300元，差额7,277,760.00元为资本公积，减少部分为首次授予不符合授予条件回购

(2) 其他资本公积增加系股份支付影响增加，具体见本附注“十一、股份支付”项下说明。



## 56、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 股权激励股 | 38,097,592.09 | 9,552,060.00 | 11,082,436.67 | 36,567,215.42 |
| 合计    | 38,097,592.09 | 9,552,060.00 | 11,082,436.67 | 36,567,215.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年增加情况主要是本公司对2019年上半年限制性股票股权激励计划负有回购义务，回购股票数量为2,274,300股，回购价格为授予价格4.20元/股，回购金额确认库存股为9,552,060.00元。本年减少为应付股权激励股股利、第一期授予解锁及不符合条件激励对象回购。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额          |                    |                      |             |               |           | 期末余额          |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 13,419,530.23 | -10,616,082.26 | -799,747.50        |                      | -410,343.50 | -9,405,991.23 |           | 4,013,539.00  |
| 现金流量套期储备         | 6,333,877.50  | -10,702,328.53 | -799,747.50        |                      | -410,343.50 | -9,492,237.50 |           | -3,158,360.00 |
| 外币财务报表折算差额       | 7,085,652.73  | 86,246.27      |                    |                      |             | 86,246.27     |           | 7,171,899.00  |
| 其他综合收益合计         | 13,419,530.23 | -10,616,082.26 | -799,747.50        |                      | -410,343.50 | -9,405,991.23 |           | 4,013,539.00  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,661,436.99 |      |      | 11,661,436.99 |
| 任意盈余公积 | 19,146,061.34 |      |      | 19,146,061.34 |
| 企业发展基金 | 9,573,030.69  |      |      | 9,573,030.69  |
| 合计     | 40,380,529.02 |      |      | 40,380,529.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 182,012,552.24 | 112,878,674.99 |
| 调整后期初未分配利润        | 182,012,552.24 | 112,878,674.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,122,071.05  | 134,608,509.42 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 6,568,280.93   |
| 应付普通股股利           | 39,171,204.78  | 58,906,351.24  |
| 期末未分配利润           | 186,963,418.51 | 182,012,552.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 973,184,461.31 | 783,173,853.85 | 961,333,527.10 | 759,184,668.62 |
| 其他业务 | 3,026,617.38   | 330,609.93     | 2,766,015.93   | 779,383.26     |
| 合计   | 976,211,078.69 | 783,504,463.78 | 964,099,543.03 | 759,964,051.88 |

是否已执行新收入准则

是  否

## 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 | 2,479,638.31 | 1,727,673.04 |
| 教育费附加   | 1,062,702.13 | 740,431.31   |
| 房产税     | 1,395,893.25 | 1,317,517.92 |
| 土地使用税   | 460,784.69   | 285,749.85   |
| 车船使用税   | 85,433.46    | 26,290.00    |
| 印花税     | 233,507.38   | 1,041,762.99 |
| 地方教育费附加 | 708,468.09   | 493,620.89   |
| 防洪费     |              | 61,858.10    |
| 环境保护税   | 1,258.68     | 2,513.01     |
| 合计      | 6,427,685.99 | 5,697,417.11 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费    | 23,082,088.16 | 20,611,337.10 |
| 运费、包装及柴油  | 5,606,575.42  | 7,901,422.50  |
| 办公费及差旅费   | 3,647,180.32  | 3,293,944.29  |
| 销售代理费     | 2,901,254.39  | 1,224,184.65  |
| 商检费货代费保险费 | -9,613.23     |               |
| 广告费及展览费   | 969,788.81    | 1,262,529.59  |
| 通讯费       | 191,025.68    | 207,723.75    |
| 投标费       | 322,502.31    | 88,828.13     |
| 售后服务费     | 91,204.40     | 93,690.25     |
| 其他        | 1,496,626.54  | 2,649,931.78  |
| 合计        | 38,298,632.80 | 37,333,592.04 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 25,947,851.13 | 21,130,376.47 |
| 股权激励费 | 15,032,564.24 | 7,754,935.42  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧     | 7,799,473.01  | 9,093,249.85  |
| 无形资产摊销 | 3,084,858.84  | 2,796,772.57  |
| 中介服务费  | 2,743,914.76  | 1,570,334.28  |
| 办公费用   | 2,168,266.53  | 1,696,059.13  |
| 差旅费    | 1,165,960.11  | 2,197,320.13  |
| 业务招待费  | 1,168,917.12  | 1,122,389.60  |
| 水电费    | 659,505.67    | 993,185.84    |
| 租赁费    | 487,682.91    | 324,286.21    |
| 通讯费    | 486,782.71    | 407,128.16    |
| 清洁费    | 337,398.85    | 226,156.15    |
| 绿化维护费  | 67,999.98     | 67,999.98     |
| 其他     | 4,213,074.76  | 5,458,173.87  |
| 合计     | 65,364,250.62 | 54,838,367.66 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目                        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 深圳新辉开-异形、超薄模组设计方案         | 978,491.26   | 1,756,824.52 |
| 深圳新辉开-TFT 显示区域异形切割工艺的实现   | 1,662,895.88 | 1,548,240.98 |
| 深圳新辉开-白底双稳态汽车电子车牌的实现      | 1,501,199.54 | 1,636,481.03 |
| 深圳新辉开-具备防窥功能的模块设计方案       | 979,559.37   | 1,476,106.89 |
| 深圳新辉开-应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发   | 1,315,211.84 | 1,491,285.46 |
| 深圳新辉开-使用 PVA 膜片的一体黑触摸屏的研发 | 1,045,852.25 | 1,140,403.72 |
| 深圳新辉开-电子车牌防尘防水密封设计        | 884,678.85   | 1,194,035.28 |
| 本公司-高温自粘换位导线试制            |              | 1,195,862.41 |
| 本公司-7.13*8 漆包铜扁线研制        |              | 1,086,355.52 |
| 深圳新辉开-电子车牌气密性测试治具的开发      | 1,351,093.39 | 786,681.21   |
| 深圳新辉开-一种抗太阳曝晒显示屏的研发       | 1,500,681.64 | 615,486.94   |
| 永州福星-3D 保护片贴合方案           |              | 1,710,083.93 |
| 深圳新辉开-电容式触摸屏表面膜材无缝贴合工艺开发  | 0.00         | 1,278,028.69 |
| 永州福星-2.5D 保护片多功能吸塑的研发     |              | 1,591,695.45 |
| 深圳新辉开-3D 曲面电容式触摸屏的研究开发    | 0.00         | 1,135,818.91 |
| 永州福星-多功能保护片贴合治具           |              |              |
| 永州福星-iWatch 保护片贴合方案       |              | 1,495,038.04 |

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 永州福星-3D 定位框的研发                      |              |            |
| 深圳新辉开-电子车牌前光源的开发                    | 1,538,490.55 | 373,471.34 |
| 永州福星-前后保护片通用贴合治具                    |              | 453,108.77 |
| 经纬正能-PKDGKL-1100-5455-75 型干式空心平波电抗器 |              | 899,788.65 |
| 永州福星-前后保护贴集成式贴膜装置                   |              | 459,401.90 |
| 本公司-750KV 超高压变压器用导线                 |              | 724,628.85 |
| 本公司-新能源发电用大截面漆包绕组导线研制               |              | 618,857.04 |
| 本公司-军工产品用直焊性聚酯亚胺漆包铜绞线研制             |              | 643,576.24 |
| 本公司-光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制              |              | 511,539.54 |
| 本公司-换位导线漆皮短路报警器                     |              | 580,468.44 |
| 深圳新辉开-新型双稳态 LCD 驱动控制电路开发            | 1,238,085.27 |            |
| 永州新辉开-一种压力自吸供胶装置的研发                 |              | 378,912.91 |
| 本公司-活模具涂漆研制                         |              | 540,199.64 |
| 深圳新辉开-光学高度（深度）测量仪的研究                | 1,759,358.93 | 67,953.52  |
| 本公司-漆包设备单头收线模式为双头收线                 |              | 420,735.70 |
| 永州新辉开-曝光机铬版装置改进                     |              | 272,843.98 |
| 永州新辉开-反向摩擦研究                        |              | 217,509.85 |
| 永州新辉开-提升 VA 产品灌液效率改善                |              | 379,238.51 |
| 永州新辉开-9179 漏光改善                     |              | 212,985.21 |
| 永州新辉开-5682 静电击伤改善                   |              | 163,648.49 |
| 本公司-F46 烧结线试制                       |              | 371,554.46 |
| 经纬正能-XZF-2000-0.265/63-2.0 型阻波器     |              | 349,917.81 |
| 本公司-立式膜包机断指停车装置研发                   |              | 273,858.77 |
| 本公司-换位导线外形尺寸控制方法研究                  |              | 221,392.28 |
| 经纬正能-电抗器外观质量提升改进                    |              | 299,929.55 |
| 经纬正能-XZF-1200-0.265/36-2.0 型阻波器     |              | 299,929.55 |
| 经纬正能-PKDGKL-800-3125-75 型直流电抗器      |              | 249,941.29 |
| 本公司-扁形换位铝导线股间跳线监测装置研究               |              | 225,706.48 |
| 经纬正能-顶部带抽头线圈的滤波调感电抗器制作方法            |              | 199,953.04 |
| 本公司-膜包设备排线臂设计制造                     |              | 150,245.37 |
| 经纬正能-用于空心电抗器绕制的放纱装置                 |              | 149,964.78 |
| 永州新辉开-一种自吹锡回收及防护器具的研发               |              | 214,634.43 |
| 经纬正能-PKDGKL-800-1875-100 型直流电抗器     |              | 124,970.65 |
| 经纬正能-中性线平波电抗器支撑结构                   |              | 99,976.52  |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 经纬正能-干式空心电抗器通风条绝缘性能的测试方法   |               | 99,976.52     |
| 经纬正能-电抗器线圈防鸟格栅结构           |               | 74,982.39     |
| 经纬正能-电抗器线圈实验平台结构           |               | 74,982.39     |
| 经纬正能-用于空心电抗器绕制的新型绕纱装置      |               | 74,982.39     |
| 经纬正能-空心式电抗器的装配装置及其装配方法     |               | 24,994.13     |
| 经纬正能-空心式电抗器的线圈绕制装置及其绕制方法   |               | 24,994.13     |
| 深圳新辉开-电容式触摸屏综合性能测试平台       |               |               |
| 经纬正能-一种铁芯电抗器的新型结构          | 427,939.94    |               |
| 经纬正能-一种采用全换位多股圆绞线的缠绕式无感电阻器 | 427,939.94    |               |
| 经纬正能-一种新型直流偏磁限流电阻器装置       | 427,939.94    |               |
| 经纬正能-50A-2×0.5Ω 干式绕组式电阻器   | 570,586.57    |               |
| 经纬正能-干式电抗器匝间短路实验平台         | 285,293.29    |               |
| 经纬正能-50A-2×0.5Ω 直流偏磁治理装置   | 142,646.65    |               |
| 经纬正能-高频电抗器的研发              | 142,646.65    |               |
| 永州福星-边缘抛光工艺开发              | 912,039.54    |               |
| 永州福星-液态胶 3D 保护片方案          | 972,842.18    |               |
| 永州福星-3D 保护片免扫光工艺开发         | 1,155,250.09  |               |
| 永州新辉开-COG 点防潮胶设备改善         | 584,261.52    |               |
| 永州新辉开-LCD 显示器自动插蓝机研发       | 786,245.36    |               |
| 永州新辉开-LCD 显示器自动磨边机研发       | 671,904.28    |               |
| 永州新辉开-LCD 显示器自动切片机一体化研发    | 845,208.55    |               |
| 本公司-绕组线设备梅花收线装置研究          | 199,040.59    |               |
| 本公司-H 级膜包铜圆绞合换位导线研制        | 1,447,510.40  |               |
| 本公司-新能源发电用大截面漆包绕组导线研制      | 1,653,429.59  |               |
| 本公司-维斯塔斯风力发电用高附着性漆包铜扁线研制   | 1,875,988.46  |               |
| 本公司-φ 1.800mm 聚氨酯铝圆线研制     | 393,949.64    |               |
| 本公司-φ 4.400mm 缩醛漆包铝圆线研制    | 337,503.08    |               |
| 本公司-φ 3.15mm200 级漆包铝圆线研制   | 326,733.14    |               |
| 本公司-φ 3.50mm200 级漆包铝圆线研制   | 351,034.74    |               |
| 本公司-光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制     | 1,475,181.66  |               |
| 合计                         | 32,168,714.57 | 32,664,184.49 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 9,689,664.17  | 8,004,790.03 |
| 减：利息收入 | 805,429.89    | 934,721.31   |
| 加：汇兑损失 | -3,248,081.48 | 2,229,900.46 |
| 加：其他支出 | 621,442.90    | 563,478.34   |
| 合计     | 6,257,595.70  | 9,863,447.52 |

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      |
|----------------------------------|------------|------------|
| 本公司-换位铝导线产业补助                    | 763,795.82 | 763,795.82 |
| 深圳新辉开-2017 年龙岗财政局技改专项扶持款         | 41,850.00  | 41,850.00  |
| 本公司-小站厂区建设项目补贴                   | 149,969.34 | 149,969.34 |
| 深圳新辉开-面向工控领域的触控一体化液晶显示器产业化项目贷款贴息 | 332,500.00 | 665,000.20 |
| 经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发             | 75,000.00  | 75,000.00  |
| 本公司-2012 年郊区工业企业技改项目第一批市财政扶持资金   | 59,877.78  | 59,877.80  |
| 本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁形换位铝导线项目     | 47,500.02  | 47,500.02  |
| 深圳新辉开-超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器研究        | 40,436.34  | 134,158.17 |
| 本公司-科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴              | 38,557.38  | 38,557.40  |
| 永州新辉开-LCD 生产线项目建设补助              | 226,770.00 | 226,770.00 |
| 经纬正能-大容量高端空心电抗器项目                | 23,636.34  | 23,636.34  |
| 本公司-专利资助资金                       |            | 20,000.00  |
| 本公司-科技兴贸高绝缘强度漆                   | 7,500.00   | 7,500.00   |

|                                     |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| 包铝扁线项目补贴                            |            |              |
| 深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目         | 34,999.80  | 34,999.80    |
| 深圳新辉开-2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 31,999.80  | 31,999.80    |
| 经纬正能-参展补贴                           |            |              |
| 经纬正能-专利授权资助                         |            |              |
| 深圳新辉开-2017 年岗前培训补贴                  |            | 91,800.00    |
| 深圳新辉开-科创委 2017 年研发资助                |            | 1,461,000.00 |
| 永州福星-2017 年就业技能培训补贴                 |            | 110,000.00   |
| 永州福星-区商粮局付外贸保目标促发展资金                |            | 10,000.00    |
| 永州福星-市科技局下达 2017 年永州高新技术企业培育补助      |            | 30,000.00    |
| 永州新辉开-商务局 2017 年 1-7 月外贸促发展资金补贴     |            | 3,800.00     |
| 永州新辉开-2017 年就业技能培训补贴                |            | 117,000.00   |
| 永州新辉开-2017 年度创新创业园区"135"工程专项资金      |            | 240,000.00   |
| 本公司-安全员奖励                           | 1,000.00   |              |
| 深圳新辉开-2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目      | 23,500.20  |              |
| 永州新辉开-冷水滩区就业技能培训补贴                  | 51,500.00  |              |
| 永州福星-冷水滩区就业技能培训补贴                   | 42,000.00  |              |
| 永州福星-2018 年度中央外贸发展专项资金和省级外贸保目标促发展资金 | 188,000.00 |              |
| 深圳新辉开-龙岗区技改补贴 2018 年                | 48,600.00  |              |
| 深圳新辉开-用电资助 204811                   | 153,393.10 |              |
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补                      | 33,600.00  |              |



|                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 贴                 |              |  |
| 深圳新辉开-市科创委研发支助    | 1,453,000.00 |  |
| 深圳新辉开-用电资助 204812 | 148,532.44   |  |
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补贴   | 29,400.00    |  |
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补贴   | 13,600.00    |  |
| 深圳新辉开-市展会补贴       | 22,970.00    |  |
| 深圳新辉开-龙腾计划专项扶持款   | 536,706.27   |  |
| 深圳新辉开-区研发投入激励款    | 250,000.00   |  |
| 深圳新辉开-1-3 月用电资助   | 412,367.06   |  |
| 深圳新辉开-4-6 月用电资助   | 530,578.16   |  |

## 68、投资收益

无

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 1,351,446.89 | -2,863,556.42 |
| 二、存货跌价损失 | 57,614.17    | -1,611,720.17 |
| 合计       | 1,409,061.06 | -4,475,276.59 |

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      |
|-----------|---------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -2,750,479.72 | 147,225.74 |

### 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 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 13,005.85 | 80,255.90 |               |
| 合计 | 13,005.85 | 80,255.90 |               |

计入当期损益的政府补助：

无

### 75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 20,000.00 | 30,894.64 |               |
| 合计 | 20,000.00 | 30,894.64 |               |

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,140,449.47 | 11,712,547.83 |
| 递延所得税费用 | -704,693.71  | -4,954,895.21 |
| 合计      | 6,435,755.76 | 6,757,652.62  |

#### (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                           | 48,654,923.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,298,238.58  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -157,789.11   |
| 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 | -704,693.71   |
| 所得税费用                          | 6,435,755.76  |

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         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 784,955.34    | 932,587.46    |
| 政府补助 | 2,945,776.27  | 2,103,600.00  |
| 往来款  | 468,523.71    | 2,753,103.12  |
| 保证金  | 37,456,276.17 | 53,010,969.96 |
| 其他   | 405,231.08    | 128,364.02    |
| 合计   | 42,060,762.57 | 58,928,624.56 |

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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 手续费及信用证议付费用 | 461,149.89    | 314,831.66    |
| 管理费用、销售费用等  | 28,559,851.33 | 25,655,830.02 |
| 捐赠支出、滞纳金等   | 20,000.00     |               |
| 往来款         | 955,759.60    | 274,359.99    |
| 受限资金增加      | 6,030,084.19  | 6,083,000.00  |
| 其他          | 987,001.95    | 227,442.16    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 37,013,846.96 | 32,555,463.83 |
|----|---------------|---------------|

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

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 为退回认购股权支付的保证金 | 893,988.00 |       |
| 合计            | 893,988.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 42,219,168.09 | 57,112,054.41 |
| 加：资产减值准备                         | -1,409,061.06 | 4,475,276.59  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,875,026.95 | 22,953,346.17 |
| 无形资产摊销                           | 3,084,858.84  | 2,796,772.57  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,505,845.34  | 2,198,827.44  |
| 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） | 2,750,479.72  | -152,925.74   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,257,595.70  | 9,863,447.52  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 329,667.81    | -1,020,666.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,270,604.80 | 3,085,666.31  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -58,547,283.05 | 12,552,474.43  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 53,670,996.07  | -46,719,550.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,319,901.94  | -26,764,861.80 |
| 其他                    | -1,712,811.03  | 366,690.50     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 85,073,780.52  | 40,746,551.15  |
| 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：     | --             | --             |
| 减：现金的期初余额             | 207,535,868.99 | 164,440,646.24 |
| 加：现金等价物的期末余额          | 267,040,488.03 | 284,172,331.06 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 59,504,619.04  | 119,731,684.82 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 267,040,488.03 | 207,535,868.99 |
| 其中：库存现金        | 64,721.78      | 39,200.24      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 265,275,678.98 | 205,067,409.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,700,087.27   | 2,429,258.96   |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 267,040,488.03 | 207,535,868.99 |

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 | 37,945,594.47  | 保证金及涉诉冻结存款 |
| 固定资产 | 16,154,311.30  | 用于银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 107,380,339.42 | 用于银行借款抵押担保 |
| 合计   | 161,480,245.19 | --         |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金   | --            | --     |                |
| 其中：美元  | 4,110,997.47  | 6.8747 | 28,261,874.31  |
| 欧元     |               |        |                |
| 港币     | 110,150.30    | 0.8797 | 96,899.22      |
| 日元     | 93,993.00     | 0.0638 | 5,996.75       |
| 应收账款   | --            | --     |                |
| 其中：美元  | 55,318,459.34 | 6.8747 | 380,297,812.42 |
| 欧元     |               |        |                |
| 港币     |               |        |                |
| 应付账款   |               |        |                |
| 其中：美元  | 11,960,008.62 | 6.8747 | 82,221,471.26  |
| 港币     | 4,507,862.19  | 0.8797 | 3,965,566.37   |
| 日元     | 37,377,342.95 | 0.0638 | 2,384,674.48   |
| 其他应收款  |               |        |                |
| 其中：美元  | 1,464,667.87  | 6.8747 | 10,069,152.21  |
| 港币     | 1,618.30      | 0.8797 | 1,423.54       |
| 其他应付款  |               |        |                |
| 其中：美元  | 187,686.18    | 6.8747 | 1,290,286.18   |
| 港币     | 54,698.02     | 0.8797 | 48,117.85      |
| 应付职工薪酬 |               |        |                |
| 其中：美元  | 461,704.31    | 6.8747 | 3,174,078.62   |
| 港币     | 35,201.47     | 0.8797 | 30,966.73      |

|             |              |        |              |
|-------------|--------------|--------|--------------|
| 应交税费        |              |        |              |
| 其中：美元       | 182,746.58   | 6.8747 | 1,256,327.91 |
| 港币          | 204,829.70   | 0.8797 | 180,188.69   |
| 一年内到期的非流动负债 |              |        |              |
| 其中：美元       | 1,000,000.00 | 6.8747 | 6,874,700.00 |
| 长期应付款       |              |        |              |
| 其中：美元       | 1,016,954.00 | 6.8747 | 6,991,253.66 |
| 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：

#### (1) 现金流量套期：期货套期

本公司的期货套期保值业务为在境内期货交易所交易的铜材、铝锭期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易，使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失，锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

2019年上半年，本公司将对铜材、铝锭进行套期保值的期货合约指定为未来3个月铜材、铝锭预期采购的套期工具，本公司预期该未来采购很可能发生。该期货合约的价值随期货品种价格的波动而变动，且为反方向变动，该期货套期有效。

本年变动明细如下：

| 项目                    | 2019年度1-6月    |
|-----------------------|---------------|
| 计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分 | -2,735,623.53 |
| 所得税费用影响额              | -410,343.53   |
| 年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益  | -2,325,280.00 |

## (2) 现金流量套期：外汇远期合约套期

本公司之子公司深圳新辉开外汇远期合约套期保值业务为与银行签署的外汇远期汇率锁定业务，目的是充分利用外汇市场的套期保值功能，通过公司未来收回或付出现在已有外币业务的现金和金融市场上对同种货币结售汇汇率进行锁定汇率的交易，使未来一段时间汇率变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司销售或采购业务外币定价所产生的人民币因汇率波动给公司造成的损失，锁定企业在一定时期的财务成本或盈利。

本报告期，深圳新辉开将外汇远期汇率锁定合约指定为未来12个月内对以美元计价的货币资金、应收账款及未来销售业务回款结汇的套期工具，深圳新辉开预期该未来外汇结汇很可能发生。该外汇远期合约的价值随外汇汇率的波动而变动，且为反方向变动，该外汇远期合约套期有效。

本年变动明细如下：

| 项目                    | 2019年度1-6月  |
|-----------------------|-------------|
| 计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分 | -833,080.00 |
| 所得税费用影响额              |             |
| 年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益  | -833,080.00 |

截至2019年06月30日尚未达到外汇远期合约的结汇时点，美国新辉开不确认递延所得税负债，未形成对所得税费用的影响。

## 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  |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| 本公司-重大成果转化项目-换位铝导线产业 | 12,774,786.84 | 递延收益        | 0.00       |
| 本公司-重大成果转化项目-换位铝导线产业 | 1,527,591.72  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 本公司-重大成果转化项          | 763,795.86    | 其他收益        | 763,795.86 |



|                                  |              |             |            |
|----------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 目-换位铝导线产业                        |              |             |            |
| 永州新辉开-LCD 生产线项目建设补助              | 3,325,960.00 | 递延收益        | 0.00       |
| 永州新辉开-LCD 生产线项目建设补助              | 453,540.00   | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 永州新辉开-LCD 生产线项目建设补助              | 226,770.00   | 其他收益        | 226,770.00 |
| 经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发             | 2,175,000.00 | 递延收益        | 0.00       |
| 经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发             | 150,000.00   | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发             | 75,000.00    | 其他收益        | 75,000.00  |
| 深圳新辉开-面向工控领域的触控一体化液晶显示器产业化项目贷款贴息 | 332,500.00   | 其他收益        | 332,500.00 |
| 本公司-小站厂区建设项目                     | 868,315.51   | 递延收益        | 0.00       |
| 本公司-小站厂区建设项目                     | 299,938.68   | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 本公司-小站厂区建设项目                     | 149,964.34   | 其他收益        | 149,964.34 |
| 经纬正能-大容量高端空心电抗器项目                | 685,454.76   | 递延收益        | 0.00       |
| 经纬正能-大容量高端空心电抗器项目                | 47,272.68    | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 经纬正能-大容量高端空心电抗器项目                | 23,636.34    | 其他收益        | 23,636.34  |
| 深圳新辉开-2017 年龙岗财政局技改专项扶持款         | 544,050.00   | 递延收益        | 0.00       |
| 深圳新辉开-2017 年龙岗财政局技改专项扶持款         | 83,700.00    | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 深圳新辉开-2017 年龙岗财政局技改专项扶持款         | 41,850.00    | 其他收益        | 41,850.00  |
| 本公司-玻璃纤维混织带                      | 522,500.18   | 递延收益        | 0.00       |

|                                     |            |             |           |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝                       |            |             |           |
| 本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝            | 95,000.06  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00      |
| 本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝            | 47,500.02  | 其他收益        | 47,500.02 |
| 深圳新辉开-超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器研究           | 404,096.49 | 递延收益        | 0.00      |
| 深圳新辉开-超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器研究           | 80,872.67  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00      |
| 深圳新辉开-超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器研究           | 40,436.34  | 其他收益        | 40,436.34 |
| 深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目         | 385,000.20 | 递延收益        | 0.00      |
| 深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目         | 70,000.00  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00      |
| 深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目         | 34,999.80  | 其他收益        | 34,999.80 |
| 深圳新辉开-2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目      | 352,499.80 | 递延收益        | 0.00      |
| 深圳新辉开-2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目      | 47,000.00  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00      |
| 深圳新辉开-2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目      | 23,500.20  | 其他收益        | 23,500.20 |
| 深圳新辉开-2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 64,000.00  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00      |
| 深圳新辉开-2016 年产                       | 31,999.80  | 其他收益        | 31,999.80 |

|                                     |            |             |            |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目              |            |             |            |
| 深圳新辉开-2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 288,000.20 | 递延收益        | 0.00       |
| 本公司-科技兴贸-漆包铝扁线                      | 135,000.00 | 递延收益        | 0.00       |
| 本公司-科技兴贸-漆包铝扁线                      | 15,000.00  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 本公司-科技兴贸-漆包铝扁线                      | 7,500.00   | 其他收益        | 7,500.00   |
| 本公司-科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴                 | 19,278.59  | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 本公司-科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴                 | 38,557.38  | 其他收益        | 38,557.38  |
| 本公司-年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目         | 61,914.51  | 递延收益        | 0.00       |
| 本公司-年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目         | 119,755.56 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00       |
| 本公司-年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目         | 59,877.78  | 其他收益        | 59,877.78  |
| 本公司-安全员奖励                           | 1,000.00   | 其他收益        | 1,000.00   |
| 永州新辉开-冷水滩区就业技能培训补贴                  | 51,500.00  | 其他收益        | 51,500.00  |
| 永州福星-冷水滩区就业技能培训补贴                   | 42,000.00  | 其他收益        | 42,000.00  |
| 永州福星-2018 年度中央外贸发展专项资金和省级外贸保目标促发展资金 | 188,000.00 | 其他收益        | 188,000.00 |
| 深圳新辉开-龙岗区技改补贴 2018 年                | 48,600.00  | 其他收益        | 48,600.00  |
| 深圳新辉开-用电资助 204811                   | 153,393.10 | 其他收益        | 153,393.10 |

|                  |              |      |              |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补贴  | 33,600.00    | 其他收益 | 33,600.00    |
| 深圳新辉开-市科创委研发支助   | 1,453,000.00 | 其他收益 | 1,453,000.00 |
| 深圳新辉开-用电资助204812 | 148,532.44   | 其他收益 | 148,532.44   |
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补贴  | 29,400.00    | 其他收益 | 29,400.00    |
| 深圳新辉开-龙岗区岗前培训补贴  | 13,600.00    | 其他收益 | 13,600.00    |
| 深圳新辉开-市展会补贴      | 22,970.00    | 其他收益 | 22,970.00    |
| 深圳新辉开-龙腾计划专项扶持款  | 536,706.27   | 其他收益 | 536,706.27   |
| 深圳新辉开-区研发投入激励款   | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |
| 深圳新辉开-1-3 月用电资助  | 412,367.06   | 其他收益 | 412,367.06   |
| 深圳新辉开-4-6 月用电资助  | 530,578.16   | 其他收益 | 530,578.16   |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                    | 主要经营地    | 注册地      | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式      |
|--------------------------|----------|----------|------|---------|---------|-----------|
|                          |          |          |      | 直接      | 间接      |           |
| 天津市经信铜业有限公司              | 天津市      | 天津市      | 生产   | 100.00% |         | 货币出资      |
| 天津经纬正能电气设备有限公司           | 天津市      | 天津市      | 生产   | 50.63%  |         | 货币出资+实物出资 |
| 新辉开科技(深圳)有限公司            | 广东省深圳市   | 广东省深圳市   | 生产   | 100.00% |         | 货币出资+股权出资 |
| 永州市福星电子科技有限公司            | 湖南省永州市   | 湖南省永州市   | 生产   |         | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 永州市新辉开科技有限公司             | 湖南省永州市   | 湖南省永州市   | 生产   |         | 100.00% | 集团内重组     |
| 湖南经纬辉开科技有限公司             | 湖南省永州市   | 湖南省永州市   | 生产   | 100.00% |         | 货币出资      |
| NEW VISION DISPLAY, INC. | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | 贸易   |         | 100.00% | 集团内重组     |
| HENG XIN WEI YE          | 香港特别行政区  | 香港特别行政区  | 投资   |         | 100.00% | 集团内重组     |

|                                       |         |         |    |  |         |       |
|---------------------------------------|---------|---------|----|--|---------|-------|
| INVESTMENT LIMITED                    |         |         |    |  |         |       |
| NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 贸易 |  | 100.00% | 集团内重组 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 天津经纬正能电气设备有限公司 | 49.37%   | -1,902,902.96 | -1,036,956.52  | 80,747,947.89 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (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 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

|  |                        |                        |                        |                       |                  |                       |                       |                        |                        |                       |                  |                       |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 天津<br>经纬<br>正能<br>电气<br>设备<br>有限<br>公司 | 105,79<br>3,549.<br>89 | 112,77<br>3,893.<br>19 | 218,56<br>7,443.<br>08 | 50,464<br>,939.9<br>5 | 2,860,<br>454.76 | 53,325<br>,394.7<br>1 | 88,566<br>,565.2<br>2 | 114,66<br>0,219.<br>49 | 203,22<br>6,784.<br>71 | 30,113<br>,246.1<br>0 | 2,959,<br>091.10 | 33,072<br>,337.2<br>0 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

单位：元

| 子公司名<br>称                  | 本期发生额             |                   |                   |                   | 上期发生额             |                   |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            | 营业收入              | 净利润               | 综合收益<br>总额        | 经营活动<br>现金流量      | 营业收入              | 净利润               | 综合收益<br>总额        | 经营活动<br>现金流量     |
| 天津经纬<br>正能电气<br>设备有限<br>公司 | 15,523,999<br>.50 | -3,854,371.<br>01 | -3,854,371.<br>01 | 20,343,964<br>.76 | 57,495,531<br>.46 | 10,014,432<br>.53 | 10,014,432<br>.53 | 2,199,116.2<br>3 |

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(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**

无

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

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无



**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

## 各类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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本集团的海外子公司经营业务及本公司、深圳新辉开、永州新辉开、永州福星公司的部分材料采购业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团于 2018 年 12 月 31 日的外币资产及负债列示见本附注“六、48.外币货币性项目”所示，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，及时采取措施降低或规避汇率风险的影响。

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 237,365,620.05 元，美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 1,718.00 万美元，利率风险对本公司的影响较小。

#### 3) 价格风险

本集团不属于资源型相关行业，能源耗用占比很小，因此价格波动风险较小。

### (2) 信用风险

于 2019 年 06 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 敏感性分析

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

#### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 2019年1-6月 |           | 2018年度  |           |
|----|------|-----------|-----------|---------|-----------|
|    |      | 对净利润的影响   | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
|    |      |           |           |         |           |

|      |          |         |        |         |        |
|------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 36.75%  | 0.77%  | 12.56%  | 0.86%  |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -36.75% | -0.77% | -12.56% | -0.86% |

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目     | 利率变动 | 2018年度  |           | 2017年度  |           |
|--------|------|---------|-----------|---------|-----------|
|        |      | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -2.8%   | -0.06%    | -1.00%  | -0.07%    |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 2.8%    | 0.06%     | 1.00%   | 0.07%     |

## 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

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|-------------|
| 董树林                     | 关键管理人员      |
| 张国祥                     | 关键管理人员      |
| 张秋凤                     | 关键管理人员      |
| 陈建波                     | 关键管理人员      |
| 吕敬崑                     | 关键管理人员      |
| Jeffrey William Olyniec | 关键管理人员      |
| 黄跃军                     | 关键管理人员      |
| 江海清                     | 关键管理人员      |
| 李小平                     | 关键管理人员      |
| 柳士明                     | 关键管理人员      |
| 娄爽                      | 关键管理人员      |
| 白蛟龙                     | 关键管理人员      |
| 张龙                      | 关键管理人员      |
| 刘川川                     | 关键管理人员      |

其他说明

| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|------|------|---------------|----------------|
| 董树林、张秋凤、张国祥  | N/A | N/A  | N/A  | 17.62         | 17.62          |

自2004年6月以来，本公司之自然人股东董树林、张国祥及张秋凤三人直接及间接持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，处于控股地位，同时，三人在公司所有重大决策上均达成了一致意见，对公司构成了共同控制。

为确保三方对公司控制权的持续稳定，董树林、张国祥及张秋凤于2009年10月26日签订了一致行动人协议，其主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

“对于非由本协议的一方或三方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至三方达成一致意见，并各自以自身的名义或

一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数原则论，即任意两方形成一致意见，则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对票，另一方拟投弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投同意票；而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投反对票。”

#### 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额          |               | 持股比例 (%) |       |
|------|---------------|---------------|----------|-------|
|      | 期末余额          | 期初余额          | 期末比例     | 期初比例  |
| 董树林  | 39,399,089.00 | 39,399,089.00 | 10.05    | 10.10 |
| 张国祥  | 16,479,490.00 | 16,479,490.00 | 4.20     | 4.23  |
| 张秋凤  | 13,215,026.00 | 13,215,026.00 | 3.37     | 3.39  |
| 合计   | 69,093,605.00 | 69,093,605.00 | 17.62    | 17.72 |

#### 子公司情况

| 公司名称           | 企业类型   | 注册地        | 业务性质 | 法人代表 |
|----------------|--------|------------|------|------|
| 天津市经信铜业有限公司    | 有限责任公司 | 天津市津南经济开发区 | 生产   | 张国祥  |
| 天津经纬正能电气设备有限公司 | 有限责任公司 | 天津市津南经济开发区 | 生产   | 张国祥  |
| 新辉开科技（深圳）有限公司  | 有限责任公司 | 广东省深圳市     | 生产   | 陈建波  |
| 湖南经纬辉开科技有限公司   | 有限责任公司 | 湖南省永州市     | 生产   | 陈建波  |

## 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

无

#### 出售商品/提供劳务情况表

无

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

## (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：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

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



|               |                |                  |                  |   |
|---------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 新辉开科技（深圳）有限公司 | 280,000,000.00 | 2019 年 01 月 22 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 否 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|---|

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,052,235.21 | 1,001,698.84 |

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 2,274,300.00                                |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 2,225,642.00                                |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 194,985.00                                  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票授予价格为 4.20 元，剩余期限分别为 8 个月、20 个月、32 个月。 |

其他说明：无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日为 2019 年 3 月 7 日，权益工具公允价格为当日股票交易均价 8.4 元/股 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据在职人员对应的权益工具估计                               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,030,963.80                                 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 10,704,104.24                                 |

其他说明

根据本公司 2018 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、2018 年 4 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司拟向激励对象授予 8,795,000 股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，占《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）公告时本公司股本总额 294,531,785 股的 2.99%。其中，首次授予 7,036,000 股，占《草案》公告时本公司股本总额 294,531,785 股的 2.39%；预留 1,759,000 股，占《草案》公告时本公司股本总额 294,531,785 股的 0.60%，预留部分占本次授予的限制性股票总额的 20%。本公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本公司股本总额的 10%，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。2018 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的首次授予价格为 5.61 元/股。2018 年限制性股票股权激励计划首次授予的激励对象总人数为 179 人，包括本公司公告本激励计

划时在本公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及认为本公司应当激励的对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。2018 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。首次授予的限制性股票由黄跃军等 179 位新加入股东以 39,471,960.00 元人民币认购 7,036,000.00 元，差额 32,435,960.00 元为资本公积。

公司 2019 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》，由于 2017 年度权益分派方案为向全体股东每 10 股转增 2.930005 股，公司将预留部分的限制性股票授予数量由 1,759,000 股调整为 2,274,300 股；同时审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向 15 名激励对象授予 2,274,300 股限制性股票；2018 年限制性股票股权激励计划预留部分授予的价格为 4.2 元/股。2018 年限制性股票股权激励计划预留部分授予的激励对象人数为 15 人，包括本公司公告本激励计划时在本公司任职的高级管理人员、核心技术（业务）人员以及认为本公司应当激励的对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。2018 年限制性股票股权激励计划预留部分授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授之日起 12 个月、24 个月、36 个月。预留部分授予的限制性股票由江海清等 15 位激励对象以 9,552,060.00 元人民币认购 2,274,300 股，差额 7,277,760.00 元为资本公积。

以上两次股权年激励, 2019 年上半年确认激励费用 10,704,104.24 元。

深圳新辉开

股份支付总体情况

| 项目                          | 情况 |
|-----------------------------|----|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |    |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |    |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |    |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |    |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |    |

以权益结算的股份支付情况

| 项目               | 情况  |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参考同期深圳新辉开原股东的两次非关联股权转让价格的加权平均价格确定为 6.01 元/股 |
| 对可行权权益工具数量的确定依据  |   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 本期估计与上年估计有重大差异的原因     |               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,428,410.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 4,328,460.00  |

根据2016年1月深圳新辉开各股东签署的《新辉开科技（深圳）有限公司之增资协议》及补充协议之规定，“为进一步完善深圳新辉开法人治理结构，稳定和吸引优秀的管理、经营人才，提高深圳新辉开的市场竞争力和可持续发展能力，特设立永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）作为深圳新辉开的持股平台”，用于股权激励，约定持股平台以1.9元/股价格认缴认缴深圳新辉开注册资本6,319,031.00元，总出资额为人民币1,200万元，成为拥有深圳新辉开3%股权的股东。

2016年11月17日，永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）合伙人蒋爱平、周雪梅与其他41名激励对象签署《永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，截止2016年12月2日，激励对象实际出资已到位。根据补充协议约定，自2016年11月18日起，新福恒享有深圳新辉开股东权利并承担相应义务。根据《企业会计准则第11号-股份支付》相关规定，自2016年11月18日起深圳新辉开对于新福恒低于公允价格出资将按照股份支付处理，新福恒增资新辉开的公允价值参考同期深圳新辉开股东的两次非关联股权转让价格的加权平均价格确定为6.01元/股。

根据《永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，自签署本协议起，激励对象需在被投资公司（即新辉开）的重点关键岗位担任职务，且至少需在被投资公司服务3年；在2019年11月18日之前，除出现当然退伙和除名退伙情形外，不得将本人持有的全部或部分权益的转让给任何第三方或委托给任何第三方或者用以设定质押以及任何其他形式的权利限制，如发生当然退伙情形，须将其在本合伙企业的全部权益按照约定价格转让予新辉开的实际控制人陈建波先生或其指定的其他人，因此股权激励费用需按三年期进行摊销，2019年上半年确认激励费用4,328,460.00元。

### 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

本期本公司对股份支付未进行修改及终止

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 本公司之子公司深圳新辉开与深圳市宝明科技股份有限公司之间的诉讼

2013年10月深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“宝明公司”）向深圳市龙岗区人民法院提起案号为（2013）深龙法民二初字第725号的诉讼案件，要求深圳新辉开支付货款6,936,486.1元及利息。深圳新辉开在一审答辩期内对该案的管辖权提出异议，2014年6月2日深圳市龙岗区人民法院下达了（2013）深龙法民二初字第725号民事裁定书裁定驳回深圳新辉开提出的管辖权异议。深圳新辉开不服依法提起上诉，2014年8月12日深圳市中级人民法院下达了（2014）深中法立民终字第1758号民事裁定书裁定深圳市龙岗区人民法院没有管辖权，并驳回宝明公司的起诉。宝明公司不服深圳中院的裁定，向广东省高级人民法院提起申诉，2015年5月13日广东省高级人民法院下达了（2015）粤高法立民字第9号裁定书裁定撤销深圳市中级人民法院的裁定确认深圳市龙岗区人民法院有管辖权。至此，该案进入实体审理程序后，深圳新辉开依法提起反诉，请求判令：1、确认宝明公司严重违约，免除深圳新辉开的所有合同责任；2、宝明公司负责将相关背光产品召回、更换，并承担所有召回、更换费用；3、宝明公司支付惩罚性违约金5,621,709.45元；4、宝明公司赔偿拒绝交货导致的利润损失400,000元。根据深圳市龙岗区人民法院于2017年10月20日作出的（2013）深龙法民二初字第725号《民事判决书》，判决深圳新辉开于判决生效之日起三日内向宝明公司支付货款6,936,486.34元及利息；驳回宝明公司的其他诉讼请求；驳回深圳新辉开的全部诉讼请求；案件受理费、保全费101,379元由深圳新辉开承担，鉴定费用500,000元由宝明公司承担。2017年11月5日，深圳新辉开向深圳市中级人民法院提起上诉，2018年6月21日，深圳新辉开收到深圳市中级人民法院的开庭传票，2018年8月2日，深圳市中级人民法院第二十七法庭开庭审

理本案，决定定期宣判。截至本报告出具日，法院尚未对该案件进行宣判。

**(2) 除前述事项外，本集团无需披露的其他重要或有事项。**

公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

无

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

不适用

**(2) 未来适用法**

不适用

**2、债务重组**

无

### 3、资产置换

无

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 114,980,162.52 | 100.00% | 5,447,751.95 | 4.74% | 109,532,410.57 | 97,501,238.80 | 100.00% | 4,457,778.44 | 4.57% | 93,043,460.36 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计             | 114,980,162.52 | 100.00% | 5,447,751.95 | 4.74% | 109,532,410.57 | 97,501,238.80 | 100.00% | 4,457,778.44 | 4.57% | 93,043,460.36 |

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：按帐龄计提

单位：元

| 名称    | 期末余额           |              |         |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内 | 102,540,081.92 | 5,127,004.10 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,486,346.96   | 148,634.70   | 10.00%  |
| 2-3 年 | 71,775.20      | 21,532.56    | 30.00%  |
| 3-4 年 |                |              | 50.00%  |
| 4-5 年 |                |              | 80.00%  |
| 5 年以上 | 150,580.59     | 150,580.59   | 100.00% |
| 合计    | 104,248,784.67 | 5,127,004.10 | ---     |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：按照其他方法计提



单位：元

| 名称    | 期末余额          |      |      |
|-------|---------------|------|------|
|       | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 10,731,377.85 |      |      |
| 合计    | 10,731,377.85 |      | --   |

确定该组合依据的说明：

关联方组合, 无风险

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 113,271,459.77 |
| 1 至 2 年      | 1,486,346.96   |
| 2 至 3 年      | 71,775.20      |
| 5 年以上        | 150,580.59     |
| 合计           | 114,980,162.52 |

### （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：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### （3）本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额          | 账龄        | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|---------------|-----------|--------------------|--------------|
| 第一名  | 25,064,481.20 | 1年以内      | 21.80              | 1,253,224.06 |
| 第二名  | 10,731,377.85 | 1年以内      | 9.33               |              |
| 第三名  | 17,571,598.14 | 1年以内,2-3年 | 15.28              | 878,579.91   |
| 第四名  | 7,750,380.14  | 1年以内      | 6.74               | 434,994.29   |
| 第五名  | 7,109,574.32  | 1年以内      | 6.18               | 355,478.72   |
| 合计   | 68,227,411.65 | -         | 59.33              | 2,922,276.98 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 14,978.53     | 12,388.98     |
| 其他应收款 | 41,739,930.47 | 16,179,520.00 |
| 合计    | 41,754,909.00 | 16,191,908.98 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 定期存款 | 14,978.53 | 12,388.98 |
| 合计   | 14,978.53 | 12,388.98 |

## 2) 重要逾期利息

无

其他说明：无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|---------------|--------------|
| 关联往来 | 41,734,930.47 | 4,943,230.00 |
| 设备尾款 | 31,803.33     | 31,803.33    |
| 备用金  | 5,000.00      | 5,200.00     |
| 合计   | 41,771,733.80 | 4,980,233.33 |

## 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    | 250.00         | 31,803.33            |                      | 32,053.33 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —         |
| 本期计提                | -250.00        |                      |                      |           |
| 2019 年 6 月 30 日余额   |                | 31,803.33            |                      | 31,803.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 41,739,930.47 |
| 5 年以上        | 31,803.33     |
| 合计           | 41,771,733.80 |

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：

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 | 坏账准备期末<br>余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|--------------------------|--------------|
| 新辉开科技（深圳）有限公司    | 往来款   | 26,511,986.97 | 1 年以内 | 63.47%                   |              |
| 湖南经纬辉开<br>科技有限公司 | 往来款   | 15,156,002.00 | 1 年以内 | 36.28%                   |              |
| 天津市经信铜<br>业有限公司  | 房租    | 63,396.00     | 1 年以内 | 0.15%                    |              |
| 换热设备厂            | 设备款   | 31,803.33     | 5 年以上 | 0.08%                    | 31,803.33    |
| 聂有理              | 备用金   | 5,000.00      | 1 年以内 | 0.01%                    |              |
| 合计               | --    | 41,768,188.30 | --    | 99.99%                   | 31,803.33    |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

## 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<br>资 | 1,342,309,<br>240.61 |      | 1,342,309,<br>240.61 | 1,338,979,<br>660.43 |      | 1,338,979,<br>660.43 |
| 合计         | 1,342,309,<br>240.61 |      | 1,342,309,<br>240.61 | 1,338,979,<br>660.43 |      | 1,338,979,<br>660.43 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------|
| 天津市经信铜业有限公司    | 12,024,262.01    | 182,000.00   |      | 12,206,262.01    |          |          |
| 天津经纬正能电气设备有限公司 | 82,171,953.33    | 1,041,971.86 |      | 83,213,925.19    |          |          |
| 新辉开科技（深圳）有限公司  | 1,244,783,445.09 | 2,105,608.32 |      | 1,246,889,053.41 |          |          |
| 合计             | 1,338,979,660.43 | 3,329,580.18 |      | 1,342,309,240.61 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

无

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 230,895,176.92 | 202,328,031.09 | 237,666,413.68 | 210,231,508.30 |
| 其他业务 | 2,953,005.64   | 1,470,543.08   | 2,801,910.91   | 1,293,330.03   |
| 合计   | 233,848,182.56 | 203,798,574.17 | 240,468,324.59 | 211,524,838.33 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 21,063,043.48 | 30,000,000.00 |
| 合计             | 21,063,043.48 | 30,000,000.00 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -2,750,479.72 |    |
| 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） | 5,813,139.89  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -6,994.15     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 458,349.90    |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 41,392.25     |    |
| 合计  | 2,555,923.87  | -- |

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          | 2.25%      | 0.1127      | 0.1127      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.12%      | 0.1062      | 0.1062      |

### 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

不适用

### 4、其他

无



## 第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2019年7月26日