



广东东方精工科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人向贤青及会计机构负责人(会计主管人员)向贤青声明：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经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意阅读。

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 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 51 |
| 第七节 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 60 |
| 第九节 公司债相关情况 | 61 |
| 第十节 财务报告..... | 62 |
| 第十一节 备查文件目录 | 157 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------------|---|--|
| 公司、东方精工 | 指 | 广东东方精工科技股份有限公司（股票代码：002611，证券简称：东方精工） |
| 意大利 Fosber、佛斯伯、Fosber 集团 | 指 | 意大利 Fosber S.p.A. 公司 |
| 佛斯伯亚洲、佛斯伯合资公司 | 指 | 广东佛斯伯智能设备有限公司 |
| Fosber 美国 | 指 | Fosber America, Inc. |
| Fosber 天津 | 指 | 佛斯伯（机械）天津有限公司 |
| Ferretto 集团、Ferretto | 指 | 意大利 Ferretto Group S.p.A 公司 |
| 广东弗兰度 | 指 | 广东弗兰度智能物流系统有限公司 |
| 赢联数码 | 指 | 佛山赢联数码印刷设备有限公司 |
| 百胜动力 | 指 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 |
| 顺益投资 | 指 | 苏州顺益投资有限公司 |
| 香港东方、东方精工（香港） | 指 | 东方精工（香港）有限公司 |
| 荷兰东方、东方精工（荷兰） | 指 | Dong Fang Precision(Netherland)Cooperatief U.A. |
| 意大利 EDF | 指 | 意大利 EDF Europe s.r.l. 公司 |
| 嘉腾机器人 | 指 | 广东嘉腾机器人自动化有限公司 |
| 普莱德、北京普莱德 | 指 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
| 北大先行 | 指 | 北大先行科技产业有限公司 |
| 北汽产投 | 指 | 北京汽车集团产业投资有限公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750，证券简称：宁德时代） |
| 福田汽车 | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司（股票代码：600166，证券简称：福田汽车） |
| 青海普仁 | 指 | 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） |
| 北汽新能源 | 指 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 瓦楞纸箱 | 指 | 瓦楞纸板经过印刷、开槽、模切、粘箱制成瓦楞纸箱；瓦楞纸箱是一种应用最广、最多的包装制品 |
| 瓦楞纸板生产线 | 指 | 卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合定、分纸压线、横切成规格纸板等工序构成的流水作业线，主要由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成 |
| 动力电池 | 指 | 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等 |
| PACK | 指 | 对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接上 BMS，使单体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程。PACK 作为动力电池系统产业链的关键环节，核心难点在于定制化开发技术。优质 PACK 对于动力电池系统的安全性、性能调试、能量密度、可靠性、环境适应性及动力电池系统与整车性能匹配具有重要作用 |
| BMS | 指 | 电池管理系统，是 Battery Management System 的英文简称，是由电池检测与控制单元、显示器、传感器、线束等组成的电子组件。主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池（组）过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池（组）的高效利用、延长电池（组）的使用寿命 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 东方精工 | 股票代码 | 002611 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东东方精工科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 东方精工 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DONGFANG PRECISION | | |
| 公司的法定代表人 | 唐灼林 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 杨雅莉 | 朱宏宇 |
| 联系地址 | 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 | 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 |
| 电话 | 0755-36889712 | 0755-36889712 |
| 传真 | 0755-36889822 | 0755-36889822 |
| 电子信箱 | ir@vmtdf.com | ir@vmtdf.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 | 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 528225 |
| 公司办公地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 528225 |
| 公司网址 | http://www.vmtdf.com |
| 公司电子信箱 | ir@vmtdf.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 05 月 09 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

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 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司半年度报告备置地点 | 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 05 月 09 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（ http://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增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,264,849,227.98 | 1,048,804,168.90 | 115.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 206,814,702.42 | 134,431,126.09 | 53.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 190,620,207.37 | 43,446,693.30 | 338.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 405,688,880.81 | 38,166,815.43 | 962.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 3.82% | -1.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 11,748,048,782.40 | 12,437,799,208.64 | -5.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,827,605,303.00 | 7,670,809,269.32 | 2.04% |

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：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） | 167,483.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,999,998.63 | 详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并财务报表项目注释”之第 33“递延收益”、第 47“其他收益”和第 48“营业外收入”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,689,713.10 | 主要为购买银行理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,529,758.25 | |
| 减：所得税影响额 | 3,181,071.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,387.27 | |
| 合计 | 16,194,495.05 | -- |

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。

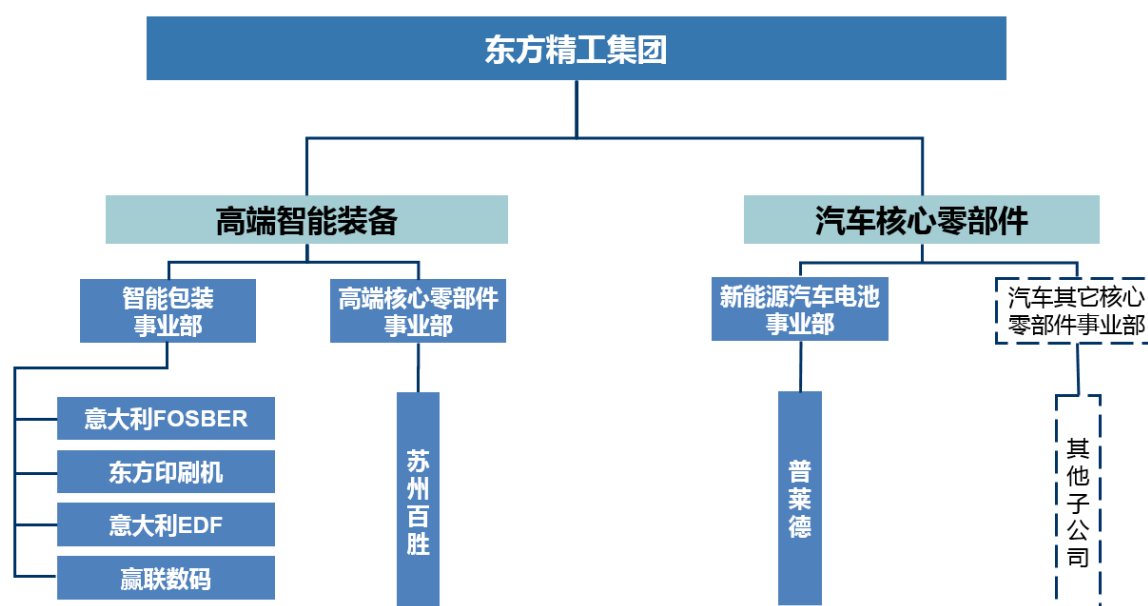
第三节 公司业务概要

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

本报告期内，公司主营业务划分为“高端智能装备”和“汽车核心零部件”两大板块，具体如下：



（一）高端智能装备板块

报告期内，公司“高端智能装备”业务板块以“智能包装设备”和“高端核心零部件”的设计、研发、生产、销售与服务为主营业务，拥有东方精工印刷机（佛山）、Fosber意大利、Fosber美国、佛斯伯合资公司、意大利EDF公司、佛山赢联数码等六个智能包装设备的业务主体，高端核心零部件业务板块以百胜动力为业务主体。此外，公司还以参股方式，进入智能仓储和物流机器人领域，使公司具备了向客户提供智能仓储、物流产品的配套能力。

1、智能包装设备业务

（1）主要产品

公司在智能包装设备的业务范围，已从上市时的瓦楞纸箱印刷设备，拓展到包括上下游设备在内的全产业链制造服务提供商。具体包括：智能全自动瓦楞纸板生产线、智能全自动瓦楞纸箱印刷联动线（包括多色成套印刷开槽模切机、预送纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等），以及面向瓦楞纸包装行业的数码（字）印刷设备等。



（2）市场地位及行业前景

公司的智能自动化瓦楞纸箱包装设备定位国内外中高端主流市场，通过近几年“内生+外延”的拓展，已经在亚洲（中国）、欧洲（意大利）、美洲（美国）分别拥有从研发、生产到销售为一体的六家制造型企业三个研发中心，不断推出的全产业链系列产品组合满足了客户由单台设备到成套设备的一站式采购需求，不但是国内同行业的龙头企业，目前在国际市场的综合排名也位居前列。

2、高端核心零部件业务

报告期内，公司高端核心零部件事业部的业务主体为苏州百胜动力机器股份有限公司（公司持股80%）。百胜动力是一家专业生产舷外机的国家级高新技术企业，国产舷外机的领导品牌，集研发、制造、销售和服务为一体。舷外机可广泛应用于休闲娱乐业（游艇、快艇等）、海事巡逻（巡逻艇等）、军事用途（冲锋艇、登陆艇）、渔业和水上交通运输业等领域。

百胜动力已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，其所有产品均自主研发并通过了欧盟CE认证；此外，百胜动力也是国内舷外机行业标准《舷外机用汽油机技术条件》（JB/T11875-2014）的第一起草单位，并在国内通过了中国船级社的权威认证，是中国最大的舷外机专业生产制造商和出口商之一。

百胜动力拥有四冲程 2.6马力~60马力（1.9kW~44.1kW）、两冲程 2马力~90马力（1.5kW~66.2kW）舷外机全系列产品，其90马力（66.2kW）产品是国产舷外机中功率最大的机型，而且在四冲程40马力和60马力两个机型中，首次运用了电喷技术，领先于国内同行。百胜动力正布局研发115马力、200马力的大马力舷外机，以打破国外舷外机对中大马力舷外机的垄断局面。

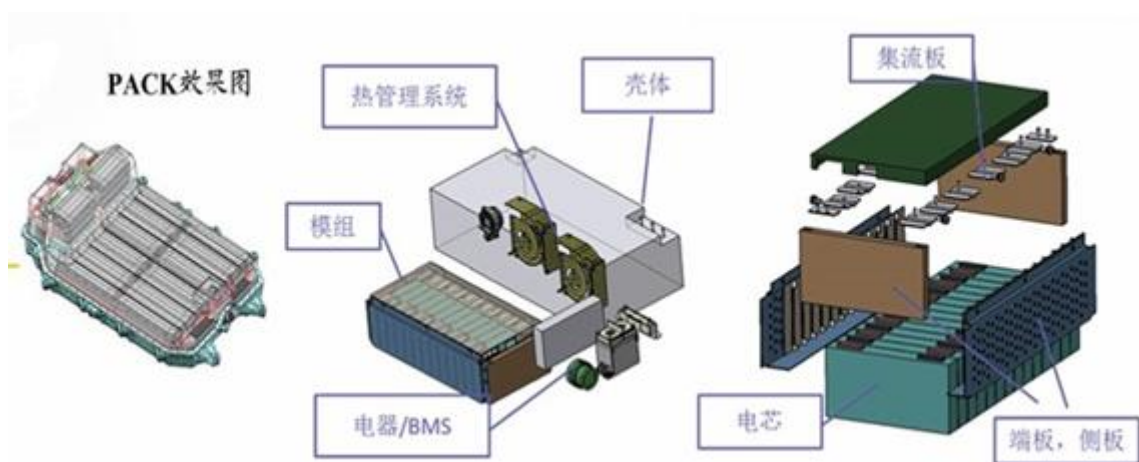


（二）汽车核心零部件板块

报告期内，公司汽车核心零部件板块继续以新能源汽车动力电池系统为主营产业，业务主体为全资子公司普莱德。普莱德专业从事新能源汽车动力电池PACK系统的设计、研发、生产、销售与服务，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案。

普莱德拥有电池标准化模组设计、电池运行控制、电池系统热管理、电池单体智能均衡等动力电池PACK核心技术，其设计生产的动力电池系统在可靠性、安全性、环境适应性、轻量化、环保等方面具有领先优势，能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等提供配套产品。

在新能源汽车产业链领域内，无论是上游的电芯供应商、下游的整车厂商，还是动力电池系统提供商，均呈现集中度较高的特点。2016年和2017年，前十大动力电池系统供应商提供了市场70%以上的动力电池系统需求。按照2016年和2017年动力电池系统装机量（辆）的数据，普莱德的产量和产品性能均处于国内第三方动力电池系统提供商的龙头地位。



报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式和主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 货币资金余额较上年末增长 31.59%，主要系货款及理财资金收回所致。 |
| 应收账款 | 应收账款余额较上年末增长 24.64%，主要系本期普莱德销售业务增长所致。 |
| 存货 | 存货余额较上年末增长 16.34%，主要系预计下半年销售增长、备货增加所致。。 |
| 应收票据 | 应收票据余额较上年末减少 68.91%，主要系加强应收票据管理所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------|------|----------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 持有 Fosber S.p.A.100% 股权 | 并购投资 | 852,556,502.54 | 意大利 | 自产自销 | 运营管理 | 良好 | 3.14% | 否 |
| 持有 Ferretto S.p.A. 40% 股权 | 参股投资 | 733,105,663.68 | 意大利 | 自产自销 | 运营管理及业绩承诺 | 良好 | 0.32% | 否 |
| 持有 EDF S.R.L100% 股权 | 并购投资 | 145,529,505.80 | 意大利 | 自产自销 | 运营管理及业绩承诺 | 良好 | 0.42% | 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

公司自成立以来，在技术研发、产品升级等方面实现了稳健的内生增长，并依托资本市场成功实现了公司战略的外延式拓展，形成了较为明显的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。公司核心竞争力体现在如下几方面：

（一）战略先行，坚持“国际化、双主业”的发展思路

2014年以前，公司资产集中在中国，且主营业务单一。伴随着中国过去30年经济高速发展，公司也处于上升通道中。近年来中国经济和中国制造业面对人口红利消失、劳动成本上升、产业结构低下的大背景，国家政策已经把新的经济发展重点放在产业转型升级上。在国内外激烈的市场竞争压力之下，为了增强公司抵御经济周期的能力，降低公司的经营风险，“国际化、双主业”发展战略是公司的必然选择。

公司上市以来，在苦练内功，实现稳健内生增长的同时，在符合公司长远发展战略的前提下，选择细分行业排名前列、盈利能力稳定、有助于提高投资者权益的项目，借助资本平台实现了公司的外延式发展。集团业务根据公司战略已经在全球范围内将“高端智能装备”和“汽车核心零部件”的双业务板块初步打造完成，未来还将继续秉承统筹规划和谨慎的原则，使公司既保持快速增长，同时能够实现稳健安全的可持续发展目标。

（二）战略落地，强化集团组织能力建设

随着公司内生增长和外延扩张的推进，集团旗下子公司逐年增加，各个子公司的业务模式与文化背景都存在差异，产业板块、细分行业和地域跨度都较大，还涉及不同国家的法律体系。东方精工作为一家规范运作、稳健经营的公司，在协同和融合的同时，必须管控风险，兼顾运营效率和持续发展，这对公司的集团管控能力提出了更高的要求。

报告期内，公司进一步加大对集团组织能力和人才团队的投入，并通过与国际化的管理咨询团队合作，开展了包括全球组织管控体系、运营体系设计、国际管理人才培养、企业文化建设等项目，全面提升集团各职能部门的管理能力、资源整合能力，进而提高子公司运营管理效率。

（三）有效融合，积极推动并购企业的协同整合

从2014年3月公司收购意大利Fosber集团60%股权开始，东方精工先后完成了三家意大利公司以及三家中国公司的股权交易（控股或参股），因此公司始终在积极探索公司与并购企业之间的有效融合。并购后的协同整合首先是公司文化间的融合，因为秉持诚信和追求高品质是大家能够达成合作的基础，公司在“尊重互信”的基础上，以开放的心态求同存异，从而建立起一种更适合集团公司发展的新文化。

具体到境外并购企业的协同整合：首先，保持意大利公司原有的经营模式和经营政策，保持意大利公司的管理层稳定和员工稳定，使他们能够一如既往为客户提供高品质的产品和服务；其次，实施全面预算管理、月度管理层报表分析和分级授权管理，所有重大决策均在董事会层面进行审议和决策，并依据不定期的内审结果来调整管控重点；再次，“走出去”和“引进来”并重，双方共同出资设立落地中国的合资公司，针对亚洲市场量身定制高端产品，把国外的先进的研发技术优势通过东方精工的制造能力、供应商资源和销售网络扎实落地，定位准确、体系完整的产品库将会发挥出巨大的经济效益。

（四）持续积累，优质稳定的客户资源

东方精工的主营业务聚焦于“高端智能设备”和“汽车核心零部件”的双业务板块，致力于

成为所在行业的领导者，因此始终面向中高端客户群体，伴随着经营模式由单一产品制造向一体化整体解决方案提供商的模式发展，终端客户对产品的质量、交付的及时性、长期合作的可持续性方面都提出了更高、更严格的要求。因此公司不断加大研发创新力度，提高产品和服务质量，从而和国内外知名品牌建立起长期稳定的战略合作关系。

在“智能自动化瓦楞纸箱包装设备”业务领域，公司聚焦专业化，实施解决方案交付，实现差异化竞争战略，和合兴包装、合众创亚、祥恒包装、International Paper、Smurfit Kappa、Mpact、Modern、Orora等国内外大客户、大集团建立了紧密、稳定的合作关系。在“汽车核心零部件”业务领域，全资子公司普莱德的动力电池系统属于高度定制化产品，一旦下游整车厂商选定动力电池系统提供商，不会轻易更换，高黏性的客户属性保证了普莱德与北汽新能源、福田汽车、中通客车等主要大客户始终保持着长期稳定的战略合作关系。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，全球贸易摩擦加剧，中美贸易战持续升温。我国经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势，但受制于贸易战的复杂性和不确定性，以及国家供给侧改革、金融去杠杆等宏观调控政策的综合影响，企业经营面临诸多考验。

面对复杂多变的国内外经济形势和行业竞争环境，公司继续坚持“双主业”（“高端智能装备”和“汽车核心零部件”）、“国际化”的发展战略，通过全球化的采购和销售战略，已经形成多个国家和地区的市场互补发展、多元化经营的良好格局，确保公司上半年度的业务持续稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入22.65亿元，较上年同期增长115.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长53.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.91亿元，较上年同期增长338.75%。

（一）高端智能装备板块

1、智能包装设备业务

2018年上半年，公司瓦楞纸箱印刷机业务和瓦楞纸板生产线业务受益于供给侧改革、产业升级和客户集中度提升等行业趋势的积极影响，继续保持增长态势。报告期内，智能包装设备业务板块实现的销售收入较去年同期增长幅度超过30%，其中：

瓦楞纸箱印刷机业务在中美贸易战的大背景下，今年上半年依旧延续了2017年度良好的发展势头，超额完成预算指标，在手订单超过2亿元，进一步强化了细分行业国内龙头企业的市场地位。

瓦楞纸板生产线业务在欧洲和美洲继续保持增长态势，在手订单较上年同期增长近40%；亚洲区业务以合资公司佛斯伯亚洲为主体，“混合线”和“亚洲线”两个产品系列形成了公司新的业务增长点，今年上半年综合市场表现取得突破性进展，目前合资公司的在手订单超过1亿元。

2、高端核心零部件业务

报告期内，公司控股子公司百胜动力的船用动力设备（舷外机）业务同比去年呈现增长态势。虽然存在美国业务下滑的负面影响，但百胜动力及时调整营销策略，重点加强欧美之外的市场销售力度，获得显著成果。报告期内，百胜动力整体销售收入较上年同期增长10%左右，其中绝大部分来自于独联体市场和内销市场的收入贡献，大洋洲市场和非洲市场也成为增长较快的区域市场。

今年以来，百胜动力加大了与船厂为代表的商用客户的合作力度，持续巩固其在40马力、60马力舷外机市场的竞争优势。与此同时，舷外机新品F115的研制开发正在稳步推进，预计今年内将完成技术开发方案、图纸设计、并进入模具开制阶段。该产品未来成功量产后，将填补国产产品在四冲程舷外机较大马力机型的空白，进一步提升百胜动力的品牌影响力和竞

争力。

（二）汽车核心零部件板块

2018年2月，财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，根据该“补贴新政”，按续航里程实施分段补贴，引导新能源车向高品质发展，推动车型和电池品质升级，并规定2018年2月12日~2018年6月11日期间为新补贴政策实施的过渡期。过渡期设置给新能源车企留出了缓冲时间，对今年上半年新能源汽车市场起到了强有力的支撑作用。

在新能源汽车配套设施逐渐健全、消费者对新能源汽车的接受程度不断提升等多方面因素综合影响下，2018年上半年国内新能源汽车的出货量显著增长。根据国家统计局以及中国汽车工业协会发布的数据，2018年上半年全国新能源汽车产量为47.6万辆，同比增长88%；完成销售41.2万辆，同比增长112%，其中，纯电动汽车销售31.3万辆，同比增长96%。

在新能源汽车产销量实现大幅增长的同时，新能源动力电池的出货量也实现显著增长，根据“第一锂电网”有关统计数据，2018年上半年动力电池出货量累计达15.6Gwh，较去年同期增长幅度将近170%。新能源车出货量的高速增长是带动动力电池持续增长的最大原因；纵观整个动力电池行业，企业研发投入逐步加大，优秀企业的产品更加具有产品竞争力，装机量稳步上升，市场份额逐步增加；随着行业竞争的日益激烈和持续深入，行业集中度越来越高，龙头效应显现；从上半年纯电动乘用车的销售构成来看，纯电动A00级车型市场份额出现下降，A0级车型市场份额上升，主要原因是受到2018版补贴新政的影响，大多数新能源车企积极推出续航里程长、单车带电量大的车型，也使得动力电池企业从中获益，实现销售电量的增长。

在上半年新能源汽车和动力电池产业出现上述变化的大背景下，普莱德积极把握发展机遇，在不断加强与原有核心客户战略合作关系的同时，积极开发新产品、开拓新市场、发展新客户，不断提升市场占有率和行业竞争力。报告期内，普莱德动力电池Pack出货电量约1GWh，同比增长约167%；出货套数约3万台，同比增长约216%。

1、签署日常经营重大合同

2018年3月，全资子公司普莱德与北汽新能源签订了《2018上半年采购协议》，北汽新能源在2018年1~6月向普莱德下发合计约3.8万台动力电池的采购订单，总金额合计约为人民币18.69亿元。与核心客户签署日常经营重大合同并顺利履行，是普莱德2018年度经营业绩的有力保障。

2、进一步巩固产业链合作关系

2018年1月，普莱德与北汽集团、宁德时代、北大先行等签署了《战略合作协议》，进一步巩固各方在新能源汽车产业链的战略伙伴关系。北汽集团承诺在普莱德技术方案、产品质量、供货能力等满足要求时，同等条件下优选普莱德作为电池供应商（含新项目），并给予普莱德已定点普莱德项目70%以上的动力电池采购份额。

与此同时，各方约定在开发新型电池和专项电池配套、充换电、电池回收和梯次利用等方面开展合作。该协议的签署有利于普莱德在产业链内地位的进一步巩固和提升，成为普莱德主营业务的快速发展和公司整体中长期可持续发展的重要保障，同时也提供了未来发展的重要机遇。

3、储能业务增长迅速

新能源汽车动力电池行业的梯次利用和再生利用已成为整个动力电池行业的共识，也是国家鼓励的产业方向。2018年2月26日，工信部、科技部、环境保护部等七部门印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》；2018年3月2日，工信部等七部委又联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，支持全国四个区域展开试点工作，总目标是2020年建立起完善的动力电池回收体系。

普莱德积极参与上述试点工作。自2017年第一个梯级电池储能示范项目在常州基地开始运营以来，普莱德在储能电池市场持续投入资源，快速实现商业化应用，获得了多个储能项目订单，并拓展至海外市场，今年上半年储能业务增长速度显著，预计2018年全年储能业务产值约在1亿元以上。

4、持续开发新客户

报告期内，普莱德持续提高产品稳定性和技术表现，多个产品线的能量密度超过140Wh/kg，模组的标准化和通用化水平进一步提升，使普莱德在充分保障老客户供给的同时，有能力持续开发新客户。目前新开发的客户主要包括福田宝沃、东风小康、一汽海马、淮海车业等，其中为福田宝沃新款纯电SUV车型开发的动力电池产品，已经随着该车型上市开始批量生产交付，为其他新客户开发的产品将按计划在今年内实现量产。

（三）筹划非公开发行及回购股份的情况

2018年6月19日，公司因筹划以非公开发行A股股票募集资金向深圳证券交易所申请停牌，并于同日披露了《关于筹划非公开发行A股股票的停牌公告》。本次非公开发行拟募集资金，用于拓展“智能包装设备”的相关业务。

2018年7月3日，公司披露《关于终止筹划非公开发行A股股票并复牌的公告》，因综合市场环境、监管政策和公司实际情况，有关各方未能在预期时间内就以非公开发行A股股票方式募集资金具体方案的关键条款达成一致；同时，考虑到公司董事会审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股票的预案，回购股份与发行股份募集资金互斥，因此公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并于7月3日复牌。

2018年7月3日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，拟以不超过人民币2亿元、回购价格不超过人民币10元/股条件下，以集中竞价交易方式自二级市场回购公司股份，回购期为回购方案自股东大会审批通过之日起12个月内。

截至本报告披露日，公司回购股份事项已完成相应的董事会、股东大会审议程序，已开立股票回购专用证券账户并在深圳证券交易所完成相关的备案手续，并且已披露《回购股份报告书》。公司将根据有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，持续推动股份回购事项的实施，并依法履行信息披露义务。

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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| 营业收入 | 2,264,849,227.98 | 1,048,804,168.90 | 115.95% | 主要系北京普莱德报告期业务大幅增长以及去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月收入所致。 |
| 营业成本 | 1,775,457,574.03 | 775,618,433.41 | 128.91% | 主要系北京普莱德报告期业务大幅增长以及去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月成本所致。 |
| 销售费用 | 77,103,528.78 | 52,160,001.05 | 47.82% | 主要系去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月销售费用所致。 |
| 管理费用 | 154,529,166.68 | 138,850,872.55 | 11.29% | 主要系去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月管理费用所致。 |
| 财务费用 | 23,935,316.35 | 1,982,958.65 | 1,107.05% | 主要系去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月财务费用以及汇兑损益所致。 |
| 所得税费用 | 43,655,037.57 | 37,241,662.92 | 17.22% | 主要系去年同期仅合并北京普莱德 4-6 月所得税费用所致。 |
| 研发投入 | 64,190,620.18 | 75,736,142.32 | -15.24% | 主要系 2017 年行业标准变化，所有车型重新公告测试，导致去年同期研发投入较大所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,688,880.81 | 38,166,815.43 | 962.94% | 主要系货款回收较去年同期有所改善所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 357,799,862.30 | -2,555,222,537.57 | -114.00% | 主要系去年同期收购北京普莱德支付现金对价所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,979,332.04 | 2,714,500,530.09 | -105.71% | 主要系去年同期非公开发行所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 595,062,189.29 | 202,534,078.29 | 193.81% | 主要系经营活动现金流量净额增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,264,849,227.98 | 100% | 1,048,804,168.90 | 100% | 115.95% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车零部件 | 1,202,967,343.38 | 53.11% | 295,205,692.30 | 28.15% | 307.50% |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 高端智能装备 | 1,061,881,884.60 | 46.89% | 753,598,476.60 | 71.85% | 40.91% |
| 分产品 | | | | | |
| 动力电池系统 | 1,201,456,482.82 | 53.05% | 295,205,692.30 | 28.15% | 306.99% |
| 智能包装设备及相关零部件 | 856,918,315.06 | 37.84% | 573,728,286.72 | 54.70% | 49.36% |
| 动力设备 | 121,724,690.43 | 5.37% | 113,505,894.55 | 10.82% | 7.24% |
| 其他与主营业务相关 | 46,508,585.36 | 2.05% | 36,788,398.38 | 3.51% | 26.42% |
| 其他业务收入 | 38,241,154.31 | 1.69% | 29,575,896.95 | 2.82% | 29.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,332,066,331.93 | 58.81% | 469,246,691.10 | 62.27% | 183.87% |
| 国外 | 932,782,896.05 | 41.19% | 579,557,477.80 | 37.73% | 60.95% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车零部件 | 1,202,967,343.38 | 1,013,681,052.31 | 15.73% | 307.50% | 335.02% | -5.33% |
| 高端智能装备 | 1,061,881,884.60 | 761,776,521.73 | 28.26% | 40.91% | 40.39% | 0.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| 动力电池系统 | 1,201,456,482.82 | 1,008,383,894.72 | 16.07% | 306.99% | 332.75% | -5.00% |
| 智能包装设备及相关零部件 | 856,918,315.06 | 616,715,431.50 | 28.03% | 49.36% | 49.26% | 0.05% |
| 动力设备 | 121,724,690.43 | 88,721,201.61 | 27.11% | 7.24% | 13.12% | -3.79% |
| 其他与主营业务相关收入 | 46,508,585.36 | 28,297,500.94 | 39.16% | 26.42% | 18.19% | 4.24% |
| 其他业务收入 | 38,241,154.31 | 33,339,545.27 | 12.82% | 29.30% | 23.31% | 4.24% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,332,066,331.93 | 1,104,981,608.24 | 17.05% | 183.87% | 187.76% | -1.12% |
| 国外 | 932,782,896.05 | 670,475,965.80 | 28.12% | 60.95% | 71.21% | -4.31% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，北京普莱德业务较去年同期大幅增长，以及去年同期仅合并北京普莱德4-6月收入所致；
2. 报告期内，智能包装设备业务受益于供给侧改革、产业升级和客户集中度提升等行业趋势的积极影响，在手订单充足，销售业绩稳步提升。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------------------------------|----------|
| 投资收益 | 11,336,905.94 | 4.43% | 主要系在权益法下对联营企业确认的收益以及保本理财产品的收益。 | 是 |
| 资产减值 | -9,237,227.68 | -3.61% | 主要系公司开拓新市场新应用，原材料得到有效利用，价值回升。 | 否 |
| 营业外收入 | 6,106,918.83 | 2.39% | 主要系政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 297,261.98 | 0.12% | 主要系对外捐赠及赞助支出所致。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重 增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,844,011,843.41 | 15.70% | 1,080,108,854.70 | 9.79% | 5.91% | 主要系理财资金收回。 |
| 应收账款 | 1,587,297,119.93 | 13.51% | 829,777,874.13 | 7.52% | 5.99% | 主要系本期普莱德业务大幅增长。 |
| 存货 | 1,169,557,505.17 | 9.96% | 1,318,455,650.74 | 11.95% | -1.99% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 157,803,443.13 | 1.34% | 151,929,239.54 | 1.38% | -0.04% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 660,490,773.34 | 5.62% | 595,804,734.96 | 5.40% | 0.22% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 16,697,436.00 | 0.14% | 36,256,399.36 | 0.33% | -0.19% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 336,122,968.50 | 2.86% | 221,372,285.76 | 2.01% | 0.85% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 635,753,122.94 | 5.41% | 134,761,308.15 | 1.22% | 4.19% | 主要系报告期内新增长期借款，以及原长期借款续借所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|------------|-------------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 387,455.90 | | | | | -387,455.90 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 387,455.90 | | | | | -387,455.90 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | 387,455.90 | | | | | -387,455.90 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 609,034.84 | | 609,034.84 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------|
| 货币资金 | 349,918,312.68 | 银行承兑汇票保证金、质押定期存款、质押融资 |
| 应收票据 | 47,558,484.50 | 票据质押 |
| 固定资产 | 228,155,964.14 | 贷款抵押，融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 53,198,133.15 | 贷款抵押 |
| 合计 | 678,830,894.47 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------------|---------|
| 16,522,204.80 | 4,750,818,396.23 | -99.65% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|--------|------|------|
| 金融衍生工具 | 12,300.58 | | 375,155.32 | | -387,455.90 | | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 12,300.58 | | 375,155.32 | | -387,455.90 | | 0.00 | -- |

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 387,899.53 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1.48 |
| 已累计投入募集资金总额 | 294,463.64 |
| 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 | 24,040.04 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.20% |

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 44,045.52 万元，其中：

(1) 以前年度投入募集资金项目的金额为 44,045.52 万元，其中：本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 6,333.09 万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 37,712.43 万元。

(2) 本报告期直接投入募集资金项目的金额为 0 万元。

(3) 首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元，于 2014 年 3 月起用于公司在中国银行佛山分行为境外全资子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.）提供内保外贷业务的保证金，并于 2018 年 3 月因内保外贷合同到期、公司已偿还贷款而解除质押。2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元及其存储孳生的利息 1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元全部用于永久性补充流动资金。2018 年 5 月 17 日召开的公司 2017 年度股东大会决议通过了该议案。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,143.91 万元，募集资金账户余额为人民币 2.25 元，全部为超募资金存款利息。

2、2016 年非公开发行股票

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 49,674.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 768.62 万元，募集资金余额为人民币 1,027.35 元（含存款利息）。

3、2017 年非公开发行股票

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 194,090.55 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,165.79 万元，募集资金余额为 99,075.24 万元（含存款利息）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目 | 是 | 37,100 | 40,421.25 | | 42,751.34 | 105.76% | 2014 年 11 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 1,400 | 180.25 | | 180.25 | 100.00% | 2015 年 06 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设项目 | 否 | 1,847 | 1,847 | | 1,015.42 | 54.98% | 2017 年 06 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 区域营销中心技术改造项目 | 是 | 2,200 | 98.5 | | 98.5 | 100.00% | 2015 年 06 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 48,699.47 | 28,342.91 | 1.48 | 29,317.95 | 103.43% | ---- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款 | 是 | | 20,356.56 | | 20,356.56 | 100.00% | ---- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付重组交易现金对价 | 否 | 180,500 | 180,500 | | 180,500 | 100.00% | ---- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付中介机构费用 | 否 | 9,500 | 9,500 | | 7,402.15 | 77.92% | ---- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目 | 否 | 100,000 | 100,000 | | 6,188.41 | 6.19% | | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------|------------|---------|----|--|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 381,246.47 | 381,246.47 | 1.48 | 287,810.58 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | 6,653.06 | 6,653.06 | | 6,653.06 | 100.00% | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 6,653.06 | 6,653.06 | | 6,653.06 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 387,899.53 | 387,899.53 | 1.48 | 294,463.64 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 492,000,624.08 元，其中超额募集资金为 66,530,624.08 元。</p> <p>2014 年 2 月，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，为顺利推进公司收购意大利佛斯伯公司 60% 的股份，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资，董事会、监事会同意公司为境外全资子公司东方荷兰的银行贷款提供担保（内保外贷），并使用超募资金 6653.06 万元支付部分银行保证金。2014 年第一次临时股东大会审批通过该事项。</p> <p>2018 年 3 月，上述内保外贷合同到期终止，用作保证金超募资金 6,653.06 万元也被解除质押冻结。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2017 年全部结项，公司将该笔募集资金以及其存储期间孳生的利息 1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元全部永久性补充流动资金。</p> <p>该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2017 年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。</p> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <p>1、首次公开发行股票的募集资金项目</p> <p>公司以自筹资金预先投入了“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备”项目，截至 2011 年 8 月 31 日共计投入 6,333.09 万元。2011 年 9 月 21 日，</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6,333.09 万元。2011 年 9 月 27 日公司已完成上述置换。</p> <p>2、重大资产重组配套发行股份的募集资金项目</p> <p>公司以自筹资金预先投入了“普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化”项目，截至 2017 年 9 月 8 日共计投入 6188.41 万元。2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6188.41 万元。2017 年 9 月 28 日公司已完成上述置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>公司首次公开发行募集资金共投向四个项目，分别为“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”及“区域营销中心技术改造项目”，仅“信息化建设项目”留有节余，其他四个项目的投资进度均达到 100%。公司在该项目下全面实施了 SAP 信息系统，2017 年 6 月已经通过了 SAP 信息系统上线后的运行测试，达到了原先预定的可使用状态。</p> <p>因该项目涉及公司财务、运营、人力资源及 IT 等多个方面和环节，实施周期较长，市场环境也发生了较大的变化，公司的专业团队通过合理调度和优化配置，不断加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，因此产生募集资金节余。</p> <p>2017 年 7 月，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目之节余募集资金及利息人民币 1,555.63 万元永久性补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2017 年度非公开发行股票募集资金：</p> <p>尚未使用的募集资金部分用于购买 12 个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买的银行理财尚未到期赎回的金额为 35,000 万元，为公司在报告期内中国银行佛山狮山支行购买的保本理财产品，收益起息日 2018 年 3 月 30 日，到期日 2018 年 7 月 3 日。</p> <p>除上述所提及事项外，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。</p> |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) | 本报告期实际投入金 额 | 截至期末实际累 计投入金额(2) | 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 瓦楞纸箱印刷 机械及其成套 设备项目 | 区域营销中心技术 改造项目/研发中心 建设项目 | 40,421.25 | | 42,751.34 | 105.76% | 2014 年 11 月 01 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 补充流动资金 | 20,356.56 | | 20,356.56 | 100.00% | ---- | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 60,777.81 | | 63,107.9 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) | | | <p>1、 IPO 募集资金变更项目情况</p> <p>公司首次公开发行股票募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”的资金投入主要是购买公司新工厂的土地，厂房建设及装修，购买机电动力设备、机械加工设备等固定资产，该处新工厂已于 2014 年 11 月 1 日达到可使用状态。该项目建设周期较长，考虑到建设期内人工和土建等建设成本增加、因机电动力设备和机械加工设备的选型带来的价格上升等因素的影响，以及考虑到部分配套设施的完善、应付的工程尾款和质保金等，预计整体投资总额约为 42,000 万元，超出原计划募集资金承诺投资金额。</p> <p>公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，公司上市之后逐步构建起完善的国内外销售网络，并通过收购意大利 Fosber 集团和意大利 EDF 公司进一步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，能够满足未来产品销售数量及销售区域的扩张。</p> <p>公司首发上市募投项目“研发中心建设项目”旨在通过基建投入，实现“对现有产品升级换代，加强对数控伺服机电一体化成套设备技术的研发，以确保公司在行业中的领先地位，力求公司生产技术达到世界先进水平”。公司通过收购意大利 Fosber 集团及设立合资公司，通过收购意大利 EDF 公司，使公司在引入国际新技术和研发新产品方面取得了跨越式进步，进一步深化了公</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，已实现了公司 IPO 时拟定的研发项目计划。</p> <p>基于此，公司将“区域营销中心技术改造项目”截至 2015 年 1 月 31 日的剩余募集资金及累计利息 2,336.48 万元以及“研发中心建设项目”截至 2015 年 5 月 31 日的剩余募集资金及累计利息 1,347.00 万元转变用途，投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，以更高效的使用募集资金，发挥最大的经济效益。</p> <p>上述变更募集资金用途事项，已分别经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十七次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会批准。</p> <p>2、 2016 年非公开发行募集资金变更项目情况</p> <p>根据公司发展实际情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，公司将 2016 年非公开发行股票部分募集资金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”，偿还兴业银行、中国银行、招商银行以及远东租赁公司的借款合计 20,356.56 万元。本次变更募集资金用途事项已经公司第二届董事会第三十五次会议决议和 2016 年第二次临时股东大会批准。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------|------------------|--|
| 详见《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 | 2018 年 08 月 30 日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 |

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|---------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 普莱德 | 子公司 | 生产汽车电池；设计、研发、批发电力电池。 | 10000 万人民币 | 2,866,281,618.89 | 884,424,215.46 | 1,202,967,343.38 | 189,935,767.77 | 107,250,141.79 |
| Fosber S.p.A. | 子公司 | 研发、加工、制造、销售：瓦楞纸板生产线及配件，并提供售后服务。 | 156 万欧元 | 852,556,502.54 | 245,950,471.26 | 634,470,235.08 | 151,794,201.18 | 40,612,633.48 |

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

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 51.50% | 至 | 101.50% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 31,003 | 至 | 41,234 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,464 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>1. 2017 年 1~9 月公司确认非经常性损益 8,706.33 万元，主要原因为确认旧厂房土地拆迁的资产处置收益所致。剔除非经常性损益的影响后，预计 2018 年 1~9 月归属于上市公司股东的扣非净利润较去年同期增长幅度为 145%~230%。</p> <p>2. 公司“高端智能装备”和“汽车核心零部件”双主业发展态势良好：受益于新能源汽车产业链景气度提升，子公司北京普莱德预计 2018 年 1~9 月销售订单较去年同期显著增加；智能包装设备业务受益于供给侧改革、产业升级和客户集中度提升等行业趋势的积极影响，在手订单充足，销售业绩稳步提升。</p> | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、集团管控风险

随着近年来公司规模进一步扩大以及子公司数目的逐步增加，公司日常管理工作难度加大，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提高和深化，公司如不能随着规模的扩大而及时调整和完善组织模式和管理制度，未来的集团经营将存在一定风险。

随着公司国际化进程的加快，公司已经组建了熟悉境内外法律环境、商业环境、文化环境的专业化管理团队，并借助咨询公司的力量，完成了优化集团组织架构、加强领导力培训和制定各级授权体系等一系列的工作，在加强团队沟通配合的同时，通过内控体系加强管理，防范集团管控风险。

2、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。如果政策退坡超过预

期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

2018年2月，财政部、工信部、科技部、发改委等四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，该补贴新政在技术门槛、补贴标准、运营里程等方面对新能源汽车产业链企业提出了更高的要求。普莱德作为第三方动力电池提供商的龙头企业，具有较强的技术和规模优势，始终致力于在保障安全的前提下，提前布局高能量密度、轻量化的动力电池，具备较强的抗风险意识和抗风险能力。

3、公司业绩存在季节性波动的风险

公司智能包装设备业务的季节周期明显，通常第一季度的营收及净利润占全年总额比重较低。公司新能源汽车动力电池系统业务同样呈现季节性波动的特点。从近三年新能源汽车市场销量数据看，新能源汽车市场基本都呈现前低后高、年底快速拉升的趋势。这对公司执行生产计划、资金使用等经营活动有一定影响。

公司通过“国际化、双主业”的发展战略已逐步设立起全球销售网络，形成国际市场互补发展、多业务增长点的良好格局，产能调度和资金管理能力较强，可有效降低季节波动风险。

4、商誉减值的风险

公司在进行战略布局和业务拓展的过程中展开了一系列投资并购，特别是公司完成对普莱德100%股权收购后，在公司账面形成了金额较大的商誉。如果这些通过收购的公司及普莱德未来经营状况出现不确定性，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

在公司收购普莱德的交易中，所有普莱德原股东对普莱德2016年、2017年、2018年和2019年共计四年的经营业绩做出了承诺，目前普莱德2016年和2017年的累计净利润数据已实现业绩承诺金额，且今年上半年运营良好。未来如果出现未能实现承诺业绩的情形，普莱德原股东将按约定方式对公司进行业绩补偿，一定程度上能够减少或消除商誉减值风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.43% | 2018 年 02 月 12 日 | 2018 年 02 月 13 日 | 详见《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-008 号, 刊载于巨潮资讯网) |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.13% | 2018 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 详见《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-040 号, 刊载于巨潮资讯网) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|---------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司股东余文芳，以及公司控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉 | 股份限售承诺 | 公司股东余文芳，以及公司控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉承诺股份转让完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。 | 2017 年 10 月 18 日 | 截至 2018 年 4 月 18 日 | 已履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本单位将在与宁德时代、北汽新能源、福田汽车的关联交易中规范运作，积极履行内部控制程序，关联交易价格严格参照市场价格定价，避免对上市公司独立性产生不利影响。 | 2017 年 04 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 北大先行科技产业有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 业绩承诺期内及业绩承诺期届满之日起五年内，北大先行在汽车动力电池系统业务领域不会与普莱德进行直接或间接竞争。 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2024 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 北大先行科技产业有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、青海普仁智能科技有限公司研发中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、对于本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。对于本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制其他企业与东方精工及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议， | 2017 年 04 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|------------------|------|-------|
| | | | <p>履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、东方精工公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；</p> <p>2、本企业在东方精工权力机构审议涉及本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；</p> <p>3、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使东方精工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致东方精工或其控股子公司损失的，东方精工及其控股子公司的损失由本企业承担赔偿责任。普莱德在资产、业务、人员、财务、机构等方面与本单位及本单位控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统；本次交易完成后，本单位将继续保持普莱德的独立运营，保证在本企业或本企业关联方与其交易中规范运作，积极履行内部控制程序，交易价格严格参照市场价格定价，避免对上市公司独立性产生不利影响。</p> | | | |
| | 控股股东及实际控制人 唐灼林、唐灼棉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 1、对于本人、本人控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交 | 2017 年 04 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------|
| | | 诺 | <p>易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。对于本人、本人控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、东方精工公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；</p> <p>2、本人在东方精工权力机构审议涉及本人、本人控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；</p> <p>3、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使东方精工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致东方精工或其控股子公司损失的，东方精工及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。</p> | | | |
| | 北大先行科技产业有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务相同或相似的业务。</p> | 2017 年 04 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|---|------------------|---------------------|-------|
| | | | <p>2、如本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业将立即通知东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司，并尽力将该商业机会让渡于东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司。</p> <p>3、本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺，给东方精工及其相关方造成损失的，本企业以现金方式全额承担该等损失。</p> | | | |
| | 北大先行科技产业有限公司、北汽福田汽车股份有限公司 | 股份限售承诺 | <p>若普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的 40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁</p> | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2019 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 北大先行科技产业有限公司、北汽福田汽车股份有限公司 | 股份限售承诺 | <p>若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016</p> | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2020 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------|---|------------------|---------------------|-------|
| | | | 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁 | | | |
| | 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工 40% 的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后解禁 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2020 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计 80% 的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2021 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2022 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 北京汽车集团产业投资有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司 | 股份限售承诺 | 若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润， | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2020 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|---------------------|-------|
| | | | 但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 | | | |
| | 公司 | 其他承诺 | 自本次重组完成之日起 12 个月内，本公司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，也不存在置出目前东方精工主营业务相关资产的计划。 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2018 年 04 月 24 日 | 已履行完毕 |
| | 北大先行科技产业有限公司;北京汽车集团产业投资有限公司;北汽福田汽车股份有限公司;宁德时代新能源科技股份有限公司;青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 其他承诺 | 1、自本次重组完成后，东方精工向本公司发行的新增股份登记至本公司名下之日起 36 个月内，本公司及本公司一致行动人不增持东方精工股份。 2、自本次重组完成后，东方精工向本公司发行的新增股份登记至本公司名下之日起 36 个月内，本公司及本公司一致行动人不通过任何方式谋求对东方精工的控制权地位。 3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2020 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 控股股东及实际控制人唐灼林;唐灼棉 | 其他承诺 | 1、自本次交易完成之日起 60 个月内，本人承诺不放弃东方精工的实际控制权。 2、为持续分享东方精工的经营成果，本人具有长期持有东方精工股份之意向。在此前提下，本人进一步承诺，在确保东方精工实际控制人不发生变 | 2017 年 04 月 25 日 | 截至 2022 年 04 月 24 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>化的情况下，根据本人自有资金的持有情况及资金需求状况，选择适当时机对东方精工实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。</p> | | | |
| | 北大先行科技产业有限公司;北京汽车集团产业投资有限公司;北汽福田汽车股份有限公司;宁德时代新能源科技股份有限公司;青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 其他承诺 | <p>公司在实施收购北京普莱德 100% 股权的重大资产重组时，北京普莱德原股东北大先行、青海普仁、北汽产投、福田汽车、宁德时代承诺：</p> <p>1、除北汽产投和福田汽车构成一致行动关系、北大先行和青海普仁构成一致行动关系外，北京普莱德原股东各自保证截至《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议。</p> <p>2、北京普莱德原股东不会试图通过股东大会改选东方精工董事会成员。</p> | 2016 年 07 月 28 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造</p> | 2010 年 08 月 18 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人 唐灼林、唐灼棉 | 其他承诺 | 若有关政府部门或司法机关认定东方精工或威科东盟需要为员工补缴住房公积金，或东方精工、威科东盟因未为部分员工缴纳住房公积金而承担任何滞纳金、罚款或损失，将无条件全额承担前述补缴费用、滞纳金、罚款等全部责任。 | 2011 年 08 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 公司 | 其他承诺 | <p>1、本公司及本公司控股子公司、本公司实际控制人没有直接或间接向建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。</p> <p>2、发行人 2010 年至今不存在被证券监管部门和交易所行政处罚或采取处罚性监管措施的情形。</p> <p>3、发行人不会使用本次非公开发行股票募集资金用于支付 Ferretto 集团股权收购及增资款项。发行人已公告收购苏州百胜动力机器股份有限公司 80% 股份，发行人保证不会使用本次募集资金用于支付百胜动力股权收购款。</p> <p>4、本次非公开发行股票之募集资金将不用于未来对外投资收购（如有）。</p> | 2015 年 06 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | 5、公司将开设银行专户存储本次非公开发行募集资金，并与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》有关规定（存储、审批、决策、使用等）进行管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规的要求对募集资金的使用情况进行信息披露。 | | | |
| | 唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司 | 股份限售承诺 | 其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让 | 2016 年 03 月 04 日 | 自非公开发行股份上市之日（2016 年 3 月 4 日）起满 36 个月后 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------------------------|--------|-------------------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|------------------|--|
| 宁德时代 | 持股比例 5% 以上股东 | 采购产品 | 采购动力电池电芯和 BMS | 按照市场化原则，参考可比产品的市场价格确定 | 市场价 | 92,771.19 | 76.42% | 350,427.35 | 否 | 相关合同约定的结算方式 | -- | 2018 年 04 月 26 日 | 详见《关于 2017 年度日常关联交易确认暨 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026 号，刊载于巨潮资讯网） |
| 北汽新能源 | 与持股比例 5% 以上股东北汽产投构成一致行动人关系 | 销售产品 | 销售动力电池系统并提供相关售后服务 | 按照市场化原则，参考可比产品的市场价格确定 | 市场价 | 106,630.33 | 90.53% | 427,350.43 | 否 | 相关合同约定的结算方式 | -- | 2018 年 04 月 26 日 | 详见《关于 2017 年度日常关联交易确认暨 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026 号，刊载于巨潮资讯网） |
| 合计 | | | | -- | -- | 199,401.52 | -- | 777,777.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司第三届董事会第二十三次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易确认暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与宁德时代和北汽新能源发生的日常关联交易，均未超出预计额度。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在重大非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（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 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| 荷兰东方 | 2014 年 02 月 22 日 | 34,554.17 | 2014 年 03 月 18 日 | 31,715.47 | 连带责任保 证;抵押;质押 | 4 年 | 是 | 否 |
| 荷兰东方 | 2015 年 08 月 25 日 | 8,294.23 | 2015 年 09 月 17 日 | 6,899.20 | 连带责任保 证;质押 | 3 年 | 否 | 否 |
| 荷兰东方 | 2016 年 06 月 01 日 | 4,698.03 | 2016 年 06 月 08 日 | 4,698.03 | 连带责任保 证;质押 | 3 年 | 否 | 否 |
| 荷兰东方 | 2017 年 06 月 28 日 | 26,780.25 | 2017 年 08 月 10 日 | 26,780.25 | 连带责任保 证;质押 | 3 年 | 否 | 否 |
| 荷兰东方 | 2018 年 01 月 26 日 | 34,339.93 | 2018 年 02 月 20 日 | 31,218.12 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 34,339.93 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 31,218.12 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 108,666.6 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 69,595.6 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 34,339.93 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 31,218.12 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 108,666.6 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 69,595.6 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 8.89% | | | | |
| 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

不适用

（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

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------------------------|--|------------------|---|
| 普莱德 | 北汽新能源 | 约 3.8 万台动力电池 | 2018 年 03 月 16 日 | | | 不适用 | | 市场定价 | 186,900 | 是 | 交易对方为持有公司股份 5% 以上股东的一致行动人 | 2018 年 1-6 月，普莱德向北汽新能源出售动力电池产生的销售收入（不含税）约为 10.7 亿元 | 2018 年 03 月 17 日 | 详见《关于全资子公司签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015 号，刊载于巨潮资讯网） |

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内没有出现因环保方面工作重大违法违规而受到处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司在报告期内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

1、2017年非公开发行股票募集配套资金部分限售股份上市流通

2018年4月26日，公司2017年度非公开发行股票募集配套资金部分相关股份196,078,431股解除限售，详见公司于2018年4月24日披露的《非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-021，刊登于巨潮资讯网）。

2、实施2017年度权益分派

2018年6月22日，公司实施了2017年度权益分派方案：以公司2017年12月31日总股本1,149,154,435 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，并向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），实施完毕后公司总股本增加至1,838,647,096股。具体见公司于2018年6月15日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043，刊登于巨潮资讯网）。

3、首次公开发行股票超募资金永久性补充流动性资金

公司分别于2018 年4 月25日、2018年5月17日召开第三届董事会第二十三次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票超募资金 6,653.06 万元及其存储孳生的利息 1,077.82 万元，合计 7,730.88 万元全部用于永久性补充流动资金。具体见公司于2018年4月26日披露的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031，刊登于巨潮资讯网）。

4、公司通过国家高新技术企业重新认定

2018年5月，公司收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省 国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了国家高新技术企业重新认定，具体发证时间为2017年11月9日，有效期三年。根据相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后的三年内（即2017年~2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体见公司于2018年5月11日披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2018-038，刊登于巨潮资讯网）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、普莱德与北汽集团、宁德时代、北大先行签订战略合作框架协议

2018年1月，公司全资子公司普莱德与北汽集团、宁德时代及北大先行签订了《战略合作框架协议》，《战略合作框架协议》各方旨在新能源汽车动力电池领域建立战略合作伙伴关系，发挥各自优势，形成协同效应，开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

详见公司于2018年1月6日披露的《关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告》（公

告编号：2017-043，刊载于巨潮资讯网）。

2、普莱德与北汽新能源签署《2018上半年度采购协议》

2018年3月，普莱德与北汽新能源签署《2018上半年度采购协议》，北汽新能源于2018年1~6月期间向普莱德下发约3.8万台动力电池采购订单，总金额约合人民币18.69亿元。具体见公司于2018年3月17日披露的《关于全资子公司签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015，刊载于巨潮资讯网）。

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 | 739,885,011 | 64.39% | | | 304,110,213 | -233,034,657 | 71,075,556 | 810,960,567 | 44.11% |
| 2、国有法人持股 | 174,088,763 | 15.15% | | | 92,607,416 | -19,743,068 | 72,864,348 | 246,953,111 | 13.43% |
| 3、其他内资持股 | 565,796,248 | 49.24% | | | 211,502,797 | -213,291,589 | -1,788,792 | 564,007,456 | 30.68% |
| 其中：境内法人持股 | 391,117,970 | 34.04% | | | 128,869,565 | -176,335,363 | -47,465,798 | 343,652,172 | 18.69% |
| 境内自然人持股 | 174,678,278 | 15.20% | | | 82,633,232 | -36,956,226 | 45,677,006 | 220,355,284 | 11.98% |
| 二、无限售条件股份 | 409,269,424 | 35.61% | | | 385,382,448 | 233,034,657 | 618,417,105 | 1,027,686,529 | 55.89% |
| 1、人民币普通股 | 409,269,424 | 35.61% | | | 385,382,448 | 233,034,657 | 618,417,105 | 1,027,686,529 | 55.89% |
| 三、股份总数 | 1,149,154,435 | 100.00% | | | 689,492,661 | | 689,492,661 | 1,838,647,096 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年非公开发行股份募集配套资金部分限售股份自2018年4月26日起上市流通

2018年4月26日，公司2017年度非公开发行股份募集配套资金部分相关股份196,078,431股解除限售，详见公司于2018年4月24日披露的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-021，刊登于巨潮资讯网）。

2、报告期内公司实施2017年度权益分派

2018年6月22日，公司实施了2017年度权益分派方案：以公司2017年12月31日总股本1,149,154,435 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，并向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），公司总股本增加至1,838,647,096股。具体见公司于2018年6月15日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043，刊登于巨潮资讯网）。

3、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限公司深圳分公司按截至2017年12月29日收盘后公司董监高人员所持股份数量，对其所持股份在2018年的可转让额度进行了重新核算，进而导致公司部分董监高人员所持股份中锁定数量发生变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度权益分派方案已经2018年4月25日召开的第三届董事会第二十三次会议和2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

☐ 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

公司于 2018 年 6 月 22 日实施 2017 年度权益分派，总股本由 1,149,154,435 股增至 1,838,647,096 股。按最新股本计算，公司 2017 年度基本每股收益为 0.31 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|--|---|
| 唐灼林 | 164,408,235 | -37,500,000 | 76,144,941 | 203,053,176 | 1. 报告期内担任公司董事长,所持公司股份依法锁定。2. 因参与公司非公开发行股票,并承诺其认购的公司非公开发行股份自上市之日(2016年3月4日)起36个月内不得转让,相关股份数量为19607843股。 | 1.任职期间每年按其上年末持股数的25%计算可转让法定额度,由中登公司办理解锁。 2.认购的非公开发行股份解除限售日期为非公开发行股份自上市之日起满36个月后。 |
| 邱业致 | 9,963,243 | | 6,669,145 | 16,632,388 | 报告期内担任公司董事、总经理,所持公司股份依法锁定。 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%计算可转让法定额度,由中登公司办理解锁。 |
| 向贤青 | 27,000 | | 16,200 | 43,200 | 报告期内担任公司财务负责人、财务总监,所持公司股份依法锁定。 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%计算可转让法定额度,由中登公司办理解锁。 |
| 杨雅莉 | 151,575 | | 321,345 | 472,920 | 报告期内担任公司董事会秘书,所持公司股份依法锁定。 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%计算可转让法定额度,由中登公司办理解锁。 |
| 徐震 | 128,000 | -32,000 | 57,600 | 153,600 | 自2017年9月25日不再担任公司高级管理人员。所持公司股份自离职申报之日起依法锁定。 | 自2018年3月28日起32000股解除限售;2018年3月28日~2019年12月20日期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 北大先行 | 117,717,391 | | 70,630,434 | 188,347,825 | 因公司2017年4月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德100%股权并募集配套资金之重大资产重组事项,以持有的普莱德股权认购而取得东方精工股份,并作出股份锁定的承诺。 | 1、若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润,或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润,但已履行完毕对应的业绩补偿义务,以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的40%,在扣除已补偿股份(若有)的数量后,自股份上市日起二十四个月 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | <p>月后可以解禁。</p> <p>2、若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。</p> |
| 北汽产投 | 74,347,826 | | 44,608,696 | 118,956,522 | <p>因公司 2017 年 4 月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德 100% 股权并募集配套资金之重大资产重组事项，以持有的普莱德股权认购而取得东方精工股份，并作出股份锁定的承诺。</p> | <p>若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。</p> |
| 宁德时代 | 71,250,000 | | 42,750,000 | 114,000,000 | <p>因公司 2017 年 4 月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德 100% 股权并募集配套资金之重大资产重组事项，以持有的普莱德股权认购而取得东方精工股份，并作出股份锁定的承诺。</p> | <p>若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。</p> |
| 福田汽车 | 30,978,261 | | 18,586,957 | 49,565,218 | <p>因公司 2017 年 4 月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德 100% 股权并募集配套资金之重大资产重组事项，以持有的普莱德股权认购而取得东方精工股份，并作出股份锁定的承诺。</p> | <p>1、若普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的 40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁。</p> |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|---|---|
| | | | | | | 2、若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润 不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、 2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。 |
| 青海普仁 | 25,815,217 | | 15,489,130 | 41,304,347 | 因公司 2017 年 4 月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德 100%股权并募集配套资金之重大资产重组事项，以持有的普莱德股权认购而取得东方精工股份，并作出股份锁定的承诺。 | 1、若普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德 2016 年、2017 年、2018 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工 40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后， 自股份上市日起三十六个月后可以解禁； 2、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计 80%的股份数 量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁；3、以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。 |
| 建投投资有限责任公司 | 24,509,803 | | 14,705,882 | 39,215,685 | 因参与公司非公卡发行股票，并承诺其认购的公司非公开发行股份自上市之日（2016 年 3 月 4 日）起 36 个月内不得转让 | 非公开发行股份自上市之日起满 36 个月后 |
| 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 | 12,254,902 | | 7,352,941 | 19,607,843 | 因参与公司非公卡发行股票，并承诺其认购的公司非公开发行股份自上市之日（2016 年 3 月 4 日）起 36 个月内不得转让 | 非公开发行股份自上市之日起满 36 个月后 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 12,254,902 | | 7,352,941 | 19,607,843 | 因参与公司非公卡发行股票，并承诺其认购的公司非公开发行股份自上市之日（2016 年 3 月 4 日）起 36 个月内不得转让 | 非公开发行股份自上市之日起满 36 个月后 |

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| | | | | | 市之日（2016 年 3 月 4 日）起 36 个月内不得转让 | |
| 泸州市工业投资集团有限公司、长信基金管理有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司 | 196,078,431 | -196,078,431 | | | 因公司 2017 年 4 月实施以发行股份并支付现金方式收购北京普莱德 100% 股权并募集配套资金之重大资产重组事项，认购募集配套资金新增股份，所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。 | 2018 年 4 月 26 日 |
| 合计 | 739,884,786 | -233,610,431 | 304,686,212 | 810,960,567 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司未发生证券发行与上市情形。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,749 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 唐灼林 | 境内自然人 | 14.72% | 270,737,568 | 101,526,588 | 203,053,176 | 67,684,392 | 质押 | 75,328,000 |
| 北大先行科技产业有限公司 | 境内非国有法人 | 10.24% | 188,347,825 | 70,630,434 | 188,347,825 | | 质押 | 155,140,651 |
| 唐灼棉 | 境内自然人 | 7.39% | 135,885,134 | 50,956,925 | | 135,885,134 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 余文芳 | 境内自然人 | 6.66% | 122,505,440 | 44,505,440 | | 122,505,440 | 质押 | 117,440,000 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 6.47% | 118,956,522 | 44,608,696 | 118,956,522 | | 质押 | 48,000,000 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.20% | 114,000,000 | 42,750,000 | 114,000,000 | | | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 49,565,218 | 18,586,957 | 49,565,218 | | | |
| 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 41,304,347 | 15,489,130 | 41,304,347 | | | |
| 建投投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.13% | 39,215,685 | 14,705,882 | 39,215,685 | | | |
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 31,588,910 | 11,845,841 | | 31,588,910 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010 年 8 月 18 日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。北京汽车集团产业投资有限公司与北汽福田汽车股份有限公司属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 唐灼棉 | 135,885,134 | | | | | 人民币普通股 | 135,885,134 | |
| 余文芳 | 122,505,440 | | | | | 人民币普通股 | 122,505,440 | |
| 唐灼林 | 67,684,392 | | | | | 人民币普通股 | 67,684,392 | |
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 31,588,910 | | | | | 人民币普通股 | 31,588,910 | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 华润深国投信托有限公司－华润信托 志道定增 1 期集合资金信托计划 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 |
| 华融证券－招商证券－华融优智 1 号集合资产管理计划 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 |
| 长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信富春 3 号单一资金信托 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 |
| 全国社保基金五零二组合 | 20,729,409 | 人民币普通股 | 20,729,409 |
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 14,063,555 | 人民币普通股 | 14,063,555 |
| 阮慧丽 | 13,923,904 | 人民币普通股 | 13,923,904 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010 年 8 月 18 日，二人签订了《一致行动协议书》。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 大股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | |
| 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|-------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 唐灼林 | 董事长 | 现任 | 169,210,980 | | | 270,737,568 | | | |
| 邱业致 | 董事、总经理 | 现任 | 13,860,324 | | | 22,176,518 | | | |
| 谢威炜 | 董事、副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 麦志荣 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 彭晓伟 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 何卫锋 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 向贤青 | 财务负责人，财务总监 | 现任 | 36,000 | | | 57,600 | | | |
| 杨雅莉 | 董事会秘书 | 现任 | 394,100 | | | 630,560 | | | |
| 陈惠仪 | 总经理秘书，监事会主席 | 现任 | 300 | | | 480 | | | |
| 赵修河 | 职工代表监事 | 现任 | | | | | | | |
| 岑美玲 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 183,501,704 | | | 293,602,726 | | | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、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：广东东方精工科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,844,011,843.41 | 1,401,341,193.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 387,455.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 571,703,638.22 | 1,839,113,312.82 |
| 应收账款 | 1,587,297,119.93 | 1,273,466,146.19 |
| 预付款项 | 39,230,289.59 | 25,994,331.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 12,642,809.20 | 9,271,400.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 59,328,339.58 | 39,804,059.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,169,557,505.17 | 1,005,255,507.51 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 583,746,826.53 | 949,443,695.43 |
| 流动资产合计 | 5,867,518,371.63 | 6,544,077,101.58 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 16,970,000.72 | 18,679,720.28 |
| 长期股权投资 | 157,803,443.13 | 160,756,056.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 660,490,773.34 | 669,325,069.02 |
| 在建工程 | 16,697,436.00 | 14,422,798.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 340,583,196.36 | 350,413,750.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,550,952,838.98 | 4,555,372,754.16 |
| 长期待摊费用 | 68,854,177.23 | 65,974,907.16 |
| 递延所得税资产 | 60,112,950.81 | 53,640,013.84 |
| 其他非流动资产 | 8,065,594.20 | 5,137,036.81 |
| 非流动资产合计 | 5,880,530,410.77 | 5,893,722,107.06 |
| 资产总计 | 11,748,048,782.40 | 12,437,799,208.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 336,122,968.50 | 463,384,763.82 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 388,326,757.65 | 434,902,065.47 |
| 应付账款 | 1,679,437,782.11 | 2,291,390,041.54 |
| 预收款项 | 352,132,637.47 | 254,927,737.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 67,270,585.99 | 94,854,411.46 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 34,256,422.05 | 80,532,429.79 |
| 应付利息 | 4,017,526.45 | 6,439,235.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 96,422,048.39 | 155,164,564.40 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,032,746.47 | 405,908,721.80 |
| 其他流动负债 | 3,007,102.15 | 3,385,189.15 |
| 流动负债合计 | 3,044,026,577.23 | 4,190,889,160.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 635,753,122.94 | 332,567,918.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 609,034.84 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,210,289.23 | 10,367,298.56 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 126,107,523.52 | 138,136,963.61 |
| 递延收益 | 20,627,979.67 | 20,908,491.68 |
| 递延所得税负债 | 30,090,297.15 | 32,162,703.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 823,398,247.35 | 534,143,375.76 |
| 负债合计 | 3,867,424,824.58 | 4,725,032,536.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,149,154,435.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,957,549,434.96 | 5,644,338,848.99 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,460,141.90 | 16,476,995.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 964,117,655.69 | 809,008,015.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,827,605,303.00 | 7,670,809,269.32 |
| 少数股东权益 | 53,018,654.82 | 41,957,402.70 |
| 所有者权益合计 | 7,880,623,957.82 | 7,712,766,672.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,748,048,782.40 | 12,437,799,208.64 |

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：向贤青

会计机构负责人：向贤青

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,035,782,181.73 | 860,245,970.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,592,313.62 | 37,420,236.56 |
| 应收账款 | 152,735,171.52 | 95,871,715.32 |
| 预付款项 | 7,567,959.15 | 4,204,336.49 |
| 应收利息 | 12,642,809.20 | 9,271,400.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,918,705.48 | 95,222,327.23 |
| 存货 | 132,481,075.42 | 134,761,275.41 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 561,199,818.30 | 942,305,582.82 |
| 流动资产合计 | 2,039,920,034.42 | 2,179,302,844.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 16,970,000.72 | 18,679,720.28 |
| 长期股权投资 | 5,182,317,708.46 | 5,173,247,938.32 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 355,943,161.35 | 361,351,679.71 |
| 在建工程 | 7,443,589.54 | 7,074,601.46 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 60,558,023.73 | 61,790,112.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 694,911.40 | 342,770.67 |
| 递延所得税资产 | 6,295,506.70 | 6,295,506.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,630,222,901.90 | 5,628,782,329.81 |
| 资产总计 | 7,670,142,936.32 | 7,808,085,174.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 55,208,017.53 | 49,830,326.52 |
| 应付账款 | 71,511,197.68 | 73,865,194.64 |
| 预收款项 | 40,840,434.20 | 37,171,254.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,971,726.85 | 9,653,082.16 |
| 应交税费 | 12,984,616.90 | 10,159,611.54 |
| 应付利息 | | 933,692.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,606,723.18 | 48,276,724.50 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,116,666.67 | 1,116,666.67 |
| 流动负债合计 | 354,239,383.01 | 481,006,553.49 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,981,954.99 | 15,540,284.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,981,954.99 | 15,540,284.99 |
| 负债合计 | 369,221,338.00 | 496,546,838.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,838,647,096.00 | 1,149,154,435.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,055,681,167.91 | 5,745,173,828.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,830,974.45 | 51,830,974.45 |
| 未分配利润 | 354,762,359.96 | 365,379,097.34 |
| 所有者权益合计 | 7,300,921,598.32 | 7,311,538,335.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,670,142,936.32 | 7,808,085,174.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,264,849,227.98 | 1,048,804,168.90 |
| 其中：营业收入 | 2,264,849,227.98 | 1,048,804,168.90 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,028,026,506.95 | 975,372,613.73 |
| 其中：营业成本 | 1,775,457,574.03 | 775,618,433.41 |
| 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 | 6,238,148.79 | 7,226,277.53 |
| 销售费用 | 77,103,528.78 | 52,160,001.05 |
| 管理费用 | 154,529,166.68 | 138,850,872.55 |
| 财务费用 | 23,935,316.35 | 1,982,958.65 |
| 资产减值损失 | -9,237,227.68 | -465,929.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,336,905.94 | 8,019,960.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -352,811.50 | 2,298,549.21 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 167,479.24 | 95,118,899.24 |
| 其他收益 | 1,720,100.01 | 10,712,012.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 250,047,206.22 | 187,282,427.19 |
| 加：营业外收入 | 6,106,918.83 | 2,045,308.71 |
| 减：营业外支出 | 297,261.98 | 18,146.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,856,863.07 | 189,309,589.51 |
| 减：所得税费用 | 43,655,037.57 | 37,241,662.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,201,825.50 | 152,067,926.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 206,814,702.42 | 134,431,126.09 |
| 少数股东损益 | 5,387,123.08 | 17,636,800.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,016,853.45 | 7,753,823.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,016,853.45 | 7,697,684.34 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,016,853.45 | 7,697,684.34 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 17,101.06 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,016,853.45 | 7,680,583.28 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 56,139.43 |
| 七、综合收益总额 | 211,184,972.05 | 159,821,750.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,797,848.97 | 142,128,810.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,387,123.08 | 17,692,939.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 |

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

法定代表人：唐灼林

主管会计工作负责人：向贤青

会计机构负责人：向贤青

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 215,325,333.49 | 116,844,266.56 |
| 减：营业成本 | 143,302,283.15 | 75,632,274.11 |
| 税金及附加 | 3,033,089.08 | 4,128,143.67 |
| 销售费用 | 9,797,043.61 | 9,273,322.55 |
| 管理费用 | 31,246,776.03 | 22,341,529.37 |
| 财务费用 | -4,809,697.20 | 1,403,530.79 |
| 资产减值损失 | 206,697.54 | 273,315.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,888,782.77 | 29,498,699.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 199,065.34 | -198,712.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 94,927,156.69 |
| 其他收益 | 1,148,931.00 | 9,919,960.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,586,855.05 | 138,137,966.77 |
| 加：营业外收入 | 2,472,352.12 | 496,158.00 |
| 减：营业外支出 | 43,047.20 | 21.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,016,159.97 | 138,634,103.47 |
| 减：所得税费用 | 6,927,835.08 | 17,109,916.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,088,324.89 | 121,524,187.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 41,088,324.89 | 121,524,187.28 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,460,979,829.40 | 1,324,332,398.47 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 58,742,040.42 | 16,280,964.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,649,107.21 | 50,541,290.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,574,370,977.03 | 1,391,154,654.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,593,442,201.34 | 1,056,263,316.62 |
| 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 | | |
| 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 | 290,141,003.55 | 154,600,838.03 |
| 支付的各项税费 | 114,122,356.50 | 43,484,340.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,976,534.83 | 98,639,343.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,168,682,096.22 | 1,352,987,838.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,688,880.81 | 38,166,815.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 93,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,319,079.02 | 1,301,375.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 48,796,923.78 |
| 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 | 383,671,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,993,079.02 | 143,998,299.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,796,115.54 | 36,143,463.79 |
| 投资支付的现金 | | 970,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,662,107,373.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 397,101.18 | 1,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,193,216.72 | 2,699,220,837.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 357,799,862.30 | -2,555,222,537.57 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,734,368.80 | 2,835,699,994.49 |
| 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 | 247,863,381.95 | 651,330,372.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,641,420.45 | 91,601,249.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,239,171.20 | 3,578,631,616.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,981,093.34 | 791,198,928.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,659,172.88 | 61,864,134.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 24,061,680.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,578,237.02 | 11,068,024.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,218,503.24 | 864,131,086.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,979,332.04 | 2,714,500,530.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,447,221.78 | 5,089,270.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 595,062,189.29 | 202,534,078.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 899,031,341.44 | 365,459,807.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,494,093,530.73 | 567,993,886.26 |

6、母公司现金流量表（单位：元）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 231,435,279.98 | 115,520,358.56 |
| 收到的税费返还 | 46,485,798.16 | 5,894,234.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,198,117.59 | 32,125,551.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,119,195.73 | 153,540,144.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,655,328.33 | 100,437,442.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,379,276.75 | 24,591,616.80 |
| 支付的各项税费 | 5,889,027.10 | 6,671,977.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,756,125.91 | 16,746,519.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,679,758.09 | 148,447,556.92 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,560,562.36 | 5,092,587.39 |
| 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 | 8,319,079.02 | 25,277,375.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 45,187,759.72 |
| 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 | 383,671,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,990,079.02 | 70,465,135.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,880,644.20 | 4,342,106.71 |
| 投资支付的现金 | 8,870,704.80 | 970,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,756,818,396.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,662.50 | 1,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,946,011.50 | 2,762,130,502.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 376,044,067.52 | -2,691,665,367.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,835,699,994.49 |
| 取得借款收到的现金 | | 484,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,031,849.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,031,849.60 | 3,320,199,994.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 514,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,947,293.98 | 32,348,074.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,504,876.13 | 4,646,090.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,452,170.11 | 551,494,165.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,420,320.51 | 2,768,705,828.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,063,184.65 | 82,133,048.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,704,095.07 | 119,280,457.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 824,767,279.72 | 201,413,506.44 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,644,338,848.99 | | 16,476,995.35 | | 51,830,974.45 | | 809,008,015.53 | 41,957,402.70 | 7,712,766,672.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,644,338,848.99 | | 16,476,995.35 | | 51,830,974.45 | | 809,008,015.53 | 41,957,402.70 | 7,712,766,672.02 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） | 689,492,661.00 | | | | -686,789,414.03 | | -1,016,853.45 | | | | 155,109,640.16 | 11,061,252.12 | 167,857,285.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,016,853.45 | | | | 206,814,702.42 | 5,387,123.08 | 211,184,972.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 6,734,368.80 | 6,734,368.80 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 6,734,368.80 | 6,734,368.80 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -51,705,062.26 | | -51,705,062.26 |
| 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 | | | | | | | | | | | -51,705,062.26 | | -51,705,062.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 689,492,661.00 | | | | -689,492,661.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 689,492,661.00 | | | | -689,492,661.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 2,703,246.97 | | | | | | | -1,060,239.76 | 1,643,007.21 |
| 四、本期期末余额 | 1,838,647,096.00 | | | | 4,957,549,434.96 | | 15,460,141.90 | | 51,830,974.45 | | 964,117,655.69 | 53,018,654.82 | 7,880,623,957.82 |

上年金额

单位：元

76

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 641,866,509.00 | | | | 485,054,933.29 | 13,184,460.00 | 10,763,105.64 | | 35,020,420.30 | | 358,481,305.26 | 196,764,790.33 | 1,714,766,603.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 641,866,509.00 | | | | 485,054,933.29 | 13,184,460.00 | 10,763,105.64 | | 35,020,420.30 | | 358,481,305.26 | 196,764,790.33 | 1,714,766,603.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 507,287,926.00 | | | | 5,159,283,915.70 | -13,184,460.00 | 5,713,889.71 | | 16,810,554.15 | | 450,526,710.27 | -154,807,387.63 | 5,998,000,068.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,713,889.71 | | | | 490,498,337.12 | 30,316,246.59 | 526,528,473.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 507,287,926.00 | | | | 5,159,283,915.70 | | | | | | | | 5,666,571,841.70 |
| 1．股东投入的普通股 | 516,187,126.00 | | | | 5,263,506,400.33 | | | | | | | | 5,779,693,526.33 |
| 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 | -8,899,200.00 | | | | -104,222,484.63 | | | | | | | | -113,121,684.63 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 16,810,554.15 | | -39,971,626.85 | -25,623,540.00 | | -48,784,612.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,810,554.15 | | -16,810,554.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -23,161,072.70 | -25,623,540.00 | | -48,784,612.70 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | -13,184,460.00 | | | | | -159,500,094.22 | | -146,315,634.22 |
| 四、本期期末余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,644,338,848.99 | | 16,476,995.35 | | 51,830,974.45 | | 809,008,015.53 | 41,957,402.70 | 7,712,766,672.02 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,745,173,828.91 | | | | 51,830,974.45 | 365,379,097.34 | 7,311,538,335.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,745,173,828.91 | | | | 51,830,974.45 | 365,379,097.34 | 7,311,538,335.70 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） | 689,492,661.00 | | | | -689,492,661.00 | | | | | -10,616,737.38 | -10,616,737.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,088,324.88 | 41,088,324.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -51,705,062.26 | -51,705,062.26 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -51,705,062.26 | -51,705,062.26 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 689,492,661.00 | | | | -689,492,661.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 689,492,661.00 | | | | -689,492,661.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 1,838,647,096.00 | | | | 5,055,681,167.91 | | | | 51,830,974.45 | 354,762,359.96 | 7,300,921,598.32 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 641,866,509.00 | | | | 485,360,344.58 | 13,184,460.00 | | | 35,020,420.30 | 237,245,182.69 | 1,386,307,996.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 641,866,509.00 | | | | 485,360,344.58 | 13,184,460.00 | | | 35,020,420.30 | 237,245,182.69 | 1,386,307,996.57 |
| 三、本期增减变动金额 | 507,287,926.00 | | | | 5,259,813,484.33 | -13,184,460.00 | | | 16,810,554.15 | 128,133,914.65 | 5,925,230,339.13 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 168,105,541.50 | 168,105,541.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 507,287,926.00 | | | | 5,259,813,484.33 | | | | | | 5,767,101,410.33 |
| 1. 股东投入的普通股 | 516,187,126.00 | | | | 5,263,506,400.33 | | | | | | 5,779,693,526.33 |
| 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 | -8,899,200.00 | | | | -3,692,916.00 | | | | | | -12,592,116.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 16,810,554.15 | -39,971,626.85 | -23,161,072.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,810,554.15 | -16,810,554.15 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -23,161,072.70 | -23,161,072.70 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | -13,184,460.00 | | | | | 13,184,460.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,149,154,435.00 | | | | 5,745,173,828.91 | | | | 51,830,974.45 | 365,379,097.34 | 7,311,538,335.70 |

二、公司基本情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为南海市东方纸箱机械实业有限公司，成立于1996年12月9日，统一社会信用代码为914406002318313119。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年8月向社会公众发行人民币普通股，并在深圳证券交易所挂牌上市。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,838,647,096.00股，注册地：佛山市南海区狮山镇强狮路2号（办公楼、厂房A、厂房B），总部地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号。

本公司主要经营范围为：加工、制造、销售：纸箱印刷机及配件，通用机械及配件，提供上述产品的售后服务、安装服务，贸易代理，科技中介服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

本公司的实际控制人为唐灼林、唐灼棉。 本财务报表业已经公司全体董事于2018年8月29日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下：

| 直接持有的子公司名称 |
|---|
| 北京普莱德新能源电池科技有限公司（“北京普莱德”） |
| 东方精工（香港）有限公司（“香港东方”） |
| Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.（“荷兰东方”） |
| 广东佛斯伯智能设备有限公司（“广东佛斯伯”） |
| 苏州顺益投资有限公司（“顺益投资”） |
| 广东弗兰度智能物流系统有限公司（“广东弗兰度”） |

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：

| 间接持有的子公司名称 |
|---------------------------------------|
| 常州普莱德新能源电池科技有限公司（“常州普莱德”） |
| 广州普莱德新能源电池科技有限公司（“广州普莱德”） |
| Fosber S.p.A. |
| Fosber America, Inc. （“Fosber 美国”） |
| 佛斯伯（机械）天津有限公司（“Fosber 天津”） |
| 苏州百胜动力机器股份有限公司（“百胜动力”） |
| EDF EUROPE S.R.L.（“意大利EDF”） |
| PARSUN POWER MACHINE USA INC.(“美国百胜”) |

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“24、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

| 公司名称 | 记账本位币 |
|---------------|-------|
| 本公司以及中国境内各子公司 | 人民币 |
| Fosber.S.p.A. | 欧元 |
| Fosber美国 | 美元 |
| 香港东方 | 美元 |
| 荷兰东方 | 欧元 |
| 意大利EDF | 欧元 |
| 百胜美国 | 美元 |

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对企业投资的会计政策见附注“14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法**① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；**② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。**

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收账款或其他应收款余额的 10% 以上（含 10%）的款项（北京普莱德：占应收账款或其他应收款余额 10% 以上（含 10%）的款项，且应收账款大于 500 万元以上（含 500 万元）其他应收款大于 30 万元以上（含 30 万元）。） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 国外组合 | 其他方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 无风险组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------|----------|-----------|
| 国外组合(个别认定法) | 3.07% | 0.00% |
| 合并范围内关联方组合(个别认定法) | 0.00% | 0.00% |
| 无风险组合(个别认定法) | 0.00% | 0.00% |

（3）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄 | 瓦楞纸板线相关业务（%） | 动力机业务（%） | 新能源电池业务（%） |
|-----------|--------------|----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 1 | 5 | 1 |
| 1至2年（含2年） | 5 | 10 | 10 |
| 2至3年（含3年） | 10 | 30 | 30 |
| 3至4年（含4年） | 30 | 50 | 100 |
| 4至5年（含5年） | 50 | 80 | 100 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 |

（4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价

准备：与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ① 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ② 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③ 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④ 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

- ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对

价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5% | 2.375%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-18 | 5% | 5.28%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.5%-23.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

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

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

（3）暂停资本化期间

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

重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
|-------|-----------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 | 土地证使用期限 |
| 土地所有权 | 永久 | 境外土地证 |
| 商标及专利 | 5-10 | 使用年限 |
| 软件 | 10 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

子公司Fosber S.p.A位于意大利的土地所有权具有永久期限，公司认为在可预见的将来该土地所有权均会使用并带给公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

子公司Fosber S.p.A以及Fosber美国所注册的商标按照法律规定具有使用寿命，但是在保护期届满时，Fosber S.p.A以及Fosber美国可以较低的手续费申请延期。此外，有关的调查表明，上述商标权所依附产品的市场需求是长期的，公司将从上述商标的产品中长期受益。

因此，本公司将商标使用权确认为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，上述无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

- ① 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- ② 其他费用按受益年限分3-10年平均摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

折现。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得

的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品及提供劳务收入的确认一般原则

① 销售商品收入确认的一般原则

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

② 提供劳务收入确认的一般原则

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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

① 国内瓦楞纸板线印刷机相关业务

内销模式：内销整机销售以客户付完提货款并且货物出库后作为收入的确认时点，内销配件销售以双方对账确认作为收入的确认时点，对账后开票确认收入。

外销模式：外销整机及配件以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

② 国内动力机业务

内销模式：以货物发出且开具发票作为收入的确认时点；

外销模式：以货物报关并取得经海关核准的报关单、货物装船并取得货物提单为收入确认时点。

③ 国外瓦楞纸板线相关业务

纸板线销售：以产品安装并取得验收单作为销售确认时点；

技术服务收入：在机器设备试运行完成，提供完成安装培训等劳务服务之后取得公司的商品验收单时确认提供劳务收入。

④ 国内新能源电池业务

销售商品收入：向客户发货后，客户核对产品数量、品名、检测报告等要素无误后，公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入。

提供劳务收入：公司提供的研发服务实施完毕，研发结果经客户验收后公司向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。

收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益或营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

28、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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%，16%，6% |

| | | |
|---------|--|---------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 7%，5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地使用权证登记之土地面积 | 3 元/平方米 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司*1 | 15% |
| 北京普莱德*2 | 15% |
| 常州普莱德 | 25% |
| 香港东方 | 16.5% |
| 荷兰东方 | 20% |
| Fosber.S.p.A | 24% |
| Fosber 美国 | 21% |
| Fosber 天津 | 25% |
| 顺益投资 | 25% |
| 百胜动力*3 | 15% |
| 意大利 EDF | 24% |

2、税收优惠

*1 本公司于2017 年11月通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局高新技术企业复审并取得其联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744002995），有效期三年。在有效期内减按15%税率计缴企业所得税。

*2 公司控股子公司北京普莱德于2017年10月收到《高新技术企业证书》（证书编号：GF201711001430）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司2017 年度、2018年度、2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。

*3公司控股子公司百胜动力于2016年11月30日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局高新技术企业复审，批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201632000984），有效期三年，在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

六、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 | 314,087.12 | 205,882.39 |
| 银行存款 | 1,492,439,096.28 | 898,825,459.05 |
| 其他货币资金 | 351,258,660.01 | 502,309,851.62 |
| 合计 | 1,844,011,843.41 | 1,401,341,193.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 439,628,310.42 | 238,158,807.43 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 144,414,912.68 | 181,467,762.02 |
| 借款保函保证金 | 205,023,400.00 | 320,362,089.60 |
| 质押定期存款 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 贷款保函保证金 | | |
| 合计 | 349,918,312.68 | 502,309,851.62 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 交易性金融资产 | | 387,455.90 |
| 衍生金融资产 | | 387,455.90 |
| 合计 | | 387,455.90 |

其他说明：

3、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 | 535,925,816.63 | 612,279,957.45 |
| 商业承兑票据 | 35,777,821.59 | 1,226,833,355.37 |
| 合计 | 571,703,638.22 | 1,839,113,312.82 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 47,558,484.50 |
| 合计 | 47,558,484.50 |

(3) 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 | 709,891,005.04 | |
| 合计 | 709,891,005.04 | |

4、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,617,811,911.13 | 99.94% | 30,514,791.20 | 1.89% | 1,587,297,119.93 | 1,301,045,918.45 | 99.92% | 27,579,772.26 | 2.12% | 1,273,466,146.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,031,834.09 | 0.06% | 1,031,834.09 | 100.00% | | 1,020,001.56 | 0.08% | 1,020,001.56 | 100.00% | |
| 合计 | 1,618,843,745.22 | | 31,546,625.29 | | 1,587,297,119.93 | 1,302,065,920.01 | | 28,599,773.82 | | 1,273,466,146.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,303,381,819.95 | 13,951,131.49 | 1.07% |
| 1 至 2 年 | 83,024,513.00 | 8,131,675.34 | 9.79% |
| 2 至 3 年 | 2,507,671.72 | 1,104,948.51 | 44.06% |
| 3 至 4 年 | 219,272.60 | 88,255.98 | 40.25% |
| 4 至 5 年 | 1,045,959.67 | 522,979.84 | 50.00% |
| 5 年以上 | 698,718.37 | 698,718.37 | 100.00% |
| 合计 | 1,390,877,955.31 | 24,497,709.53 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 国外组合 | 229,951,503.26 | 7,048,915.76 | 3.07% |
| 合计 | 229,951,503.26 | 7,048,915.76 | |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,946,851.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,160,974,980.79元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额20,055,159.83元。

5、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 | 36,530,772.19 | 93.12% | 24,075,661.43 | 92.62% |
| 1 至 2 年 | 1,744,057.21 | 4.45% | 1,487,695.49 | 5.72% |
| 2 至 3 年 | 664,393.29 | 1.69% | 131,335.33 | 0.51% |
| 3 年以上 | 291,066.90 | 0.74% | 299,639.27 | 1.15% |
| 合计 | 39,230,289.59 | -- | 25,994,331.52 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额16,868,779.75，占预付款项期末余额合计数的比例为43%。

其他说明：

6、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 | 8,806,959.88 | 7,262,632.88 |
| 理财产品 | 3,835,849.32 | 2,008,767.12 |
| 合计 | 12,642,809.20 | 9,271,400.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,611,967.97 | 100.00% | 2,283,628.39 | 3.71% | 59,328,339.58 | 40,857,450.82 | 100.00% | 1,053,391.67 | 2.58% | 39,804,059.15 |
| 合计 | 61,611,967.97 | | 2,283,628.39 | | 59,328,339.58 | 40,857,450.82 | 100.00% | 1,053,391.67 | 2.58% | 39,804,059.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 16,280,846.76 | 153,071.25 | 0.94% |
| 1 至 2 年 | 1,547,274.00 | 112,616.41 | 7.28% |
| 2 至 3 年 | 4,758,325.00 | 1,427,417.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 601,980.63 | 517,980.63 | 86.05% |
| 4 至 5 年 | 99,085.21 | 49,542.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 23,310,511.60 | 2,283,628.39 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 2,099,129.77 | | |

| | | | |
|-----------|---------------|--|--|
| 其中：应收出口退税 | 2,099,129.77 | | |
| 国外组合 | 28,575,869.00 | | |
| 合计 | 30,674,998.77 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,230,236.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 1,441,880.97 | 2,940,205.75 |
| 保证金、押金 | 9,952,131.68 | 7,136,777.85 |
| 租金、水电费 | 874,099.20 | 727,084.01 |
| 出口退税（含 Fosber.S.P.A） | 13,467,205.80 | 7,096,468.48 |
| 预付服务费 | 13,003,211.60 | 6,292,518.90 |
| 政府补助 | 441,500.00 | |
| 其他 | 13,431,938.72 | 6,664,395.83 |
| 业绩补偿款 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 61,611,967.97 | 40,857,450.82 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 广东嘉腾机器人自动化有限公司股东陈友等 4 位自然人 | 业绩补偿款 | 9,000,000.00 | 2 年以内 | 14.61% | 90,000.00 |
| 远东国际租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 2,600,000.00 | 2 年以内 | 4.22% | 260,000.00 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 质量保证金 | 2,157,925.00 | 2 年以内 | 3.50% | 215,792.50 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 2,099,129.77 | 1 年以内 | 3.41% | 20,991.30 |
| 海信南方有限公司 | 保证金押金 | 1,979,695.00 | 2 年以内 | 3.21% | 50,549.51 |
| 合计 | -- | 17,836,749.77 | -- | 28.95% | 637,333.31 |

8、存货

(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 | 491,584,121.00 | 36,673,264.51 | 454,910,856.49 | 590,234,871.05 | 31,301,352.12 | 558,933,518.93 |
| 在产品 | 298,900,230.86 | 464.89 | 298,899,765.97 | 266,593,005.43 | 14,059,723.03 | 252,533,282.40 |
| 库存商品 | 167,658,040.01 | 1,084,659.17 | 166,573,380.84 | 89,166,964.59 | 7,846,320.73 | 81,320,643.86 |
| 在途物资 | 46,226,417.12 | | 46,226,417.12 | | | |
| 委托加工物资 | 1,053,765.66 | | 1,053,765.66 | 1,454,298.54 | | 1,454,298.54 |
| 发出商品 | 202,083,613.60 | 10,576,005.21 | 191,507,608.39 | 105,425,347.38 | 12,250,618.25 | 93,174,729.13 |
| 半成品 | 10,528,346.18 | 142,635.48 | 10,385,710.70 | 17,981,670.13 | 142,635.48 | 17,839,034.65 |
| 合计 | 1,218,034,534.43 | 48,477,029.26 | 1,169,557,505.17 | 1,070,856,157.12 | 65,600,649.61 | 1,005,255,507.51 |

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 31,301,352.12 | 1,562,286.87 | | 10,249,632.62 | | 36,673,264.51 |
| 在产品 | 14,059,723.03 | | | | | 464.89 |
| 库存商品 | 7,846,320.73 | | | 6,761,661.56 | | 1,084,659.17 |
| 半成品 | 142,635.48 | | | | | 142,635.48 |
| 发出商品 | 12,250,618.25 | | | 1,674,613.04 | | 10,576,005.21 |
| 合计 | 65,600,649.61 | 1,562,286.87 | | 18,685,907.22 | | 48,477,029.26 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税待抵扣进项税 | 677,278.08 | 3,406,176.40 |
| 增值税留抵税额 | 6,840,843.11 | 5,255,489.70 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | 23,613,917.05 | 5,846,638.07 |
| 银行理财产品 | 551,718,319.70 | 934,218,771.20 |
| 其他 | 896,468.59 | 716,620.06 |
| 合计 | 583,746,826.53 | 949,443,695.43 |

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其中：未实现融资收益 | 794,390.36 | | 794,390.36 | 984,670.80 | | 984,670.80 | |
| 分期收款销售商品 | 16,970,000.72 | | 16,970,000.72 | 18,679,720.28 | | 18,679,720.28 | |
| 合计 | 16,970,000.72 | | 16,970,000.72 | 18,679,720.28 | | 18,679,720.28 | -- |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|----|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| TIRUNA USA | 10,808,650.80 | | | 38,328.51 | -208,905.66 | | | | | | 10,638,073.65 |
| 赢联数码 | 4,939,524.46 | | | -798,219.86 | | | | | | | 4,141,304.60 |
| 小计 | 15,748,175.26 | | | -759,891.35 | -208,905.66 | | | | | | 14,779,378.25 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 嘉腾机器人 | 54,083,899.38 | | | 997,285.20 | | | | | | | 55,081,184.58 |
| FERRETTO | 90,923,982.19 | | | -1,235,815.66 | -1,745,286.23 | | | | | | 87,942,880.30 |
| 小计 | 145,007,881.57 | | | -238,530.46 | -1,745,286.23 | | | | | | 143,024,064.88 |
| 合计 | 160,756,056.83 | | | -998,421.81 | -1,954,191.89 | | | | | | 157,803,443.13 |

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 487,121,298.69 | 312,589,852.58 | 43,473,815.00 | 8,413,423.09 | 9,111,689.69 | 37,315,738.00 | 898,025,817.05 |
| 2.本期增加金额 | 625,189.03 | 9,237,452.29 | 1,826,736.98 | 1,926,990.01 | 673,016.22 | 3,253,398.52 | 17,542,783.05 |
| （1）购置 | 625,189.03 | 4,177,623.25 | 1,826,736.98 | 1,926,990.01 | 386,776.91 | 1,982,800.25 | 10,926,116.43 |
| （2）在建工程转入 | | 5,059,829.04 | | | 286,239.31 | 1,270,598.27 | 6,616,666.62 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 824,580.05 | 1,432,432.62 | 1,474,276.45 | | 189,618.39 | 54,313.41 | 3,975,220.92 |
| （1）处置或报废 | 824,580.05 | 1,432,432.62 | 1,474,276.45 | | 189,618.39 | 54,313.41 | 3,975,220.92 |
| 4.期末余额 | 486,921,907.68 | 320,394,872.25 | 43,826,275.53 | 10,340,413.10 | 9,595,087.52 | 40,514,823.11 | 911,593,379.19 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 73,963,062.68 | 104,563,917.49 | 28,965,217.55 | 3,104,474.35 | 5,543,349.10 | 12,560,726.86 | 228,700,748.03 |
| 2.本期增加金额 | 6,519,300.25 | 11,913,784.22 | 2,151,640.28 | 361,300.42 | 967,493.87 | 2,872,748.53 | 24,786,267.57 |
| （1）计提 | 6,863,688.56 | 12,443,160.09 | 2,128,245.35 | 361,300.42 | 967,493.87 | 2,803,046.14 | 25,566,934.43 |
| （2）汇率变动影响 | -344,388.31 | -529,375.87 | 23,394.93 | | | 69,702.39 | -780,666.86 |
| 3.本期减少金额 | | 782,888.48 | 1,329,587.51 | | 175,273.64 | 96,660.12 | 2,384,409.75 |
| （1）处置或报废 | | 782,888.48 | 1,329,587.51 | | 175,273.64 | 96,660.12 | 2,384,409.75 |
| 4.期末余额 | 80,482,362.93 | 115,694,813.23 | 29,787,270.32 | 3,465,774.77 | 6,335,569.33 | 15,336,815.27 | 251,102,605.85 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 406,439,544.75 | 204,700,059.02 | 14,039,005.21 | 6,874,638.33 | 3,259,518.19 | 25,178,007.84 | 660,490,773.34 |
| 2.期初账面价值 | 413,158,236.01 | 208,025,935.09 | 14,508,597.45 | 5,308,948.74 | 3,568,340.59 | 24,755,011.14 | 669,325,069.02 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 机器设备 | 3,500,000.00 | 1,733,100.80 | | 1,766,899.20 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 1,639,147.16 | 正在办理中 |

其他说明

13、在建工程

(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 |
| 房屋扩建 | | | | 7,412.19 | | 7,412.19 |
| 设备安装 | 261,422.24 | | 89,488.28 | 382,177.31 | | 382,177.31 |
| 溧阳项目建设 | 6,096,673.15 | | 6,268,607.11 | 5,478,264.40 | | 5,478,264.40 |
| 北京普莱德设备安装及工程项目 | 2,731,018.26 | | 2,731,018.26 | 1,646,022.21 | | 1,646,022.21 |
| 软件升级 | 426,155.05 | | 426,155.05 | 216,498.22 | | 216,498.22 |
| 深圳办公室装修 | 7,182,167.30 | | 7,182,167.30 | 6,692,424.15 | | 6,692,424.15 |
| 合计 | 16,697,436.00 | | 16,697,436.00 | 14,422,798.48 | | 14,422,798.48 |

(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 |
|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 深圳分公司办公场所装修 | | 6,692,424.15 | 2,210,511.15 | | 1,720,768.00 | 7,182,167.30 | | | | | | 其他 |
| 北京普莱德设备安装及工程项目 | | 1,646,022.21 | 2,702,214.78 | 1,501,025.61 | 116,193.12 | 2,731,018.26 | | | | | | 其他 |
| 溧阳项目建设 | | 5,478,264.40 | 5,921,983.72 | 5,115,641.01 | 16,000.00 | 6,268,607.11 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 13,816,710.76 | 10,834,709.65 | 6,616,666.62 | 1,852,961.12 | 16,181,792.67 | -- | -- | | | | -- |

14、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 | 土地所有权 | 商标 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 95,890,550.53 | 41,451,123.20 | | 16,746,845.41 | 225,483,131.67 | 21,313,861.78 | 400,885,512.59 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 3,743,964.11 | | 31,132.08 | 61,977.15 | 859,594.35 | 4,696,667.69 |
| (1) 购置 | | 3,743,964.11 | | 31,132.08 | 61,977.15 | 859,594.35 | 4,696,667.69 |
| (2) 内部研 发 | | | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 794,602.81 | | 323,676.90 | 2,246,808.61 | 1,508,867.40 | 4,873,955.72 |
| (1) 处置 | | | | | | 1,435,897.45 | 1,435,897.45 |
| (2) 汇率变动影响 | | 794,602.81 | | 323,676.90 | 2,246,808.61 | 72,969.95 | 3,438,058.27 |
| 4.期末余额 | 95,890,550.53 | 44,400,484.50 | | 16,454,300.59 | 223,298,300.21 | 20,664,588.73 | 400,708,224.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,356,315.83 | 22,530,026.40 | | | 8,279,317.53 | 6,306,102.35 | 50,471,762.11 |
| 2.本期增加金额 | 1,038,667.42 | 8,103,569.71 | | | 10,278.84 | 941,268.34 | 10,093,784.30 |
| (1) 计提 | 1,038,667.42 | 8,103,569.71 | | | 10,278.84 | 941,268.34 | 10,093,784.30 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 402,129.86 | | | 849.22 | 37,539.15 | 440,518.22 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | 402,129.86 | | | 849.22 | 37,539.15 | 440,518.22 |
| 4.期末余额 | 14,394,983.25 | 30,231,466.25 | | | 8,288,747.15 | 7,209,831.54 | 60,125,028.19 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 81,495,567.28 | 14,169,018.25 | | 16,454,300.59 | 215,009,553.06 | 13,454,757.19 | 340,583,196.37 |
| 2.期初账面价值 | 82,534,234.70 | 18,921,096.80 | | 16,746,845.41 | 217,203,814.14 | 15,007,759.43 | 350,413,750.48 |

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 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|---------------|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 汇率变动其他 | 处置 | | |
| Fosber S.p.A.*1 | 160,185,736.53 | | -3,096,011.31 | | | 157,089,725.22 |
| 百胜动力 | 208,031,946.10 | | | | | 208,031,946.10 |
| 意大利 EDF*2 | 68,497,978.61 | | -1,323,903.87 | | | 67,174,074.74 |
| 北京普莱德 | 4,142,269,073.77 | | | | | 4,142,269,073.77 |
| 合计 | 4,578,984,735.01 | | -4,419,915.18 | | | 4,574,564,819.83 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 百胜动力 | 23,611,980.85 | | | | | 23,611,980.85 |
| 合计 | 23,611,980.85 | | | | | 23,611,980.85 |

其他说明

- 1、Fosber S.p.A.本期商誉变动主要系汇率变动产生。
- 2、意大利EDF本期商誉变动主要系汇率变动产生。

16、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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 厂房配套工程支出 | 30,896,283.16 | 7,737,178.84 | 5,739,651.61 | 54,000.00 | 32,839,810.41 |
| 厂区安防系统工程 | 3,278,240.16 | | 290,686.45 | | 2,987,553.71 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 厂房装修支出 | 26,606,667.45 | 862,020.37 | 1,628,636.70 | 6,953.84 | 25,833,097.28 |
| CE 认证服务费 | 36,556.61 | 237,263.48 | 86,329.99 | | 187,490.10 |
| 新能源汽车租赁费用 | 1,773,319.11 | 9,184,801.21 | 10,076,022.86 | | 882,097.44 |
| 售后维修设备 | 3,383,840.67 | 3,501,359.37 | 761,071.75 | | 6,124,128.29 |
| 合计 | 65,974,907.16 | 21,522,623.27 | 18,582,399.36 | 60,953.84 | 68,854,177.23 |

其他说明

17、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 | 83,306,478.10 | 16,430,307.36 | 108,637,517.41 | 16,436,069.02 |
| 内部交易未实现利润 | | | 14,687,736.12 | 4,097,877.19 |
| 递延收益 | 23,635,081.80 | 10,024,729.50 | 21,104,450.16 | 5,846,304.16 |
| 预计负债--售后维修服务 | 133,138,271.74 | 23,971,831.20 | 130,993,561.85 | 24,280,443.35 |
| 长期股权投资权益法核算的投资收益 | | | 1,944,373.89 | 291,656.06 |
| 预提费用 | 3,164,294.48 | 727,787.73 | 2,764,565.55 | 718,786.89 |
| 其他 | 33,837,374.52 | 7,398,360.52 | 17,410,961.89 | 929,899.50 |
| 存货价格调整 | 5,111,734.26 | 1,175,698.88 | 3,996,049.37 | 1,038,977.67 |
| 合计 | 282,193,234.90 | 59,728,715.19 | 301,539,216.24 | 53,640,013.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 173,310,714.71 | 28,312,940.88 | 178,085,107.08 | 29,951,810.23 |
| 固定资产折旧差异 | 4,688,905.74 | 1,078,448.32 | 4,096,582.01 | 1,065,115.38 |
| 政府补助差异 | 774,464.87 | 178,126.92 | 1,665,970.42 | 416,988.23 |
| 其他 | 1,832,754.00 | 421,533.42 | 2,345,828.13 | 630,768.98 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预付账款 | 431,511.35 | 99,247.61 | 376,983.73 | 98,020.29 |
| 合计 | 181,038,350.67 | 30,090,297.15 | 186,570,471.37 | 32,162,703.11 |

(3) 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 | 25,719,474.59 | 26,483,125.21 |
| 可抵扣亏损 | 17,866,425.40 | 16,149,431.48 |
| 合计 | 43,585,899.99 | 42,632,556.69 |

(4) 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 | 4,746,723.27 | 3,043,834.28 | |
| 2021 | 13,048,362.61 | 13,034,257.68 | |
| 2022 | 71,339.52 | 71,339.52 | |
| 合计 | 17,866,425.40 | 16,149,431.48 | -- |

其他说明：

未确认递延所得税资产明细可抵扣亏损主要系子公司广东佛斯伯及广东弗兰度产生的亏损。

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 预付购建长期资产款 | 2,515,706.28 | 4,734,333.53 |
| 递延收益-未实现售后租回损益 | | 402,703.28 |
| 预付长期借款相关的融资手续费 | 5,549,887.92 | |
| 合计 | 8,065,594.20 | 5,137,036.81 |

其他说明：

19、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 | | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 336,122,968.50 | 363,384,763.82 |
| 合计 | 336,122,968.50 | 463,384,763.82 |

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 13,627,930.00 | 11,890,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 374,698,827.65 | 423,012,065.47 |
| 合计 | 388,326,757.65 | 434,902,065.47 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,631,527,963.81 | 2,271,365,403.80 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 46,507,618.22 | 15,297,469.60 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 782,237.33 | 2,177,633.01 |
| 3 年以上 | 619,962.75 | 2,549,535.13 |
| 合计 | 1,679,437,782.11 | 2,291,390,041.54 |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 341,986,999.95 | 250,331,564.32 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 3,161,067.82 | 2,310,822.93 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 5,352,232.87 | 299,428.30 |
| 3 年以上 | 1,632,336.83 | 1,985,921.89 |
| 合计 | 352,132,637.47 | 254,927,737.44 |

23、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 | 88,113,333.67 | 190,265,289.16 | 216,649,418.05 | 61,729,204.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,741,077.79 | 31,323,519.51 | 32,523,216.09 | 5,541,381.21 |
| 合计 | 94,854,411.46 | 221,588,808.67 | 249,172,634.14 | 67,270,585.99 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 84,394,990.81 | 167,866,936.48 | 193,323,418.31 | 58,938,508.98 |
| 2、职工福利费 | 1,289,445.39 | 7,294,387.74 | 7,649,687.40 | 934,145.73 |
| 3、社会保险费 | 533,489.66 | 10,577,322.19 | 10,604,558.14 | 506,253.71 |
| 其中：医疗保险费 | 478,188.79 | 9,373,167.48 | 9,365,312.33 | 486,043.94 |
| 工伤保险费 | 19,908.68 | 935,360.32 | 935,360.32 | 19,908.68 |
| 生育保险费 | 35,392.19 | 268,794.39 | 303,885.49 | 301.09 |
| 4、住房公积金 | 543,558.00 | 3,625,715.90 | 4,169,102.90 | 171.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,351,849.81 | 900,926.85 | 902,651.30 | 1,350,125.36 |
| 合计 | 88,113,333.67 | 190,265,289.16 | 216,649,418.05 | 61,729,204.78 |

(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 | 6,706,901.93 | 30,873,148.22 | 32,072,844.80 | 5,507,205.35 |
| 2、失业保险费 | 34,175.86 | 450,371.29 | 450,371.29 | 34,175.86 |
| 合计 | 6,741,077.79 | 31,323,519.51 | 32,523,216.09 | 5,541,381.21 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,539,096.99 | 35,183,322.71 |
| 企业所得税 | 20,403,085.96 | 30,114,936.45 |
| 个人所得税 | 7,090,038.00 | 5,929,829.85 |
| 城市维护建设税 | 223,877.93 | 2,103,117.64 |
| 教育费附加 | 159,912.75 | 1,987,309.31 |
| 印花税 | 17,193.10 | 382,369.04 |
| 房产税 | 1,519,086.53 | 2,868,524.96 |
| 土地使用税 | 197,304.07 | 489,850.48 |
| 其他 | 106,826.72 | 1,473,169.35 |
| 合计 | 34,256,422.05 | 80,532,429.79 |

25、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 | 1,980,216.66 | 3,912,860.30 |
| 长期借款应付利息 | 2,037,309.79 | 2,526,375.69 |
| 合计 | 4,017,526.45 | 6,439,235.99 |

26、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 407,572.00 | 2,321,648.26 |
| 往来款 | 9,926,388.41 | 7,164,778.08 |
| 预提费用 | 15,219,085.62 | 20,473,312.18 |
| 其他 | 2,601,724.04 | 6,689,573.54 |
| 待付百胜动力股权转让款 | | 27,937,253.82 |
| 待付投资款 | | 1,000,000.00 |
| 远东国际租金 | | 3,252.24 |
| 股权收购款 | 25,326,465.00 | 25,825,613.00 |
| 拆迁补偿款 | | 4,419,677.17 |
| 备用金 | | 11,293.80 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 房租 | | 1,868,474.13 |
| 待付检测费 | | 3,515,584.51 |
| 设备工程款 | 42,940,813.32 | 53,934,103.67 |
| 合计 | 96,422,048.39 | 155,164,564.40 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|---------------|
| EDF 股权转让款 | 25,326,465.00 | 付款时间和付款条件尚未达到 |
| 合计 | 25,326,465.00 | -- |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 79,699,413.13 | 396,745,935.47 |
| 一年内到期的长期应付款 | 3,333,333.34 | 9,162,786.33 |
| 合计 | 83,032,746.47 | 405,908,721.80 |

其他说明：

国外子公司荷兰东方与中国工商银行（欧洲）有限公司阿姆斯特丹分行签订长期借款合同，按合同规定，公司2018年需还款金额欧元8,840,000.00元，约合人民币67,639,260.00元。

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延收益-政府补助 | 3,007,102.15 | 3,385,189.15 |
| 合计 | 3,007,102.15 | 3,385,189.15 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 877,894.86 | 1,350,609.34 |
| 保证借款 | 623,700,545.25 | 317,658,941.05 |
| 信用借款 | 11,174,682.83 | 13,558,368.41 |
| 合计 | 635,753,122.94 | 332,567,918.80 |

长期借款分类的说明（单位：元）

| 贷款单位 | 币种 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 原币余额 | 折合人民币 余额 | 借款条件 | 抵（质） 押物 | 抵（质）押金额 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|---------|---------------|----------------|------|------------|----------------|
| 中国银行（香港）有限公司 | EUR | 2018 年 2 月 23 日 | 2021 年 2 月 23 日 | 1.1000% | 40,800,000.00 | 312,181,200.00 | 信用借款 | | |
| 招商银行卢森堡 分行 | EUR | 2016 年 6 月 9 日 | 2019 年 6 月 9 日 | 1.5000% | 6,113,500.00 | 46,777,445.25 | 保证借款 | 货币资金 | 20,262,000.00 |
| 工商银行阿姆斯特丹支行 | EUR | 2017 年 8 月 25 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 1.1000% | 34,600,000.00 | 264,741,900.00 | 保证借款 | 货币资金 | 110,111,400.00 |
| CARISBO | EUR | 2018 年 3 月 30 日 | 2020 年 3 月 30 日 | 0.6300% | 263,532.21 | 2,016,416.70 | 信用借款 | | |
| CARISBO | EUR | 2017 年 10 月 19 日 | 2020 年 10 月 19 日 | 0.7700% | 12,069.32 | 92,348.40 | 信用借款 | | |
| CARISBO | EUR | 2017 年 9 月 11 日 | 2020 年 9 月 11 日 | 1.1000% | 16,778.91 | 128,383.83 | 信用借款 | | |
| MPS | EUR | 2015 年 10 月 29 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2.7300% | 0.00 | - | 信用借款 | | |
| BANCA DI IMOLA | EUR | 2010 年 9 月 6 日 | 2030 年 9 月 6 日 | 2.4000% | 418,076.05 | 3,198,908.90 | 信用借款 | | |
| C.RISP. PTE LUCCHESIA | EUR | 2015 年 6 月 10 日 | 2020 年 3 月 10 日 | 0.9600% | 750,000.00 | 5,738,625.00 | 信用借款 | | |
| BMO HARRIS BANK | USD | 2015 年 4 月 30 日 | 2020 年 4 月 30 日 | 3.4360% | 114,735.00 | 877,894.85 | 抵押借款 | 房屋建筑物 | 31,650,636.34 |

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 交易性金融负债 | 609,034.84 | |
| 其中，衍生金融负债 | 609,034.84 | |
| 合计 | 609,034.84 | |

其他说明：

此项系子公司意大利Fosber购买利率互换及远期汇率金融工具产生。

31、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 10,210,289.23 | 10,367,298.56 |
| 合计 | 10,210,289.23 | 10,367,298.56 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 10,367,298.56 | 9,868,291.97 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | -170,197.26 |
| 4.利息净额 | | -170,197.26 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 43,366.03 | |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | 43,366.03 | |
| 四、其他变动 | 298,631.23 | 669,203.85 |
| 3.汇率变动 | 298,631.23 | 669,203.85 |
| 五、期末余额 | 10,210,289.23 | 10,367,298.56 |

32、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|----------------|------|
| 产品质量保证 | 118,730,412.22 | 130,334,028.21 | |
| 其他 | 7,377,111.30 | 7,802,935.40 | |
| 合计 | 126,107,523.52 | 138,136,963.61 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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 | 20,908,491.68 | 617,987.00 | 898,499.01 | 20,627,979.67 | |
| 合计 | 20,908,491.68 | 617,987.00 | 898,499.01 | 20,627,979.67 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 瓦楞纸板线政府补助*1 | 15,540,284.99 | | | 558,330.00 | | | 14,981,954.99 | 与资产相关 |
| 金枫路旧厂房拆迁补偿*2 | 2,557,063.02 | | | 148,830.31 | | | 2,408,232.71 | 与资产相关 |
| 江苏中关村科技产业园管委会《溧阳项目投资》设备补助*3 | 2,811,143.67 | 617,987.00 | | 191,338.70 | | | 3,237,791.97 | 与资产相关 |
| 合计 | 20,908,491.68 | 617,987.00 | | 898,499.01 | | | 20,627,979.67 | -- |

其他说明：

*1 根据佛山市发展和改革委员会、佛山市经济和信息化局文件佛发改产业交通[2012]110号，公司取得专项政府补助20,100,000.00元，全部用于瓦楞纸板线项目生产设备采购，公司计入递延收益，按设备折旧年限18年进行分摊；该款项由佛山市财政局代本公司支付设备采购款。

*2依据产业调整，优化资产的需求，木渎镇政府正逐步打造“苏州东创科技园”国家级企业服务中心项目，对金枫路西侧科技园规划区内企业实施政策性搬迁。2012年8月18日，百胜动力和苏州市吴中区木渎镇新区建设管理委员会（以下简称“新区管委会”）签订《土地使用权、房产（含地面建筑物）、设备收购协议》，将位于苏州市吴中区木渎镇金枫路18号土地使

用权、房产（含地面建筑物）转让给新区管委会，新区管委会支付本公司补偿款49,830,000.00元。搬迁补偿款扣除搬迁资产的损失、搬迁费用后的余额37,808,710.67元属于与新厂房建设相关的递延收益，扣除评估增值部分的差额，在新厂区的折旧年限内（20年）进行摊销。

*3根据溧阳市委市政府《关于实施“向先进制造出发”三年行动计划的意见》（溧委发[2015]37号）、《关于实施“向智慧经济聚合”三年行动计划的意见》（溧委发〔2016〕62号）等文件，常州普莱德于2017年共收到设备购置补助3,292,850元，按照资金使用情况所购买设备的使用年限进行摊销。

34、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,149,154,435.00 | | | 689,492,661.00 | | 689,492,661.00 | 1,838,647,096.00 |

其他说明：

35、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） | 5,644,051,294.52 | | 686,789,414.03 | 4,957,261,880.00 |
| 其他资本公积 | 287,554.47 | | | 287,554.47 |
| 合计 | 5,644,338,848.99 | | 686,789,414.03 | 4,957,549,434.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：报告期内，公司实施了 2017 年度权益分派。

36、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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 202,778.59 | | | | | | 202,778.59 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 202,778.59 | | | | | | 202,778.59 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 16,274,216.76 | -1,016,853.45 | | | -1,016,853.45 | | 15,257,363.31 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 300,465.21 | | | | | | 300,465.21 |
| 外币财务报表折算差额 | 15,762,588.91 | -1,016,853.45 | | | -1,016,853.45 | | 14,745,735.46 |
| 其他 | 211,162.64 | | | | | | 211,162.64 |
| 其他综合收益合计 | 16,476,995.35 | -1,016,853.45 | | | -1,016,853.45 | | 15,460,141.90 |

37、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 | 51,830,974.45 | | | 51,830,974.45 |
| 合计 | 51,830,974.45 | | | 51,830,974.45 |

38、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 | 809,008,015.53 | 358,481,305.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 809,008,015.53 | 358,481,305.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 206,814,702.42 | 490,498,337.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 16,810,554.15 |
| 应付普通股股利 | 51,705,062.26 | 23,161,072.70 |
| 期末未分配利润 | 964,117,655.69 | 809,008,015.53 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,226,608,073.74 | 1,742,118,028.76 | 1,008,798,058.18 | 748,580,548.27 |
| 其他业务 | 38,241,154.24 | 33,339,545.27 | 40,006,110.72 | 27,037,885.14 |
| 合计 | 2,264,849,227.98 | 1,775,457,574.03 | 1,048,804,168.90 | 775,618,433.41 |

40、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 | 1,491,215.03 | 623,470.23 |
| 教育费附加 | 1,082,509.21 | 445,335.94 |
| 房产税 | 1,863,309.57 | 1,789,847.01 |
| 土地使用税 | 226,079.60 | 313,986.49 |
| 车船使用税 | 17,860.00 | 15,800.00 |
| 印花税 | 1,424,470.98 | 4,037,837.86 |
| 其他 | 132,704.40 | |
| 合计 | 6,238,148.79 | 7,226,277.53 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,180,174.61 | 13,370,083.27 |
| 差旅费 | 6,946,552.07 | 5,170,772.60 |
| 运输费 | 16,999,115.66 | 7,077,201.93 |
| 佣金及产品服务费 | 23,353,826.21 | 11,701,339.34 |
| 广告及展会费用 | 3,625,630.38 | 7,119,283.08 |
| 办公费等其他 | 6,998,229.85 | 7,721,320.83 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 77,103,528.78 | 52,160,001.05 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 67,442,363.98 | 48,374,321.13 |
| 资产折旧与摊销 | 15,376,511.08 | 11,766,739.36 |
| 研发费用 | 41,608,596.25 | 58,744,172.66 |
| 税费 | 1,900,986.30 | 582,300.05 |
| 差旅费及业务招待费 | 6,066,571.31 | 4,698,997.65 |
| 中介咨询费用 | 7,859,122.03 | 2,405,763.28 |
| 其他 | 14,275,015.73 | 12,278,578.42 |
| 合计 | 154,529,166.68 | 138,850,872.55 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 15,873,870.58 | 16,767,086.61 |
| 减：利息收入 | -14,520,871.35 | -14,447,172.82 |
| 汇兑损益 | 10,277,253.25 | -993,602.97 |
| 其他 | 2,255,687.74 | 656,647.83 |
| 贴现利息 | 10,049,376.11 | |
| 合计 | 23,935,316.35 | 1,982,958.65 |

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 4,331,816.35 | -1,160,315.95 |
| 二、存货跌价损失 | -13,569,044.03 | 694,386.49 |
| 合计 | -9,237,227.68 | -465,929.46 |

其他说明：

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -352,811.49 | 2,298,549.21 |
| 银行理财产品收益 | 11,689,717.43 | 5,721,411.16 |
| 合计 | 11,336,905.94 | 8,019,960.37 |

其他说明：

46、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 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 167,479.24 | 95,118,899.24 |

47、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 |
|--|------------|--------------|
| 摊销递延收益（4 台三菱龙门加工中心、3 台定梁式龙门加工中心） | 558,330.00 | 558,330.00 |
| 收到南海财政国库 17 年省科技发展专项资金 | 585,000.00 | |
| 收财政国库中心 2017 年内外经贸发展与口岸建设资金 | 5,601.00 | |
| 经济和科技促进局 2016 省级珠江西岸发展资金 | | 7,404,500.00 |
| 16 年扶持“中国制造 2025”试点示范企业项目南财工 | | 450,000.00 |
| 16 年财政研究开发补助资金 | | 646,700.00 |
| 16 年外经贸专项资金 | | 860,430.00 |
| 金枫路旧厂房拆迁补偿摊销 | 148,830.31 | 148,830.31 |
| 2017 年新认定国家高企和省高新技术产品奖励 | 40,000.00 | |
| 2017 年 3 季度中小企业国际市场开拓资金（高新财政局） | 20,000.00 | |
| 2018 年商务发展专项资金（第一批）出口信用保险 | 171,000.00 | |
| 江苏中关村科技产业园管委会《溧阳项目投资》设备补助 | 191,338.70 | |
| 2016 年高新区商标奖励 | | 200,000.00 |
| 2016 年国际市场开拓资金 | | 149,000.00 |
| 新能源汽车关键技术研究示范应用电动汽车动力电池系统低温充放电特性技术攻关补助 | | 3,177.27 |
| 高聚合物锂离子电池系统开发补助 | | 2,912.17 |
| 企业研发中心建设补助 | | 956.25 |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 科技创新基地培育与发展工程补助 | | 1,592.31 |
| 北京牌全新平台纯电动轿车技术开发项目补助 | | 47,384.10 |
| 三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | | 238,200.00 |
| 合计 | 1,720,100.01 | 10,712,012.41 |

48、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,279,898.62 | 5,900.00 | |
| 其他收入 | 2,752,320.62 | 2,039,408.71 | |
| 税收返还 | 1,074,699.60 | | |
| 合计 | 6,106,918.83 | 2,045,308.71 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 南海区财政国库经济和科技促进局科技信息专项资金 | 南海区财政国库经济和科技促进局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | | 5,600.00 | | 与收益相关 |
| 经济和科技促进局对外经济合作专项资金政府补贴 | 南海区财政国库经济和科技促进局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | | 1,800,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年稳岗津贴 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价 | 是 | | 32,798.62 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|----------|-------|
| | | | 格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 2017 年佛山高新区(狮山镇)企业技术改造扶持资金更新设备淘汰老旧设备项目 | 佛山高新区狮山镇政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 中央财政 2017 年度外经贸发展专项资金对外承包工程与对外投资合作项目 | 广东省商务厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | | 241,500.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市南海区财政国库支付中心款项 | 佛山市南海区经济和科技促进局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | | | | 5,900.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,279,898.62 | 5,900.00 | -- |

其他说明:

49、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 32,839.33 | 18,125.09 | 32,839.33 |
| 赞助支出 | 50,543.11 | | 50,543.11 |
| 滞纳金 | 1,829.44 | | 1,829.44 |
| 其他 | 212,050.10 | 21.30 | 212,050.10 |
| 合计 | 297,261.98 | 18,146.39 | 297,261.98 |

其他说明:

50、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 | 48,016,891.21 | 40,982,562.58 |
| 递延所得税费用 | -4,361,853.64 | -3,740,899.66 |
| 合计 | 43,655,037.57 | 37,241,662.92 |

(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 | 255,856,863.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,378,529.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,751,807.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -121,746.71 |
| 非应税收入的影响 | -29,859.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,827,799.23 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,146,308.37 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,005,183.45 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 43,655,037.57 |

其他说明

51、其他综合收益

详见附注 36。

52、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款及其他 | 38,422,658.65 | 14,041,229.35 |
| 利息收入 | 13,566,448.94 | 26,545,331.57 |
| 政府补助 | 2,659,999.62 | 9,954,730.00 |
| 合计 | 54,649,107.21 | 50,541,290.92 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 付现销售费用 | 58,364,033.57 | 43,447,592.72 |
| 付现管理费用 | 37,643,501.73 | 37,985,945.79 |
| 往来款及其他 | 74,968,999.53 | 17,205,805.39 |
| 合计 | 170,976,534.83 | 98,639,343.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|-------|
| 银行理财 | 382,671,000.00 | |
| 业绩补偿款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 383,671,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------------|
| 委托贷款 | 397,101.18 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 397,101.18 | 1,000,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 91,601,249.96 |
| 保函保证金 | 115,346,929.60 | |
| 利息收入 | 294,490.85 | |
| 合计 | 115,641,420.45 | 91,601,249.96 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 票据贴现利息 | | 1,935,523.27 |
| 非公开发行相关税费 | | 4,646,090.83 |
| 融资租赁费用 | 105,990,945.45 | 4,486,410.16 |
| 票据保证金 | 75,587,291.57 | |
| 合计 | 181,578,237.02 | 11,068,024.26 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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 | 212,201,825.50 | 152,067,926.59 |
| 加：资产减值准备 | -9,237,227.68 | -465,929.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,593,047.12 | 18,241,395.07 |
| 无形资产摊销 | 10,156,819.68 | 6,328,388.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,697,560.92 | 5,016,488.24 |
| 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） | 23,253.24 | -95,118,899.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | -17,943.51 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 19,873,449.25 | 20,525,828.16 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -11,336,905.93 | -2,298,549.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -6,472,936.97 | 948,032.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -2,072,405.96 | -1,504,699.16 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -164,301,997.66 | -511,994,244.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 621,690,492.33 | 406,211,885.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -304,108,149.52 | 40,209,192.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,688,880.81 | 38,166,815.43 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,494,093,530.73 | 567,993,886.26 |
| 减：现金的期初余额 | 899,031,341.44 | 365,459,807.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 595,062,189.29 | 202,534,078.29 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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 | 1,494,093,530.73 | 899,031,341.44 |
| 其中：库存现金 | 314,087.12 | 205,882.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,493,779,443.61 | 898,825,459.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,494,093,530.73 | 899,031,341.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 349,918,312.68 | 512,114,968.44 |

54、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 | 349,918,312.68 | 银行承兑汇票保证金、质押定期存款、质押融资 |
| 应收票据 | 47,558,484.50 | 票据质押 |
| 固定资产 | 228,155,964.14 | 贷款抵押，融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 53,198,133.15 | 贷款抵押 |
| 合计 | 678,830,894.47 | -- |

其他说明：

55、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 | -- | -- | 427,960,548.45 |
| 其中：美元 | 45,547,110.35 | 6.6166 | 301,367,010.34 |
| 欧元 | 16,487,278.17 | 7.6515 | 126,152,408.92 |
| 港币 | 985.95 | 0.8431 | 831.25 |
| 英镑 | 50,761.37 | 8.6551 | 439,344.73 |
| 澳元 | 196.00 | 4.8633 | 953.21 |
| 应收账款 | -- | -- | 411,475,983.98 |
| 其中：美元 | 30,360,405.56 | 6.6166 | 200,882,659.43 |
| 欧元 | 27,523,142.46 | 7.6515 | 210,593,324.53 |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 703,392,431.70 |
| 其中：美元 | 132,688.03 | 6.6166 | 877,943.62 |
| 欧元 | 91,813,956.49 | 7.6515 | 702,514,488.08 |
| 港币 | | | |
| 应收票据 | | | 34,285,779.12 |
| 其中：欧元 | 4,480,922.58 | 7.6515 | 34,285,779.12 |
| 其他应收款 | | | 43,505,673.78 |
| 其中：美元 | 847,526.71 | 6.6166 | 5,607,745.23 |
| 欧元 | 4,953,006.41 | 7.6515 | 37,897,928.55 |
| 应付账款 | | | 461,443,856.66 |
| 其中：美元 | 23,183,381.63 | 6.6166 | 153,395,162.89 |
| 欧元 | 40,258,168.96 | 7.6515 | 308,035,379.80 |
| 英镑 | 1,538.28 | 8.6551 | 13,313.97 |
| 短期借款 | | | 31,210,468.50 |
| 其中：欧元 | 4,079,000.00 | 7.6515 | 31,210,468.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 12,060,203.34 |
| 其中：美元 | 149,278.10 | 6.6166 | 987,713.48 |
| 欧元 | 1,447,100.55 | 7.6515 | 11,072,489.86 |

| | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 其他应付款 | | | 47,249,754.32 |
| 其中：美元 | 780,369.35 | 6.6166 | 5,163,391.84 |
| 欧元 | 5,500,406.78 | 7.6515 | 42,086,362.48 |
| 应付利息 | | | 45,959.81 |
| 其中：欧元 | 6,006.64 | 7.6515 | 45,959.81 |
| 应付职工薪酬 | | | 52,031,909.29 |
| 其中：美元 | 932,530.70 | 6.6166 | 6,170,182.63 |
| 欧元 | 5,993,821.69 | 7.6515 | 45,861,726.66 |
| 应交税费 | | | 18,447,641.29 |
| 其中：美元 | 556,666.06 | 6.6166 | 3,683,236.65 |
| 欧元 | 1,929,609.18 | 7.6515 | 14,764,404.64 |

(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

| 经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|---------------|-------|-------|-----------|
| Fosber S.p.A. | 意大利 | 欧元 | 经营地通用货币 |
| Fosber 美国 | 美国 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 意大利EDF | 意大利 | 欧元 | 经营地通用货币 |

七、合并范围的变更

1、合并范围的变更说明

本报告期公司合并报表范围未发生变更。

八、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 | |
| 香港东方 | 香港 | 香港 | 贸易企业 | 100.00% | | 设立 |
| 荷兰东方 | 荷兰 | 荷兰 | 贸易企业 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| Fosber.S.p.A | 意大利 | 意大利 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 业合并 |
| Fosber 美国 | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Fosber 天津 | 中国天津市 | 中国天津市 | 贸易企业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京普莱德 | 中国北京市 | 中国北京市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 常州普莱德 | 中国江苏省常州市 | 中国江苏省常州市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州普莱德 | 中国广东省广州市 | 中国广东省广州市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广东佛斯伯 | 中国广东省佛山市 | 中国广东省佛山市 | 制造业 | 56.40% | | 设立 |
| 广东弗兰度 | 中国广东省佛山市 | 中国广东省佛山市 | 制造业 | 60.00% | | 设立 |
| 百胜动力 | 中国江苏省苏州市 | 中国江苏省苏州市 | 制造业 | 15.00% | 65.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 美国百胜 | 美国 | 华盛顿 | 贸易企业 | | 48.00% | 设立 |
| 顺益投资 | 中国江苏省苏州市 | 中国江苏省苏州市 | 投资公司 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 意大利 EDF | 意大利 | 意大利 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

(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 |
|----------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 顺益投资（合并） | 20.00% | 3,388,966.42 | | 47,143,157.66 |
| 广东佛斯伯 | 43.60% | 1,986,988.63 | | 7,603,758.24 |

(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 |
| 顺益投资（合并） | 204,588,522.71 | 107,822,502.89 | 312,411,025.60 | 68,107,855.22 | 8,156,551.43 | 76,264,406.65 | 172,455,393.94 | 110,751,670.72 | 283,207,064.66 | 55,510,103.88 | 8,461,130.05 | 63,971,233.93 |
| 广东佛斯伯 | 93,682,916.28 | 1,347,960.44 | 95,030,876.72 | 77,432,825.50 | | 77,432,825.50 | 43,129,631.84 | 844,393.11 | 43,974,024.95 | 46,538,360.71 | | 46,538,360.71 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 顺益投资（合并） | 127,023,614.73 | 16,824,626.70 | 16,824,626.70 | 24,405,533.05 | 117,387,375.30 | 16,669,228.74 | 16,669,228.74 | 32,745,714.24 |
| 广东佛斯伯 | 33,232,502.65 | 4,557,313.38 | 4,557,313.38 | 16,078,706.76 | 5,681,453.24 | -2,540,504.97 | -2,540,504.97 | -493,667.45 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 嘉腾机器人 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | 20.00% | | 权益法 |
| Tiruna America | 美国 | 美国 | 制造业 | | 50.00% | 权益法 |
| FERRETTO | 意大利 | 意大利 | 制造业 | | 40.00% | 权益法 |
| 赢联数码 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | 50.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | Tiruna America Inc. (USD) | 赢联数码 | Tiruna America Inc. (USD) | 赢联数码 |
| 流动资产 | 3,158,353.40 | 11,961,382.52 | 3,260,664.10 | 11,536,822.36 |
| 其中：现金和现金等价物 | 178,353.40 | 2,411,365.44 | 606,018.00 | 2,034,971.92 |
| 非流动资产 | 934,000.00 | 49,817.13 | 972,191.00 | 42,457.97 |
| 资产合计 | 4,092,353.40 | 12,011,199.65 | 4,232,855.10 | 11,579,280.33 |
| 流动负债 | 825,444.33 | 3,398,650.41 | 872,760.00 | 1,512,466.86 |
| 非流动负债 | 67,000.00 | | 67,000.00 | |
| 负债合计 | 892,444.33 | 3,398,650.41 | 939,760.00 | 1,512,466.86 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,199,909.07 | 8,612,549.24 | 3,293,095.10 | 10,066,813.47 |
| 营业收入 | 3,243,000.00 | 392,307.67 | 3,259,902.00 | |
| 财务费用 | -3,000.00 | -10,111.88 | 13,800.00 | 241.78 |
| 所得税费用 | 73,049.00 | | 188,000.00 | |
| 净利润 | 206,909.00 | -1,596,439.72 | 282,149.00 | -272,836.47 |
| 综合收益总额 | 206,909.00 | -1,596,439.72 | 282,149.00 | -272,836.47 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 嘉腾机器人 (RMB) | Ferretto(EUR) | 嘉腾机器人 (RMB) | Ferretto(EUR) |
| 流动资产 | 191,281,570.17 | 82,767,504.32 | 154,429,025.93 | 62,828,829.90 |
| 非流动资产 | 73,203,423.07 | 11,683,524.78 | 75,145,018.30 | 9,952,213.43 |
| 资产合计 | 264,484,993.24 | 94,451,029.10 | 229,574,044.23 | 72,781,043.33 |
| 流动负债 | 94,236,793.92 | 79,787,628.41 | 72,548,047.58 | 58,747,940.31 |
| 非流动负债 | 36,800,000.00 | 6,523,668.29 | 26,800,000.00 | 5,493,528.62 |
| 负债合计 | 131,036,793.92 | 86,311,296.70 | 99,348,047.58 | 64,241,468.93 |
| 归属于母公司股东权益 | 133,448,199.32 | 8,139,732.40 | 130,225,996.65 | 8,539,574.40 |
| 营业收入 | 59,759,378.91 | 48,172,689.52 | 30,670,979.32 | 39,422,493.00 |
| 净利润 | 4,986,425.98 | -399,842.00 | -311,469.02 | 521,570.00 |

| | | | | |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 综合收益总额 | 4,986,425.98 | -399,842.00 | -311,469.02 | 521,570.00 |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总裁办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------|------------|--------|------------------|----------------|------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| | 美元 | 欧元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 合计 |
| 货币资金 | 301,367,010.34 | 126,152,408.92 | 831.25 | 439,344.73 | 953.21 | 427,960,548.45 | 208,912,896.85 | 133,925,916.10 | 24,120.32 | | 998.19 | 342,863,931.46 |
| 应收票据 | - | 34,285,779.12 | - | - | | 34,285,779.12 | 1,306,840.00 | 41,708,016.86 | | | | 43,014,856.86 |
| 应收账款 | 200,882,659.43 | 210,593,324.53 | - | - | | 411,475,983.96 | 99,738,278.15 | 257,711,034.79 | | | | 357,449,312.94 |
| 其他应收款 | 5,607,745.23 | 37,897,928.55 | - | - | | 43,505,673.78 | 552,426.82 | 13,739,911.00 | | | | 14,292,337.82 |
| 小计 | 507,857,415.00 | 408,929,441.12 | 831.25 | 439,344.73 | 953.21 | 917,227,985.31 | 310,510,441.82 | 447,084,878.75 | 24,120.32 | - | 998.19 | 757,620,439.08 |
| 应付账款 | 153,395,162.89 | 308,035,379.80 | - | 13,313.97 | | 461,443,856.66 | 32,962,696.69 | 222,616,835.87 | | 3,136.98 | | 255,582,669.54 |
| 短期借款 | - | 31,210,468.50 | - | - | | 31,210,468.50 | | | | | | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 987,713.48 | 11,072,489.86 | - | - | | 12,060,203.34 | 816,908.36 | 402,493,235.82 | | | | 403,310,144.18 |
| 长期借款 | 877,943.62 | 702,514,488.08 | - | - | | 703,392,431.70 | 1,131,096.35 | 400,749,682.75 | | | | 401,880,779.10 |
| 其他应付款 | 5,163,391.84 | 42,086,362.48 | - | - | | 47,249,754.32 | 3,030,922.52 | 6,754,821.33 | | | | 9,785,743.85 |
| 应付利息 | - | 45,959.81 | - | - | | 45,959.81 | 2,598,709.10 | | | | | 2,598,709.10 |
| 小计 | 160,424,211.83 | 1,094,965,148.53 | - | 13,313.97 | - | 1,255,402,674.33 | 40,540,333.02 | 1,032,614,575.77 | - | 3,136.98 | - | 1,073,158,045.77 |
| 合计 | 347,433,203.17 | -686,035,707.41 | 831.25 | 426,030.76 | 953.21 | -338,174,689.02 | 269,970,108.80 | -585,529,697.02 | 24,120.32 | 3,136.98 | 998.19 | -315,537,606.69 |

3、流动性风险

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （五）交易性金融负债 | 609,034.84 | | | |
| 衍生金融负债 | 609,034.84 | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次输入值是 本公司下属子公司Fosber持续采用第一层次公允价值计量的项目为存在活跃市场的金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。该活跃市场中的报价是指易于定期从当地银行获得的价格，代表了在正常交易中实际发生的市场交易的价格。本公司及其子公司持有的金融负债的市场报价为现行利率。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

2、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八。

3、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 |
|---------|-------------|
| 邱业致 | 董事、总经理 |
| 谢威炜 | 董事、副总经理 |
| 向贤青 | 高级管理人员 |
| 杨雅莉 | 高级管理人员 |
| 麦志荣 | 独立董事 |
| 彭晓伟 | 独立董事 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 何卫锋 | 独立董事 |
| 陈惠仪 | 监事会主席 |
| 岑美玲 | 监事 |
| 赵修河 | 监事 |
| 宁德时代 | 持股 5% 以上股东，持股比例 6.20% |
| 北汽产投 | 持股 5% 以上股东，持股比例 6.47% |
| 北汽新能源 | 与北汽产投属同一控制下的兄弟企业，构成一致行动人 |
| 福田汽车 | 与北汽产投属同一控制下的兄弟企业，构成一致行动人 |
| 弗兰度仓储设备（北京）有限公司 | 联营企业子公司 |
| MAREGREMA SRL SEMPLIFICATA | 本公司控股子公司的少数股东 |
| 北京宝沃汽车有限公司（简称：北京宝沃） | 福田汽车控制的子公司，构成一致行动人 |
| 北京现代汽车有限公司（简称：北京现代） | 与北汽产投属同一控制下的兄弟企业，构成一致行动人 |

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|---------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Tiruna America inc | 购买产品及服务 | 1,182,918.41 | | | 806,080.45 |
| 宁德时代 | 购买产品及服务 | 927,711,909.06 | 3,504,273,500.00 | 否 | 694,119,308.51 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------|------------------|----------------|
| Tiruna America inc | 销售产品及服务 | 503,052.95 | 881,000.57 |
| 北汽新能源 | 销售产品 | 1,066,303,258.93 | 210,142,133.57 |
| 福田汽车 | 销售产品 | 32,599,808.73 | 30,805,238.22 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，与北汽新能源、福田汽车、宁德时代和Tiruna America inc发生的与日常经营相关的关联交易，均为公司和控股子公司正常开展业务所需，交易价格主要按照市场化原则，参考可比产品的市场价格确定，对公司独立性不构成负面影响。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

| | | | |
|---------------------|----|------------|--------------|
| Tiruna America Inc. | 房屋 | 983,184.78 | 1,139,588.73 |
| 赢联数码 | 房屋 | 293,062.86 | 97,687.62 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|------------|
| 北汽新能源 | 房屋 | 1,999,953.55 | 357,694.76 |

（3）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 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 荷兰东方 | 317,154,675.00 | 2014 年 03 月 18 日 | 2018 年 03 月 17 日 | 是 |
| 荷兰东方 | 68,992,045.20 | 2015 年 09 月 17 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 否 |
| 荷兰东方 | 46,980,210.00 | 2016 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 09 日 | 否 |
| 荷兰东方 | 267,802,500.00 | 2017 年 08 月 10 日 | 2020 年 08 月 17 日 | 否 |
| 荷兰东方 | 312,181,200.00 | 2018 年 02 月 20 日 | 2021 年 06 月 20 日 | 否 |

关联担保情况说明

上述对子公司的担保，为公司实施对fosber Group、EDF和FERRETTO的并购，并以内保外贷方式获取并购资金而发生的担保。

（4）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 | 5,051,805.75 | 2,551,692.11 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | Tiruna America inc | 1,332,413.66 | | 142,655.90 | |
| | 北汽新能源 | 638,136,650.50 | 7,225,350.21 | 137,420,890.35 | 1,374,208.90 |
| | 福田汽车 | 284,016,144.28 | 5,252,223.34 | 362,883,829.79 | 3,628,838.30 |
| | 赢联数码 | 1,100,000.00 | 11,000.92 | 1,100,091.89 | 11,000.92 |
| | 北京现代 | | | 3,837.01 | 383.70 |
| 其它应收款 | 赢联数码 | 3,551.56 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | | | |
| | Tiruna America inc | 562,159.17 | |
| | FERRETTO | | 16,368.37 |
| | 北京弗兰度 | | 107,600.00 |
| | 宁德时代 | 1,096,622,719.73 | 326,944,555.33 |
| 其他应付款 | | | |
| | 赢联数码 | | 12,328.30 |
| | MAREGREMA SRL SEMPPLICATA | | 321,900.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 福田汽车 | | 2,133,084.90 |
| | 北京宝沃 | | 3,076,923.06 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2015年9月，东方精工与招商银行股份有限公司狮山支行签订了2015年佛字第5215200009号《担保协议》，东方精工同意就境外子公司荷兰东方向工行阿姆斯特丹分行融资901.68万欧元限额内承担保证责任，担保期限自2015年9月17日至2018年8月17日。

2、2016年6月，东方精工与招商银行股份有限公司佛山分行签订了2016年佛字第5216200008号《担保协议》，东方精工同意就境外子公司荷兰东方向招商银行卢森堡分行融资614万欧元限额内承担保证责任，担保期限自2016年6月8日至2019年6月9日。

3、2017年8月，东方精工与民生银行股份有限公司佛山分行签署了开立保函/备用信用证合同，为荷兰东方向中国工商银行（欧洲）有限公司阿姆斯特丹分行获取股权并购贷3500万欧元提供担保，东方精工以11,011万元人民币作为保证金质押于中国民生银行佛山分行。担保期限自2017年8月10日至2020年8月17日。

4、2018年1月，东方精工与中国银行（香港）有限公司签署了开立保函/备用信用证合同，为境外子公司荷兰东方向中国银行（香港）有限公司获取贷款提供总额不超过4488万欧元的担保，担保期限自2018年2月20日至2021年6月20日。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月3日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，拟以不超过人民币2亿元、回购价格不超过人

民币10元/股的前提下，以集中竞价交易方式自二级市场回购公司股份，回购期为回购方案自股东大会审批通过之日起12个月内。

截至本报告披露日，公司回购股份事项已完成相应的董事会、股东大会审议程序，已开立股票回购专用证券账户并在深圳证券交易所完成相关的备案手续，并且已披露《回购股份报告书》。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 国内公司 | 国外公司 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,578,548,794.25 | 805,197,770.79 | -118,897,337.06 | 2,264,849,227.98 |
| 营业成本 | 1,268,069,960.85 | 627,697,834.96 | -120,310,221.78 | 1,775,457,574.03 |
| 资产总额 | 11,138,045,908.30 | 1,728,238,671.62 | -1,118,235,797.51 | 11,748,048,782.41 |
| 负债总额 | 2,591,976,920.29 | 1,578,785,260.95 | -303,337,356.65 | 3,867,424,824.59 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 154,540,906.88 | 100.00% | 1,805,735.36 | 1.17% | 152,735,171.52 | 97,403,461.79 | 100.00% | 1,531,746.47 | 1.57% | 95,871,715.32 |
| 合计 | 154,540,906.88 | 100.00% | 1,805,735.36 | 1.17% | 152,735,171.52 | 97,403,461.79 | 100.00% | 1,531,746.47 | 1.57% | 95,871,715.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 33,820,011.23 | 338,200.11 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,287,670.01 | 114,383.50 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 753,035.53 | 75,303.55 | 10.00% |
| 3 年以上 | 1,931,844.64 | 1,277,848.19 | 66.15% |
| 3 至 4 年 | 187,166.60 | 56,149.98 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,045,959.67 | 522,979.84 | 50.00% |
| 5 年以上 | 698,718.37 | 698,718.37 | 100.00% |
| 合计 | 38,792,561.41 | 1,805,735.35 | 4.65% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 115,748,345.47 | | |
| 合计 | 115,748,345.47 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 273,988.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 119,552,980.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 84,787.74 元

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 101,187,028.24 | 100.00% | 268,322.76 | 0.27% | 100,918,705.48 | 95,557,941.33 | 100.00% | 335,614.10 | 0.35% | 95,222,327.23 |
| 合计 | 101,187,028.24 | 100.00% | 268,322.76 | 0.27% | 100,918,705.48 | 95,557,941.33 | 100.00% | 335,614.10 | 0.35% | 95,222,327.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 11,787,145.68 | 117,871.46 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 838,174.00 | 41,908.70 | 5.00% |
| 3 年以上 | 242,085.21 | 108,542.60 | 44.83% |

| | | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| 3 至 4 年 | 120,000.00 | 36,000.00 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 99,085.21 | 49,542.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,867,404.89 | 268,322.76 | 2.09% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 88,319,623.35 | | |
| 其中：出口退税 | 2,099,129.77 | | |
| 合并范围内关联方组合 | 86,220,493.58 | | |
| 合计 | 88,319,623.35 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 67,291.34 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 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 |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款 | 87,164,359.24 | 81,060,067.57 |
| 保证金、押金 | 1,757,577.21 | 1,031,577.21 |
| 租金、水电费 | 724,462.02 | 727,084.01 |
| 出口退税 | 2,099,129.77 | 2,587,952.54 |
| 其他 | | 151,260.00 |
| 业绩补偿款 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 政府补助 | 441,500.00 | |
| 合计 | 101,187,028.24 | 95,557,941.33 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 97,319,623.37元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 96.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额110,991.30元。

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|--|------------|--------|---------------|
| 广东省商务厅 | 中央财政 2017 年度外经贸发展专项资金对外承包工程与对外投资合作项目 | 241,500.00 | 小于 1 年 | 2018 年下半年 |
| 佛山高新区狮山镇政府 | 2017 年佛山高新区（狮山镇）企业技术改造扶持资金更新设备淘汰老旧设备项目 | 200,000.00 | 小于 1 年 | 2018 年下半年 |
| 合计 | -- | 441,500.00 | -- | -- |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,146,707,200.13 | 23,611,980.85 | 5,123,095,219.28 | 5,137,836,495.33 | 23,611,980.85 | 5,114,224,514.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 59,222,489.18 | | 59,222,489.18 | 59,023,423.84 | | 59,023,423.84 |
| 合计 | 5,205,929,689.31 | 23,611,980.85 | 5,182,317,708.46 | 5,196,859,919.17 | 23,611,980.85 | 5,173,247,938.32 |

(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 |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|----------|---------------|
| 香港东方 | 1,856,010.00 | | | 1,856,010.00 | | |
| 荷兰东方 | 307,666.80 | | | 307,666.80 | | |
| 佛斯伯 | 7,867,574.40 | 8,870,704.80 | | 16,738,279.20 | | |
| 顺益投资 | 305,584,828.17 | | | 305,584,828.17 | | 23,611,980.85 |
| 百胜动力 | 70,519,575.73 | | | 70,519,575.73 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------------|--|------------------|--|---------------|
| 弗兰度 | 882,444.00 | | | 882,444.00 | | |
| 北京普莱德 | 4,750,818,396.23 | | | 4,750,818,396.23 | | |
| 合计 | 5,137,836,495.33 | 8,870,704.80 | | 5,146,707,200.13 | | 23,611,980.85 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|-----------|---------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|----------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 赢联数码 | 4,939,524.46 | | | -798,219.86 | | | | | | 4,141,304.60 | |
| 小计 | 4,939,524.46 | | | -798,219.86 | | | | | | 4,141,304.60 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 嘉腾机器 人 | 54,083,899.38 | | | 997,285.20 | | | | | | 55,081,184.58 | |
| 小计 | 54,083,899.38 | | | 997,285.20 | | | | | | 55,081,184.58 | |
| 合计 | 59,023,423.84 | | | 199,065.34 | | | | | | 59,222,489.18 | |

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 | 211,422,002.13 | 143,272,767.58 | 114,027,586.27 | 75,622,377.21 |
| 其他业务 | 3,903,331.36 | 29,515.57 | 2,816,680.29 | 9,896.90 |
| 合计 | 215,325,333.49 | 143,302,283.15 | 116,844,266.56 | 75,632,274.11 |

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 | | 23,976,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 199,069.67 | -198,712.04 |
| 银行理财产品收益 | 11,689,713.10 | 5,721,411.16 |
| 合计 | 11,888,782.77 | 29,498,699.12 |

十七、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 | 167,483.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,999,998.63 | 详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并财务报表项目注释”之第 33“递延收益”、第 47“其他收益”和第 48“营业外收入”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,689,713.10 | 主要为购买银行理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,529,758.25 | |
| 减：所得税影响额 | 3,181,071.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 11,387.27 | |
| 合计 | 16,194,495.05 | -- |

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 | 2.66% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.45% | 0.10 | 0.10 |

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦25楼公司证券部。

公司法定代表人：唐灼林

广东东方精工科技股份有限公司

2018年8月29日