

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根 及会计机构负责人(会计主管人员)许永红 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的任何实质性承诺，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。公司存在的风险因素主要为市场风险、管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第九节 公司债相关情况.....	64
第十节 财务报告.....	200
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
德乐科技	指	南京德乐科技有限公司
苏州捷力	指	苏州捷力新能源材料有限公司
硕诺尔	指	苏州硕诺尔自动化设备有限公司
胜利香港	指	胜利科技（香港）有限公司
JOT	指	JOT Automation Oy
苏州胜禹	指	苏州胜禹材料科技股份有限公司
富强加能	指	苏州富强加能精机有限公司
Transfact	指	Transfact GmbH
日本太阳机械	指	日本株式会社太阳机械制作所
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	殷勤
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512-69207028
传真	0512-69207028
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 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）	6,870,224,642.27	8,655,205,284.26	-20.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-185,070,510.63	323,641,228.37	-157.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-208,019,470.53	313,581,366.15	-166.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	427,575,245.11	-436,641,683.44	-201.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0538	0.0944	-156.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0538	0.0944	-156.99%
加权平均净资产收益率	-2.36%	3.64%	-6.00%
	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）	17,752,836,241.69	18,476,869,885.29	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,719,945,589.30	7,948,258,458.20	-2.87%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	174,470.87	
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）	30,772,255.26	
委托他人投资或管理资产的损益	16.44	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,824,336.41	
减: 所得税影响额	3,528,917.55	
少数股东权益影响额(税后)	644,528.71	
合计	22,948,959.90	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。伴随5G通信技术产业化和商用化进程的加速发展，3C消费电子行业将迎来新一轮的重大发展机遇。在行业发展的推动下，公司未来将提高子公司间的业务协同性，专注发展智能制造和移动终端核心业务，努力实践“胜利智造未来”战略目标，打造“为客户提供全方位高端制造支持”的科技服务型企业集团。

智能制造业务为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，专注于为客户提供集非标自动化设备、高精度检测设备、工业视觉系统、人机交互系统的工业互联网产品和服务。近年来，公司坚持科技创新，生产研发出基于线结构光的测量系统、全自动气密性检测装置、可穿戴手环的自动组装线等一批具有自主知识产权的高新技术产品，获得了“江苏省基于云制造的CNC智能加工系统工程技术研究中心”、“江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）示范企业”，及工信部颁发的“服务型制造示范企业”等荣誉。

同时，公司充分发挥自身的智能制造能力，打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，是华东地区第一条3C行业智能制造示范线，2019年正式通过“国家级智能制造试点示范项目”验收。该项目建成20条国产化的数字化自动生产线，通过数字化智能制造系统的应用，实现了基于自动化调度的实时制造数据集成，以及全制造过程数据透明化，有效地改善生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行，及受到工信部等国家级专项的肯定与支持，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

公司已实现为客户提供完整工艺流程的配套服务，包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。智能制造业务已由3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业，在行业内树立了良好的品牌形象，公司在巩固原有市场的基础上，积极拓展新的市场，并不断提高品牌知名度，客户包括全球3C消费电子行业龙头客户、华为、LG、博世、三星、中国航天、联想、三星、比亚迪、Continental等国内外知名企业。

公司研发生产的移动终端产品涵括了精密结构件、AR减反射镀膜、玻璃盖板等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备，及车载视窗等移动终端产品上。公司在3C消费电子等细分行业深度布局、踏实耕耘，取得了华为、三星、戴尔、索尼、联想、康宁、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户的认可。随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用，3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高，需求将迎来新高峰，因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

移动终端服务业务由南京德乐科技有限公司开展，通过与移动通信企业合作，提供产品的线上线下载、销售和售后等综合性渠道服务。公司已于2019年5月11日披露了拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告，拟出售该项业务，目前正在积极推进相关工作。

新能源业务由苏州捷力新能源材料有限公司开展，研发和生产湿法基膜和涂覆膜，广泛应用于消费电子、动力及储能等电池产品。自2018年以来，公司迅速优化客户市场结构，与战略客户共同发展，持续提升高端客户的市场份额，得到国际行业龙头客户的认可。公司已于2019年8月5日披露了关于签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的公告，拟出让苏州捷力100%股权。

未来，公司将继续聚焦自身核心业务、收缩非战略性业务，不断优化业务结构，进一步专注智能制造的技术创新和全球化战略布局，提升公司核心竞争力。

## 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
固定资产	固定资产增加了 9,700 万，主要系 3D 项目厂房转固

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，公司践行“胜利智造未来”战略部署，逐步形成围绕“智能制造力”的核心竞争优势。公司坚持科技创新，获得专利申请总量已逾700余件，专注于为客户提供集非标自动化设备、高精度检测设备、工业视觉系统、人机交互系统的工业互联网产品和服务，生产研发出一批具有自主知识产权的高新技术产品，获得了行业龙头客户的青睐和省市级、工信部颁发的多项荣誉。

随着在美国、欧洲和日本等地的全球化业务布局日趋完善，智能制造业务与移动终端业务的协同整合效应进一步放大；同时，公司通过联合各大院校、科学院、商学院，结合公司智能产线设计，不断探索新技术和整合制造前沿技术，增强研究产品转化可行性。因此，公司已具备领先的行业布局和高门槛的技术壁垒，产品的子行业穿透性增强，在发展快速的高端制造激烈竞争中，确保了可持续的核心竞争力，包括3C消费电子、汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

公司充分发挥智能制造优势，全力推进移动终端业务产线的智能化、信息化，通过锁定核心大客户、提高规模化生产、强化精益生产管理等方式，形成了平台化优势，保证了笔记本电脑OEM供应商中的全球领先地位。加之，公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，围绕重点客户就近投建，共建战略合作平台、研发中心及个性化服务模式，因此移动终端业务保持了较强的成本控制能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据国家统计局发布的数据显示，2019年上半年中国GDP增长6.3%保持稳健，但受到中美贸易战及消费电子行业竞争日益激烈的综合影响，公司的移动终端与智能制造业绩均有所下滑。其中，智能制造业务营业收入下幅较大，研发投入持续加大，因此利润同比下降较大。自2018年度公司短期资金流动性压力上升，在地方政府的积极推动下，纾困工作开展顺利，资金压力有所缓解。截至2019年6月30日，公司总资产为178.81亿元，较期初下降3.22%；归属于上市公司股东的净资产为77.20亿元，较期初下降2.87%。2019年上半年度，公司实现营业总收入68.70亿元，同比下降20.62%；营业利润-2.23亿，同比下降160.92%；归属于上市公司股东的净利润-1.85亿元，同比下降157.18%，与半年度业绩预告范围相近。

未来，公司将继续聚焦自身核心业务、收缩非战略性业务，不断优化业务结构，进一步专注智能制造的技术创新和全球化战略布局，不断提升为客户提供全方位制造支持的科技服务综合实力。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,870,224,642.27	8,655,205,284.26	-20.62%	
营业成本	6,176,977,375.65	7,572,837,671.51	-18.43%	
销售费用	239,773,361.63	170,166,527.84	40.91%	主要系受完成海外并购，自2018年6月并表及售后服务费的增加影响
管理费用	236,789,083.05	160,778,373.48	47.28%	主要系受完成海外并购，自2018年6月并表影响
财务费用	177,564,777.44	154,913,729.79	14.62%	
所得税费用	-39,805,238.81	41,438,431.47	-196.06%	主要系本期利润总额下降
研发投入	253,448,227.18	157,264,730.86	61.16%	主要系智能制造新项目投入
经营活动产生的现金流量净额	427,575,245.11	-436,641,683.44	201.35%	主要系供应商付款及税费支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-135,027,884.24	-1,481,700,226.31	90.88%	相比去年同期本报告期无重大投资

筹资活动产生的现金流量净额	-442,718,363.97	237,537,868.40	-286.38%	银行到期还款
现金及现金等价物净增加额	-150,337,437.65	-1,668,395,660.64	90.99%	相比去年同期本报告期无重大投资现金流出

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,870,224,642.27	100%	8,655,205,284.26	100%	-20.62%
分行业					
主营业务	6,693,745,133.12	97.43%	8,510,223,648.64	98.32%	-21.34%
其他业务	176,479,509.15	2.57%	144,981,635.62	1.68%	21.73%
分产品					
移动终端	5,780,678,756.28	84.14%	7,371,279,032.88	85.17%	-21.58%
智能制造	616,497,856.97	8.97%	963,254,019.02	11.13%	-36.00%
新能源	296,568,519.87	4.32%	175,690,596.74	2.03%	68.80%
其他	176,479,509.15	2.57%	144,981,635.62	1.68%	21.73%
分地区					
国内	4,906,358,264.01	71.41%	6,454,430,111.71	74.57%	-23.98%
国外	1,963,866,378.26	28.59%	2,200,775,172.55	25.43%	-10.76%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营收入	6,693,745,133.12	5,965,065,037.57	10.89%	-21.34%	-19.97%	-1.52%
分产品						
移动终端	5,780,678,756.28	5,444,698,864.61	5.81%	-21.58%	-20.55%	-1.19%
智能制造	616,497,856.97	304,298,698.69	50.64%	-36.00%	-36.63%	0.42%
新能源	296,568,519.87	216,067,474.27	27.14%	68.80%	79.86%	-4.48%
分地区						
国内	4,729,878,754.86	4,472,353,443.69	5.44%	-25.03%	-19.85%	-6.12%

国外	1,963,866,378.26	1,492,711,593.88	23.99%	-10.76%	-20.33%	9.13%
----	------------------	------------------	--------	---------	---------	-------

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、新能源业务主要由于公司运营和生产能力较2018年提升，产品结构优化，故营收增速较快，同比净利润扭亏为盈；
- 2、受宏观经济环境、行业竞争激烈和短期流动性资金压力的综合影响，智能制造业务营业收入下幅较大；公司坚持“胜利智造未来”战略在研发上持续加大投入，因此利润同比下降较大；

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,974,096.30	3.00%	主要系权益法核算的联营企业长期股权投资收益	
资产减值	18,764,484.44	8.00%	主要系应收账款坏账准备增加	
营业外收入	1,808,016.28	1.00%		
营业外支出	5,632,352.69	2.00%	主要系固定资产清理	

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	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	943,333,670.75	5.31%	2,088,274,332.72	10.22%	-4.91%	
应收账款	3,568,715,049.95	20.10%	3,862,772,494.35	18.90%	1.20%	
存货	2,640,207,278.96	14.87%	2,456,749,210.04	12.02%	2.85%	
长期股权投资	231,695,828.3	1.31%	218,500,505.31	1.07%	0.24%	

	9					
固定资产	4,040,537,437.08	22.76%	3,850,343,841.33	18.84%	3.92%	
在建工程	1,637,454,275.48	9.22%	1,504,450,377.29	7.36%	1.86%	
短期借款	3,780,438,765.76	21.29%	4,902,067,966.92	23.98%	-2.69%	
长期借款	470,546,296.00	2.65%	987,739,312.00	4.83%	-2.18%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告合并财务报表项目注释“所有权或使用权受限制资产”。

## 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
231,695,828.39	218,500,505.31	6.04%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	482,292.01
报告期投入募集资金总额	3,050.91
已累计投入募集资金总额	476,630.73
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	144,388.49
累计变更用途的募集资金总额比例	29.94%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1)非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元,截止 2019 年 6 月 30 日,累计募集资金存款利息收入 3,753.88 万元,累计使用募集资金 141,854.41 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元,截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户实际余额为 7,983 万元。2)非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元,截止 2019 年 6 月 30 日,累计募集资金存款利息收入 4,026.83 万元,累计使用募集资金 334,024.53 万元,公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作,置换金额为 48,651.05 万元。截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户实际余额为 6,210.78 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500	78,500		79,229.88	100.93%	2016年06月30	-1,263.86	否	否

							日			
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500	26,500	1,608.02	20,447.54	77.16%	2019年 12月01 日	3,697.09	否	否
昆山显示模组及配件项目	是		20,000		17,159.69	85.80%	2019年 12月01 日	130.11	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000		25,017.3	100.07%			不适用	否
智能终端大部件整合扩产项目	是	190,000	95,611.51	257.53	91,701.24	95.91%	2019年 12月01 日	-2,039.05	否	否
3D 盖板玻璃研发生产项目	是		94,388.49		94,388.49	100.00%	2018年 12月31 日	-14,513.92	否	否
智慧工厂制造平台项目	是	50,000	20,000	1,185.34	22,478.08	112.39%	2019年 12月01 日	0	不适用	否
收购 JOT	是		30,000		30,000	100.00%		0	不适用	否
补充流动资金	是	100,000	100,000		96,208.51	96.64%	2018年 12月31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	490,000	490,000	3,050.89	476,630.73	--	--	-13,989.63	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	490,000	490,000	3,050.89	476,630.73	--	--	-13,989.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2014 年募集资金项目：其中苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利，由于投建进度比计划进度慢，总体未达到承诺累计收益的程度，预计该项目 2019 年 12 月 1 日前完成；昆山显示模组及配件项目已完成，由于产能释放较低，成本持续提高所以未达盈利预期；舒城胜利产业园建设项目已完成，由于产能未完全释放，未达到承诺累计收益的程度。2016 年募集资金项目：其中智能终端大部件整合扩产项目由于产能未完全释放，未达到承诺累计效益；3D 盖板玻璃研发生产项目产能利用率低，产能未完全释放，固定成本较高所以未达盈利预期；智慧工厂制造平台项目尚未完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>1、昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元，选址江苏省昆山市综合保税区。2、2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。2、2018 年 10 月 12 日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 1 日。3、公司 2017 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金 25,400 万元，预计共使用募集资金 35,400 万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。4、2018 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100% 股权。5、2018 年 10 月 12 日，由于智能终端大部件整合扩产项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 1 日。6、2018 年 10 月 12 日，由于智慧工厂制造平台项目无法于预定的 2018 年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至 2019 年 12 月 1 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。2、2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 7,473.46 万元。3、2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 48,651.05 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015 号《关于苏州胜利精密</p>

	制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2017 年 1 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元。
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	适用 项目募集资金结余主要是项目还未投入完成，苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度 77.16%，昆山显示模组及配件项目投资进 85.8%。智能终端大部件整合扩产项目投进 95.91%。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (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
----------	------	------

## 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京德乐科技有限公司	子公司	"通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以及光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发，设计、生产、销售以及通讯产品维修等"	515,000,000.00	2,288,442,784.18	1,157,481,531.78	3,470,569,601.35	-37,715,883.44	-28,979,829.62
苏州富强科技有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	500,000,000.00	2,770,873,680.41	1,315,818,725.74	670,801,905.97	54,771,038.36	47,617,565.38
苏州市智诚光学科技有	子公司	研发、生产、销售：玻璃	710,298,900.00	2,130,499,378.81	858,120,970.88	334,348,392.39	-84,424,839.99	-64,402,157.99

限公司		及玻璃制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	"研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等"	2,047,500,000.00	3,997,789,849.60	1,882,652,713.91	608,680,636.82	-72,162,528.61	-56,625,118.05
胜利科技(香港)有限公司	子公司	塑胶、模具、铁件等光电产业关键零组件的进出口业务，建立营销网络。	295,436,146.48	1,308,186,273.60	104,192,097.89	619,072,832.49	-119,143,760.87	-116,291,087.78

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-37,000	至	-25,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-30,704.97		

业绩变动的的原因说明	受宏观经济环境、行业竞争激烈和短期流动性资金压力的综合影响，公司的营收和利润较去年下幅较大，预计受盖板玻璃业务影响亏损较大。
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归母净利润较上年同期相比减少 4833.8 万元至 16833.8 万元

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险：受经济增速放缓，消费电子行业竞争日益激烈等因素影响，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。公司将坚持创新优化产品结构，深化智能化生产，维持快速客户反应，拓展新业务、新市场，以降低经营风险。

2、管理风险：公司经营和业务规模的不断壮大，对公司在企业形象、人才建设、财务风控、决策流程等多方面提出了更高的要求。公司将多方面加强规范管理，保障公司的健康稳定运行。

3、其它风险：行业政策和监管要求的调整变化，会影响公司的决策时效与战略调整；新技术、新工艺的研发与变革，会带来运营成本与市场竞争压力；并购公司会带来业务整合不及预期和商誉减值的风险。公司在确保各项业务快速成长的同时，将时刻关注内外部各项不确定性风险，以促进公司可持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.09%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2019-018
2018 年度股东大会	年度股东大会	21.66%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》;公告编号: 2019-047

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高玉根	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019年01月10日	9999-12-31	
	卜勇;高玉根;黄辉;黄鹏;乔奕;吴加富;吴娴;许永红;殷勤	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条	2019年01月10日	9999-12-31	

			件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	龙睿有限公司、彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和 2018 年净利润分别不低于为 13,000 万元、16,900 万元和 21,970 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿	2015 年 11 月 06 日	2018-12-31	未履行 2017 及 2018 年度业绩补偿承诺
承诺是否按时履行	否					
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	因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383507437.62 元及相关费用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23% 的股权作价人民币 7,280 万元，交付公司抵偿相应债务。公司将依据该事项的法律执行后续进展及其对本期和期后利润的影响，及时履行信息披露义务。					

#### 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

针对保留意见1中已经开具发票未交付给客户的事项，公司及时与相关客户联系，核实相关发票是否已经抵扣，相关交易是否真实，联系函尚未收到。对未回函客户中，个别客户涉及到诉讼，目前尚未结案。在对其他保留事项公司及时展开清查核实工作，对过程中发现的舞弊迹象已经向公安机关报案，目前正在侦查期间。由于影响消除保留意见的事项尚未查明，故原计划半年报消除非标意见时间需要推迟，具体时间根据经侦和法院的相关结果和判决确定。

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：苏州市智诚光学科技有限公司 被告：江苏苏视光电有限公司、王刚、彭家喜 买卖合同纠纷。	3,347.34	否	盐城市大丰区人民法院 2019/8/7/15:00 第一次开庭	第一次开庭未判决；第二次开庭时间法院尚未通知。	第一次开庭未判决；第二次开庭时间法院尚未通知。		
原告：苏州捷力新能源材料有限公司 被告：芜湖天弋能源材料有限公司 买卖合同纠纷。	1,249.11	否	原定 2019 年 7 月 1 日开庭，后被告提起管辖权异议，目前正在谈和解	商议和解协议中	商议和解协议中		
原告：北京德旭通信科技发展有限公司 被告：深圳市快运通物流有限公司 2016 年 8 月 20 日原告与被告签订《物流服	807.88	否	1、2017.1.13 在深圳市宝安区法院立案； 2、2017.2.6 冻结快运	二审撤销了一审判决，判决快运赔偿德旭货损 8078750 元及利息（按银行同期贷款利率的 1.5 倍，从 2016 年 11	等待二审判决生效后申请执行（二审判决公告中）		

<p>务协议》，由被告为原告提供仓储、配送等物流服务。原告的控股股东南京德乐科技有限公司（以下简称德乐科技）与原告确定，使用原告在经被告授权的网络代理商成都世纪天航物流有限公司（以下简称世纪天航）的仓库作为接收德乐科技货物的临时仓库，并得到了被告的书面《证明函》认可。同时德乐科技向其上游供应商天音通信有限公司（以下简称天音通信）提供授权委托书，明确指定世纪天航的仓库为收货地址，且确定世纪天航的业务专用章为德乐科技的指定收货章。自 2016 年 9 月 20 日开始，德乐科技在天音通信线上平台采购苹果手机，并将货物发至世纪天航仓库。自 2016 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 30 日，德乐科技总计有二批苹果手机发至被告的成都世纪天航仓库，此三笔订单均已显示签收，且物流送货清单上均盖有成都世纪天航物</p>			<p>通账户内 8078750 元； 3、2018.1.2 申请延保 4、2018.7.23 法院追加第三人四川中远智科有限公司、天音通信有限公司、成都盛世九捷物流有限公司、深圳欧瑞特供应链管理有 限公司成都分公司、成都世纪天航物流有限公司为第三人，其中四川中远智科有限公司、成都盛世九捷物流有限公司、成都世纪天航物流有限公司未送达到，已公告送达； 5、2018 年 12 月 17 日一审判决，驳回北京德旭全部诉讼请求； 6、2018 年</p>	<p>月 4 日起算利息），还有支付电子证据固化的 5720 元，一审受理费 68351 元，保全费 5000 元，二审受理费 68351 元</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

<p>流公司的业务章，到达被告仓库的苹果手机总计有 2879 台。自 2016 年 9 月 29 日开始，原告的业务人员通过邮件方式向被告下达放货通知总计四次，总计放货数量为 880 台，现仓库中应仍有 1999 台苹果手机，总计价格为 8078750 元。2016 年 11 月原告至被告仓库提货，被告知原告库存及业务往来存在异常记录，剩余的库存手机已不知去向。被告 2016 年 11 月 4 日向原告出具《关于成都世纪天航物流服务有限公司库存事件处理的报告》，承认库存异常的事实并承诺赔偿。因被告未能履行合同约定的仓储管理义务，无单放货，严重损害了原告合法利益，原告要求被告支付库存金额 807875 元，承担违约责任及赔偿利息，并承担诉讼费用</p>			<p>12 月 27 日提起上诉，2019.2.22 深圳中院立案； 7、 2019.6.12 二审第一次开庭，二审撤销了一审判决，判决快运通赔偿德旭货损 8078750 元及利息（按银行同期贷款利率的 1.5 倍，从 2016 年 11 月 4 日起算利息），还有支付电子证据固化的 5720 元，一审受理费 68351 元，保全费 5000 元，二审受理费 68351 元</p>				
<p>原告：苏州佳裕达自动化科技有限公司 被告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。</p>	<p>7.26 否</p>		<p>原告撤诉</p>	<p>原告撤诉，被告支付拖欠货款。</p>	<p>原告撤诉，被告支付拖欠货款。</p>		

原告：周雪明 被告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 劳动争议。	0	否	2019年5月8日开庭	尚未有判决	尚未有判决		
原告：深圳市远洋翔瑞机械有限公司。被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司。买卖合同纠纷。	15,677.46	否	2019年7月16日进行过一次听证。2019年8月5日苏州市中级人民法院裁定中止诉讼	中止诉讼	中止诉讼		
原告：苏州工业园区诺泰盈电子有限公司 被告：苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	315.14	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：昆山予之信电子有限公司 被告：苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	7.64	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：南阳高新区技术服务创业中心 被告：苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	442.85	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州俊晨丝印器材有限公司 被告：苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	41.26	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：深圳市骏达光电股份有限公司 被告：苏州市智诚光学科技有限	26.9	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		

公司 买卖合同 纠纷。							
原告：昆山南邦电 子材料有限公司 被告：苏州市智诚 光学科技有限公 司 买卖合同纠 纷。	363.82	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：昆山索光精 密机械有限公司 被告：苏州市智诚 光学科技有限公 司 买卖合同纠 纷。	6.53	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：苏州市和科 达超声设备有限 公司 被告：苏州 市智信光学科技 有限公司 买卖 合同纠纷。	1.96	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：苏州市和科 达液晶设备有限 公司 被告：苏州 市智诚光学科技 有限公司 买卖 合同纠纷。	42.36	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：苏州市和科 达超声设备有限 公司 被告：苏州 市智诚光学科技 有限公司 买卖 合同纠纷。	15.54	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：安徽神拓气 动液压元件有限 公司被告：苏州市 智诚光学科技有 限公司买卖合同 纠纷	26.24	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：苏州安美泰 电子科技有限公司 被告：苏州市 智诚光学科技有	53.4	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		

限公司 买卖合同 纠纷。							
原告：张洋 被告： 苏州市智诚光学 科技有限公司 经济补偿金。	12.5	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：东莞市和有 为光学玻璃有限 公司 被告：苏州 市智诚光学科技 有限公司、苏州胜 利精密制造科技 股份有限公司 买卖合同纠纷。	129.4	否	原告撤诉	原告撤诉，被告 支付拖欠货款	原告撤诉，被告 支付拖欠货款		
原告：苏州市元欣 防静电科技有限 公司 被告：苏州 市智诚光学科技 有限公司、苏州胜 利精密制造科技 股份有限公司 买卖合同纠纷。	107.79	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：中山市博雅 塑胶制品有限公 司 被告：苏州市 智诚光学科技有 限公司、苏州胜利 精密制造科技股 份有限公司 买 卖合同纠纷。	66.97	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：苏州鸿宇工 业清洗技术有限 公司 被告：苏州 市智诚光学科技 有限公司、苏州胜 利精密制造科技 股份有限公司 买卖合同纠纷。	26.22	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		
原告：希玛石油制 品（镇江）有限公 司 被告：苏州市 智诚光学科技有	331.25	否	双方已经 和解	双方已经调成调 解，按照调解书 支付货款。	双方已经调成 调解，按照调解 书支付货款。		

限公司、安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。							
原告：希玛石油制品（镇江）有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	179.5	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州市和科达超声设备有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	339.52	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州市和科达液晶设备有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	116.34	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：广东新联大化工有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	636.39	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州广锐鑫机电设备有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷	109.68	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：安徽神拓气动液压元件有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷	66.33	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州普提勒新材料科技有限公司 被告：安徽	278.32	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		

智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。							
原告：上海申英环保科技有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	415.17	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：上海培春科技发展有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	44.74	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：沥池环境科技（上海）有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	18.35	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：昆山鑫源勤精密电子有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	48.79	否	暂时未收到传票	暂时未收到传票	暂时未收到传票		
原告：惠州沃尔夫自动化设备有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	374.2	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州和俊机电工程安装有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司 建设工程	178.17	否	2019年7月24日进行了一审。	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		

施工合同纠纷							
原告：苏州市吴盛设备安装工程有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司 建设工程施工合同纠纷。	2,213.7	否	2019年7月24日进行了一审。	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		
原告：深圳市创效科技有限公司 被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	288.91	否	暂时未收到传票	暂时未收到传票	暂时未收到传票		
原告：舒城县杭埠镇美锐机械经营部 被告：安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司 买卖合同纠纷。	83.49	否	暂时未收到传票	暂时未收到传票	暂时未收到传票		
原告：苏州和俊机电工程安装有限公司 被告：深圳市远洋翔瑞机械有限公司、安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司 建设工程施工合同纠纷。	100	否	2019年7月24日进行了一审。	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		
原告：刘坚 被告：无锡德乐科技有限公司原告与被告签订劳动合同有效期至2023年4月30日，被告于2018年12月20日以严重违反公司规章制度	58.25	否	2019年7月1日开庭，现等待一审判决结果	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		

<p>为由，与原告解除劳动关系，原告起诉要求被告支付 2015 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 20 日的双倍工资 104784 元，支付 10 月份的绩效工资 5200 元，支付房屋退租补偿 1500 元，支付原告 2018 年 12 月 14 日至 12 月 20 日镇江南京的往返车票 310 元，支付原告 12 月未付工资 4858 元，支付 2018 年业务奖金 80000 元，返还其他款项 330000 元及约定收益 52800 元，以上共计 582510 元。</p>							
<p>原告：郭晓涛、深圳市恒波商业连锁有限公司、酷派软件技术（深圳）有限公司 被告：南京德乐科技有限公司 第三人：广州合酷胜通信技术有限公司 原被告各方一起投资成立第三人公司。2017 年 4 月第三人公司效益不佳，业务停滞，但第三人公司在宇龙公司账面有 203 万销售返利款未使用。第三人公司进行盘点时发现其中的 100 万返利款已由被</p>	<p>100 否</p>		<p>2019.3.27 第一次开庭</p>	<p>2019.3.28 驳回起诉</p>	<p>驳回原告起诉</p>		

告在向宇龙公司提货时做了抵充，三原告认为被告损害公司利益，要求被告返还返利款，并支付利息。							
原告：云程万里（深圳）科技有限责任公司 被告：江苏标的通信技术有限公司 原被告签订了《采购合同》约定被告向原告采购斐讯 S7 体脂秤 5000 台，总金额为 2520000 元。原告请求被告支付货款及逾期利息总计 2622712 元	262.23	否	2019.3.29 第一次开庭 2019.5.29 南京玄武区法院驳回云程万里全部诉讼请求	判决驳回原告云程万里所有诉讼请求	判决驳回原告云程万里所有诉讼请求		
原告：金润源环境科技（昆山）有限公司 被告：昆山龙飞光电有限公司 买卖合同纠纷。	16.38	否	原告撤诉	一审结束，等待判决	原告撤诉，被告支付拖欠货款。		
原告：苏州市东方环境工程有限公司 被告：昆山龙飞光电有限公司 买卖合同纠纷。	64.8	否	原告撤诉	原告撤诉，被告支付拖欠货款。	原告撤诉，被告支付拖欠货款。		
原告：苏州金洁盛应用材料有限公司 被告：昆山龙飞光电有限公司 买卖合同纠纷。	27.51	否	原告撤诉	原告撤诉，被告支付拖欠货款。	原告撤诉，被告支付拖欠货款。		
原告：苏州辉鸿服务外包有限公司 被告：昆山龙飞光电有限公司 原告诉被告 支付拖欠的劳务费 100000 元及利息。	10	否	2019 年 5 月 27 日下午 15: 30 开庭	尚未有判决	尚未有判决		

原告：珠海市斗门三元泰电子有限公司 被告：昆山龙飞光电有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	5.42	否	珠海市斗门区五山人民法院 2019/8/14/9:45 开庭	尚未开庭	尚未开庭		
原告：孙佳 被告：苏州捷力新能源材料有限公司 员工不服公司赔偿，申请劳动仲裁。	5.59	否	结案	结案	一、被申请人配合申请人于 2019 年 3 月 28 日前办理工伤待遇赔付手续，并在一次性伤残补助金及一次性医疗补助金到账后 20 个工作日内支付给申请人。二、被申请人于 2019 年 4 月 11 日前向申请人支付一次性就业补助金及经济补偿金合计 55919 元。三、自 2018 年 12 月 31 日起，申请人与被申请人解除劳动关系，申请人放弃其他申请请求，双方达成协议后无任何瓜葛。		
原告：东莞市天逸自动化机械设备有限公司 被告：苏州硕诺尔自动化设备有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	61.2	否	原告撤诉	原告撤诉，被告支付拖欠货款。	原告撤诉，被告支付拖欠货款。		

原告：苏州市和科达超声设备有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	47.21	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：广东新联大化工有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	35.95	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州广锐鑫机电设备有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	150.49	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州新天宇润滑油有限公司 被告：苏州胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	5.83	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：苏州古柏利电子科技有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	40.25	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：穗晔(上海)国际贸易有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷。	291.35	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：昆山龙祥模架工业有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 买卖合同纠纷	194.94	否	2019年7月23日进行了一审。	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		

原告：苏州市吴盛设备安装工程有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技有限公司 建设工程施工合同纠纷。	20	否	2019年7月24日进行了一审。	一审结束，等待判决	一审结束，等待判决		
原告：苏州东诚欣电子有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	353.28	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：上海申英环保科技有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	269.78	否	双方已经和解	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。	双方已经调成调解，按照调解书支付货款。		
原告：深圳市鑫鸿达清洗技术有限公司 被告：安徽胜利精密制造科技股份有限公司 买卖合同纠纷。	481.71	否	暂时未收到传票	暂时未收到传票	暂时未收到传票		

## 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

1、2019年1月22日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》。公司在预留部分股票期权与限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划，因此决定取消授予预留的股票期权27,901,911份、限制性股票5,060,663股。公司独立董事就公司该项议案发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。

2、2019年7月11日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于激励对象因个人原因离职、发生职务变动及公司业绩考核指标未达到，不再具备激励资格，本次合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股。公司独立董事就公司该项议案发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 销售给联营企业苏州中晟精密制造有限公司商品489万，提供劳务146万元，收取设备租赁费2,092万，按市场价格定价。获批的交易额度1亿，报告期内未超过审批额度。
2. 销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品4,850万，采购材料11,281万，按市场价格定价。获批的交易额度8亿，报告期内未超过审批额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 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

租赁情况说明

A、2014年3月14日，公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2017年3月14日至2020年3月13日，年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日，公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2017年3月14日至2020年3月13日，年租金为62.4万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
苏州中晟精密制	2016年08	3,400	2018年09月19	680	一般保证	2018年9月19日至2019	否	是

造有限公司	月 15 日		日			年 8 月 19 日		
苏州中晟精密制造有限公司			2019年03月29日	343.61	一般保证	2019年3月29日至2019年9月25日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司	2018年10月10日	3,400	2019年03月29日	680	一般保证	2019年3月29日至2020年3月28日	否	是
苏州普强电子科技有限公司	2017年11月15日	4,500	2018年09月28日	90	一般保证	2018年9月28日至2019年7月27日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2018年12月27日	360	一般保证	2018年12月27日至2019年12月27日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2019年01月30日	675	一般保证	2019年1月30日至2020年1月29日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2019年05月04日	15.75	一般保证	2019年5月4日至2019年8月23日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2019年05月24日	91.89	一般保证	2019年5月2日至2019年8月23日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2019年06月18日	100.8	一般保证	2019年6月18日至2019年9月18日	否	是
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）				2,587.05
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			11,300	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,037.05
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
安徽胜利精密制造科技有限公司	2018年01月01日	200,000	2018年08月28日	8,150	一般保证	2018年8月28日至2019年8月28日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年09月12日	1,345.84	一般保证	2018年9月12日至2019年9月7日	否	是

安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年10月11日	1,326.53	一般保证	2018年10月11日至2019年10月6日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2018年11月16日	1,583.18	一般保证	2018年11月16日至2019年11月10日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2019年06月27日	5,000	一般保证	2019年6月27日至2019年12月27日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2019年01月09日	2,560	一般保证	2019年1月9日至2019年7月8日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2019年03月27日	2,430	一般保证	2019年3月27日至2019年9月27日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2015年12月31日	2,104	一般保证	2015年12月31日至2019年7月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2015年12月31日	2,104	一般保证	2015年12月31日至2019年10月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年01月28日	2,569	一般保证	2016年1月28日至2020年1月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年01月28日	2,569	一般保证	2016年1月28日至2020年4月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年01月28日	3,419	一般保证	2016年1月28日至2020年7月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年02月05日	3,419	一般保证	2016年2月5日至2020年10月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年02月05日	4,160	一般保证	2016年2月5日至2021年1月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年02月05日	4,160	一般保证	2016年2月5日至2021年1月4日	否	是

						年 4 月 4 日		
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年02月05日	1,935	一般保证	2016年2月5日至2021年7月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2016年02月05日	1,927	一般保证	2016年2月5日至2021年12月30日	否	是
苏州富强科技有限公司	2016年10月21日	50,000	2019年02月28日	4,500	一般保证	2019年2月28日至2019年8月25日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年01月01日	30,000	2019年01月28日	950	一般保证	2019年1月28日至2020年1月28日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日	50,000	2018年12月21日	500	一般保证	2018年12月21日至2019年12月21日	否	是
苏州富强科技有限公司			2019年06月20日	500	一般保证	2019年6月20日至2019年12月19日	否	是
苏州富强科技有限公司			2016年10月25日	3,500	一般保证	2016年10月25日至2019年10月25日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月11日	2,200	一般保证	2018年9月11日至2019年9月9日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年09月28日	200	一般保证	2018年9月28日至2019年9月27日	否	是
苏州富强科技有限公司			2018年10月09日	600	一般保证	2018年10月9日至2019年9月27日	否	是
苏州富强科技有限公司			2019年06月11日	2,000	一般保证	2019年6月11日至2019年12月22日	否	是
苏州富强科技有限公司			2019年06月20日	1,000	一般保证	2019年6月20日至2019	否	是

						年 12 月 22 日		
苏州富强科技有 限公司			2019年06月24 日	3,000	一般保证	2019年6月 24日至2020 年1月17日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年01月18 日	4,000	一般保证	2019年1月 18日至2019 年11月15 日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年04月01 日	5,000	一般保证	2019年4月 1日至2019 年9月19日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年04月18 日	3,000	一般保证	2019年4月 18日至2019 年10月16 日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2018年12月13 日	3,750	一般保证	2018年12月 13日至2019 年12月9日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年01月09 日	1,750	一般保证	2019年1月 9日至2020 年1月2日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2018年10月30 日	2,500	一般保证	2018年10月 30日至2019 年10月29 日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2018年12月18 日	3,500	一般保证	2018年12月 18日至2019 年7月18日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年06月17 日	1,800	一般保证	2019年6月 17日至2020 年6月17日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年06月20 日	1,000	一般保证	2019年6月 20日至2020 年6月20日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年06月25 日	300	一般保证	2019年6月 25日至2020 年6月25日	否	是
苏州富强科技有 限公司			2019年01月25 日	4,000	一般保证	2019年1月 25日至2020 年1月24日	否	是

苏州富强科技有限公司			2019年02月01日	4,000	一般保证	2019年2月1日至2019年7月31日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018年01月01日	100,000	2019年04月09日	4,500	一般保证	2019年4月9日至2019年10月9日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018年01月01日	60,000	2019年04月24日	3,000	一般保证	2019年4月24日至2019年10月24日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年02月19日	403.46	一般保证	2019年2月19日至2019年9月12日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年02月28日	403.46	一般保证	2019年2月28日至2019年9月24日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年04月19日	369.5	一般保证	2019年4月19日至2019年11月10日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年04月28日	364.66	一般保证	2019年4月28日至2019年11月28日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年04月23日	2,000	一般保证	2019年4月23日至2020年4月23日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年05月24日	2,600	一般保证	2019年5月24日至2019年11月23日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司			2019年06月21日	1,400	一般保证	2019年6月21日至2019年9月20日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2018年01月01日	30,000	2018年07月25日	176	一般保证	2018年7月25日至2019年7月25日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司			2019年06月14日	2,000	一般保证	2019年6月14日至2019年12月13日	否	是

昆山龙飞光电有限公司	2018年01月01日	10,000	2018年01月08日	1,500	一般保证	2018年1月8日至2020年1月7日	否	是
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2018年01月01日	30,000	2018年08月17日	1,000	一般保证	2018年8月17日至2019年8月17日	否	是
JOT Automation Oy	2018年07月17日	3,949.55	2018年08月30日	3,141.87	一般保证	2018年8月30日至2020年5月15日	否	是
南京德乐科技有限公司	2016年08月15日	50,000	2019年01月22日	3,900	一般保证	2019年1月21日至2020年1月20日	否	是
南京德乐科技有限公司	2018年01月01日	50,000	2019年04月29日	1,100	一般保证	2019年4月29日至2020年1月20日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年03月08日	1,600	一般保证	2019年3月7日至2019年9月7日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年03月13日	2,400	一般保证	2019年3月12日至2019年9月12日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年04月03日	2,000	一般保证	2019年4月3日至2019年10月3日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年06月17日	5,000	一般保证	2019年6月17日至2020年6月17日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年10月17日	3,000	一般保证	2018年10月17日至2019年10月17日	否	是
南京德乐科技有限公司			2018年11月13日	3,000	一般保证	2018年11月13日至2019年11月13日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年01月03日	4,950	一般保证	2019年1月2日至2020年1月2日	否	是
南京德乐科技有限公司			2019年01月03日	3,000	一般保证	2019年1月2日至2020	否	是

						年 1 月 2 日		
南京德乐科技有 限公司			2019年05月24 日	6,000	一般保证	2019年5月 24日至2020 年5月24日	否	是
南京德乐科技有 限公司			2019年06月20 日	5,000	一般保证	2019年6月 20日至2020 年6月19日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司	2016年08 月15日	20,000	2018年10月24 日	700		2018年10月 24日至2019 年10月3日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2018年11月16 日	900		2018年11月 16日至2019 年11月15 日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年01月14 日	800		2019年1月 14日至2020 年1月13日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年03月01 日	900		2019年3月 1日至2020 年2月28日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年01月25 日	263.33		2019年1月 25日至2019 年7月25日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年02月20 日	750		2019年2月 20日至2019 年8月20日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年03月01 日	162.95		2019年3月 1日至2019 年9月1日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年03月08 日	444.04		2019年3月 8日至2019 年9月8日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年03月20 日	1,072.72		2019年3月 20日至2019 年9月20日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公 司			2019年03月28 日	1,615.14		2019年3月 28日至2019 年9月28日	否	是
合联胜利光电科 技（厦门）有限公			2019年05月16 日	445.78		2019年5月 16日至2019	否	是

司						年 8 月 16 日		
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年05月16日	304.48		2019年5月16日至2019年11月16日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年05月28日	610		2019年5月28日至2019年11月28日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月18日	1,000		2019年4月18日至2020年4月17日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月12日	125.23		2019年4月12日至2019年8月12日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年01月08日	80.81		2019年1月8日至2019年7月10日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月16日	326.18		2019年4月16日至2019年7月18日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月16日	422.62		2019年4月16日至2019年10月18日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月16日	27.96		2019年4月16日至2019年7月18日	否	是
合联胜利光电科技（厦门）有限公司			2019年04月29日	188.13		2019年4月29日至2019年10月30日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2016年10月21日	35,000	2019年05月28日	2,175.16		2019年5月28日至2019年9月24日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2018年01月01日	55,000	2019年05月24日	1,134.32		2019年5月24日至2019年8月20日	否	是
胜利科技（香港）有限公司			2019年04月23日	3,789.33		2019年4月23日至2019年8月16日	否	是

胜利科技（香港）有限公司			2019年04月19日	2,469.39		2019年4月19日至2019年7月19日	否	是
胜利科技（香港）有限公司			2019年03月27日	1,865.11		2019年3月27日至2019年7月19日	否	是
胜利科技（香港）有限公司			2019年06月27日	1,732.43		2019年6月27日至2019年9月24日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2018年01月01日	15,000	2018年11月20日	560		2018年11月20日至2019年11月19日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年05月24日	63.26		2019年5月24日至2019年8月12日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年02月18日	345.96		2019年2月18日至2019年8月19日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年02月25日	62.88		2019年2月25日至2019年8月25日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年01月23日	190.57		2019年1月23日至2019年7月24日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年04月25日	117.14		2019年4月25日至2019年7月28日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年03月20日	97.66		2019年3月20日至2019年9月21日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年04月25日	420.98		2019年4月25日至2019年10月28日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司			2019年04月25日	22.4		2019年4月25日至2019年10月28日	否	是
兴高胜（厦门）电			2019年06月21日	550.42		2019年6月21日至2019	否	是

子科技有限公司			日				年 9 月 24 日		
苏州胜利光学玻璃有限公司	2016 年 10 月 21 日	8,000							
合肥胜利电子科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	4,000							
青岛飞拓电器有限公司	2018 年 01 月 01 日	5,000							
胜利精密科技（波兰）有限公司	2018 年 01 月 01 日	2,000							
福清福捷塑胶材料有限公司	2018 年 01 月 01 日	5,000							
合肥胜利电子科技有限公司	2017 年 11 月 15 日	4,000							
安徽智胜光学科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	50,000							
合肥胜利电子科技有限公司	2018 年 01 月 31 日	3,500							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					124,857.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			870,449.55	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					194,856.88
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					127,444.51
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			881,749.55	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					197,893.93
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									25.63%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）									3,037.05
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）									44,919.33
上述三项担保金额合计（D+E+F）									47,956.38

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽胜利精密制造科技有限公司	废水	连续排放	3	生活区洗碗间东侧雨水井内	30987mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的浓度300mg/L	-	-	-

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行环保相关制度，配备足够的污染防治设施，设施运行正常，具体设施建设及运行情况如下：

1、安徽胜利锅炉采用天然气作为燃料，属清洁能源，产生的废气较少，对环境影响较小，建立了一个高度为8m的排气筒。锅炉废气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准，设施正常运行。

2、生产过程中产生的含尘废气经自带袋式除尘器处理，再通过各栋厂房设置的排气筒进入二级积尘塔底部，经过两层喷淋水吸附及旋风层分离，后经过顶层填料层吸附过滤从20m排气筒排出，排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准（20m高排气筒，颗粒物排放浓度120mg/m<sup>3</sup>，排放速率为5.9kg/h），设施正常运行。

3、生产废水经架空管网排入舒城联科环保科技有限公司处理后，再排入杭埠镇污水处理厂深度处理后达标外排。

4、生活污水经化粪池、隔油池预处理后由厂区总排口纳入市政污水管网进杭埠镇污水处理厂处理。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

安徽胜利开展舒城胜利产业园建设项目，并于2014年11月10日委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担该项目的环评工作。2015年10月09日六安市环境保护局以六环评[2015]118号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复。

2016年12月9日安徽胜利委托安徽省四维环境工程有限公司开展舒城胜利产业园建设项目变更环评，2017年5月15日六安市环境保护局以六环评[2017]31号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目变更环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复，并于2017年9月28日六安市环保局六环验函[2017]76号通过验收批复。

根据《排污许可证管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》，我单位被列入2019年排污许可核发范围，六安市生态环境局地要求我司在2019年12月10日前做到完成排污许可证申报工作并依法持证。

#### 突发环境事件应急预案

2016年11月20日，编制安徽胜利精密制造科技股份有限公司《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：341523-2016-03-M，公司每年依照应急预案展开演练。

#### 环境自行监测方案

目前企业无设备进行自行监测，整个日常监测委托有资质单位进行，企业对监测结果建档保存。

##### 一、监测内容及频率

（一）监测对象：主要是废水、废气和噪声。

（二）监测项目、范围。

##### 1、废水

（1）生活污水

监测项目：COD、氨氮。

监测布点：生活区、厂区总排水口。

（2）生产废水（联科日常监测）

监测项目：COD、氨氮、石油类、TP、总镍。

监测布点：联科公司

##### 2、废气

监测项目：颗粒物、SO<sub>2</sub>、NOX。

监测布点：在废气排口设监测点（污染源监测），在厂界设监控点（环境质量监测）

##### 4、噪声

监测项目：等效A声级

厂界噪声监测，每天昼、夜各一次。

（三）监测频率

生产设备调试及试生产阶段：每年不少于二次，每次一天。

正式投产及验收后：每季度一次，每次一天。

##### 二、自行监测结果公布

公布方式：企业网站或环保网站

公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

三、每年进行一次年度定期检测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，苏州高新区管理委员会积极组织各方共同设立支持民营企业发展专项基金，帮助大股东降低质押率、缓解上市公司资金流动性压力。在新区管委会积极组织协调下，由高新资管委托苏州信托有限公司发放信托贷款不超过60,000万元用于补充公司流动资金需求。2019年1月22日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受高新资管财务资助暨关联交易事项。公司与苏州信托签署了《信托资金借款合同》、《股权质押合同》等，信托贷款60,000万元已于2019年1月24日和2019年1月25日，分期划付至公司账户。

2、公司于2019年1月10日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，非公开发行的股票数量不超过688,303,543股（含本数），募集资金总额不超过20亿元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构协商确定，该项工作尚在推进中。

3、公司于2019年2月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在

减值迹象的资产计提相应减值准备；根据财政部对《企业会计准则》以及一般企业财务报表格式的修订，公司对会计政策相关内容进行相应调整，以客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司于2019年5月11日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，拟将公司全资子公司南京德乐科技有限公司100%股权出售给南京德乐商业管理有限公司。公司于2019年5月31日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》，目前公司正在积极推进相关工作。

5、公司于2019年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，并于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审议通过。公司合计拟注销542名激励对象已获授未行权的股票期权58,434,282份，回购注销45名激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票8,953,819股，本次回购注销完成后，公司股份总数由3,441,517,719股减少至3,432,563,900股。

6、公司于2019年8月1日发布了《关于签署舒城专项支持发展纾困基金框架协议的公告》，舒城县政府拟将组织设立专项基金，用于纾解安徽胜利的资金流动性压力，总规模拟为5亿元，基金包括但不限于设立契约型基金等。该专项基金拟给予安徽胜利以资金支持，并协调有效的增信手段，降低企业资产负债率，支持企业经营发展。

7、公司于2019年8月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》，公司拟以现金方式向云南恩捷新材料股份有限公司出让公司持有的苏州捷力100%股权，交易总额约为20.20亿元人民币，包括以9.50亿元人民币对价受让本次交易股权和苏州捷力欠公司的不超过10.70亿其他应付款总额。股权转让框架协议的签署符合公司未来战略布局及当下经营发展的需要。

8、公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，公司总经理办公会议讨论决定，同意全资子公司南京德乐科技有限公司与红豆集团有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、等8家公司作为发起人共同设立无锡锡商银行股份有限公司，注册资本为人民币20亿，南京德乐科技有限公司占比9.99%，认购股数1.998亿股，认购额1.998亿元。

2、2019年1月21日，公司总经理办公会议讨论决定，公司拟将其持有的8%苏高新能源的股份对外转让。受让方不限于苏高新能源现有股东或第三方，受让价格不低于原始投资成本加财务成本，具体价格待与意向受让方及苏高新能源股东方协商后决定。

3、2019年5月15日，公司总经理办公会议讨论决定，同意BATCO LIMITED向公司控股子公司福清福捷塑胶有限公司出售其持有的福捷（武汉）电子配件有限公司25%的股权，本次股权转让完成后，福捷（武汉）电子配件有限公司将成为福清福捷塑胶有限公司全资子公司。

4、2019年6月12日，公司总经理办公会议讨论决定，公司控股子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司于2019年5月与长沙威尔保新材料有限公司签订循环借款合同，借款金额不超过1,500万元，借款期限不超过一年，借款利率参照公司向银行贷款的同期利率。

5、2019年8月13日，公司总经理办公会议讨论决定，公司拟向王韩希出售苏州胜禹材料科技股份有限公司2,000万股股份，转让价格为1.06元/股，并给予王韩希在股权转让合同生效后12个月内，以1.06元/股选择购买公司持有胜禹股份1,320万股的权利。公司于同日授权总经理高玉根先生代表公司签署股权转让相关协议并披露《关于拟出售控股子公司部分股权的公告》（详见公司于2019年8月16日、2019年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告，公告编号为：2019-070、2019-071）。

## 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	1,289,484,384	37.47%				-133,926,825	-133,926,825	1,155,557,559	33.58%
3、其他内资持股	1,289,204,034	37.46%				-133,926,825	-133,926,825	1,155,277,209	33.57%
其中：境内法人持股	416,666,666	12.11%						416,666,666	12.11%
境内自然人持股	872,537,368	25.35%				-133,926,825	-133,926,825	738,610,543	21.47%
4、外资持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
境外自然人持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
二、无限售条件股份	2,152,033,335	62.53%				133,926,825	133,926,825	2,285,960,160	66.42%
1、人民币普通股	2,152,033,335	62.53%				133,926,825	133,926,825	2,285,960,160	66.42%
三、股份总数	3,441,517,719	100.00%						3,441,517,719	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内有限售条件股份减少的原因是：公司控股股东高玉根先生减少133,926,825股高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	710,560,909	133,926,825		576,634,084	高管锁定股；非公开发行股票限售股	高管锁定股 531,179,539 股每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的 25%；2019 年 12 月 5 日解除限售 45,454,545 股
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	136,363,636			136,363,636	非公开发行股票限售股	2019 年 12 月 5 日解除限售
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	90,909,091			90,909,091	非公开发行股票限售股	2019 年 12 月 5 日解除限售
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	83,333,333			83,333,333	非公开发行股票限售股	2019 年 12 月 5 日解除限售
陈铸	80,510,009			80,510,009	首发后限售股；非公开发行股票限售股	首发限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售；2019 年 12 月 5 日解除限售 53,030,303 股
百年人寿保险股	72,727,273			72,727,273	非公开发行股票	2019 年 12 月 5

份有限公司一传统保险产品					限售股	日解除限售
北京元丰达资产管理有限公司	33,333,333			33,333,333	非公开发行股票 限售股	2019年12月5日解除限售
吴加富	27,831,867			27,831,867	首发后限售股； 高管锁定股；股 权激励限售股	首发后限售股于 2016年9月10 日、2017年9月 10日、2018年9 月10日、2019 年9月10日、 2020年9月10 日按照承诺条件 分批解除限售； 高管锁定股：每 年可转让的股份 不超过其持有的 胜利精密股份总 数的25%；股权 激励限售股满足 解除限售条件时 分3期解除限售。
王书庆	22,372,867			22,372,867	首发后限售股； 股权激励授予限 制性股票	首发后限售股于 2016年9月10 日、2017年9月 10日、2018年9 月10日、2019 年9月10日、 2020年9月10 日按照承诺条件 分批解除限售； 股权激励限售股 满足解除限售条 件时分3期解除 限售。
王汉仓	5,773,303			5,773,303	首发后限售股； 股权激励授予限 制性股票	首发后限售股于 2016年9月10 日、2017年9月 10日、2018年9 月10日、2019 年9月10日、 2020年9月10 日按照承诺条件 分批解除限售；

						股权激励限售股满足解除限售条件时分 3 期解除限售。
其他机构及自然人	25,768,763			25,768,763	首发后限售股；股权激励授予限制性股票	首发后限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售；股权激励限售股满足解除限售条件时分 3 期解除限售。
合计	1,289,484,384	133,926,825	0	1,155,557,559	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 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		90,410	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
高玉根	境内自然人	20.37%	700,986,322	-67,859,123	576,634,084	124,352,238	质押	639,546,321
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013		72,727,273	131,486,740		
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民	其他	5.03%	173,000,000			173,000,000		

企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）								
陈延良	境内自然人	4.29%	147,745,940			147,745,940		
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	136,363,636		136,363,636		质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.31%	114,035,000	-400,000		114,035,000		
陈铸	境内自然人	2.99%	103,034,668	-40,674,589	80,510,009	22,524,659	质押	102,689,978
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	90,909,091		90,909,091		质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	83,333,333		83,333,333		质押	83,333,333
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.63%	55,996,275			55,996,275		
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	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。							
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					
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	173,000,000	人民币普通股	173,000,000					
陈延良	147,745,940	人民币普通股	147,745,940					
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	131,486,740	人民币普通股	131,486,740					
高玉根	124,352,238	人民币普通股	124,352,238					
徐家进	114,035,000	人民币普通股	114,035,000					

百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275
皋雪松	28,000,027	人民币普通股	28,000,027
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,848,606	人民币普通股	26,848,606
陈晓明	22,980,000	人民币普通股	22,980,000
陈铸	22,524,659	人民币普通股	22,524,659
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	高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此之外，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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）
高玉根	董事长、总经理	现任	768,845,445		67,859,123	700,986,322	710,560,909		576,634,084
吴加富	董事、副总经理	现任	36,862,490		2,000,000	34,862,490	27,831,867		27,831,867
乔奕	董事、副总经理	现任	371,250			371,250			371,250
殷勤	副总经理	现任	225,000			225,000			225,000
吴娴	副总经理	现任	225,000			225,000			225,000
合计	--	--	806,529,185	0	69,859,123	736,670,062	738,392,776	0	605,287,201

### 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 2018 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、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	943,333,670.75	1,116,444,938.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	186,753,990.38	332,164,726.75
应收账款	3,568,715,049.95	4,143,703,566.09
应收款项融资		
预付款项	1,365,919,731.66	1,129,730,711.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,043,391.81	239,805,828.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,640,207,278.96	2,604,962,194.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,654,575.88	362,603,201.82
流动资产合计	9,231,627,689.39	9,929,415,168.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,577,939.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,695,828.39	226,073,580.07
其他权益工具投资	5,029,465.41	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,040,537,437.08	4,150,566,867.38
在建工程	1,637,454,275.48	1,588,158,997.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	486,152,041.32	501,649,538.91
开发支出		
商誉	1,312,309,739.70	1,311,963,911.05
长期待摊费用	184,847,305.56	180,058,381.56
递延所得税资产	341,918,465.89	269,415,173.14
其他非流动资产	281,263,993.47	313,990,328.13
非流动资产合计	8,521,208,552.30	8,547,454,717.07
资产总计	17,752,836,241.69	18,476,869,885.29
流动负债：		
短期借款	3,780,438,765.76	3,925,206,148.80
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	583,643,020.00	1,129,162,188.61
应付账款	2,939,230,688.19	2,742,271,717.27
预收款项	298,426,210.14	154,141,724.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	130,245,506.51	140,506,027.06
应交税费	67,486,155.91	105,717,305.76
其他应付款	517,460,589.34	282,490,591.15
其中：应付利息	38,207,066.77	12,955,187.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	365,075,008.00	1,089,115,008.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,682,005,943.85	9,568,610,711.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,546,296.00	638,766,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,081,096.91	69,232,125.58

递延所得税负债	62,449,345.79	53,721,071.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,220,076,738.70	761,719,997.20
负债合计	9,902,082,682.55	10,330,330,708.59
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,821,659,111.90	3,863,930,629.50
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益	16,415,491.23	17,386,331.90
专项储备		
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32
一般风险准备		
未分配利润	394,704,654.35	579,775,164.98
归属于母公司所有者权益合计	7,719,945,589.30	7,948,258,458.20
少数股东权益	130,807,969.84	198,280,718.50
所有者权益合计	7,850,753,559.14	8,146,539,176.70
负债和所有者权益总计	17,752,836,241.69	18,476,869,885.29

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	399,908,722.08	417,547,592.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,509,754.78	23,791,593.23
应收账款	629,747,499.45	534,665,626.91
应收款项融资		

预付款项	110,786,329.16	132,142,535.52
其他应收款	3,422,458,501.05	3,174,207,880.65
其中：应收利息		
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00
存货	173,542,449.02	182,652,548.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,734,768.95	40,209,239.24
流动资产合计	4,811,688,024.49	4,505,217,016.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,718,300,873.99	6,635,878,625.67
其他权益工具投资	2,824,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	718,868,035.06	741,575,665.87
在建工程	273,256,820.44	201,188,324.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,298,683.39	49,176,879.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,146,391.30	10,008,471.79
递延所得税资产	207,939,115.19	209,469,204.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,977,633,919.37	7,849,497,171.22
资产总计	12,789,321,943.86	12,354,714,187.93
流动负债：		

短期借款	2,138,537,062.00	1,962,638,077.82
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,101,638.02	174,105,623.06
应付账款	719,462,557.01	521,379,580.03
预收款项	20,942,021.38	31,589,633.15
合同负债		
应付职工薪酬	24,114,920.21	25,365,849.90
应交税费	12,222,306.59	1,435,378.39
其他应付款	1,290,929,178.95	934,804,485.91
其中：应付利息	37,055,297.98	8,126,873.41
应付股利	607,279.50	607,279.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,444,000.00	1,047,944,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,510,753,684.16	4,699,262,628.26
非流动负债：		
长期借款	274,101,000.00	283,476,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	600,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,500,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,601,000.00	303,476,000.00
负债合计	5,403,354,684.16	5,002,738,628.26
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,171,352,535.28	4,171,352,535.28
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32
未分配利润	-272,551,607.40	-306,543,307.43
所有者权益合计	7,385,967,259.70	7,351,975,559.67
负债和所有者权益总计	12,789,321,943.86	12,354,714,187.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	6,870,224,642.27	8,655,205,284.26
其中：营业收入	6,870,224,642.27	8,655,205,284.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,110,921,263.82	8,249,201,035.75
其中：营业成本	6,176,977,375.65	7,572,837,671.51
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	26,368,438.87	33,240,002.27
销售费用	239,773,361.63	170,166,527.84
管理费用	236,789,083.05	160,778,373.48
研发费用	253,448,227.18	157,264,730.86
财务费用	177,564,777.44	154,913,729.79

其中：利息费用	174,604,054.78	160,582,087.52
利息收入	9,463,852.18	18,841,501.93
加：其他收益	30,772,255.26	12,053,491.70
投资收益（损失以“－”号填列）	5,974,096.30	11,345,750.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,622,248.32	-2,032,637.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,908,759.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,660,334.02	-27,126,601.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,895,849.58	-26,781,918.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,470.87	701,672.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-222,540,283.56	365,287,882.89
加：营业外收入	1,808,016.28	4,260,640.69
减：营业外支出	5,632,352.69	4,768,180.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-226,364,619.97	364,780,343.13
减：所得税费用	-39,805,238.81	41,438,431.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,559,381.16	323,341,911.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-185,070,510.63	323,641,228.37
2.少数股东损益	-1,488,870.53	-299,316.71
六、其他综合收益的税后净额	-970,840.67	15,905,497.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-970,840.67	15,905,497.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-970,840.67	15,905,497.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-970,840.67	15,905,497.77
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-187,530,221.83	339,247,409.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,041,351.30	339,546,726.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,488,870.53	-299,316.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0538	0.0944
（二）稀释每股收益	-0.0538	0.0944

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

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	830,868,694.11	724,638,289.01
减：营业成本	673,923,787.35	585,413,659.33
税金及附加	6,032,921.44	7,007,924.39
销售费用	7,150,120.63	8,965,932.42
管理费用	29,626,557.81	30,375,770.49
研发费用	38,761,199.32	35,929,647.60
财务费用	42,165,742.98	22,393,779.37
其中：利息费用	137,272,077.12	86,612,477.82
利息收入	97,498,440.89	71,794,883.63
加：其他收益	7,324,000.00	138,334.01
投资收益（损失以“-”号填列）	5,965,672.32	41,079,064.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,622,248.32	-2,032,637.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,908,759.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,768,290.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	408,091.68	11,583,677.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,089.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,359,744.69	53,276,536.71
加：营业外收入	48,893.34	108,971.02
减：营业外支出	94,624.17	1,766,594.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,314,013.86	51,618,912.87

减：所得税费用	8,322,313.83	2,725,364.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,991,700.03	48,893,548.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,991,700.03	48,893,548.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	33,991,700.03	48,893,548.37
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,396,591,896.03	9,243,493,881.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	187,770,342.79	147,727,852.36
收到其他与经营活动有关的现金	145,370,493.23	65,055,409.46
经营活动现金流入小计	8,729,732,732.05	9,456,277,143.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,074,065,563.50	8,754,248,399.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	788,649,693.41	665,825,770.16

支付的各项税费	185,615,380.01	297,196,539.79
支付其他与经营活动有关的现金	253,826,850.02	175,648,118.09
经营活动现金流出小计	8,302,157,486.94	9,892,918,827.08
经营活动产生的现金流量净额	427,575,245.11	-436,641,683.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,802,272.34
取得投资收益收到的现金	8,423.98	1,685.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,097,292.30	85,069,861.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,105,716.28	265,873,820.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,133,600.52	1,080,348,726.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		667,225,320.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,133,600.52	1,747,574,046.47
投资活动产生的现金流量净额	-135,027,884.24	-1,481,700,226.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,740,082.50
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	3,282,378,307.37	2,977,338,298.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	712,677,410.66	
筹资活动现金流入小计	3,995,055,718.03	3,039,078,381.35
偿还债务支付的现金	4,297,001,573.38	2,493,245,307.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,772,508.62	257,755,205.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,540,000.00

筹资活动现金流出小计	4,437,774,082.00	2,801,540,512.95
筹资活动产生的现金流量净额	-442,718,363.97	237,537,868.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,434.55	12,408,380.71
五、现金及现金等价物净增加额	-150,337,437.65	-1,668,395,660.64
加：期初现金及现金等价物余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31
六、期末现金及现金等价物余额	644,685,188.87	1,558,712,631.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,866,245.49	845,898,524.04
收到的税费返还	53,594,806.58	46,107,054.41
收到其他与经营活动有关的现金	25,705,796.36	10,153,144.87
经营活动现金流入小计	849,166,848.43	902,158,723.32
购买商品、接受劳务支付的现金	637,639,923.94	657,654,360.20
支付给职工以及为职工支付的现金	123,102,648.69	107,442,173.19
支付的各项税费	4,251,533.58	86,466,306.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,237,982.54	17,573,718.02
经营活动现金流出小计	781,232,088.75	869,136,557.76
经营活动产生的现金流量净额	67,934,759.68	33,022,165.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,424.00	215,901,220.60
取得投资收益收到的现金		43,376,822.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,975,195.90	7,376,189.48
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	93,332,097.92	1,945,272,930.92
投资活动现金流入小计	99,650,717.82	2,211,927,163.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,696.17	54,803,270.84
投资支付的现金	4,624,000.00	1,315,428,278.48

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	314,351,446.81	1,829,302,801.43
投资活动现金流出小计	319,703,142.98	3,199,534,350.75
投资活动产生的现金流量净额	-220,052,425.16	-987,607,187.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,740,082.50
取得借款收到的现金	2,011,931,102.22	573,349,085.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	901,653,531.85	
筹资活动现金流入小计	2,913,584,634.07	635,089,167.55
偿还债务支付的现金	2,643,964,738.95	370,155,272.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,343,652.55	188,505,937.94
支付其他与筹资活动有关的现金		50,540,000.00
筹资活动现金流出小计	2,752,308,391.50	609,201,210.23
筹资活动产生的现金流量净额	161,276,242.57	25,887,957.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,632.63	-7,831,585.19
五、现金及现金等价物净增加额	9,110,944.46	-936,528,649.68
加：期初现金及现金等价物余额	389,997,777.62	1,709,002,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	399,108,722.08	772,473,679.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,441,517,719.00				3,863,930.62	61,740,082.50	17,386,331.90		107,388,695.32		579,775,164.98		7,948,258.45	198,280,718.50	8,146,539.17
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	3,441 ,517, 719.0 0				3,863, 930,62 9.50	61,740 ,082.5 0	17,386 ,331.9 0		107,38 8,695. 32		579,77 5,164. 98		7,948, 258,45 8.20	198,28 0,718. 50	8,146, 539,17 6.70					
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)					-42,27 1,517. 60		-970,8 40.67				-185,0 70,510 .63		-228,3 12,868 .90	-67,47 2,748. 66	-295,7 85,617 .56					
(一)综合收益 总额							-970,8 40.67				-185,0 70,510 .63		-186,0 41,351 .30	-1,488, 870.53	-187,5 30,221 .83					
(二)所有者投 入和减少资本					-42,27 1,517. 60								-42,27 1,517. 60	-65,98 3,878. 13	-108,2 55,395 .73					
1. 所有者投入 的普通股														-65,98 3,878. 13	-65,98 3,878. 13					
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					-42,27 1,517. 60								-42,27 1,517. 60		-42,27 1,517. 60					
(三)利润分配																				
1. 提取盈余公 积																				
2. 提取一般风 险准备																				
3. 对所有者(或 股东)的分配																				



政策变更														
前期 差错更正												0.00		
同一 控制下企业合 并												0.00		
其他												0.00		
二、本年期初 余额	3,421 ,275, 069.0 0			3,822, 433,19 7.00		3,960, 188.46		107,38 8,695. 32		1,405, 735,93 5.43		8,760, 793,08 5.21	246,459 ,496.24	9,007,2 52,581. 45
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	20,24 2,650 .00			41,497 ,432.5 0		15,905 ,497.7 7				220,39 5,696. 80		298,04 1,277. 07	-36,294 ,266.71	261,747 ,010.36
（一）综合收 益总额						15,905 ,497.7 7				323,64 1,228. 37		339,54 6,726. 14	-299,31 6.71	339,247 ,409.43
（二）所有者 投入和减少资 本	20,24 2,650 .00			41,497 ,432.5 0								61,740 ,082.5 0	295,050 .00	62,035, 132.50
1. 所有者投入 的普通股	20,24 2,650 .00			41,497 ,432.5 0								61,740 ,082.5 0	295,050 .00	62,035, 132.50
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												0.00		
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												0.00		
4. 其他												0.00		
（三）利润分 配										-103,2 45,531 .57		-103,2 45,531 .57	-36,290 ,000.00	-139,53 5,531.5 7
1. 提取盈余公 积												0.00		
2. 提取一般风 险准备												0.00		
3. 对所有 者（或股 东）的										-103,2 45,531		-103,2 45,531	-36,290 ,000.00	-139,53 5,531.5

分配											.57		.57		7
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	3,441,517.719.00				3,863,930.629.50		19,865,686.23		107,388,695.32		1,626,131.632.23		9,058,834.362.28	210,165,229.53	9,268,999,591.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517.719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			107,388,695.32	-306,543,307.43		7,351,975,559.67

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			107,388,695.32	-306,543,307.43		7,351,975,559.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,991,700.03		33,991,700.03
（一）综合收益总额										33,991,700.03		33,991,700.03
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				4,171,352,535.28	61,740,082.50			107,388,695.32	-272,551,607.40		7,385,967,259.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47		8,145,730,696.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				107,388,695.32	487,211,829.47		8,145,730,696.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,242,650.00				41,497,432.50					-54,351,983.20		7,388,099.30
(一)综合收益总额										48,893,548.37		48,893,548.37
(二)所有者投	20,242,650.00				41,497,432.50							61,740,082.50

入和减少资本	,650.00				432.50							50
1. 所有者投入的普通股	20,242,650.00				41,497,432.50							61,740,082.50
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										-103,245,531.57		-103,245,531.57
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-103,245,531.57		-103,245,531.57
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	3,441,517.71				4,171,352.53				107,388,695.32	432,859,846.27		8,153,118,795.87

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500756428744L

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：344151.7719万元

法定代表人：高玉根

#### (二) 经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### (三) 历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533: 1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和股本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费

用。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后，公司注册资本和股本变更为116,664.7793万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后，公司注册资本和股本变更为116,244.9422万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为290,612.3555万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股面值1元，每股发行价6.60元，公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后，公司注册资本和股本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日。本次股权激励完成后，公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2018）00015号”《验资报告》验证。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共67户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、12“应收款项”、15“存货”、22“固定资产”、30“无形资产”、39“收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

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

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### （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	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
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，根据其预计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

### （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
组合一：按账龄组合	账龄分析法	
组合二：合并范围内客户	余额百分比法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	0.50%	5.00%
半年至一年	2.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
合并范围内客户	2.00%		2.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 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	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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

**13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

**16、合同资产****17、合同成本****18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
3. 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
构筑物	年限平均法	10 年	5%	9.5%
房屋改造	年限平均法	10 年	5%	9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5-11.88%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 26、借款费用

1. 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
2. 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
3. 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2. 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件、专利、客户关系，土地使用权摊销期限为50年，外购软件摊销期限为10-20年，专利摊销期限为10年，客户关系摊销期限为10年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，应当证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；  
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的

职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## （2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

（1）股份支付的种类

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

## ①以权益结算的股份支付

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

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

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

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

**38、优先股、永续债等其他金融工具****39、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

1. 纳税主体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；
2. 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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转 移》(财会[2017]8 号)、《企 业会计准则第 24 号—套期会计》(财 会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财 会[2017]14 号) 等四项金融工具准则，同时要求境内外 同时上 市的企业，以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会 计准则 编制财务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日 起施行；其他境 内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关 于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》(财会[2019]6 号)，适用 于执行 企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财 务报		

表及以后期间的财务报表。		
--------------	--	--

## ①财务报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，经本公司第四届董事会第二十四次会议于2019年8月26日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

## ②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司第四届董事会第二十四次会议于2019年8月26日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

## ①本期期初资产负债表相关项目影响如下：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据及应收账款	4,475,868,292.84	-4,475,868,292.84		
应收票据		332,164,726.75		332,164,726.75
应收账款		4,143,703,566.09		4,143,703,566.09
可供出售金融资产	5,577,939.28	-5,577,939.28		
其他权益工具投资		5,577,939.28		5,577,939.28
应付票据及应付账款	3,871,433,905.88	-3,871,433,905.88		
应付票据		1,129,162,188.61		1,129,162,188.61
应付账款		2,742,271,717.27		2,742,271,717.27

## ②对利润表相关项目影响如下：

会计政策变更的内容和原因	原列报报表项目	新列报报表项目
利润表中将原“减：资产减值损失”位置下移并调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，利润表中增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”	资产减值损失	资产减值损失（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

母公司报表：

## ①本期期初资产负债表相关项目影响如下：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据及应收账款	558,457,220.14	-558,457,220.14		
应收票据		23,791,593.23		23,791,593.23
应收账款		534,665,626.91		534,665,626.91

可供出售金融资产	2,200,000.00	-2,200,000.00		
其他权益工具投资		2,200,000.00		2,200,000.00
应付票据及应付账款	695,485,203.09	-695,485,203.09		
应付票据		174,105,623.06		174,105,623.06
应付账款		521,379,580.03		521,379,580.03

②对利润表相关项目影响如下：

会计政策变更的内容和原因	原列报报表项目	新列报报表项目
利润表中将原“减：资产减值损失”位置下移并调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，利润表中增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”	资产减值损失	资产减值损失（损失以“-”号填列）
		信用减值损失（损失以“-”号填列）

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,116,444,938.75	1,116,444,938.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	332,164,726.75	332,164,726.75	
应收账款	4,143,703,566.09	4,143,703,566.09	
应收款项融资			
预付款项	1,129,730,711.63	1,129,730,711.63	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	239,805,828.77	239,805,828.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,604,962,194.41	2,604,962,194.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	362,603,201.82	362,603,201.82	
流动资产合计	9,929,415,168.22	9,929,415,168.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,577,939.28		-5,577,939.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	226,073,580.07	226,073,580.07	
其他权益工具投资		5,577,939.28	5,577,939.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,150,566,867.38	4,150,566,867.38	
在建工程	1,588,158,997.55	1,588,158,997.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	501,649,538.91	501,649,538.91	
开发支出			
商誉	1,311,963,911.05	1,311,963,911.05	
长期待摊费用	180,058,381.56	180,058,381.56	
递延所得税资产	269,415,173.14	269,415,173.14	
其他非流动资产	313,990,328.13	313,990,328.13	

非流动资产合计	8,547,454,717.07	8,547,454,717.07	
资产总计	18,476,869,885.29	18,476,869,885.29	
流动负债：			
短期借款	3,925,206,148.80	3,925,206,148.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,129,162,188.61	1,129,162,188.61	
应付账款	2,742,271,717.27	2,742,271,717.27	
预收款项	154,141,724.74	154,141,724.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	140,506,027.06	140,506,027.06	
应交税费	105,717,305.76	105,717,305.76	
其他应付款	282,490,591.15	282,490,591.15	
其中：应付利息	12,955,187.05	12,955,187.05	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,089,115,008.00	1,089,115,008.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,568,610,711.39	9,568,610,711.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	638,766,800.00	638,766,800.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,232,125.58	69,232,125.58	
递延所得税负债	53,721,071.62	53,721,071.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	761,719,997.20	761,719,997.20	
负债合计	10,330,330,708.59	10,330,330,708.59	
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,863,930,629.50	3,863,930,629.50	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益	17,386,331.90	17,386,331.90	
专项储备			
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32	
一般风险准备			
未分配利润	579,775,164.98	579,775,164.98	
归属于母公司所有者权益合计	7,948,258,458.20	7,948,258,458.20	
少数股东权益	198,280,718.50	198,280,718.50	
所有者权益合计	8,146,539,176.70	8,146,539,176.70	
负债和所有者权益总计	18,476,869,885.29	18,476,869,885.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	417,547,592.19	417,547,592.19	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,791,593.23	23,791,593.23	
应收账款	534,665,626.91	534,665,626.91	
应收款项融资			
预付款项	132,142,535.52	132,142,535.52	
其他应收款	3,174,207,880.65	3,174,207,880.65	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00	
存货	182,652,548.97	182,652,548.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,209,239.24	40,209,239.24	
流动资产合计	4,505,217,016.71	4,505,217,016.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,200,000.00		-2,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,635,878,625.67	6,635,878,625.67	
其他权益工具投资		2,200,000.00	2,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	741,575,665.87	741,575,665.87	
在建工程	201,188,324.09	201,188,324.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,176,879.06	49,176,879.06	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	10,008,471.79	10,008,471.79	
递延所得税资产	209,469,204.74	209,469,204.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,849,497,171.22	7,849,497,171.22	
资产总计	12,354,714,187.93	12,354,714,187.93	
流动负债：			
短期借款	1,962,638,077.82	1,962,638,077.82	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	174,105,623.06	174,105,623.06	
应付账款	521,379,580.03	521,379,580.03	
预收款项	31,589,633.15	31,589,633.15	
合同负债			
应付职工薪酬	25,365,849.90	25,365,849.90	
应交税费	1,435,378.39	1,435,378.39	
其他应付款	934,804,485.91	934,804,485.91	
其中：应付利息	8,126,873.41		
应付股利	607,279.50		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,047,944,000.00	1,047,944,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,699,262,628.26	4,699,262,628.26	
非流动负债：			
长期借款	283,476,000.00	283,476,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	20,000,000.00	20,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	303,476,000.00	303,476,000.00	
负债合计	5,002,738,628.26	5,002,738,628.26	
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,171,352,535.28	4,171,352,535.28	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	107,388,695.32	107,388,695.32	
未分配利润	-306,543,307.43	-306,543,307.43	
所有者权益合计	7,351,975,559.67	7,351,975,559.67	
负债和所有者权益总计	12,354,714,187.93	12,354,714,187.93	

调整情况说明

无

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

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税、进项税	6%,13%,16%,23%, 24%
消费税	无	0%

城市维护建设税	流转税	7%,5%
企业所得税	应纳税所得额	15% , 16.5%, 19%, 25%
教育费附加	流转税	5%

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
胜利精密科技（波兰）有限公司	19%
胜利科技（香港）有限公司、VicoMaterial(HongKong)Limited、香港智诚光学科技有限公司、德乐集团（香港）有限公司	16.5%
VictoryJapanCO.,LTD	资本金在 800 万日元以上 10,000 万日元以下，按 19%征收法人税。
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC	加州州税和联邦累进税征收
胜利精密制造科技（美国）有限公司	加州州税和联邦累进税征收
RSIntelligentAutomationLLC	加州州税和联邦累进税征收
其他子公司	25%
JOT AUTOMATION OY	20%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税：

2017年12月7日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2015年10月8日，子公司青岛飞拓电器有限公司再次被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2015年10-12月、2016年度、2017年度和2018年1-10月享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年12月7日，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2017年7月20日，子公司安徽胜利精密制造科技有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2017年度、2018年度和2019年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年11月30日，子公司苏州捷力新能源材料有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632001470），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年10月20日，子公司苏州市智诚光学科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632000305），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2015年10月10日，子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2015年10-12月、2016年度、2017年度和2018年1-10月享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年1月29日，重庆胜禹新型材料有限公司公司实施的项目审核通过“西部地区鼓励类产业目录”的申请，按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年11月30日，子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,384,137.94	2,938,170.77
银行存款	623,301,050.93	772,084,455.75
其他货币资金	318,648,481.88	341,422,312.23
合计	943,333,670.75	1,116,444,938.75
其中：存放在境外的款项总额	51,628,977.35	17,261,914.10

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注四、3所示。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	160,353,816.77	332,114,726.75
商业承兑票据	26,400,173.61	50,000.00
合计	186,753,990.38	332,164,726.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,456,480.73
合计	100,456,480.73

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	350,400,894.00	
合计	350,400,894.00	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

票据已质押金额参见附注五、47所示

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,416,547.71	0.75%	28,416,547.71	100.00%	0.00	43,452,118.13	1.00%	43,452,118.13	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,782,951,358.74	99.25%	214,236,308.79	5.66%	3,568,715,049.95	4,330,271,168.70	99.00%	186,567,602.61	4.31%	4,143,703,566.09
其中:										
合计	3,811,367,906.45	100.00%	242,652,856.50	6.37%	3,568,715,049.95	4,373,723,286.83	100.00%	230,019,720.74	5.26%	4,143,703,566.09

按单项计提坏账准备: 28,416,547.71

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳鹭科万科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	客户背书银票, 出票人无法承兑
常州普勒赛斯精密机械有限公司	10,465,105.92	10,465,105.92	100.00%	工厂已倒闭, 依据第一次债权人大会, 预计能拿回 20%, 破产清算过程中, 具体金额不定
江苏安格特科技发展有限公司	16,951,441.79	16,951,441.79	100.00%	胜诉, 依据第一次债权人大会, 预计能拿回 20%, 具体金额不定
合计	28,416,547.71	28,416,547.71	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 214,236,308.79

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内			
其中: 六个月内	2,177,631,789.69	10,888,158.92	0.50%
六个月至一年	647,527,272.97	12,950,545.46	2.00%
一年以内小计	2,825,159,062.66	23,838,704.38	0.84%

一至二年	578,230,212.66	57,823,021.27	10.00%
二至三年	341,476,706.28	102,443,011.88	30.00%
三至四年	11,256,355.31	5,628,177.66	50.00%
四至五年	11,628,141.17	9,302,512.94	80.00%
五年以上	15,200,880.66	15,200,880.66	100.00%
合计	3,782,951,358.74	214,236,308.79	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,825,159,062.66
半年之内	2,177,631,789.69
半年到 1 年	647,527,272.97
1 至 2 年	579,992,678.72
2 至 3 年	342,401,638.40
3 年以上	63,814,526.67
3 至 4 年	25,426,783.57
4 至 5 年	23,186,862.44
5 年以上	15,200,880.66
合计	3,811,367,906.45

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	230,019,720.74	18,717,806.45		6,084,670.69	242,652,856.50
合计	230,019,720.74	18,717,806.45		6,084,670.69	242,652,856.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,084,670.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例（%）	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	283,529,535.50	7.44	55,973,775.78
客户2	241,907,949.34	6.35	38,399,067.63
客户3	195,595,649.75	5.13	977,978.25
客户4	116,198,028.67	3.05	580,990.14
客户5	90,960,030.00	2.39	1,819,200.60
合计	928,191,193.26	24.36	97,751,012.40

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,223,508,693.06	89.58%	1,032,960,591.59	91.43%
1 至 2 年	72,138,463.15	5.28%	87,884,359.10	7.78%
2 至 3 年	64,392,596.20	4.71%	5,766,388.69	0.51%
3 年以上	5,879,979.25	0.43%	3,119,372.25	0.28%
合计	1,365,919,731.66	--	1,129,730,711.63	--

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

供应商名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
供应商1	179,617,763.58	13.15
供应商2	126,329,261.95	9.25
供应商3	112,925,060.12	8.27
供应商4	68,106,355.11	4.99
供应商5	66,182,247.79	4.85
合计	553,160,688.55	40.51

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	189,043,391.81	239,805,828.77
合计	189,043,391.81	239,805,828.77

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	58,506,250.70	40,465,128.08
其他及往来款项	144,304,253.95	134,190,050.62
应收返利款	11,527,241.46	14,702,476.80
应收补偿款		72,800,000.00
合计	214,337,746.11	262,157,655.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,087,644.22	11,264,182.51	22,351,826.73
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提			9,447,012.52	9,447,012.52
本期转回		6,504,484.95		6,504,484.95
2019 年 6 月 30 日余额				25,294,354.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	91,663,185.46
一年以内	91,663,185.46
1 至 2 年	96,270,005.54
2 至 3 年	14,587,134.04
3 年以上	11,817,421.07
3 至 4 年	9,792,082.68
4 至 5 年	1,066,627.32
5 年以上	958,711.07
合计	214,337,746.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京天联华建通信科技发展有限公司	往来款	36,360,000.00	1-2 年	16.96%	3,636,000.00
南京美通通讯科技有限公司	往来款	12,000,000.00	1 年以内	5.60%	600,000.00
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	保证金	7,857,780.91 <sup>注1</sup>	注 1	3.67%	2,312,980.63
中国移动通信集团终端有限公司	其他往来款	6,196,308.07 <sup>注2</sup>	注 2	2.89%	309,915.40
上海焱火信息科技有限公司	保证金	6,000,000.00	1 年以内	2.80%	300,000.00
合计	--	68,414,088.98	--	31.92%	7,158,896.03

注：注 1 其中 1-2 年 221,768.21 元，2-3 年 7,636,012.70 元

注 2 其中 1 年以内余额 6,194,308.07 元，1-2 年 2,000.00 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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	595,004,832.74	31,407,116.42	563,597,716.32	611,131,403.10	29,805,981.42	581,325,421.68
在产品	366,476,434.54	13,673,318.00	352,803,116.54	339,151,451.99	11,229,486.75	327,921,965.24
库存商品	1,485,422,112.49	164,648,636.49	1,320,773,476.00	1,421,041,015.78	169,966,111.37	1,251,074,904.41
委托加工物资	4,868,624.25	234,562.71	4,634,061.54	10,143,904.50	110,169.86	10,033,734.64
发出商品	405,135,023.10	6,736,114.54	398,398,908.56	443,090,016.78	8,483,848.34	434,606,168.44

合计	2,856,907,027.12	216,699,748.16	2,640,207,278.96	2,824,557,792.15	219,595,597.74	2,604,962,194.41
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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	29,805,981.42	1,601,135.00				31,407,116.42
在产品	11,229,486.75	2,443,831.25				13,673,318.00
库存商品	169,966,111.37			5,317,474.88		164,648,636.49
委托加工物资	110,169.86	124,392.85				234,562.71
发出商品	8,483,848.34			1,747,733.80		6,736,114.54
合计	219,595,597.74	4,169,359.10		7,065,208.68		216,699,748.16

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	933,255.50	1,819,275.53
待抵扣进项税	290,252,770.90	327,162,212.24
预交企业所得税	8,618,518.70	4,000,341.78
模具摊销余额	12,489,281.33	23,562,583.06
房租摊销余额	2,869,301.45	3,484,776.04
购买理财产品余额		
其他	22,491,448.00	2,574,013.17
合计	337,654,575.88	362,603,201.82

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型 腔模具制 造有限公 司	37,447,09 6.84			1,432,183 .95							38,879,28 0.79

北海合联 胜利光电 科技有限 公司	5,321,473 .53			-147,104. 56							5,174,368 .97
苏州印象 镭射科技 有限公司	19,440,73 0.70			-91,242.4 3							19,349,48 8.27
昆山市龙 显光电有 限公司	47,411,55 2.86			-158,394. 95							47,253,15 7.91
苏州中晟 精密制造 有限公司 [注 2]											0.00
苏州普强 电子科技 有限公司	27,421,39 7.27			4,845,583 .47							32,266,98 0.74
深圳易方 数码科技 股份有限 公司	89,031,32 8.87			-258,777. 16							88,772,55 1.71
OtaxMeta lPartsCo., Ltd[注 1]	0.00										0.00
小计	226,073,5 80.07			5,622,248 .32							231,695,8 28.39
合计	226,073,5 80.07			5,622,248 .32							231,695,8 28.39

其他说明

[注1]期末 OtaxMetalPartsCo.,Ltd已基本完成注销。

[注2] 期末苏州中晟精密制造有限公司净资产为负。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京友仁汇利投资管理有限公司	600,000.00	600,000.00
苏州苏高新能源服务有限公司	0.00	1,600,000.00
苏州传思法特信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

Salon Seudun Puhelin Oy:n osake	7,621.08	7,621.08
OULUN PUHELIN OY	4,469.78	4,469.78
Elisa Oyj	7,376.42	7,376.42
Helsinki Halli Oy	47,649.34	47,649.34
Oy Pickala Golf osake	123,888.28	123,888.28
Salon Seudun puhelin Oy	14,460.51	14,460.51
Flexmill	0.00	1,172,473.87
苏州市科渠金属制品有限公司	2,224,000.00	
合计	5,029,465.41	5,577,939.28

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,040,537,437.08	4,150,566,867.38
合计	4,040,537,437.08	4,150,566,867.38

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	构筑物	房屋改造	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,776,074,788.28	3,626,415,286.99	32,273,300.61	124,235,294.29	4,676,231.89	39,845,012.67	5,603,519,914.73
2.本期增加金额		105,476,968.97	2,425,981.73	5,772,350.85	309,090.91	155,339.80	114,139,732.26
(1) 购置		32,226,147.97	2,425,981.73	4,913,998.21		155,339.80	39,721,467.71
(2) 在建工程转入		73,250,821.00		858,352.64	309,090.91		74,418,264.55
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		13,320,765.42	2,291,807.30	1,145,786.55			16,758,359.27
(1) 处置或报废		13,320,765.42	2,291,807.30	1,145,786.55			16,758,359.27
4.期末余额	1,776,074,788.28	3,718,571,490.54	32,407,475.04	128,861,858.59	4,985,322.80	40,000,352.47	5,700,901,287.72
二、累计折旧							
1.期初余额	282,458,456.99	1,056,566,420.09	22,352,060.78	69,259,888.31	4,438,360.98	14,799,992.60	1,449,875,179.75
2.本期增加金额	43,778,053.14	164,358,111.67	1,928,880.17	8,390,250.86	160,101.00	1,754,419.66	220,369,816.50
(1) 计提	43,778,053.14	164,358,111.67	1,928,880.17	8,390,250.86	160,101.00	1,754,419.66	220,369,816.50
3.本期减少		9,965,593.72	1,842,401.52	1,151,017.97			12,959,013.21

金额							
(1) 处置 或报废		9,965,593.72	1,842,401.52	1,151,017.97			12,959,013.21
4.期末余额	326,236,510.13	1,210,958,938.04	22,438,539.43	76,499,121.20	4,598,461.98	16,554,412.26	1,657,285,983.04
三、减值准备							
1.期初余额		3,077,867.60					3,077,867.60
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		3,077,867.60					3,077,867.60
四、账面价值							
1.期末账面 价值	1,449,838,278.15	2,504,534,684.90	9,968,935.61	52,362,737.39	386,860.82	23,445,940.21	4,040,537,437.08
2.期初账面 价值	1,493,616,331.29	2,566,770,999.30	9,921,239.83	54,975,405.98	237,870.91	25,045,020.07	4,150,566,867.38

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

机器设备	118,655,374.13
------	----------------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥青龙潭路 2#厂房	46,400,822.86	正在办理中
合肥青龙潭路 4#厂房	10,770,261.11	正在办理中
合肥青龙潭路职工宿舍楼	26,862,231.25	正在办理中
苏州胜禹二期厂房	24,782,637.19	正在办理中
重庆胜禹厂房	18,247,212.88	正在办理中
捷力（9#厂房）	13,692,239.43	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,637,454,275.48	1,588,158,997.55
合计	1,637,454,275.48	1,588,158,997.55

## (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
募投资金项目	1,096,406,841.81		1,096,406,841.81	1,184,586,362.77		1,184,586,362.77
自筹资金项目	541,047,433.67		541,047,433.67	403,572,634.78		403,572,634.78
合计	1,637,454,275.48		1,637,454,275.48	1,588,158,997.55		1,588,158,997.55

## (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
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	265,000,000.00	131,730,214.29	66,922,266.82			198,652,481.11	77.16%	约 77%				募股资金
舒城胜利产业园建设项目	929,150,000.00	27,422,395.86	116,343.00	6,322,547.10		21,216,191.76	115.02%	待验收				募股资金
龙飞显示模组项目昆山显示模组及配件项目	200,000,000.00	10,946,316.28	7,255,164.64	12,218,448.58	1,905,938.00	4,077,094.34	85.80%	已完工				募股资金
智能终端大部件	956,120,000.00	119,181,072.76	22,467,237.71	24,770,025.52	1,721,502.48	115,156,782.47	95.91%	约 96%				募股资金
3D 玻璃盖板	943,880,000.00	782,549,506.55	6,292,444.24	15,884,465.24	462,865.37	772,494,620.18	100.00%	基本完工				募股资金
智慧工厂	200,000,000.00	112,756,857.03	384,615.55			113,141,472.58	106.46%	待验收				募股资金
智能制造项目	210,000,000.00	20,692,183.06				20,692,183.06	100.00%	部分转固				其他
V01 项目		11,108,932.32				11,108,932.32						
合肥项目	280,000,000.00		43,000.00	43,000.00			83.96%	约 84%				其他
智诚 2.5D 项目		259,416,194.88				259,416,194.88						
智诚厂房装修		7,704,106.00				7,704,106.00						
苏州胜利厂房		172,088.				172,088.						

及配套		05				05						
捷力在 安装设 备		14,770,1 95.68	2,912,06 8.96	13,719,3 96.56		3,962,86 8.08						
镁合金 铨铣项 目		23,318,6 00.70	1,553,71 7.59	4,465.52		24,867,8 52.77						
总装手 机背板 项目		10,210,5 20.78	547,413. 80			10,757,9 34.58						
中心基 建		47,171,7 88.12	12,020,7 06.31		3,087,09 6.70	56,105,3 97.73						
零星安 装工程		9,008,02 5.19	10,375.9 66.41	1,455,91 6.03		17,928,0 75.57						
合计	3,984,15 0,000.00	1,588,15 8,997.55	130,890, 945.03	74,418,2 64.55	7,177,40 2.55	1,637,45 4,275.48	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	288,523,194.20	28,036,181.08		35,933,120.93	213,804,673.72	566,297,169.93
2.本期增加金额				3,203,031.94		3,203,031.94
(1) 购置				3,203,031.94		3,203,031.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	407,542.89			830,188.68		1,237,731.57
(1) 处置				830,188.68		830,188.68
(2) 价值调整	407,542.89					407,542.89
4.期末余额	288,115,651.31	28,036,181.08		38,305,964.19	213,804,673.72	568,262,470.30
二、累计摊销						
1.期初余额	35,116,131.11	8,556,988.15		9,236,476.00	11,738,035.76	64,647,631.02
2.本期增加金额	2,966,193.22	1,554,902.22		4,542,274.23	8,849,113.84	17,912,483.51
(1) 计提	2,966,193.22	1,554,902.22		4,542,274.23	8,849,113.84	17,912,483.51

3.本期减少金额				449,685.55		449,685.55
(1) 处置				449,685.55		449,685.55
4.期末余额	38,082,324.33	10,111,890.37		13,329,064.68	20,587,149.60	82,110,428.98
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	250,033,326.98	17,924,290.71		24,976,899.51	193,217,524.12	486,152,041.32
2.期初账面价值	253,407,063.09	19,479,192.93		26,696,644.93	202,066,637.96	501,649,538.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州富强科技有 限公司	677,281,713.30					677,281,713.30
福清福捷塑胶有 限公司	48,341,984.65					48,341,984.65
苏州捷力新能源 材料有限公司	498,886,751.17					498,886,751.17
南京德乐科技有 限公司	335,786,010.73					335,786,010.73
苏州硕诺尔自动 化设备有限公司	395,522,531.76					395,522,531.76
JOT AUTOMATION OY	206,390,542.91		345,828.65 <sup>注1</sup>			206,736,371.56
合计	2,258,593,168.94		345,828.65			2,258,938,997.59

注：注1 本期增加数为汇率差。

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
南京德乐科技有 限公司	163,344,140.51					163,344,140.51
苏州捷力新能源 材料有限公司	498,886,751.17					498,886,751.17
苏州硕诺尔自动	149,492,331.76					149,492,331.76

化设备有限公司					
JOTAUTOMATI ONROY	38,522,400.03				38,522,400.03
合计	946,629,257.89				946,629,257.89

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修改造费	165,532,671.73	11,159,410.15	9,637,577.97		167,054,503.91
绿化费	2,735,873.64	4,774,070.92	719,305.45		6,790,639.11
其他	11,789,836.19	1,293,569.74	2,081,243.39		11,002,162.54
合计	180,058,381.56	17,227,050.81	12,438,126.81		184,847,305.56

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	239,503,255.28	41,005,859.91	223,403,952.62	37,610,469.03
其他应收款坏账准备	23,348,104.54	5,127,208.91	20,107,819.01	4,291,138.45
递延收益	87,081,096.91	13,753,144.49	69,232,125.58	11,013,828.02
内部交易未实现利润	426,181,712.73	63,927,256.91	424,579,955.60	63,686,993.34
存货跌价准备	216,674,466.11	38,263,091.11	219,204,794.49	37,853,875.27
子公司未弥补亏损	1,894,687,490.63	170,951,046.54	557,602,352.44	120,111,204.25
资产评估减值	59,272,386.79	8,890,858.02	59,272,386.79	8,890,858.02
合计	2,946,748,512.99	341,918,465.89	1,573,403,386.53	283,458,366.38

## (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
资产评估增值	283,501,762.78	66,913,665.58	283,501,762.78	67,764,264.86
合计	283,501,762.78	66,913,665.58	283,501,762.78	67,764,264.86

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	4,464,319.79	341,918,465.89	14,043,193.24	269,415,173.14
递延所得税负债	4,464,319.79	62,449,345.79	14,043,193.24	53,721,071.62

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	6,613,190.00	6,615,768.12
其他应收款坏账准备	2,340,783.20	2,244,007.72
存货跌价准备	25,282.05	390,803.25
未弥补亏损	169,272,434.47	161,403,944.67
合计	178,251,689.72	170,654,523.76

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	13,324,023.49		
2023	57,246,355.43	57,438,864.37	
2022	58,791,253.32	60,668,116.61	
2021	39,870,402.27	39,870,402.27	
2020	40,399.96	1,833,055.78	
2019		1,593,505.64	
合计	169,272,434.47	161,403,944.67	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	281,263,993.47	313,990,328.13
合计	281,263,993.47	313,990,328.13

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,279,871.19	326,969,200.00
抵押借款	448,164,799.01	70,265,754.90
保证借款	1,457,994,095.56	1,750,244,724.36
信用借款	1,846,000,000.00	1,735,171,003.43
押汇		42,555,466.11
合计	3,780,438,765.76	3,925,206,148.80

短期借款分类的说明：

[注] 以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见附注四、3。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	583,643,020.00	1,129,162,188.61
合计	583,643,020.00	1,129,162,188.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,478,236,603.77	2,234,494,661.18
应付工程及设备款	460,994,084.42	507,777,056.09
合计	2,939,230,688.19	2,742,271,717.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
JINWOO ENGINEERING CO., LTD	27,956,655.02	3D 玻璃从韩国采购设备尾款
合计	27,956,655.02	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	298,426,210.14	154,141,724.74
合计	298,426,210.14	154,141,724.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,956,079.51	754,283,405.81	764,401,337.76	129,838,147.56
二、离职后福利-设定提存计划	549,947.55	26,529,251.27	26,671,839.87	407,358.95
合计	140,506,027.06	780,812,657.08	791,073,177.63	130,245,506.51

## (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	126,357,070.53	702,390,876.92	713,521,497.20	115,226,450.25
2、职工福利费	6,894,239.72	27,626,717.07	27,700,360.30	6,820,596.49
3、社会保险费	253,812.41	13,007,108.72	13,119,019.94	141,901.19
其中：医疗保险费	215,733.17	11,581,090.65	11,676,801.66	120,022.16
工伤保险费	26,004.14	766,014.72	783,771.71	8,247.15
生育保险费	12,075.10	660,003.35	658,446.57	13,631.88
4、住房公积金	61,297.78	8,209,975.44	8,141,202.90	130,070.32
5、工会经费和职工教育经费	6,389,659.07	3,048,727.66	1,919,257.42	7,519,129.31
合计	139,956,079.51	754,283,405.81	764,401,337.76	129,838,147.56

### (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	531,502.83	25,836,741.77	25,968,576.68	399,667.92
2、失业保险费	18,444.72	692,509.50	703,263.19	7,691.03
合计	549,947.55	26,529,251.27	26,671,839.87	407,358.95

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,506,085.13	28,998,145.75
企业所得税	47,928,885.57	60,966,024.37
个人所得税	1,984,069.80	2,662,946.61
城市维护建设税	2,290,818.24	3,979,702.69
教育费附加	1,427,492.71	2,744,071.97
房产税	3,669,621.11	4,332,568.41
土地使用税	1,175,429.05	1,223,910.55
印花税	350,173.07	582,193.48
其他	153,581.23	227,741.93
合计	67,486,155.91	105,717,305.76

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,207,066.77	12,955,187.05
其他应付款	479,253,522.57	269,535,404.10
合计	517,460,589.34	282,490,591.15

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	38,207,066.77	12,955,187.05
合计	38,207,066.77	12,955,187.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	50,004,215.21	18,299,392.74
借款	261,795,267.37	15,661,211.40
各项费用及其他	35,624,849.93	22,553,479.50
股权转让款	35,455,395.73	143,913,809.79
股权激励就回购义务确认负债	61,740,082.50	61,740,082.50
往来款	34,633,711.83	7,367,428.17
合计	479,253,522.57	269,535,404.10

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	365,075,008.00	1,089,115,008.00
合计	365,075,008.00	1,089,115,008.00

其他说明：

[注] 以固定资产、在建工程 and 无形资产作为抵押，详见附注四、3。

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	223,476,000.00	223,476,000.00
抵押借款	247,070,296.00	355,290,800.00

保证借款		60,000,000.00
合计	470,546,296.00	638,766,800.00

长期借款分类的说明：

[注]以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见附注四、3。

(2) 利率变动区间：年贷款利率为4.75%-7.9773%。

(3) 无已到期未偿还的长期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
纾困资金	600,000,000.00	

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,232,125.58	22,074,158.25	4,225,186.92	87,081,096.91	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	69,232,125.58	22,074,158.25	4,225,186.92	87,081,096.91	--

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
智能制造项目补贴款	29,650,000.00			1,650,000.00			28,000,000.00	与资产相关
安徽省“三重一创”建设专项资金	14,013,508.53	18,014,558.25		610,952.85			31,417,113.93	与资产相关
安徽省工业强基技术改造项目设备补助	5,950,938.44			385,440.80			5,565,497.64	与资产相关
灾后重建固定资产投资	2,039,333.11			194,011.61			1,845,321.50	与资产相关
购置研发设备补贴	2,911,473.83	1,667,400.00		954,199.76			3,624,674.07	与资产相关
货梯补助	314,670.00			31,403.53			283,266.47	与资产相关
技术改造项							0.00	与资产相关

目及创新								
2018 年省科技成果转化专项资金	6,000,000.00			45,000.00			5,955,000.00	与资产相关
支持市级重大新兴产业基地补贴	880,610.00			20,376.78			860,233.22	与资产相关
工业发展专项资金补贴	3,500,000.00			5,809.20			3,494,190.80	与资产相关
国家进口贴息	1,046,175.00			53,650.00			992,525.00	与资产相关
设备补贴款	2,925,416.67	592,200.00		274,342.39			3,243,274.28	与资产相关
2018 年机器人产业发展政策项目资金		1,800,000.00		0.00			1,800,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,441,517,719.00						3,441,517,719.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,863,930,629.50		42,271,517.60	3,821,659,111.90
合计	3,863,930,629.50		42,271,517.60	3,821,659,111.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、福清福捷以现金购买方式向BATCO LIMITED购买其25%的股权；本次股权转让完成后，武汉福捷成为福清福捷全资子公司，产生股本溢价，冲减资本公积12,629,193.47元。

2、苏州捷力新能源材料有限公司2018年度未能完成业绩承诺，根据与彭力群签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额69,616.97万元。由于无可执行财产，暂按2019年3月22日《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二）裁定（被执行人彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司15.23%的股权作价人民币7,280万元交付公司抵偿相应债务）执行补偿金额；产生股本溢价，冲减资本公积29,642,324.13元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	61,740,082.50			61,740,082.50
合计	61,740,082.50			61,740,082.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得	税后归属	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,386,331.90	-970,840.67				-970,840.67		16,415,491.23
外币财务报表折算差额	17,386,331.90	-970,840.67				-970,840.67		16,415,491.23
其他综合收益合计	17,386,331.90	-970,840.67				-970,840.67		16,415,491.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,388,695.32			107,388,695.32
合计	107,388,695.32			107,388,695.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	579,775,164.98	1,405,735,935.43
调整后期初未分配利润	579,775,164.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-185,070,510.63	-722,715,238.88
应付普通股股利		103,245,531.57
期末未分配利润	394,704,654.35	579,775,164.98

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,693,745,133.12	5,965,065,037.57	8,510,223,648.64	7,453,764,273.55
其他业务	176,479,509.15	211,912,338.08	144,981,635.62	119,073,397.96
合计	6,870,224,642.27	6,176,977,375.65	8,655,205,284.26	7,572,837,671.51

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,523,197.09	13,425,718.32
教育费附加	7,185,424.89	9,861,342.69
房产税	5,446,895.45	5,213,444.02
土地使用税	1,963,531.17	2,023,949.51
印花税	2,249,390.27	2,715,547.73
合计	26,368,438.87	33,240,002.27

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	27,793,120.75	26,084,292.38
销售服务费	10,181,057.07	18,946,332.82
差旅费	9,153,646.20	4,855,113.99
职工薪酬	122,982,989.13	93,564,956.00
办公费	3,043,775.77	1,539,936.60
业务招待费	8,874,608.29	5,982,464.53
租赁费	12,948,485.74	10,752,742.80

其他费用	44,795,678.68	8,440,688.72
合计	239,773,361.63	170,166,527.84

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,887,402.96	70,710,732.40
办公费	2,181,969.83	2,527,278.94
差旅费	5,390,236.20	3,987,383.74
业务招待费	5,397,079.96	5,443,529.66
折旧和摊销	33,104,094.47	32,130,512.24
修理费	3,626,109.87	2,207,708.44
咨询服务费用	31,322,412.02	13,181,830.95
其他费用	53,879,777.74	30,589,397.11
合计	236,789,083.05	160,778,373.48

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	89,404,008.87	78,619,599.17
材料费	126,746,691.93	59,104,701.56
折旧摊销费	4,508,778.41	5,647,333.40
其他	32,788,747.97	13,893,096.73
合计	253,448,227.18	157,264,730.86

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	189,580,305.89	160,582,087.52
减：利息收入	24,440,103.29	18,841,501.93
汇兑损失	1,976,725.52	4,908,208.48

手续费	10,447,849.32	8,264,935.72
合计	177,564,777.44	154,913,729.79

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	4,225,186.92	949,626.58
社保中心稳岗补贴	196,795.68	
财政扶持资金	25,737,862.38	11,103,865.12
税收返还	612,285.31	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,622,248.32	-2,032,637.33
处置长期股权投资产生的投资收益	343,424.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		13,376,701.87
成本法核算的长期股权投资收益	8,407.54	
购买银行理财产品取得的投资收益	16.44	1,685.99
合计	5,974,096.30	11,345,750.53

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-10,908,759.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-10,908,759.57

合计		-10,908,759.57
----	--	----------------

其他说明：

2018年交易性金融资产情况如下：

期间	资产类别	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期购入金额	报告期内售出金额	本期投资收益	期末金额
2018年1月-6月	顺景二号私募投资基金	541,836,050.12	-10,908,759.57			202,524,518.73	13,376,701.87	328,402,771.82
2018年7月-12月	顺景二号投资基金	328,402,771.82	10,908,759.57	-	-	339,311,531.39	-111,121,505.62	-
2018年	顺景二号投资基金	541,836,050.12	-			541,836,050.12	-97,744,803.75	-

交易性金融资产的投资基金份额已于2018年12月22日前全部赎回，本项风险投资于2019年4月11日已满使用期限。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,942,527.57	-2,121,581.60
应收票据及应收账款坏账损失	-18,717,806.45	-25,005,019.91
合计	-21,660,334.02	-27,126,601.51

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	2,895,849.58	-26,781,918.94
合计	2,895,849.58	-26,781,918.94

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	174,470.87	701,672.17

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款			165,866.50
不需支付的应付款项	1,243,309.63	1,762,008.47	1,243,309.63
其他	564,706.65	2,498,632.22	398,840.15
合计	1,808,016.28	4,260,640.69	1,808,016.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	1,228,594.20	1,592,139.59	1,228,594.20
滞纳金及罚款支出	1,503,996.52	430,965.18	1,503,996.52
合同违约金	2,226.78	156,408.00	2,226.78
各项基金	1,182,800.27	914,331.94	1,182,800.27
捐赠支出	85,000.00	303,333.00	85,000.00
工伤补偿	314,190.89	2,997.21	314,190.89
其他	1,315,544.03	1,368,005.53	1,315,544.03
合计	5,632,352.69	4,768,180.45	5,632,352.69

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,207,437.81	97,434,768.77
递延所得税费用	-66,012,676.62	-55,996,337.30
合计	-39,805,238.81	41,438,431.47

### (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	-226,364,619.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,518,362.46
子公司适用不同税率的影响	8,437,660.37
非应税收入的影响	-843,337.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-109,904,653.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,986,729.50
所得税费用	-39,805,238.81

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	48,621,226.59	12,053,491.70
收到的往来款	86,720,707.81	36,576,253.59
收到的银行利息	9,463,852.18	16,425,664.17
收到的其他	564,706.65	0.00
合计	145,370,493.23	65,055,409.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的捐赠款	85,000.00	303,333.00
支付的运费	28,757,876.59	26,876,738.22
支付的销售服务费	10,181,057.07	18,762,517.33
支付的业务招待费	14,271,688.25	11,425,994.19
支付的办公费	9,470,236.25	4,067,215.54
支付的差旅费	14,543,882.40	8,842,497.73
支付的咨询服务费	31,322,412.02	12,998,015.46
支付的往来款	60,435,486.34	70,599,876.28
支付的租赁费	30,694,348.26	13,506,994.62
支付的手续费	10,447,849.32	8,264,935.72
其他	43,617,013.52	
合计	253,826,850.02	175,648,118.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的纾困资金	600,000,000.00	
收到的其他借款	90,000,000.00	

收到的股东借款	22,677,410.66	
合计	712,677,410.66	

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
公司归还借款		50,540,000.00
合计		50,540,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-186,559,381.16	323,341,911.66
加：资产减值准备	18,764,484.44	53,908,520.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,369,816.50	213,838,058.52
无形资产摊销	17,912,483.51	6,105,210.41
长期待摊费用摊销	12,438,126.81	13,210,287.82
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）	-174,470.87	-701,672.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,228,594.20	1,592,139.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		10,908,759.57
财务费用（收益以“-”号填列）	160,575,339.56	176,107,599.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,974,096.30	-11,345,750.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,503,292.75	-88,033,066.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,728,274.17	32,728,559.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,349,234.97	-519,626,091.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	381,533,599.75	-1,106,008,431.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,414,997.78	457,332,281.39

列)		
经营活动产生的现金流量净额	427,575,245.11	-436,641,683.44
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	644,685,188.87	1,558,712,631.67
减: 现金的期初余额	795,022,626.52	3,227,108,292.31
现金及现金等价物净增加额	-150,337,437.65	-1,668,395,660.64

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	644,685,188.87	795,022,626.52
其中: 库存现金	1,384,137.94	2,938,170.77
可随时用于支付的银行存款	623,301,050.93	772,084,455.75
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	644,685,188.87	795,022,626.52

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	298,648,481.88	
应收票据	100,456,480.73	借款
固定资产	2,300,440,616.78	借款
无形资产	149,322,539.23	借款
应收账款	296,104,009.55	借款
在建工程-厂房	201,227,645.10	借款
合计	3,346,199,773.27	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	14,143,777.10	6.8747	97,234,224.45
欧元	4,265,848.23	7.817	33,346,135.59
港币			
兹罗提	1,321,608.16	0.5722	756,258.58
新加坡元	1,645.00	5.0805	8,357.42
应收账款	--	--	
其中：美元	251,620,280.40	6.8747	1,729,813,941.64
欧元	403,128.18	7.817	3,151,252.96
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
短期借款			
其中：美元	34,509,146.49	6.8747	237,240,029.40
应付账款			
其中：美元	60,737,154.38	6.8747	417,549,715.25

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类货币计价和结算
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国	美元	
RSIntelligentAutomationLLC	美国	美元	
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDING SINC	美国	美元	
VicoMaterial(HongKong)Limited	香港	美元	
VictoryJapanCO.,LTD	日本	日元	
JOT AUTOMATION OY	芬兰	欧元	
香港智诚光学科技有限公司	香港	美元	
德乐集团（香港）有限公司	香港	美元	

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	10,407,700.41	2018 年度第三次招商引资优惠政策兑现审核会议专题会议纪要	10,407,700.41
政府补助	3,000,000.00	市政府关于印发苏州市总部	3,000,000.00

		企业认定和管理办法的通知	
政府补助	2,539,351.72	关于印发翔安企业总部会馆启动示范区入驻企业管理办法的通知	2,539,351.72
政府补助	1,000,000.00	2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）拟安排项目公示	1,000,000.00
政府补助	1,000,000.00	工业和信息化部办公厅关于开展 2018 年智能制造试点示范项目推荐的通知	1,000,000.00
政府补助	8,599,891.24	其他 59 项	8,599,891.24
政府补助	4,225,186.92	递延收益分摊	4,225,186.92
合计	30,772,130.29		30,772,130.29

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

名称	归属母公司权益比例	备注
福建兴高胜科技有限公司	100%	新设立

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰·戈茹夫	波兰·戈茹夫	制造业	100.00%		设立
青岛飞拓电器有限公司	中国·青岛	中国·青岛	制造业		100.00%	设立
苏州胜禹材料科技股份有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造、贸易	45.04%		设立
上海胜禹实业有限公司	中国·上海	中国·上海	贸易业		100.00%	收购
重庆胜禹新型材	中国·重庆	中国·重庆	制造业		100.00%	设立

料有限公司						
VicoMaterial(HongKong)Limited	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	设立
江苏科创机器人有限公司	中国·沭阳	中国·沭阳	制造业		100.00%	设立
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业		100.00%	设立
福清合联电子科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	设立
苏州飞拓精密模具有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技(香港)有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业	100.00%		设立
胜利精密制造科技(美国)有限公司	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VictoryJapanCO.,LTD	日本·东京	日本·东京	制造业		100.00%	设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	中国·六安	中国·六安	制造业	100.00%		设立
合肥胜利精密科技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科技有限公司	中国·合肥	中国·合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有限公司	中国·昆山	中国·昆山	制造业	100.00%		设立
昆山龙飞触控有限公司	中国·昆山	中国·昆山	贸易业		100.00%	设立
苏州胜利高睿智智能汽车制造有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州市智诚光学科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购

苏州市智信光学科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	收购
香港智诚光学科技有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	收购
安徽智胜光学科技有限公司	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100.00%	设立
安徽智诚光学科技有限公司	中国·舒城	中国·舒城	制造业		100.00%	设立
南京德乐科技有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业	100.00%		收购
江苏德翼通信技术有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	收购
北京德旭通信科技发展有限公司	中国·北京	中国·北京	贸易业		100.00%	收购
无锡德乐科技有限公司	中国·无锡	中国·无锡	贸易业		100.00%	收购
常州德乐信息科技有限公司	中国·常州	中国·常州	贸易业		100.00%	收购
江西德乐通信技术有限公司	中国·上饶	中国·上饶	贸易业		100.00%	收购
张家港德乐通讯设备有限公司	中国·张家港	中国·张家港	贸易业		100.00%	收购
马鞍山德乐通信技术有限公司	中国·当涂	中国·当涂	贸易业		100.00%	收购
江苏标的通信科技有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	收购
泰州德乐通讯科技发展有限公司	中国·泰州	中国·泰州	贸易业		100.00%	收购
广州合酷胜通信科技有限公司	中国·广州	中国·广州	贸易业		51.00%	设立
合龙胜通信科技(深圳)有限公司	中国·深圳	中国·深圳	贸易业		51.00%	设立
安徽省合龙胜科技有限公司	中国·安徽	中国·安徽	贸易业		51.00%	设立
德乐集团(香港)有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业		100.00%	设立
江苏德融通讯科技有限公司	中国·南京	中国·南京	贸易业		100.00%	设立

江苏德旺商业保理有限公司	中国·南京	中国·南京	金融业		100.00%	设立
南京德平信息技术有限公司	中国·南京	中国·南京	服务业		100.00%	设立
苏州富强科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
深圳富强智能系统科技有限公司	中国·深圳	中国·深圳	制造业		100.00%	收购
苏州富强加能精机有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	设立
苏州凡目视觉科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		60.00%	设立
苏州捷力新能源材料有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
苏州胜利高捷新能源材料有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
福清福捷塑胶有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业	80.00%		收购
福捷（福清）五金电子配件有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	收购
福建兴高胜科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业		100.00%	设立
武汉福捷塑胶有限公司	中国·武汉	中国·武汉	制造业		100.00%	收购
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业		100.00%	设立
安徽兴高胜电子科技有限公司	中国·安徽	中国·安徽	制造业		100.00%	设立
福捷（武汉）电子配件有限公司	中国·武汉	中国·武汉	制造业		100.00%	收购
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		收购
昆山科翔悦精密机械有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Oy	芬兰·奥卢	芬兰·奥卢	制造业		100.00%	收购

Bluelec Oy	芬兰	芬兰	制造业		100.00%	收购
Oü JOT Estonia	爱沙尼亚	爱沙尼亚	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Italia S.r.l.	意大利	意大利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	制造业		100.00%	收购
JOT Automation Inc.	美国	美国	制造业		100.00%	收购
JOT Automation (Beijing) Ltd	中国·北京	中国·北京	制造业		100.00%	收购
Master Automation Asia , Ltd (简称 MAG)	中国·香港	中国·香港	制造业		100.00%	收购
Jot Automation Vietnam Ltd	越南	越南	制造业		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

[注1]持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据: 本公司为第一大股东, 且持股份额超过前十大股东中后九位之和。本公司推荐董事在董事会成员中占多数席位, 且董事长由本公司派遣担任, 本公司能够控制苏州胜禹材料科技股份有限公司重大经营决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州胜禹材料科技股份有限公司	54.96%	-3,564,422.16		103,904,687.53
苏州胜利光学玻璃有限公司	35.00%	-724,244.67		-4,645,864.98
福清福捷塑胶有限公司	20.00%	1,825,011.45		17,186,841.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州胜禹材料科技股份有限公司	379,226,932.84	137,224,327.02	516,451,259.86	327,397,566.32		327,397,566.32	521,881,412.27	139,750,438.99	661,631,851.26	466,087,833.56		466,087,833.56
苏州胜利光学玻璃有限公司	26,068,860.66	72,028,644.94	98,097,505.60	111,371,405.54		111,371,405.54	22,490,884.66	75,943,632.46	98,434,517.12	109,639,146.58		109,639,146.58
福清福捷塑胶有限公司	552,927,680.06	271,655,441.64	824,583,121.70	783,688,919.24	2,128,587.97	785,817,507.21	605,345,644.47	277,555,576.17	882,901,220.64	816,046,702.48	2,354,003.11	818,400,705.59

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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	231,645,739.94	-6,490,324.16	-6,490,324.16	141,262,621.44	323,430,490.13	2,589,489.61	2,589,489.61	15,446,768.04
苏州胜利光学玻璃有限公司	42,234,503.97	-2,069,270.48	-2,069,270.48	7,686,618.88	42,258,968.28	716,170.81	716,170.81	26,753,282.05
福清福捷塑胶有限公司	428,757,062.84	9,720,495.17	9,720,495.17	7,813,038.41	336,823,355.82	8,997,572.11	8,997,572.11	37,351,481.35

其他说明：

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、BATCO LIMITED和公司控股子公司福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福清福捷”）分别持有武汉福捷25%和75%的股权，福清福捷以现金购买方式向BATCO LIMITED购买其25%的股权。本次股权转让拟以武汉福捷2018年12月31日经审计的净资产加上房屋土地增值部分作为股权转让价格计算依据，预计本次股权转让价格为3545.5395万元；本次股权转让完成后，武汉福捷将成为福清福捷全资子公司。

2、苏州捷力新能源材料有限公司2018年度未能完成业绩承诺，根据与彭力群签订的《利润预测补偿协议》计算预计补偿金额69,616.97万元。由于无可执行财产，暂按2019年3月22日《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二）裁定（被执行人彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司15.23%的股权作价人民币7,280万元交付公司抵偿相应债务）执行补偿金额。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	武汉电子	苏州捷力
--现金	28,364,316.58	
--非现金资产的公允价值		72,800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,735,123.11	43,157,675.87
差额	12,629,193.47	29,642,324.13
其中：调整资本公积	12,629,193.47	29,642,324.13

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市型腔模具制造有限公司	广州	广州	制造业	25.00%		
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		
昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		
苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		

苏州中晟精密制造有限公司	苏州	苏州	制造业	34.00%		
深圳易方数码科技股份有限公司	深圳	深圳	制造业	17.58%		
苏州印象镭射科技有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		
OtaxMetalPartsCo.,Ltd	香港	香港	贸易业		33.33%	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]深圳易方数码科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州普强电子科技有限公司	广州市型腔模具制造有限公司	苏州普强电子科技有限公司	广州市型腔模具制造有限公司
流动资产	167,788,551.02	318,620,478.15	120,140,449.68	274,825,702.68
非流动资产	49,079,782.57	79,038,109.33	43,868,467.82	72,643,376.68
资产合计	216,868,333.59	397,658,587.48	164,008,917.50	347,469,079.36
流动负债	143,900,633.57	291,596,973.61	106,093,114.60	249,650,492.51
非流动负债	921,484.93	28,819,533.52		43,413,942.34
负债合计	144,822,118.50	320,416,507.13	106,093,114.60	293,064,434.85
归属于母公司股东权益	72,046,215.09	77,242,080.35	57,915,802.90	347,469,079.36
按持股比例计算的净资产份额	32,420,796.79	19,310,520.09	26,062,111.30	86,867,269.84
--内部交易未实现利润	-153,816.05		1,359,285.97	
对联营企业权益投资的账面价值	32,266,980.74	38,879,280.79	27,421,397.27	37,447,096.84

营业收入	130,090,975.54	132,524,997.55	184,584,542.31	81,781,194.53
净利润	10,767,963.26	5,728,735.81	6,998,172.97	4,662,440.69
综合收益总额	10,767,963.26	5,728,735.81	6,998,172.97	4,662,440.69

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	163,701,795.69	109,620,853.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,785,249.16	-7,087,696.29

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
苏州中晟精密制造有限公司	11,875,275.43	12,638,702.56	24,513,977.99
合计	11,875,275.43	12,638,702.56	24,513,977.99

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

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

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。对于外币资产，如果汇率上升，公司汇兑收益增加，反之，出现汇兑损失。本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、82。

##### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期税前利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币对美元贬值2%-5%	2344.52万元至5861.29万元
若人民币对美元升值2%-5%	- 2344.52万元至- 5861.29万元
若人民币对欧元贬值2%-5%	72.99万元至182.49万元
若人民币对欧元升值2%-5%	-72.99万元至-182.49万元
若人民币对兹罗提贬值2%-5%	1.51万元至3.78万元
若人民币对兹罗提升值2%-5%	-1.51万元至-3.78万元
若人民币对港币提贬值2%-5%	0.19元至0.46万元
若人民币对 港币提升值2%-5%	-0.19万元至-0.46万元

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注七、32）和固定利率的长期借款（详见附注七、45）有关。本公司根据当时的市场环境来决定浮动利率及固定利率合同的相对比例。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-1,154.02
下降50个基点	-2,308.03

(3) 其他价格风险，本公司持有的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的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

于2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险，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。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
应付账款	2,927,408.2 1	1,032,326,792.5 4	668,505,318.4 1	1,068,152,019.5 4	165,266,093.59	2,927,408.2 1
其他应付款	26,737.12	47,395,139.62	92,112,763.82	452,021,998.98	-126,041,641.2 1	26,737.12
短期借款	-	3,573,177,928.9 1	157,260,836.8 5	50,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	1,396,621.77	-	-	125,243.96	-
长期借款及一年内到期的非流动负债	-	849,359,828.22	-	-	-	-
合计	2,954,145.3 3	5,503,656,311.0 6	917,878,919.0 8	1,570,174,018.5 3	39,349,696.34	2,954,145.3 3

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止2019年06月30日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为344,086.45万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			8,181,712.31	
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

其他权益工具投资所涉被投资单位股权不存在活跃市场，也不存在可供参考的市场交易价格，相关可观察输入值取得不切实可行，本企业使用第三层次输入值，即不可观察输入值。本企业以被投资单位期末财务报表的净资产为对公允价值的最佳估计。

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国-苏州	制造业	344151.7719 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”之 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”之 3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
苏州中晟精密制造有限公司	联营企业
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆山市龙显光电有限公司	采购材料	15,033,600.00			
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	112,807,868.91	800,000,000.00	否	78,233,106.30
苏州中晟精密制造有限公司	采购材料		100,000,000.00	否	305,079.92
苏州中晟精密制造有限公司	采购固定资产				103,859.61
北海合联胜利光电科技有限公司	采购材料				512,826.51

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
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品	1,212,607.54	1,111,543.98
昆山市龙显光电有限公司	销售商品	12,959,999.56	
苏州中晟精密制造有限公司	销售商品	4,889,043.21	18,956,752.61
苏州中晟精密制造有限公司	销售固定资产		53,944,728.89
苏州中晟精密制造有限公司	提供劳务	1,458,503.11	10,817.09
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	48,502,094.66	24,026,771.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州中晟精密制造有限公司	CNC 加工中心	20,917,018.23	15,655,342.42

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽胜利精密制造科技有限公司	81,500,000.00	2018年08月28日	2019年08月28日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	13,458,400.00	2018年09月12日	2019年09月07日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	13,265,300.00	2018年10月11日	2019年10月06日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	15,831,800.00	2018年11月16日	2019年11月10日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	50,000,000.00	2019年06月27日	2019年12月27日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	25,600,000.00	2019年01月09日	2019年07月08日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	24,300,000.00	2019年03月27日	2019年09月27日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	21,040,000.00	2015年12月31日	2019年07月04日	否

安徽胜利精密制造科技有限公司	21,040,000.00	2015 年 12 月 31 日	2019 年 10 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	25,690,000.00	2016 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	25,690,000.00	2016 年 01 月 28 日	2020 年 04 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	34,190,000.00	2016 年 01 月 28 日	2020 年 07 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	34,190,000.00	2016 年 02 月 05 日	2020 年 10 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	41,600,000.00	2016 年 02 月 05 日	2021 年 01 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	41,600,000.00	2016 年 02 月 05 日	2021 年 04 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	19,350,000.00	2016 年 02 月 05 日	2021 年 07 月 04 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	19,270,000.00	2016 年 02 月 05 日	2021 年 12 月 30 日	否
苏州富强科技有限公司	45,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2019 年 08 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	9,500,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	否
苏州富强科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 21 日	否
苏州富强科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
苏州富强科技有限公司	35,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	22,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 09 日	否
苏州富强科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	否
苏州富强科技有限公司	6,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 09 月 27 日	否
苏州富强科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2019 年 12 月 10 日	否
苏州富强科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2019 年 12 月 22 日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 01 月 17 日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 11 月 15 日	否
苏州富强科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2019 年 09 月 19 日	否
苏州富强科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2019 年 10 月 16 日	否
苏州富强科技有限公司	37,500,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 09 日	否
苏州富强科技有限公司	17,500,000.00	2019 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 02 日	否
苏州富强科技有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 29 日	否
苏州富强科技有限公司	35,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 07 月 18 日	否

苏州富强科技有限公司	18,000,000.00	2019年06月17日	2020年06月17日	否
苏州富强科技有限公司	10,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月20日	否
苏州富强科技有限公司	3,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月25日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019年01月25日	2020年01月24日	否
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2019年02月01日	2019年07月31日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	45,000,000.00	2019年04月09日	2019年10月09日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	30,000,000.00	2019年04月24日	2019年10月24日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	4,034,600.00	2019年02月19日	2019年09月12日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	4,034,600.00	2019年02月28日	2019年09月24日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	3,695,000.00	2019年04月19日	2019年11月10日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	3,646,600.00	2019年04月28日	2019年11月28日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	20,000,000.00	2019年04月23日	2020年04月23日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	26,000,000.00	2019年05月24日	2019年11月23日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	14,000,000.00	2019年06月21日	2019年09月20日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	1,760,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月14日	2019年12月13日	否
昆山龙飞光电有限公司	15,000,000.00	2018年01月08日	2020年01月07日	否
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	10,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
JOT Automation Oy	31,418,700.00	2018年08月30日	2020年05月15日	否
南京德乐科技有限公司	39,000,000.00	2019年01月21日	2020年01月20日	否
南京德乐科技有限公司	11,000,000.00	2019年04月29日	2020年01月20日	否
南京德乐科技有限公司	16,000,000.00	2019年03月07日	2019年09月07日	否
南京德乐科技有限公司	24,000,000.00	2019年03月12日	2019年09月12日	否
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2019年04月03日	2019年10月03日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2019年06月17日	2020年06月17日	否

南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
南京德乐科技有限公司	49,500,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	否
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	否
南京德乐科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	否
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	7,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 23 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	9,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	8,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 13 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	9,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 02 月 28 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	2,633,300.00	2019 年 01 月 25 日	2019 年 07 月 25 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	7,500,000.00	2019 年 02 月 20 日	2019 年 08 月 20 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	1,629,500.00	2019 年 03 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	4,440,400.00	2019 年 03 月 08 日	2019 年 09 月 08 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	10,727,200.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	16,151,400.00	2019 年 03 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	4,457,800.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	3,044,800.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	6,100,000.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	1,252,300.00	2019 年 04 月 12 日	2019 年 08 月 12 日	否
合联胜利光电科技（厦 门）有限公司	808,100.00	2019 年 01 月 08 日	2019 年 07 月 10 日	否

合联胜利光电科技（厦门）有限公司	3,261,800.00	2019年04月16日	2019年07月18日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	4,226,200.00	2019年04月16日	2019年10月18日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	279,600.00	2019年04月16日	2019年07月18日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	1,881,300.00	2019年04月29日	2019年10月30日	否
胜利科技（香港）有限公司	21,751,600.00	2019年05月28日	2019年09月24日	否
胜利科技（香港）有限公司	11,343,200.00	2019年05月24日	2019年08月20日	否
胜利科技（香港）有限公司	37,893,300.00	2019年04月23日	2019年08月16日	否
胜利科技（香港）有限公司	24,693,900.00	2019年04月19日	2019年07月19日	否
胜利科技（香港）有限公司	18,651,100.00	2019年03月27日	2019年07月19日	否
胜利科技（香港）有限公司	17,324,300.00	2019年06月27日	2019年09月24日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	5,600,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	632,600.00	2019年05月24日	2019年08月12日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	3,459,600.00	2019年02月18日	2019年08月19日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	628,800.00	2019年02月25日	2019年08月25日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	1,905,700.00	2019年01月23日	2019年07月24日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	1,171,400.00	2019年04月25日	2019年07月28日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	976,600.00	2019年03月20日	2019年09月21日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	4,209,800.00	2019年04月25日	2019年10月28日	否
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	224,000.00	2019年04月25日	2019年10月28日	否

兴高胜（厦门）电子科技有限公司	5,504,200.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 09 月 24 日	否
苏州普强电子科技有限公司	900,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 07 月 27 日	否
苏州普强电子科技有限公司	3,600,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	否
苏州普强电子科技有限公司	6,750,000.00	2019 年 01 月 30 日	2020 年 01 月 29 日	否
苏州普强电子科技有限公司	157,500.00	2019 年 05 月 04 日	2019 年 08 月 23 日	否
苏州普强电子科技有限公司	918,900.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 08 月 23 日	否
苏州普强电子科技有限公司	1,008,000.00	2019 年 06 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	6,800,000.00	2018 年 09 月 19 日	2018 年 08 月 19 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	3,436,100.00	2019 年 03 月 29 日	2019 年 09 月 25 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	6,800,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽胜利精密制造科技有限公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 21 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 21 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 03 月 21 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 25 日	否
南京德乐科技有限公司	300,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	否
苏州富强科技有限公司	300,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2019 年 07 月 23 日	否
苏州富强科技有限公司	200,000,000.00	2019 年 01 月 26 日	2019 年 07 月 25 日	否

关联担保情况说明

无

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,901,450.00	1,746,000.00

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北海合联胜利有限公司	6,417,585.41	343,234.18	5,177,656.89	134,812.23
应收账款	苏州普强电子科技有限公司	68,076,982.25	590,157.37	27,653,495.00	138,267.48
应收账款	苏州中晟精密制造有限公司	283,747,573.78	56,039,187.26	292,332,467.95	31,027,008.68
预付账款	苏州中晟精密制造有限公司	47,000,000.00		50,540,000.00	
其他应收款	北海合联胜利有限公司	1,574,722.20	141,762.01	2,474,052.20	123,702.61
其他应收款	深圳易方数码科技	35,000,000.00	3,500,000.00		

	股份有限公司				
--	--------	--	--	--	--

**(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	北海合联胜利有限公司	1,592,400.00	3,666,292.29
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	121,065,851.38	80,138,581.64
应付账款	苏州中晟精密制造有限公司	1,070,084.45	901,444.14
其他应付款	北海合联胜利有限公司	3,050,295.15	2,017,125.15
其他应付款	昆山龙显电子有限公司	6,390,000.00	554,605.40
应付账款	苏州印象镭射科技有限公司	1,795,798.82	
预收账款	苏州中晟精密制造有限公司	489,266.80	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权授予价格 6.01 元/股，限制性股票授予价格 3.05 元/股，合同剩余期限 31 个月

其他说明

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日，向符合条件的 546 名激励对象授予111,607,646 份股票期权及 45 名激励对象授予 20,242,650 股限制性股票。

## (1)、股票期权:

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止, 最长不超过 48 个月。

股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间, 本计划的股票期权分三次行权, 对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月, 相应行权比例为40%、30%、30%。

股票期权, 行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度, 每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

第一个行权期以2017年净利润为基数, 公司2018年净利润增长率不低于50%; 第二个行权期以2017年净利润为基数, 公司2019年净利润增长率不低于100%; 第三个行权期以2017年净利润为基数, 公司2020年净利润增长率不低于150%。

## (2)、限制性股票:

限制性股票激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月。

限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月, 相应解除限售比例为40%、30%、30%。

股票期权, 行权考核年度为2018-2020 年三个会计年度, 每个会计年度考核一次。

授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

第一个行权期以2017年净利润为基数, 公司2018年净利润增长率不低于50%; 第二个行权期以2017年净利润为基数, 公司2019年净利润增长率不低于100%; 第三个行权期以2017年净利润为基数, 公司2020年净利润增长率不低于150%。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售, 不得在二级市场出售或以其他方式转让, 该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

## (3)、限制性股票回购列示

本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。 激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后, 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的公允价值为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 公告前 1 个交易日公司股票交易均价限制性股票的公允价值为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智胜光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备，案件发回重审，定于2019年5月23日开庭，一审还在审理中，开过两次庭；

2、原告东莞宝华数码科技有限公司向合肥中级人民法院起诉第一被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司及第二被告安徽智诚光学科技有限公司侵犯其一项实用新型专利权，涉案金额200万元。一审判令要求被告一向原告支付侵权款200万元，被告二停止使用侵权设备，案件发回重审，定于2019年5月23日开庭，一审还在审理中，开过两次庭。

3、因买卖合同纠纷，原告深圳市远洋翔瑞机械有限公司苏州中级人民法院起诉被告安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司，涉案金额156,774,600元；于2019年7月16日进行过一次听证会，另苏州市中级人民法院于2019年8月5日裁定中止诉讼。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2019年07月11日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“激励对象”）王成、曹猛、李军等114名已离职、激励对象程晖发生职务变动，不再具备激励资格；同时经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的业绩考核指标。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计8,953,819股进行回购注销，其中，因激励对象离职回购注销限制性股票的回购价格为3.02元，因业绩未达标回购注销限制性股票的回购价格为3.087元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无

### (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以行业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。公司目前主要分为三个分部，即移动终端产品、智能制造产品及服务、新能源材料。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	移动终端产品	智能制造产品及服务	新能源材料	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,643,960,310.87	691,380,865.63	296,568,519.87	-938,164,563.25	6,693,745,133.12
主营业务成本	6,306,748,186.54	364,053,247.11	216,067,474.27	-921,803,870.35	5,965,065,037.57
资产总额	24,556,846,736.47	3,115,475,973.30	1,676,536,721.15	-11,467,691,388.60	17,881,168,042.32
负债总额	12,716,853,870.23	1,738,466,096.83	1,392,049,045.99	-5,816,954,529.87	10,030,414,483.18

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						5,745,022.16	1.00%	5,745,022.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	665,285,533.75	100.00%	35,538,034.30	5.34%	629,747,499.45	569,612,373.74	99.00%	34,946,746.83	6.14%	534,665,626.91
其中：										
组合一，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	424,329,448.77	63.78%	30,718,912.60	7.24%	393,610,536.17	361,202,693.92	62.78%	30,778,553.23	8.52%	330,424,140.69
组合二，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	240,956,084.98	36.22%	4,819,121.70	2.00%	236,136,963.28	208,409,679.82	36.22%	4,168,193.60	2.00%	204,241,486.22
合计	665,285,533.75	100.00%	35,538,034.30	5.34%	629,747,499.45	575,357,395.90	100.00%	40,691,768.99	7.07%	534,665,626.91

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 30,718,912.60

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	424,329,448.77	30,718,912.60	7.24%

确定该组合依据的说明:

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合计提坏账准备: 4,819,121.70

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	240,956,084.98	4,819,121.70	2.00%

确定该组合依据的说明:

本组合以合并范围内客户的余额百分比作为信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	521,786,158.30
6 个月内	472,329,442.70
6 个月至 1 年	49,456,715.60
1 至 2 年	69,119,138.05
2 至 3 年	70,728,929.54

3 年以上	3,651,307.86
3 至 4 年	43,881.76
4 至 5 年	2,016,371.45
5 年以上	1,591,054.65
合计	665,285,533.75

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	40,691,768.99	591,287.47		5,745,022.16	35,538,034.30
合计	40,691,768.99	591,287.47		5,745,022.16	35,538,034.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,745,022.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	197,414,002.65	29.67	3,948,280.05
客户2	129,183,592.72	19.42	21,119,550.04
客户3	68,076,982.25	10.23	590,157.37
客户4	45,574,375.69	6.85	2,848,051.00

客户5	33,851,481.13	5.09	677,029.62
合计	474,100,434.44	71.26	29,183,068.08

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	32,671,000.00	32,671,000.00
其他应收款	3,389,787,501.05	3,141,536,880.65
合计	3,422,458,501.05	3,174,207,880.65

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
胜利科技(香港)有限公司	32,671,000.00	32,671,000.00
合计	32,671,000.00	32,671,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
胜利科技(香港)有限公司	32,671,000.00	一年以上		否
合计	32,671,000.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项的性质		
保证金	11,086,500.00	6,500.00
子公司往来款	3,447,232,117.53	3,132,880,670.72
其他往来款项	1,091,937.99	2,295,761.42
应收补偿款	0.00	72,800,000.00
合计	3,459,410,555.52	3,207,982,932.14

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	20,063,324.90		46,382,726.59	66,446,051.49
本期转回			15,047,658.03	
本期转销	11,870,655.05			
2019 年 6 月 30 日余额				69,623,054.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,253,177,791.58
一年以内	1,253,177,791.58
1 至 2 年	636,713,977.71
2 至 3 年	1,569,518,786.23
合计	3,459,410,555.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州捷力新能源材料有限公司	子公司往来款	1,066,936,594.23 <sup>注1</sup>	注 1	30.84%	21,338,731.88
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司往来款	619,779,324.39 <sup>注2</sup>	注 2	17.92%	12,395,586.49
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司往来款	425,697,942.22 <sup>注3</sup>	注 3	12.31%	8,513,958.84

安徽智胜光学科技有限公司	子公司往来款	329,741,538.59	1 年以内	9.53%	6,594,830.77
南京德乐科技有限公司	子公司往来款	370,553,322.41 <sup>注4</sup>	注 4	10.71%	7,411,066.45
合计	--	2,812,708,721.84	--	81.31%	56,254,174.43

注：注 1 一年以内金额为 145,296,594.23 元，一至两年金额为 6,060,000.00 元，两到三年金额为 915,580,000.00 元。

注 2 一年以内金额为 432,779,324.39 元，一至两年金额为 187,000,000.00 元。

注 3 一年以内金额为 291,876,899.19 元，一至两年金额为 26,412,138.96 元，两到三年金额为 107,408,904.07 元。

注 4 一年以内金额为 20,816,987.19 元，一至两年金额为 349,736,335.22 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
------	----------	------	------	---------------

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 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	7,818,967,926.99	1,331,899,597.16	6,487,068,329.83	7,742,167,926.99	1,331,899,597.16	6,410,268,329.83
对联营、合营企业投资	231,232,544.16		231,232,544.16	225,610,295.84		225,610,295.84
合计	8,050,200,471.15	1,331,899,597.16	6,718,300,873.99	7,967,778,222.83	1,331,899,597.16	6,635,878,625.67

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
胜利精密科技(波兰)有限公司	28,304,167.85					28,304,167.85	
苏州胜禹材料	28,781,609.20					28,781,609.20	

科技有限公司							
苏州飞拓精密 模具有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州胜利光学 玻璃有限公司	39,000,000.00					39,000,000.00	
胜利科技（香 港）有限公司	296,467,602.9 8					296,467,602.98	
合肥胜利精密 科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
安徽胜利精密 制造科技有限 公司	2,007,500,000. 00	4,000,000.00				2,011,500,000. 00	
苏州市智诚光 学科技有限公 司	883,981,175.7 5					883,981,175.75	96,383,634.42
南京德乐科技 股份有限公司	882,947,497.6 2					882,947,497.62	162,198,508.38
苏州富强科技 有限公司	1,207,332,601. 00					1,207,332,601. 00	
福清福捷塑胶 有限公司	103,124,329.7 9					103,124,329.79	
苏州捷力新能 源材料有限公 司	226,049,377.4 0	72,800,000.00				298,849,377.40	923,825,122.60
昆山龙飞光电 有限公司	200,000,000.0 0					200,000,000.00	
苏州胜利高睿 智能汽车制造 有限公司	66,500,000.00					66,500,000.00	
苏州胜利高捷 新能源材料有 限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
苏州硕诺尔自 动化设备有限 公司	336,279,968.2 4					336,279,968.24	149,492,331.76
合计	6,410,268,329. 83	76,800,000.00				6,487,068,329. 83	1,331,899,597. 16

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型 腔模具制 造有限公 司	37,447,09 6.84			1,432,183 .95						38,879,28 0.79	
北海合联 胜利光电 科技有限 公司	5,321,473 .53			-147,104. 56						5,174,368 .97	
苏州印象 镭射科技 有限公司	19,440,73 0.70			-91,242.4 3						19,349,48 8.27	
昆山市龙 显光电有 限公司	47,411,55 2.86			-158,394. 95						47,253,15 7.91	
苏州中晟 精密制造 有限公司 [注 1]										0.00	
苏州普强 电子科技 有限公司	26,958,11 3.04			4,845,583 .47						31,803,69 6.51	
深圳易方 数码科技 股份有限 公司	89,031,32 8.87			-258,777. 16						88,772,55 1.71	
小计	225,610,2 95.84			5,622,248 .32						231,232,5 44.16	
合计	225,610,2 95.84			5,622,248 .32						231,232,5 44.16	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	804,371,815.30	654,225,425.98	701,926,761.14	574,540,555.77
其他业务	26,496,878.81	19,698,361.37	22,711,527.87	10,873,103.56
合计	830,868,694.11	673,923,787.35	724,638,289.01	585,413,659.33

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,622,248.32	-2,032,637.33
处置交易性金融资产取得的投资收益		13,376,701.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	343,424.00	
子公司分红		29,735,000.00
合计	5,965,672.32	41,079,064.54

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	174,470.87	
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）	30,772,255.26	
委托他人投资或管理资产的损益	16.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	0.00	

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,824,336.41	
减：所得税影响额	3,528,917.55	
少数股东权益影响额	644,528.71	
合计	22,948,959.90	--

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	-2.36%	-0.0538	-0.0538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.65%	-0.0604	-0.0604

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件；
- 4、以上备查文件的备至地点：公司证券部。