



鸿利智汇集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：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。

本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩目标预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。

互联网行业市场竞争风险

随着互联网行业的快速发展，互联网营销行业进入高速成长期，逐渐吸引更多的市场竞争者进入本行业，传统的线下广告或营销公司纷纷进入互联网广告、营销领域，新兴的移动营销平台公司也迅速崛起，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日益加剧，同时受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，速易网络的渠道成本也存在持续增长的风险。目前，速易网络管理团队在互联网营销行业多年，积累了丰富的互联网营销服务经验和资源，树立了自身的品牌形象和行业口碑，

得到了众多客户特别是金融行业品牌广告主的认可。但是，速易网络在未来业务扩展中，如果不能适应未来互联网营销行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，不断保持和增强自身市场竞争力，可能对未来业绩的增长产生不利影响。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

1、受宏观经济影响 LED 行业市场需求下降的风险

由于国际经济形势复杂多变，企业面临 LED 市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内 LED 照明市场份额的同时，通过不断布局 LED 新技术、新应用领域，不断完善公司 LED 产业链的业务整合，以此提升公司 LED 产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。

2、LED 行业竞争加剧，LED 产品降价的风险

LED 行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，公司产品毛利率存在波动的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项 | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 优先股相关情况 | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 49 |
| 第九节 公司债相关情况 | 50 |
| 第十节 财务报告 | 51 |
| 第十一节 备查文件目录 | 191 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 鸿利光电、鸿利智汇、本公司、公司 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 股东大会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 鸿利智汇集团股份有限公司章程 |
| 本报告期、报告期、报告期内 | 指 | 2019 年半年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 重盈工元 | 指 | 广州市重盈工元节能科技有限公司 |
| 佛达信号 | 指 | 广州市佛达信号设备有限公司 |
| 莱帝亚 | 指 | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 |
| 斯迈得 | 指 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 |
| 江西鸿利 | 指 | 江西鸿利光电有限公司 |
| 鸿祚投资 | 指 | 广州市鸿祚投资有限公司 |
| 良友五金 | 指 | 东莞市良友五金制品有限公司 |
| 金材五金 | 指 | 东莞市金材五金有限公司 |
| 谊善车灯 | 指 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 |
| 速易网络 | 指 | 深圳市速易网络科技有限公司 |
| 鸿利显示 | 指 | 广州市鸿利显示电子有限公司 |
| 金舵投资 | 指 | 四川金舵投资有限责任公司 |
| 车联网 | 指 | 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 |
| CPA | 指 | Cost Per Action 的简称，一种广告计费模式，以用户完成某个行为作为指标如填写有效的回应问卷、实现有效地激活等来计算广告费用，是一种按广告投放实际效果计费的方式。 |

| | | |
|-----|---|--|
| CPC | 指 | Cost Per Click 的简称，一种广告计费模式，按点击量收费的定价模式 |
| CPS | 指 | Cost Per Sales 的简称，一种广告计费模式，即按最终达成销售金额进行比例分成付费， $\text{结算额} = \text{达成的销售金额} \times \text{CPS 比例}$ |
| CPT | 指 | Cost Per Time 的简称，一种广告计费模式，即按照广告展示时长付费，一般会根据广告位约定固定金额， $\text{结算额} = \text{CPT 单价} \times \text{展示时长}$ |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 鸿利智汇 | 股票代码 | 300219 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 鸿利智汇 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HongliZhihui | | |
| 公司的法定代表人 | 李国平 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 关飞 | 刘冬丽 |
| 联系地址 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 | 广州市花都区花东镇先科一路 1 号 |
| 电话 | 020-86733958 | 020-86733958 |
| 传真 | 020-86733777 | 020-86733777 |
| 电子信箱 | stock@honglitrionic.com | stock@honglitrionic.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| 项目 | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2018 年 12 月 27 日 | 广州市工商行政管理局 | 91440101761932988M | 91440101761932988M | 91440101761932988M |
| 报告期末注册 | 2019 年 02 月 20 日 | 广州市工商行政管理局 | 91440101761932988M | 91440101761932988M | 91440101761932988M |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2019 年 02 月 26 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网 | | | | |

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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 | -4.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -761,943,061.11 | 234,115,543.70 | -425.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -732,344,837.14 | 161,179,469.56 | -554.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,883,041.36 | 387,376,642.72 | -58.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.08 | 0.33 | -427.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.08 | 0.33 | -427.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -31.70% | 8.35% | -40.05% |
| 项目 | 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） | 3,895,172,306.61 | 4,745,135,507.74 | -17.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,847,806,373.99 | 2,819,528,800.82 | -34.46% |

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） | -373,309.85 | 主要系处置非流动资产所致 |
| 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） | 42,674,777.33 | 主要系收到的政府补助所致 |
| 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 | -68,747,000.00 | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,018,705.77 | |
| 减：所得税影响额 | 7,101,160.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,070,236.76 | |
| 合计 | -29,598,223.97 | -- |

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

参照披露

互联网营销业;LED 产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

(一) 公司所从事的主要业务、业务模式

鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED封装器件产品上市企业，报告期内，公司持续聚焦主业，专注于LED封装业务、LED汽车照明业务、互联网车主服务等主营业务板块。具体情况如下：

1、LED封装业务

主要是为客户提供LED照明解决方案，方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。随着LED照明渗透率不断提升，市场需求保持稳定增长，同时全球LED封装产业加速向国内转移，国内LED封装产能的集中度不断提升。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|---|------|---|--------------|
| 车规级LED、白光LED、Mini LED、LED灯丝、UV LED、红外LED、LED支架、五金器件、光学模组等 | 直销 | 汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明、TV背光、UV固化、大健康、人脸识别等 | 技术、产品均处于国内领先 |

2、LED汽车照明业务

主要产品包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具等。其中，商用车LED智能灯具主要客户有海拉、博世、麦格纳等，产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车；乘用车智能灯具分为LED智能灯具和非LED智能灯具两大类，产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户包括吉利集团、长城集团、上汽依维柯等知名车企。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|------------|------|----------|--------------|
| 商用车LED智能灯具 | 直销 | 商用车照明、装饰 | 技术、产品均处于国内领先 |
| 乘用车智能灯具 | 直销 | 乘用车照明、装饰 | 国内自主车灯领先地位 |

3、互联网营销业务

主要是为客户提供互联网营销业务，通过自有和第三方互联网媒体渠道为品牌客户提供定制化的营销方案策划和广告投放服务。目前与中国平安、中国人保、上海浦发等公司建立了良好的合作关系，为其提供互联网效果营销服务。

(二) 公司主要竞争对手基本情况

1、LED行业主要竞争企业的名称和基本情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 基本情况 | 备注 |
|----|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 成立于1981年 注册资本：6.18亿元（人民币） 主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、 | 深交所中小板上市公司 （股票代码002449） |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------------------|
| | | 家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。 | |
| 2 | 木林森股份有限公司 | <p>成立于1997年</p> <p>注册资本：12.77亿元（人民币）</p> <p>主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。</p> | 深交所中小板上市公司 (股票代码002745) |
| 3 | 深圳万润科技股份有限公司 | <p>成立于2002年</p> <p>注册资本：9.03亿元（人民币）</p> <p>主要产品：LED封装产品、LED照明产品；互联网广告传媒业务。</p> | 深交所中小板上市公司 (股票代码002654) |
| 4 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | <p>成立于2000年</p> <p>注册资本：5.53亿元（人民币）</p> <p>主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED模组、高中低功率LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED器件产品，主要应用于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300241) |

2、互联网营销行业主要竞争企业的名称和基本情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 基本情况 | 备注 |
|----|--------------------|--|----------------------------|
| 1 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | <p>成立于2002年</p> <p>注册资本：6.36亿元（人民币）</p> <p>主营业务：整合营销、移动互联网广告业务</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300242) |
| 2 | 利欧集团股份有限公司 | <p>成立于2002年</p> <p>注册资本：54.83亿元（人民币）</p> <p>主营业务：数字营销业务；机械制造业务</p> | 深交所中小板上市公司 (股票代码002131) |
| 3 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | <p>成立于2003年</p> <p>注册资本：11.81亿元（人民币）</p> <p>主营业务：互联网媒体运营、互联网相关技术开发</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300343) |
| 4 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 | <p>成立于2001年</p> <p>注册资本：3.84亿元（人民币）</p> <p>主营业务：互联网广告发布类服务和网络公关类服务</p> | 深交所创业板上市公司 (股票代码300392) |

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、LED行业现状及未来发展趋势

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的《2018中国半导体照明产业发展蓝皮书》显示，2018年，我国LED封装环节产值为1054亿元，同比增长9.5%。封装板块毛利率现阶段处稳定态势。从行业发展特征角度，LED封装细分行业发展分化明显，一方面上市公司或具备一定特色和核心竞争力的企业实现快速发展，优势资源进一步向行业巨头集聚；另一方面，大批依靠低成本、同质化竞争的小企业在成本上升和价格下降的双重挤压下利润微薄。未来行业的发展将更加趋于集中。从行业发展趋势角度，行业内公司主要发展方向一是扩大规模，产生规模经济或垄断优势；二是横纵向延伸，寻找上下游产业

及跨行业的新业务增长点、盈利点。

2、互联网营销行业现状及未来发展趋势

根据Analysys易观发布的《2017—2019年中国互联网广告市场趋势预测》显示，2017年至2019年，中国网络广告市场规模仍将持续稳定上升状态，预测2019年市场规模将达到3,900亿元人民币，2019年中国移动营销市场规模预计将达到3550亿元人民币。移动互联网已经成为拉动互联网广告市场增长的绝对主力，未来随着用户对于移动互联网依赖程度加深，移动互联网的营销潜力将进一步释放。

2019年上半年，国家出台商车费改、互联网保险风险专项整治及投资性保险产品管控等严控政策。如：《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》等，为了应对行业变化，速易网络在继续开展互联网营销业务的同时依托互联网、大数据技术，创新业务形态，拓展新的业务方向，提升利润水平。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|--|
| 在建工程 | 期末数较上年末数增加 172.14%，主要系本期建设良友五金厂房投入增加所致 |
| 货币资金 | 期末数较上年末数减少 30.85%，主要系本期分配股利、增加在建工程建设及设备投入等所致 |
| 交易性金融资产 | 期末数较上年末数增加 22,579.52 万元，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，同时本期金融资产减值所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 期末数较上年末数减少 100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致 |
| 应收票据 | 期末数较上年末数减少 33.97%，主要系本期实行资金管理，加速票据周转所致 |
| 应收款项融资 | 期末数较上年末增加 4257 万元，主要系本期按照新金融工具准则要求，把应收账款保理业务类的应收账款重分类入本科目，期末余额重分类到本科目 |
| 预付款项 | 期末数较上年末数增加 49.51%，主要系本期预付货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 期末数较上年末数减少 100%，主要系本期收回一年内到期的长期应收款所致 |
| 可供出售金融资产 | 期末数较上年末数减少 100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致 |
| 其他权益工具投资 | 期末数较上年末数增加 200 万元，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，同时本期新增了权益工具所致 |
| 商誉 | 期末数较上年末数减少 98.15%，主要系本期计提子公司商誉减值准备所致 |
| 其他非流动资产 | 期末数较上年末数增加 93.16%，主要系本期预付设备款增加所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------|---|-----------|---------|-------|--------------|------|---------------|------------|
| 鸿利（香港）投资有限公司 | 设立 | 账面余额为 0 元 | 香港 | 投资 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 是 |
| HONGLITRONIC LIMITED | 设立 | 账面余额为 0 元 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | 是 |
| Wang Li Finance Corporation | 投资 | | 英属开曼群岛 | 互联网金融 | 不适用 | 不适用 | | 是 |
| 其他情况说明 | 2015 年 6 月，公司以 1000 万美元在香港设立全资子公司香港鸿利，同时，香港鸿利以 1000 万美元在英属维尔京群岛设立全资子公司 BVI 鸿利，并由 BVI 鸿利以 1000 万美元向开曼网利投资，投资完成后 BVI 鸿利占开曼网利 10% 的股权。2019 年 6 月公司预估开曼网利股权投资回收可能性很小，预计未来无现金流入，确认公允价值为 0。 | | | | | | | |

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

参照披露

互联网营销业;LED 产业链相关业

1、加强研发力度，确保核心技术优势

公司作为高新技术企业，自设立以来，公司一直专注于 LED 相关领域的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，通过知识产权建设，掌握了一批 LED 封装领域相关的核心技术专利。公司研发实力雄厚，本报告期在新产品和新领域继续增强研发力度，组建了 Mini LED 团队，丰富了 LED 行业的产品类型。截至报告期末，公司共拥有有效专利 838 项，其中发明专利 96 项。

2、研产销一体驱动，凸显产品竞争优势

(1) 拓宽产品线进一步完善产品体系，完善业务布局：公司主业立足中高端 LED 封装产品，以巩固公司在白光封装市场地位；下游以车灯照明应用为主，另外布局其红外 LED 于图像、人脸识别，紫外 LED 于杀菌消毒、印刷固化领域。报告期内公司进一步聚焦车用 LED 器件、Mini LED、汽车 LED 前大灯等专业应用领域的投入，以拓宽产品应用范围，培育新的利润增长点。公司通过不断的技术研发投入和技术创新，通过具有丰富产品型号的 LED 产品形成自身的多产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求。

(2) 完善质量控制体系，强化产品可靠性：公司先后通过了第三方权威机构认证审核并获得 ISO9001:2015 和 IATF16949:2016 质量管理体系认证证书，ISO14001:2015 环境管理体系证书，同时荣获标准化良好行为企业 AAAA 级证书，以及“2014 年度花都区长质量奖”、“2016 年度广州市市长质量奖”称号。公司多款产品获得中国 CQC 认证、欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、AEC-Q102 车规认证，通过了 IEC62471 等光生物安全测试要求，符合欧美 LM-80 寿命测试要求，SONY GP 认定通知书，并满足当前国际 RoHS、REACH 等法律法规要求。公司从订单承接开始就把 LED 产品的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势，产品良品率、使用寿命均保持行业领先地位。

(3) 丰富的行业积累不断提升产品性价比：公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产

品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，在中高端白光LED封装领域已达到全球领先水平，能有效满足客户需求。从产品性能和产品价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。

3、优质客户资源，深化塑造鸿利品牌

公司与全球龙头企业保持长期稳定的良好合作，奠定了公司在全球LED封装领域供应商的行业地位，与多家知名品牌企业建立了良好的合作关系。同时，公司持续拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条及严格的产品质量管理，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，获得业内众多客户的认可。

4、强化供应链管理强化快速响应优势

公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。尤其在生产制造方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及区位辐射的原则，让分布在广州、深圳、东莞、南昌等地的各分子公司能够发挥各自的区位优势。同时，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。

5、报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化的情形。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2019年上半年总体经营情况

由于LED产业转移及照明替代趋稳，LED封装产业由高速增长转向平稳增长，受市场竞争激烈、政府补贴减少等多重压力，叠加中美贸易摩擦影响，本报告期，公司LED封装业务较上年同期略有下降。同时车联网业务受金融监管趋严的影响，网络信贷规模收缩，客户对外推广需求下滑，该业务受到较大影响，利润出现大幅度下滑。

2019年上半年，公司实现营业收入184,521.94万元，比上年同期下降4.13%；实现利润总额-74,892.49万元，比上年同期下降373.36%；归属于母公司所有者净利润-76,194.31万元，比上年同期下降425.46%。导致公司业绩同比下降的主要原因有以下几点：

1、公司LED业务受市场行情影响，与上年同期对比略有下滑。

2、参股公司开曼网利有限公司下属子公司协议控制了北京网利科技有限公司旗下的网络贷款交易撮合（P2P）平台“网利宝”。现北京网利科技有限公司办公场所已关闭，实际控制人赵润龙失联，公司预估该项投资回收可能性很小，确认损失0.69亿元。

3、子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司受汽车行业市场萎缩，公司业务下降影响，2019年上半年持续亏损，公司计提商誉减值0.25亿元。

4、子公司东莞市金材五金有限公司受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，2019年上半年毛利率下降，利润下滑，公司计提商誉减值1.04亿元。

5、子公司深圳市速易网络科技有限公司2019年上半年互联网营销业务及汽车互联网服务受金融监管趋严、客户对外推广需求及国内新车销售下滑等，主营业务受到影响，毛利率下降。公司计提商誉减值7.18亿元。

6、政府补贴与上年同期对比下降0.4亿元。

（二）2019年上半年度业绩分析

1、LED封装业务

本报告期，公司LED封装业务实现主营业务收入127,384.74万元，占主营业务收入的71.08%，同比下降12.05%。由于LED产业转移及照明产品替代趋稳，LED封装产业由高速增长转向平稳增长，随着设备国产化加速及芯片产能持续扩张，上游芯片端价格持续下跌，中游公司业绩承压趋势明显，公司LED封装板块2019年上半年营业收入及利润同比均有所下滑。

本报告期，LED封装业务毛利率为22.89%，产能利用率为82.09%，产品综合良率为95.78%。公司持续推行精益化管理，提升抗风险能力，同时继续加大对LED车规级封装、Mini LED的投入力度，保持公司在行业的领先优势。

2、LED汽车照明业务

本报告期，公司汽车照明业务实现主营业务收入25,557.77万元，占主营业务收入的14.26%，同比增长5.95%。因谊善车灯生产的乘用车灯产品开发投入周期较长，费用较大，同时受汽车行业国五转国六等因素影响，导致LED汽车照明业务的利润下降，业绩不达预期。

谊善车灯短期不达预期不会影响公司在该领域的战略布局，一方面，公司仍将伺机寻求资本运作，继续发力车灯市场，打入国内领先车企供应链；另一方面，佛达信号将在美国成立子公司建设海外研发中心等加速海外市场布局，提升企业国际

竞争力。

3、互联网营销业务

本报告期，公司互联网车主服务实现主营业务收入26,266.16万元，占公司主营业务收入的14.66%，同比增长49.64%。速易网络互联网营销业务经历了近三年的快速发展，2019年上半年，国家出台商车费改、互联网保险风险专项整治及投资性保险产品管控等严控政策。如：《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》等，导致速易网络原有信贷、车险、寿险业务利润下滑。

速易网络在继续开展互联网营销业务的同时将依托互联网、物联网、大数据技术，创新业务形态，拓展新的方向，提升利润水平。

本报告期，速易网络关于互联网车主服务的营业收入来源如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 比例（%） |
|----|-----------|-----------|-------|
| 1 | 互联网营销 | 24,509.12 | 93% |
| 2 | 汽车互联网服务 | 1,016.03 | 4% |
| 3 | 贷款咨询及中介服务 | 741.01 | 3% |
| | 合计 | 26,266.16 | 100% |

本报告期，速易网络通过第三方流量采购的主要合作方平台及采购模式如下：

| 序号 | 主要合作媒体平台 | 媒体类型 | 月活跃用户数（万人） | 合作模式 |
|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 今日头条 | APP | 28,828.90 | 代理/CPA合作模式 |
| 2 | QQ浏览器 | APP | 28,317.80 | 代理/CPA合作模式 |
| 3 | UC浏览器 | APP | 17,109.40 | 代理/CPA合作模式 |
| 4 | 支付宝 | APP | 59,138.40 | 代理/CPA合作模式 |
| 5 | 天天快报 | APP | 3,032.10 | 直客/CPA合作模式 |
| 6 | 驾考宝典 | APP | 1,528.30 | 代理/CPA合作模式 |
| 7 | 华为应用市场 | APP | 12,943.60 | 代理/CPA合作模式 |
| 8 | 凤凰新闻 | APP | 5,267.20 | 直客/CPA合作模式 |
| 9 | 百度浏览器 | APP | 3,083.10 | 代理/CPA合作模式 |
| 10 | 腾讯手机管家 | APP | 25,049.50 | 代理/CPA合作模式 |
| | 合计 | | 184,298.30 | |

备注：平台月活跃用户数来自于Analysys易观数据统计。

报告期内，速易网络根据合作媒体的类别对应的采购金额如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|----|----------|-----------|
| 1 | 门户网站 | 45.61 |
| 2 | 垂直媒体 | 12,191.37 |
| 3 | 搜索平台 | 51.42 |
| 4 | 移动端应用开发商 | 9,240.71 |

| | |
|----|-----------|
| 合计 | 21,529.11 |
|----|-----------|

报告期内，速易网络无单一合作媒体采购金额占采购总额50%以上的情形。

报告期内，速易网络分计费模式对应的采购金额如下：

| 序号 | 采购模式 | 采购金额（万元） |
|----|------|-----------|
| 1 | CPA | 5,794.00 |
| 2 | CPC | 13,772.09 |
| 3 | CPM | 22.46 |
| 4 | CPS | 711.08 |
| 5 | CPT | 1,229.47 |
| 合计 | | 21,529.11 |

报告期内，速易网络按直接与间接分别提供服务客户数量及金额如下：

| 序号 | 项目 | 客户数量（个） | 金额（万元） |
|----|-------|---------|-----------|
| 1 | 直接类客户 | 72 | 20,958.19 |
| 2 | 代理类客户 | 14 | 3,550.93 |
| 合计 | | 86 | 24,509.12 |

报告期内，速易网络获取的有效用户数量情况如下：

| 序号 | 项目 | 有效用户数（个） |
|----|----------|-----------|
| 1 | 2019年一季度 | 2,640,884 |
| 2 | 2019年二季度 | 2,112,544 |
| 合计 | | 4,753,427 |

（三）2019年上半年完成的主要工作情况

1、持续研发投入，降本增效显成效

本报告期，公司持续创新驱动，不断优化生产工艺流程。期间，公司获得专利授权21项，其中发明专利授权9项；新增专利受理26项，其中发明专利受理8项，投入研发费用8,292.29万元。公司持续推进精益生产管理，控制成本，保证产品的品质稳定性，有效提升LED相关产品的性价比，满足市场不同需求，为客户提供更高性价比的产品。

2、进一步推进Mini LED等新产品新技术拓展

随着公司多年来在LED行业的深耕及对Mini LED产品的深入研究及持续投入，同时凭借公司营销渠道、技术创新等核心竞争力，截至目前，20多款Mini LED产品已经完成国内外一线终端客户送样验证，10多款Mini LED产品已具备小批量生产能力。在持续加大Mini LED投入力度的基础上，公司也在积极展开LED产业链如RGB、中高功率等专业领域的研究与开发，进一步拓展LED产业链细分领域市场，持续提高在LED领域的技术能力，保持行业领先地位。

3、控股股东继续增持，股权结构优势明显

公司控股股东金舵投资根据增持计划按期履行了增持承诺，截至目前，金舵投资共持有公司29.88%的股份。报告期内公司管理层整体保持稳定，同时金舵投资在加强公司各业务板块运作、资本市场投资等领域达成良好的合作。

4、与控股股东及第三方共同成立产业投资基金

本报告期，公司与控股股东金舵投资及开元城投共同成立了成都开元金舵智汇股权投资基金（下称“产业基金”），产业

基金规模为不超过人民币20亿元，由各合伙人现金出资，其中普通合伙人开元城投认缴出资95,000万元（可通过将财产份额转让与其募集的基金或其他合格投资者等方式实现认缴出资），有限合伙人叙永投资认缴出资100,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元。三方将围绕LED汽车照明产业，寻找对公司技术、品牌、渠道等方面有帮助的并购标的，加快LED汽车照明业务各个环节的业务协同性，快速做大LED汽车照明业务。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 营业收入 | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 | -4.13% | |
| 营业成本 | 1,477,070,351.72 | 1,485,972,424.65 | -0.60% | |
| 销售费用 | 54,589,034.90 | 57,014,752.39 | -4.25% | |
| 管理费用 | 82,115,643.02 | 59,850,923.67 | 37.20% | 主要系同期子公司主体增加等原因增加所致 |
| 财务费用 | 10,352,756.40 | 26,346,124.86 | -60.70% | 主要系同期汇兑损失减少、利息费用减少所致 |
| 所得税费用 | 26,327,400.34 | 41,550,045.56 | -36.64% | 主要系本期利润减少所致 |
| 研发投入 | 82,922,866.65 | 89,840,138.48 | -7.70% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,883,041.36 | 387,376,642.72 | -58.21% | 主要系收入减少、出口退税减少、经营性费用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,681,721.75 | -377,302,465.82 | -50.26% | 主要系本年投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,581,157.44 | 111,322,467.13 | -238.86% | 主要系本年股利分配增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180,553,716.23 | 119,009,746.85 | -251.71% | 主要系收入减少、出口退税减少、经营性费用增加 |
| 税金及附加 | 11,822,127.19 | 8,104,030.55 | 45.88% | 主要系同期缴纳增值税增加导致相关附加税费增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| LED 封装板块 | 1,273,847,400.71 | 982,287,874.99 | 22.89% | -12.05% | -14.33% | 2.05% |
| 汽车照明产品 | 255,577,717.88 | 224,957,774.48 | 11.98% | 5.95% | 25.69% | -13.83% |
| 互联网车主服务 | 262,661,593.89 | 231,181,288.83 | 11.99% | 49.64% | 108.78% | -24.92% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 2,409,552.76 | 1,306,809.89 | 45.77% | 11.05% | -0.81% | 6.49% |
| 华北 | 46,247,552.50 | 39,287,124.96 | 15.05% | -47.47% | -39.83% | -10.79% |
| 华东 | 527,280,327.45 | 477,477,941.05 | 9.45% | 31.98% | 44.53% | -7.86% |
| 华南 | 541,228,381.07 | 382,909,922.61 | 29.25% | 2.36% | 4.24% | -1.28% |
| 华中 | 106,087,136.70 | 91,502,205.22 | 13.75% | 250.08% | 302.71% | -11.27% |
| 西北 | 1,464,925.12 | 954,769.31 | 34.82% | 44.05% | 46.72% | -1.19% |
| 西南 | 84,918,567.77 | 72,620,109.08 | 14.48% | -27.71% | -8.08% | -18.26% |
| 国外 | 482,450,269.11 | 372,368,056.18 | 22.82% | -30.87% | -34.62% | 4.43% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

| 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 |
|--------------|---------------|------------------|--|
| 北美洲 | 17,512.03 | 48,619,629.86 | 本公司出口交易外汇风险主要与美元相关，如果美元持续升值，对公司出口产品的利润会产生一定负面影响。公司会加强外汇管理，提前做好相关的对冲风险准备。另外受中美贸易摩擦影响，如果出口关税增加，将对公司出口业务产生一定影响。 |
| 非洲 | 71,948.67 | 810,012.81 | |
| 南美洲 | 40,425.64 | 7,569,501.94 | |
| 欧洲 | 111,332.93 | 89,233,194.56 | |
| 亚洲（不含国内及港澳台） | 3,470,170.57 | 303,939,985.33 | |
| 大洋洲 | 71.56 | 8,323,531.96 | |
| 港澳台地区 | 430,099.69 | 23,954,412.65 | |
| 境内 | 59,703,543.69 | 1,362,769,136.83 | 不适用 |

不同销售模式类别的销售情况

| 销售模式类别 | 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 | |
| 直销 | 1,845,219,405.94 | 100.00% | 1,924,770,386.92 | 100.00% | -4.13% |

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品

√ 适用 □ 不适用

| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
|-------------------|----------------|---------------|--------|------|
| LED 封装产品（单位：KPCS） | 101,392,404.12 | 83,229,772.05 | 82.09% | |
| 汽车照明产品（单位：KPCS） | 9,730 | 5,548.15 | 57.02% | |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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 | 708,650.86 | -0.09% | 主要系联营企业和合营企业的投资收益所致； | 具有持续性； |
| 公允价值变动损益 | -68,747,000.00 | 9.18% | 主要系确认开曼网利公允价值变动损失所致； | 不具有持续性； |
| 资产减值 | -857,350,514.81 | 114.48% | 主要系计提的资产减值所致； | 不具有持续性 |
| 营业外收入 | 36,904,048.19 | -4.93% | 主要系政府补助所致； | 不具有持续性 |
| 营业外支出 | 785,342.42 | -0.10% | 主要系调整预计负债损失所致； | 不具有持续性 |
| 信用减值损失 | 2,797,189.78 | -0.37% | 主要系计提的信用减值所致； | 具有持续性； |
| 资产处置收益 | -373,309.85 | 0.05% | 主要系股东资产处置所致 | 不具有持续性 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| 项目 | 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 | 293,453,943.05 | 7.53% | 680,749,194.90 | 13.31% | -5.78% | 主要系分配股利、增加在建工程建设及设备投入等所致 |
| 应收账款 | 1,153,076,904.23 | 29.60% | 841,836,429.03 | 16.46% | 13.14% | 主要系客户账期调整所致 |
| 存货 | 456,496,326.48 | 11.72% | 470,671,794.83 | 9.20% | 2.52% | |
| 投资性房地产 | 27,982,794.19 | 0.72% | 8,551,056.72 | 0.17% | 0.55% | 主要系对外出租面积增加所致 |
| 长期股权投资 | 49,310,508.17 | 1.27% | 48,184,023.79 | 0.94% | 0.33% | |
| 固定资产 | 1,068,773,059.22 | 27.44% | 1,091,865,541.57 | 21.35% | 6.09% | |
| 在建工程 | 101,601,409.49 | 2.61% | 128,615,497.84 | 2.51% | 0.10% | |
| 短期借款 | 324,014,100.00 | 8.32% | 292,663,000.00 | 5.72% | 2.60% | 主要是增加短期贷款所致 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 2.57% | 274,200,000.00 | 5.36% | -2.79% | 主要是减少长期贷款所致 |
| 交易性金融资产 | 225,795,221.04 | 5.80% | | 0.00% | 5.80% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 应收票据 | 50,127,278.71 | 1.29% | 51,246,428.78 | 1.00% | 0.29% | |
| 应收款项融资 | 42,570,000.00 | 1.09% | | 0.00% | 1.09% | 主要系存在应收账款保理业务重分类所致 |
| 预付款项 | 14,172,137.86 | 0.36% | 76,887,334.07 | 1.50% | -1.14% | 主要是预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 51,800,321.64 | 1.33% | 28,457,568.08 | 0.56% | 0.77% | 主要系应收少数股东承担担保责任款增加所致 |
| 持有待售资产 | 48,834,808.84 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1.25% | 主要是拟处置房屋建筑物及其土地使用权重分类所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00% | 20,158,691.20 | 0.39% | -0.39% | 主要系收回一年内到期的长期应收款所致 |
| 其他流动资产 | 42,988,019.30 | 1.10% | 82,023,003.38 | 1.60% | -0.50% | 主要系待抵扣、待认证进项税减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 269,563,539.20 | 5.27% | -5.27% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 0.05% | | 0.00% | 0.05% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 无形资产 | 90,839,151.79 | 2.33% | 141,548,571.75 | 2.77% | -0.44% | 主要系部分无形资产处置及拟出售重分类所致 |
| 商誉 | 15,960,338.02 | 0.41% | 1,073,075,908.43 | 20.98% | -20.57% | 主要系本期计提子公司商誉减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 19,414,592.09 | 0.50% | 20,172,472.29 | 0.39% | 0.11% | |
| 递延所得税资产 | 50,526,757.66 | 1.30% | 38,736,468.57 | 0.76% | 0.54% | |
| 其他非流动资产 | 89,448,734.83 | 2.30% | 42,627,008.96 | 0.83% | 1.47% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | 0.37% | | 0.00% | 0.37% | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00% | 15,909,538.40 | 0.31% | -0.31% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 应付票据 | 259,813,964.31 | 6.67% | 169,230,000.00 | 3.31% | 3.36% | 主要系增加票据支付所致 |
| 应付账款 | 786,096,437.71 | 20.18% | 632,336,954.85 | 12.36% | 7.82% | |
| 预收款项 | 64,284,897.15 | 1.65% | 62,157,033.34 | 1.22% | 0.43% | |
| 应付职工薪酬 | 67,220,278.05 | 1.73% | 48,103,446.47 | 0.94% | 0.79% | |
| 应交税费 | 22,645,094.23 | 0.58% | 44,629,992.50 | 0.87% | -0.29% | |
| 其他应付款 | 45,721,432.91 | 1.17% | 62,842,064.23 | 1.23% | -0.06% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,862,646.36 | 3.05% | 249,801,066.55 | 4.88% | -1.83% | 主要系减少一年内到期长期借款所致 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|----------------------------|
| 其他流动负债 | 85,056,988.21 | 2.18% | 104,400,000.00 | 2.04% | 0.14% | |
| 预计负债 | 2,237,338.18 | 0.06% | 13,617,869.47 | 0.27% | -0.21% | 主要系支付诉讼相关的预计负债款所致 |
| 递延收益 | 37,119,108.95 | 0.95% | 36,079,773.11 | 0.71% | 0.24% | |
| 递延所得税负债 | 39,278,386.93 | 1.01% | 19,794,935.45 | 0.39% | 0.62% | 主要系固定资产一次性税前扣除的所得税影响所致 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 128,771,200.00 | 2.52% | -2.52% | 主要系支付股权款及重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 资本公积 | 1,099,101,333.03 | 28.22% | 1,090,712,466.17 | 21.32% | 6.90% | |
| 库存股 | 25,832,750.00 | 0.66% | 28,771,200.00 | 0.56% | 0.10% | |
| 其他综合收益 | 7,593,000.00 | 0.19% | -2,590,237.54 | -0.05% | 0.24% | 主要系新会计准则调整科目所致 |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 1.63% | 48,991,908.47 | 0.96% | 0.67% | |
| 未分配利润 | -9,168,663.54 | -0.24% | 1,013,770,773.55 | 19.82% | -20.06% | 主要系子公司商誉减值导致利润减少所致 |
| 少数股东权益 | 80,520,185.71 | 2.07% | 123,343,454.53 | 2.41% | -0.34% | 主要系子公司减资、子公司利润减少所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 296,227,221.04 | -68,747,000.00 | -115,000.00 | | | 1,800,000.00 | 225,795,221.04 |
| 3.其他债权投资 | | | | | 42,570,000.00 | | 42,570,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 297,227,221.04 | -68,747,000.00 | -115,000.00 | | 43,570,000.00 | 1,800,000.00 | 270,365,221.04 |
| 上述合计 | 297,227,221.04 | -68,747,000.00 | -115,000.00 | | 43,570,000.00 | 1,800,000.00 | 270,365,221.04 |
| 金融负债 | 14,495,073.92 | | | | | | 14,495,073.92 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有者或使用权收到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------------|
| 货币资金 | 69,627,556.03 | 银行承兑汇票保证金、质押的定期存款、履约保证金 |
| 应收票据 | 21,167,617.80 | 应收票据质押 |
| 应收融资款项 | 42,570,000.00 | 保理业务 |
| 固定资产 | 7,792,876.50 | 抵押的厂房 |
| 无形资产 | 3,516,771.33 | 抵押的土地使用权 |
| 长期股权投资 | 190,013,302.56 | 质押速易公司 100% 股权用于银行借款 |
| 合计 | 334,688,124.22 | |

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 |
|---------------|---------------|----------|
| 89,394,138.87 | 24,068,783.14 | -271.41% |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 以自筹资金在江西省南昌市投资建设 LED 产业基地 | 自建 | 否 | LED 行业 | 7,066,589.16 | 836,299,012.14 | 自筹资金 | | | 83,486,432.61 | 不适用 | 2014 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 |
| 以自筹资金在东莞市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目 | 自建 | 否 | LED 行业 | 82,327,549.71 | 120,687,549.71 | 自筹资金 | | | 0.00 | 不适用 | 2017 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 89,394,138.87 | 956,986,561.85 | -- | -- | 0.00 | 83,486,432.61 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|------|
| 其他 | 297,227,221.04 | -68,747,000.00 | -115,000.00 | 43,570,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 270,365,221.04 | 自有资金 |
| 合计 | 297,227,221.04 | -68,747,000.00 | -115,000.00 | 43,570,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 270,365,221.04 | -- |

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|-------------|-------|-------|------------|------------------|
| 江西鸿利光电有限公司 | 否 | 4,000 | 7.50% | 公司承担连带责任担保 | 为了补充江西鸿利日常流动资金需要 |
| 合计 | -- | 4,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 不适用 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 不适用 | | | | |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） | 2019年01月09日 | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） | | | | | |

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 |
|-----------------|------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 子公司 | LED 汽车信号灯和 LED 汽车照明产品等 | 3000 万元 | 182,554,273.19 | 141,544,882.33 | 123,112,376.86 | 24,780,385.19 | 21,128,684.25 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 子公司 | 节能技术的研究、开发及相关咨询服务 | 10000 万元 | 119,679,041.48 | 113,781,893.15 | 14,513,673.98 | 3,020,852.70 | 2,749,663.94 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 子公司 | LED 发光二极管、LED 照明节能灯、贴片式发光二极管支架等 | 5600 万元 | 288,539,038.91 | 184,835,949.00 | 184,313,504.58 | 21,522,563.69 | 18,516,688.09 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 子公司 | LED 发光二极管、LED 照明节能灯等 | 66709.43 万元 | 1,184,857,178.83 | 751,920,930.78 | 503,990,595.80 | 17,832,793.52 | 41,621,532.80 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 子公司 | LED 支架等电子类配件 | 9503 万元 | 547,428,456.28 | 251,210,716.56 | 252,846,278.57 | -11,152,023.35 | -17,635,352.77 |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 子公司 | LED 灯条、日光灯管、筒灯、面板灯和射灯等 | 2000 万元 | 68,087,500.13 | 48,910,097.03 | 55,009,845.86 | 7,035,950.95 | 6,706,721.88 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 子公司 | 五金制品、塑胶制品。 | 3980 万元 | 459,706,396.83 | 237,199,691.18 | 94,901,972.28 | -1,175,087.43 | -998,699.88 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 子公司 | 网络营销、汽车互联网服务 | 100 万元 | 272,318,516.43 | 176,914,104.44 | 312,186,304.27 | 18,107,354.88 | 16,100,559.02 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 子公司 | 汽车照明产品 | 10557.824472 万元 | 434,849,477.87 | 97,690,423.26 | 142,482,255.30 | -5,356,957.92 | -3,136,110.15 |

主要控股参股公司情况说明

1、良友五金

良友五金成立于2007年8月3日，注册资本为9,503万元，主营业务为LED支架等电子类配件产品的研发、生产、销售，为公司全资子公司。良友五金及公司分别持有金材五金51.01%、48.99%股权，本报告期，受金材五金商誉减值影响，导致良友五金本报告期的业绩较去年同期下降161.91%。

2、金材五金

金材五金成立于2013年1月14日，注册资本为3,980万元，主要依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜、CNC加工中心等主要技术手段，以手机等消费电子为主，兼顾医疗器械、汽车电子市场领域，提供精密模具和精密结构件产品及服务。主要产品有手机摄像头支架、手机卡托、手机按键和手机金属中框等。本报告期，金材五金受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，2019年上半年毛利率下降，利润下滑，导致金材五金本报告期的业绩较去年同期下降107.76%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

| 项目 | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|--|----|-----------|----------|----|----------|----|----------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | -72,300 | -- | -70,314.4 | 34,971.5 | 下降 | -306.74% | -- | -301.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.02 | -- | -0.99 | 0.33 | 下降 | -411.50% | -- | -402.94% |
| 业绩预告的说明 | 净利润与上年同期相比下降的主要原因： 1、公司 2019 年上半年计提商誉减值损失 8.48 亿元； 2、政府补贴与上年同期对比预计下降约 0.4 亿元； 3、公司预估对参股公司开曼网利有限公司的投资回收可能性很小，确认损失 0.69 亿元； 4、速易网络受金融行业监管趋严的影响，客户需求下降，同时业务模式调整，互联网营销结算模式转为 CPC 为主，利润大幅下降； 5、金材五金受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，利润大幅下降。 | | | | | | | |

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

| 项目 | 7 月至 9 月 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------|---|----|----------|----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | |
| 净利润的预计数（万元） | 5,225.23 | -- | 7,210.83 | 11,729.9 | 下降 | -55.45% | -- | -38.53% |
| 业绩预告的说明 | 与上年同期相比下降的主要原因： 1、速易网络受金融行业监管趋严的影响，客户需求下降，同时业务模式调整，互联网营销结算模式转为 CPC 为主，利润大幅下降； 2、金材五金受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，利润大幅下降。 | | | | | | | |

本业绩预告不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。关于公司 2019 年 1-9 月的业绩预告情况请关注后续在创业板信息披露媒体发布的《2019 年前三季度业绩预告》。

十、公司面临的风险和应对措施

1、受宏观经济影响LED行业市场需求下降的风险

由于国际经济形势复杂多变，企业面临LED市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照明市场份额的同时，通过不断布局LED新技术、新应用领域，不断完善公司LED产业链的业务整合，以此提升公司LED产业的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。

2、LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险

LED行业竞争加剧，LED产品降价的风险LED行业技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也在不断下降，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低；但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，因此公司产品能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但毛利率仍存在波动或下滑的风险。

3、应收账款发生坏账的风险

公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，同时公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

4、互联网行业市场竞争风险

随着互联网行业的快速发展，互联网营销行业进入高速成长期，逐渐吸引更多的市场竞争者进入本行业，传统的线下广告或营销公司纷纷进入互联网广告、营销领域，新兴的移动营销平台公司也迅速崛起，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日益加剧。同时受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，速易网络的渠道成本也存在持续增长的风险。目前，速易网络管理团队在互联网营销行业多年，积累了丰富的互联网营销服务经验和资源，树立了自身的品牌形象和行业口碑，得到了众多客户特别是金融行业品牌广告主的认可。但是，速易网络在未来业务扩展中，如果不能适应未来互联网营销行业的市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，不断保持和增强自身市场竞争力，可能对未来业绩的增长产生不利影响。

5、行业政策风险

公司互联网营销业务受所服务的客户行业影响，2019年上半年业绩出现大幅下滑，公司预计未来一段时期行业仍将处于收缩期，速易网络互联网营销业务将持续受到影响。为了应对行业变化，速易网络在继续开展互联网营销业务的同时依托互联网、大数据技术，创新业务形态，拓展新的业务方向，提升利润水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.30% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|-----------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）;郭志强 | 业绩承诺及补偿安排 | 交易对方承诺本次交易业绩承诺的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度，承诺业绩分别为 2300 万元、3300 万元、5300 万元、8350 万元。如在承诺期内，谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则公司有权要求交易对方在谊善车灯当年度审计报告出具后的 60 日内，向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。 | 2017 年 09 月 26 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 承诺人未完成 2018 年度业绩承诺业绩，尚未根据协议履行承诺。 |
| | 李牡丹;杨云峰 | 股份限售承诺 | 李牡丹承诺，其通过本次重组获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述 12 个月股 | 2017 年 07 月 03 日 | 2019 年 4 月 24 日 | 截止本报告期末，本承诺已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|--|------------------|----------------|-------------------|
| | | | 份锁定期满后，李牡丹自履行其于 2016 年度和 2017 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 30% 的股份；履行承诺期各年度全部业绩补偿承诺及减值补偿义务后，可转让剩余 70% 的股份。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 四川金舵投资有限责任公司 | 其他承诺 | 基于对鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“鸿利智汇”)未来业务发展的信心及内在价值的认可,本公司计划自 2018 年 11 月 5 日起 6 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易和大宗交易)增持公司股份,拟增持股份不低于公司总股本的 3%、不高于总股本的 5.12%。 | 2018 年 11 月 05 日 | 2019 年 5 月 5 日 | 截止本报告期末,本承诺已履行完毕。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 根据《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》约定,在承诺期内,谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则公司有权要求泽博合伙、郭志强在谊善车灯当年度审计报告出具后的 60 日内,向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。公司向泽博合伙、郭志强提出要求其回购公司持有的谊善车灯 56% 股权,因泽博合伙、郭志强未履行回购义务,公司就谊善车灯股权转让纠纷事宜已向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼。截至本报告出具之日,公司已收到法院出具的《受理案件通知书》、《民事裁定书》,案件正处于受理阶段。 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 13.15 | 否 | 对方已撤诉 | 申请强制执行阶段 | 待执行 | | |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 133.3 | 否 | 一审结案 | 对方已撤诉 | 已收回货款 | | |
| 公司与前员工的劳动纠纷 | 94.07 | 是 | 已结案 | 暂无 | 暂无 | | |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 47.09 | 否 | 二审胜诉 | 待破产清算 | 已收回货款 8.5 万, 已终止强制执行的裁定, 进入破产清算阶段 | | |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 11.3 | 否 | 收到法院判决书 | 待破产清算 | 进入破产清算阶段 | | |
| 因客户拖欠货款公司及子公司来立得作为原告向法院提起诉讼 | 11.59 | 否 | 已立案 | 暂无 | 暂无 | | |
| 因客户拖欠货款公司作为原告向法院提起诉讼 | 188.55 | 否 | 一审阶段 | 暂无 | 暂无 | | |
| 买卖纠纷 (子公司斯迈得向一家公司提起诉讼, 对方反诉) | 54.6 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 已收回货款 | | |
| 买卖纠纷 (子公司斯迈得向一家公司及一名自然人提起诉讼) | 31.57 | 否 | 一审胜诉 | 进入破产清算阶段 | 已终止强制执行的裁定, 待破产分配 | | |
| 因客户拖欠货款子公司斯迈得作为原告向法院提起诉讼 | 554.5 | 否 | 二审阶段 | 二审上诉阶段 | 暂无 | | |
| 因客户拖欠货款子公司佛达信号作为原告向法院提起诉讼 | 173.83 | 否 | 一审胜诉 | 暂无 | 申请强制执行中 | | |
| 因客户拖欠货款子公司良友五金作为原告向法院提起诉讼 | 10.52 | 否 | 一审阶段 | 暂无 | 暂无 | | |
| 因客户拖欠未消耗预付款子 | 36.73 | 否 | 已立案 | 暂无 | 暂无 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-----|---------|---------------|-------------|-------|
| 公司速易网络作为原告向法院提起诉讼 | | | | | | | |
| 因客户拖欠信息服务费子公司速易网络作为原告向法院提起诉讼 | 99.55 | 否 | 已立案 | 暂无 | 暂无 | | |
| 民间借贷纠纷（姚仁平案） | 2,108.84 | 是 | 已调解 | 已达成调解协议 | 已达成调解协议，谊善已代偿 | 2017年09月26日 | 巨潮资讯网 |
| 金融借款合同纠纷案（招商银行南京分行诉满瑞塑业江苏有限公司、谊善车灯、自然人常晓飞、张荣平） | 998.13 | 否 | 已调解 | 暂无 | 暂无 | | |
| 金融借款合同担保纠纷（中国建设银行丹阳支行诉丹阳市苏阳汽车装饰有限公司、谊善车灯等） | 875 | 否 | 已调解 | 暂无 | 暂无 | | |

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

报告期内，公司控股股东和实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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、2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2、2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018年2月27日在深圳证券交易所上市。

3、2018年8月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年9月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述相关议案。因实施2017年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.76元/股调整为5.71元/股。因部分激励对象离职，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由54名调整为52名，回购注销限制性股票12万股。

4、2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》，

2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。因原激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由52名调整为50名，回购注销限制性股票10万股。

5、2019年7月3日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》。

2019年7月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因实施2018年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/股。因原激励对象高睿、刘云、胡双志离职不符合激励资格，同时公司2018年度未达到《公司白光LED器件板块限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由50名调整为47名，回购注销限制性股票153.75万股。

6、2019年8月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》，公司拟终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计323.75万股。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会及律师分别发表了相关意见。

股权激励计划临时报告披露网站查询

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 2018年01月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 2018年01月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《监事会关于公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届董事会第二十六次会议决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第二十次会议决议公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于白光LED器件板块限制性股票授予完成的公告 | 2018年02月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届董事会第三十一次会议决议公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第三届监事会第二十四次会议决议公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告 | 2018年11月16日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第一次会议决议公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第一次会议决议公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2018年11月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| 关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告 | 2019年1月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第五次会议决议公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第四次会议决议公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的公告 | 2019年7月4日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年7月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

关于公司与关联方共同设立产业基金事宜

2019年1月8日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》。同意公司与关联方共同设立开元金舵智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2019年1月29日，公司与叙永投资、开元城投签署了《成都开元金舵LED产业发展基金（有限合伙）之合伙协议》。产业基金规模为不超过人民币20亿元，由各合伙人以现金出资，其中普通合伙人开元城投认缴出资95,000万元，有限合伙人叙永投资认缴出资100,000万元，公司认缴出资5,000万元人民币共同设立成都开元金舵智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）。产业基金主要通过从事法律规定和合伙协议约定的投资，为合伙人创造良好的投资回报，帮助公司做大做强LED、互联网车主服务行业。

截至本报告期末，开元金舵智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）已取得营业执照以及私募投资基金备案证明。

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 |
|--------------------------|------------------|------------|
| 第四届董事会第二次会议决议公告 | 2019 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 第四届监事会第二次会议决议公告 | 2019 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的公告 | 2019 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的进展公告 | 2019 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的进展公告 | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 |

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

公司及子公司作为承租方，本报告期确认的租赁费为 657.39 万元。

| 承租方名称 | 出租方名称 | 租赁资产 | 承租面积（平方米） |
|---------------|------------------|------------|------------------------------------|
| | | 种类 | |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞市石碣镇西南股份经济联合社 | 厂房/宿舍/办公场地 | 11,341.00 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞市石碣镇桔洲经济联合社 | 厂房/宿舍/办公场地 | 7,095.00 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 厂房/宿舍 | 3,942.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞市博科电子技术有限公司 | 厂房 | 8,973.21 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞华美木业制品有限公司 | 厂房/宿舍 | 10,500.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞市鸿耀物业管理有限公司 | 宿舍 | 第一期宿舍楼三楼一半及四楼整层（合计 30 间） |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞市润东晟物业管理服务有限公司 | 宿舍 | A 栋 201-205；A 栋 216-230 房（合计 20 间） |
| 深圳市万乐盈科技有限公司 | 深圳市中信宝物业发展有限公司 | 办公场地 | 130.00 |

| | | | |
|----------------|---------------------|-------|----------|
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 万正强 | 办公场地 | 429.13 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 陈亮 | 办公场地 | 96.18 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 广州智景荔房地产咨询有限公司佛山分公司 | 办公场地 | 208.00 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 李凡 | 办公场地 | 218.00 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 曲慷 | 办公场地 | 236.99 |
| 深圳市车一百网络科技有限公司 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 办公场地 | 200.00 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 办公场地 | 300.00 |
| 霍尔果斯凡立微科技有限公司 | 霍尔果斯诚源中拓中小企业有限公司 | 办公场地 | 91.50 |
| 北京九五融通信息技术有限公司 | 北京中永嘉广告有限公司 | 办公场地 | 30.00 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 江苏乾晨车辆饰件有限公司 | 厂房/宿舍 | 9,500.00 |

本公司向参股子公司波电电子、鸿利秉一、佛隽汽车租赁办公场所、厂房、宿舍等，获得租赁收入42.79万元。

本公司及子公司向其他第三方租赁办公场所、厂房、宿舍等，获得租赁收入73.34万元。

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 |
| 丹阳市苏阳汽车装饰有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 875 | 2017 年 08 月 29 日 | 875 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 是 | 否 |
| 江苏常诚汽车部件有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 1,900 | 2017 年 03 月 01 日 | 1,900 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 否 | 否 |
| 满瑞塑业江苏有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 1,370 | 2016 年 09 月 02 日 | 1,370 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 否 | 否 |
| 丹阳市德全汽车饰件有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 1,500 | 2015 年 06 月 18 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 否 | 否 |
| 丹阳市国亨塑业有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 1,500 | 2015 年 06 月 18 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 否 | 否 |
| 丹阳市苏阳汽车装饰有限公司 | 2017 年 09 月 26 日 | 500 | 2016 年 11 月 16 日 | 500 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 是 | 否 |
| 左瑞林 | 2017 年 09 月 26 日 | 1,350 | 2013 年 08 月 20 日 | 1,050 | 连带责任保证 | 自主债务合同期满后两年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 8,995 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 6,270 | |
| 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 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 2012 年 08 月 10 日 | 20,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 2015 年 10 月 16 日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------------|------|--------|
| 江西鸿利光电有限公司（南昌工业控股集团有限公司） | 2014 年 09 月 06 日 | 10,000 | 2014 年 11 月 28 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后两年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2017 年 08 月 09 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2018 年 03 月 09 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2018 年 03 月 09 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2018 年 03 月 09 日 | 10,000 | 2018 年 04 月 09 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 2019 年 01 月 09 日 | 4,000 | 2019 年 01 月 18 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017 年 10 月 20 日 | 600 | 2018 年 01 月 31 日 | 600 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017 年 10 月 20 日 | 800 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017 年 10 月 20 日 | 3,200 | 2018 年 03 月 12 日 | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017 年 10 月 20 日 | 1,100 | 2018 年 09 月 26 日 | 1,060 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2017 年 10 月 20 日 | 1,840 | 2018 年 10 月 10 日 | 1,769 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 是 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 4,300 | 2019 年 01 月 24 日 | 3,160 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 1,100 | 2018 年 09 月 26 日 | 1,100 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 4,500 | 2019 年 05 月 22 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 1,000 | 2019 年 02 月 20 日 | 600 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 1,800 | 2018 年 11 月 30 日 | 1,763 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2018 年 11 月 21 日 | 500 | | 0 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满后三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 10,760 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 96,740 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 23,623 |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 露日期 | 署日) | | 完毕 | 联方担保 |
|---------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------|--------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 10,760 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 105,735 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 29,893 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | 16.18% |
| 其中: | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | <p>1、谊善车灯于 2018 年 10 月在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请流动资金贷款 1,419 万元，贷款期限 9 个月，公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂 (有限合伙) 为上述贷款提供了连带责任担保。截至目前，上述担保已逾期。谊善车灯已支付到期贷款利息 7.19 万元，由于谊善车灯目前现金流紧张，贷款本金 1,419 万元未按期偿还。公司正在督促谊善车灯尽快偿还逾期贷款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。</p> <p>2、公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂 (有限合伙) 为谊善车灯提供连带责任担保的 7620 万元银行贷款存在逾期还款风险。其中，向交通银行股份有限公司镇江分行贷款金额 860.00 万元；向海浦东发展银行股份有限公司镇江分行贷款金额 3,000.00 万元；向中信银行股份有限公司镇江分行贷款金额 600.00 万元；向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行贷款金额 3,160.00 万元。</p> | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 不适用 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环境保护方面相关法律法规的规定，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故及纠纷，不存在因违反环境保护法律而被处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于控股股东金舵投资股票增持计划事宜

2018年11月5日，公司发布了《关于公司第一大股东完成增持计划暨继续增持的公告》，公司控股股东金舵投资计划自2018年11月5日起6个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的3%、不高于总股本的5.12%。截至2019年4月30日，金舵投资通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易的方式累计增持公司股份35,608,400股，占公司总股本的5.00%。

截至目前，金舵投资持有公司股份共计212,954,666股，占公司总股本29.88%。

2、公司对外投资Mini LED事宜

2019年上半年，公司已与Mini LED核心团队人员合作成立了广州市鸿利显示电子有限公司，主营业务为Mini LED封装、Mini LED 显示等Mini LED相关产品，产品应用于VR、平板、电竞笔电、TV、电脑显示器、医疗显示器、车载等领域。多年来公司在LED行业的深耕及对Mini LED产品的深入研究及持续投入，同时凭借公司营销渠道、技术创新等核心竞争力，截至目前，20多款Mini LED产品已经完成国内外一线终端客户送样验证，10多款Mini LED产品已具备小批量生产能力。

3、公司商誉减值事宜

(1) 2019年上半年，金材五金受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，毛利率下降，利润下滑，金材五金资产组出现商誉减值迹象，公司聘请北京经纬仁达资产评估有限公司对金材五金商誉相关资产组预计未来现金流量的现值（可收回

金额)进行评估,截止2019年6月30日,金材五金包含商誉的资产组账面价值为44,362.06万元,可收回金额为33,844.17万元,计提商誉减值10,436.83万元。

(2) 2019年上半年,速易网络互联网营销业务及汽车互联网服务受金融监管趋严及国内新车销售下滑等主营业务受到影响,毛利率下降,公司谨慎评估了监管新规对速易网络的持续影响,速易网络资产组出现商誉减值迹象,公司聘请北京经纬仁达资产评估有限公司对速易网络商誉相关资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)进行评估,截止2019年6月30日,速易网络包含商誉的资产组账面价值为93,011.33万元,可收回金额为21,161.87万元,计提商誉减值71,815.71万元。

(3) 根据公司与丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)、郭志强签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》,丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)、郭志强对本公司作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务,业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度和2020年度,承诺谊善公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于人民币2,300.00万元、3,300.00万元、5,300.00万元、8,350.00万元。

2019年上半年,谊善车灯因产品开发投入周期较长,费用较大,同时受汽车行业国五转国六等因素影响,导致利润下降,业绩不达预期,谊善车灯资产组出现商誉减值迹象。经公司对谊善车灯与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)进行测算及评估,截止2019年6月30日,谊善车灯包含商誉的资产组账面价值为25,005.21万元,可收回金额为16,900.55万元,计提商誉减值4,482.26万元,其中归属于母公司的商誉减值2,511.19万元。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司谊善车灯2018年度业绩承诺补偿事项进展

公司于2017年9月25日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》,同意公司以自筹资金2.19632亿元收购丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)(以下简称“泽博合伙”)持有的谊善车灯56%股权。

2019年4月24日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于谊善车灯设备制造有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。根据该报告,谊善车灯2017年度、2018年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,496.58万元、-3,389.05万元,泽博合伙、郭志强2018年度未完成业绩承诺。

根据《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》约定,如在承诺期内,谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则公司有权要求泽博合伙、郭志强在谊善车灯当年度审计报告出具后的60日内,向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。

公司向泽博合伙、郭志强提出要求其回购公司持有的谊善车灯56%股权,因泽博合伙、郭志强未履行回购义务,公司就谊善车灯股权转让纠纷事宜已向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼。截至本报告出具之日,公司已收到法院出具的《受理案件通知书》《民事裁定书》,案件正处于受理阶段。

2、参股公司开曼网利事宜

2015年5月,公司通过间接持股的子公司鸿利(BVI)有限公司持有Wang Li Finance Corporation(以下简称“开曼网利”)10%的优先股,开曼网利通过在香港设立的网利金融有限公司在北京设立全资子公司北京网利信息技术有限公司(以下简称“网利信息”),网利信息通过协议控制北京网利科技有限公司(以下简称“北京网利”)。

“网利宝”作为北京网利的P2P平台,2019年5月16日在其网站发布通告,通告表示“对于近期的回款延迟,给各位用户带来不便,公司深表歉意。近期,网贷行业变化加快。北京市互联网金融协会于近日召开了《鼓励网贷机构行业内、跨行业、机构内整合优化》以及《鼓励国资背景机构入股、整合网贷机构》的工作会议。公司基于整体考虑,正式开展公司整合重组的工作。在此期间,平台加大力度对借款人催收,陆续回款,并暂停增发新标”。

公司是持有开曼网利10%的优先股股东，由于公司不参与北京网利的经营管理，且目前已经无法与赵润龙或北京网利其他人员取得联系，无法准确获知网利宝的具体经营情况。基于上述因素，2019年半年度，公司预估该项投资回收可能性很小，确认损失 0.69 亿元。

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

| 项目 | 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 | 169,515,466 | 23.78% | | | | -63,165,388 | -63,165,388 | 106,350,078 | 14.92% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 169,515,466 | 23.78% | | | | -63,165,388 | -63,165,388 | 106,350,078 | 14.92% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 169,515,466 | 23.78% | | | | -63,165,388 | -63,165,388 | 106,350,078 | 14.92% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 543,303,040 | 76.22% | | | | 63,065,388 | 63,065,388 | 606,368,428 | 85.08% |
| 1、人民币普通股 | 543,303,040 | 76.22% | | | | 63,065,388 | 63,065,388 | 606,368,428 | 85.08% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 712,818,506 | 100.00% | | | | -100,000 | -100,000 | 712,718,506 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

1、因原激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，涉及需回购注销限制性股票100,000股，上述股份回购注销事宜经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《众环验字（2019）060001号》验资报告，并于2019年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕。

2、根据速易网络原股东李牡丹、杨云峰签署的《股权转让协议》相关规定，公司于2019年5月24日分别为两人办理解除限售29,535,911股、298,342股，合计可上市流通的股份数量为29,834,253股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销部分白光

LED器件板块限制性股票的议案》，2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年1月29日，公司回购注销完成宋晓莉、江德权已获授但未解锁的限制性股票合计100,000股。公司股份总数由712,818,506股变更为712,718,506股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的股份登记备案手续。

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

| 指 标 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------------------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 按原股本 | 按新股本 | 按原股本 | 按新股本 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.08 | -1.08 | 0.33 | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.08 | -1.08 | 0.33 | 0.33 |
| 期末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.59 | 2.59 | 3.98 | 3.98 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|
| 李国平 | 128,262,630 | 32,065,658 | | 96,196,972 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 董金陵 | 4,516,055 | 1,129,014 | | 3,387,041 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 李俊东 | 1,741,136 | | | 1,741,136 | 董监高承诺；股权激励限售股 300,000 股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 |
| 李牡丹 | 29,535,911 | 29,535,911 | | 0 | 股东承诺 | 2019 年 5 月 24 日 |
| 杨云峰 | 298,342 | 298,342 | | 0 | 股东承诺 | 2019 年 5 月 24 日 |
| 孙昌远 | 9,000 | 2,250 | | 6,750 | 董监高承诺； | 参照高管股份进行管理 |
| 杨永发 | 269,725 | | | 269,725 | 董监高承诺；股权激励限售股 250,000 股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 |
| 王宇宏 | 99,100 | 24,775 | | 74,325 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|
| 陈淑芬 | 4,500 | | | 4,500 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 石超 | 5,063 | | | 5,063 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 雍欣 | 4,500 | 1,125 | | 3,375 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 邓寿铁 | 88,250 | 8,250 | | 80,000 | 董监高承诺；股权激励限售股 80,000 股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 |
| 王高阳 | 80,250 | 63 | | 80,187 | 董监高承诺；股权激励限售股 80,000 股 | 参照股权激励计划、高管股份进行管理。 |
| 刘信国 | 436,004 | | | 436,004 | 董监高承诺 | 参照高管股份进行管理 |
| 白光 LED 器件板块限制性股票激励对象（不含董监高） | 4,165,000 | 100,000 | | 4,065,000 | 股权激励限售股 | 参照股权激励计划管理 |
| 合计 | 169,515,466 | 63,165,388 | 0 | 106,350,078 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 22,405 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 29.88% | 212,954,666 | 17,127,185 | | 212,954,666 | | |
| 李国平 | 境内自然人 | 16.59% | 118,262,630 | -10,000,000 | 96,196,972 | 22,065,658 | | |
| 马成章 | 境内自然人 | 5.11% | 36,400,000 | 0 | | 36,400,000 | | |
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.99% | 35,545,171 | 0 | | 35,545,171 | | |
| 李牡丹 | 境内自然人 | 3.81% | 27,166,974 | -15,027,185 | | 27,166,974 | 质押 | 16,480,000 |
| 杨云峰 | 境内自然人 | 1.26% | 8,946,885 | 0 | | 8,946,885 | | |
| 董金陵 | 境内自然人 | 0.63% | 4,516,055 | 0 | 3,387,041 | 1,129,014 | | |

| 雷利宁 | 境内自然人 | 0.55% | 3,924,440 | 0 | | 3,924,440 | |
|--|--|-------|-----------|-------------|--|-----------|--|
| 唐兴元 | 境内自然人 | 0.45% | 3,208,800 | 889300 | | 3,208,800 | |
| 李华菊 | 境内自然人 | 0.43% | 3,100,000 | 3,100,000 | | 3,100,000 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 212,954,666 | | 人民币普通股 | 212,954,666 | | | |
| 马成章 | 36,400,000 | | 人民币普通股 | 36,400,000 | | | |
| 张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙） | 35,545,171 | | 人民币普通股 | 35,545,171 | | | |
| 李牡丹 | 27,166,974 | | 人民币普通股 | 27,166,974 | | | |
| 李国平 | 22,065,658 | | 人民币普通股 | 22,065,658 | | | |
| 杨云峰 | 8,946,885 | | 人民币普通股 | 8,946,885 | | | |
| 雷利宁 | 3,924,440 | | 人民币普通股 | 3,924,440 | | | |
| 唐兴元 | 3,208,800 | | 人民币普通股 | 3,208,800 | | | |
| 李华菊 | 3,100,000 | | 人民币普通股 | 3,100,000 | | | |
| 温木春 | 2,938,848 | | 人民币普通股 | 2,938,848 | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、唐兴元股东通过普通证券账户持有 2,692,300 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 516,500 股，实际合计持有 3,208,800 股。 2、温木春股东通过普通证券账户持有 555,600 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,383,248 股，实际合计持有 2,938,848 股。 | | | | | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|----------|------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 李国平 | 董事长 | 现任 | 128,262,630 | | 10,000,000 | 118,262,630 | 0 | | 0 |
| 贾合朝 | 副董事长；副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 李俊东 | 董事；总裁 | 现任 | 2,221,515 | | | 2,221,515 | 300,000 | | 300,000 |
| 全健 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 王建民 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 万晶 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 杨永发 | 董事 | 现任 | 276,300 | | | 276,300 | 250,000 | | 250,000 |
| 邓寿铁 | 董事；副总裁 | 现任 | 91,000 | | | 91,000 | 80,000 | | 80,000 |
| 刘信国 | 董事 | 现任 | 581,339 | | | 581,339 | 0 | | 0 |
| 赵军 | 财务总监、副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 江德权 | 监事 | 现任 | 60,000 | | | 0 | 60,000 | | 0 |
| 陈淑芬 | 监事 | 现任 | 6,000 | | | 6,000 | 0 | | 0 |
| 王跃飞 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 关飞 | 副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | -- | 131,498,784 | 0 | 10,000,000 | 121,438,784 | 690,000 | 0 | 630,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|-------------------------------|
| 关飞 | 副总裁 | 聘任 | 2019 年 03 月 27 日 | 新聘任 |
| 邓寿铁 | 董事会秘书 | 离任 | 2019 年 03 月 27 日 | 辞职后不再担任董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁职务。 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 293,453,943.05 | 424,346,766.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 225,795,221.04 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 74,075,422.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,127,278.71 | 75,916,499.12 |
| 应收账款 | 1,153,076,904.23 | 1,076,294,402.48 |
| 应收款项融资 | 42,570,000.00 | |
| 预付款项 | 14,172,137.86 | 9,479,331.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,800,321.64 | 42,805,923.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 456,496,326.48 | 422,511,903.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 48,834,808.84 | 46,819,804.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,850,934.95 |
| 其他流动资产 | 42,988,019.30 | 46,341,902.19 |
| 流动资产合计 | 2,379,314,961.15 | 2,220,442,890.51 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 223,151,798.12 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 49,310,508.17 | 40,630,655.04 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,982,794.19 | 24,901,141.25 |
| 固定资产 | 1,068,773,059.22 | 1,114,643,872.50 |
| 在建工程 | 101,601,409.49 | 37,334,411.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 90,839,151.79 | 102,420,708.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,960,338.02 | 863,597,616.50 |
| 长期待摊费用 | 19,414,592.09 | 21,860,583.04 |
| 递延所得税资产 | 50,526,757.66 | 49,844,719.70 |
| 其他非流动资产 | 89,448,734.83 | 46,307,110.65 |
| 非流动资产合计 | 1,515,857,345.46 | 2,524,692,617.23 |
| 资产总计 | 3,895,172,306.61 | 4,745,135,507.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 324,014,100.00 | 194,590,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 14,495,073.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 14,495,073.92 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 259,813,964.31 | 91,573,053.38 |
| 应付账款 | 786,096,437.71 | 678,513,817.59 |
| 预收款项 | 64,284,897.15 | 50,927,194.16 |
| 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 | 67,220,278.05 | 93,599,372.58 |
| 应交税费 | 22,645,094.23 | 42,797,670.40 |
| 其他应付款 | 45,721,432.91 | 49,645,737.20 |
| 其中：应付利息 | 950,360.13 | 2,458,363.93 |
| 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 | 118,862,646.36 | 201,682,964.97 |
| 其他流动负债 | 85,056,988.21 | 87,016,988.21 |
| 流动负债合计 | 1,788,210,912.85 | 1,504,841,872.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,237,338.18 | 24,395,646.81 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 37,119,108.95 | 33,768,156.60 |
| 递延所得税负债 | 39,278,386.93 | 42,145,887.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 178,634,834.06 | 304,309,690.97 |
| 负债合计 | 1,966,845,746.91 | 1,809,151,563.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,718,506.00 | 712,818,506.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,099,101,333.03 | 1,097,062,694.67 |
| 减：库存股 | 25,832,750.00 | 27,836,250.00 |
| 其他综合收益 | 7,593,000.00 | -122,815.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -9,168,663.54 | 974,211,716.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,847,806,373.99 | 2,819,528,800.82 |
| 少数股东权益 | 80,520,185.71 | 116,455,143.54 |
| 所有者权益合计 | 1,928,326,559.70 | 2,935,983,944.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,895,172,306.61 | 4,745,135,507.74 |

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

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 | 181,905,543.35 | 58,893,991.13 |
| 交易性金融资产 | 188,055,493.18 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 74,075,422.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,905,807.72 | 30,660,738.14 |
| 应收账款 | 183,364,625.86 | 208,498,651.59 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,082,083.75 | 637,550.27 |
| 其他应收款 | 330,514,018.52 | 187,292,271.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 47,424,137.77 | 84,293,775.43 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,850,934.95 |
| 其他流动资产 | 11,901,328.02 | 502,124.29 |
| 流动资产合计 | 973,153,038.17 | 646,705,460.09 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 116,780,070.26 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,818,053,463.71 | 2,674,670,612.20 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,397,967.11 | 17,994,746.40 |
| 固定资产 | 283,177,353.73 | 300,838,636.23 |
| 在建工程 | 194,678.96 | 194,678.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,920,513.09 | 24,871,274.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,495,378.55 | 3,055,552.28 |
| 递延所得税资产 | 27,600,565.79 | 28,310,735.09 |
| 其他非流动资产 | 1,740,100.00 | 4,177,328.00 |
| 非流动资产合计 | 2,180,580,020.94 | 3,170,893,633.85 |
| 资产总计 | 3,153,733,059.11 | 3,817,599,093.94 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 190,624,100.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 13,833,845.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 13,833,845.37 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 247,210,505.43 | 76,469,594.50 |
| 应付账款 | 112,945,251.68 | 188,777,166.33 |
| 预收款项 | 3,460,036.95 | 4,418,968.24 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,064,249.14 | 33,567,309.27 |
| 应交税费 | 5,955,815.77 | 8,327,221.66 |
| 其他应付款 | 839,418,924.39 | 685,910,939.36 |
| 其中：应付利息 | 742,672.96 | 1,382,570.37 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,592,646.36 | 143,222,646.36 |
| 其他流动负债 | 85,056,988.21 | 87,016,988.21 |
| 流动负债合计 | 1,619,162,363.30 | 1,341,544,679.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 144,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 34,694.34 | 802,426.00 |
| 递延收益 | 8,095,210.73 | 9,556,678.40 |
| 递延所得税负债 | 16,678,170.57 | 16,020,958.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,808,075.64 | 170,380,063.01 |
| 负债合计 | 1,643,970,438.94 | 1,511,924,742.31 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 712,718,506.00 | 712,818,506.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,166,967,753.34 | 1,164,239,105.38 |
| 减：库存股 | 25,832,750.00 | 27,836,250.00 |
| 其他综合收益 | | -7,621,767.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 |
| 未分配利润 | -407,485,837.67 | 400,679,809.04 |
| 所有者权益合计 | 1,509,762,620.17 | 2,305,674,351.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,153,733,059.11 | 3,817,599,093.94 |

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 | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 |
| 其中：营业收入 | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,718,872,779.88 | 1,727,128,394.60 |
| 其中：营业成本 | 1,477,070,351.72 | 1,485,972,424.65 |
| 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 | 11,822,127.19 | 8,104,030.55 |
| 销售费用 | 54,589,034.90 | 57,014,752.39 |
| 管理费用 | 82,115,643.02 | 59,850,923.67 |
| 研发费用 | 82,922,866.65 | 89,840,138.48 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | 10,352,756.40 | 26,346,124.86 |
| 其中：利息费用 | 9,334,381.52 | 18,554,592.28 |
| 利息收入 | 3,800,689.75 | 5,013,971.98 |
| 加：其他收益 | 11,574,777.33 | 14,756,912.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 708,650.86 | -16,003,154.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 679,853.13 | -1,247,697.78 |
| 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） | -68,747,000.00 | 14,786,251.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,797,189.78 | -605,876.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -857,350,514.81 | -9,131,822.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -373,309.85 | -1,294,270.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -785,043,580.63 | 200,150,033.26 |
| 加：营业外收入 | 36,904,048.19 | 74,329,014.55 |
| 减：营业外支出 | 785,342.42 | 513,011.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -748,924,874.86 | 273,966,036.22 |
| 减：所得税费用 | 26,327,400.34 | 41,550,045.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -775,252,275.20 | 232,415,990.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -775,252,275.20 | 232,415,990.66 |
| 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 | -761,943,061.11 | 234,115,543.70 |
| 2.少数股东损益 | -13,309,214.09 | -1,699,553.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,815.75 | 861,258.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 94,047.72 | 861,358.56 |
| （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 | 94,047.72 | 861,358.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 26.71 | |
| 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 | | 37,638.36 |
| 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 | 94,021.01 | 823,720.20 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,231.97 | -100.11 |
| 七、综合收益总额 | -775,165,459.45 | 233,277,249.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -761,849,013.39 | 234,976,902.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,316,446.06 | -1,699,653.15 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -1.08 | 0.33 |
| (二) 稀释每股收益 | -1.08 | 0.33 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

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 | 413,616,875.11 | 534,605,159.02 |
| 减：营业成本 | 303,117,365.86 | 410,283,460.93 |
| 税金及附加 | 5,713,746.18 | 3,548,742.56 |
| 销售费用 | 15,859,140.05 | 18,147,192.08 |
| 管理费用 | 23,689,374.90 | 18,922,545.13 |
| 研发费用 | 19,917,087.42 | 23,726,891.87 |
| 财务费用 | 755,555.12 | 7,917,229.20 |
| 其中：利息费用 | 6,055,371.24 | 9,134,116.34 |
| 利息收入 | 5,968,950.89 | 3,304,761.95 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 2,235,522.02 | 2,755,659.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 229,448,086.17 | -16,033,948.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,955.80 | -1,247,697.78 |
| 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） | | 14,786,251.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,114,409.60 | 1,113,034.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -859,104,568.43 | -1,964,668.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,302,292.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -580,741,945.06 | 51,413,132.82 |
| 加：营业外收入 | 3,329,857.16 | 1,179,973.67 |
| 减：营业外支出 | 104,319.56 | 318,582.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -577,516,407.46 | 52,274,524.09 |
| 减：所得税费用 | 9,211,920.16 | 8,108,066.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -586,728,327.62 | 44,166,457.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -586,728,327.62 | 44,166,457.86 |
| （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 | | 37,638.36 |
| （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 | | 37,638.36 |
| 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 | | 37,638.36 |
| 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 | -586,728,327.62 | 44,204,096.22 |
| 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 | 1,520,875,953.70 | 1,795,026,136.97 |
| 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 | 64,352,229.72 | 112,934,633.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,667,170.73 | 94,871,663.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,647,895,354.15 | 2,002,832,433.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,276,434.30 | 1,188,884,989.00 |
| 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 | 294,379,693.70 | 249,097,100.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 117,641,446.78 | 89,900,443.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,714,738.01 | 87,573,257.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,486,012,312.79 | 1,615,455,790.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,883,041.36 | 387,376,642.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,503,140.18 | 3,212,555.56 |
| 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 | 10,000,000.00 | 3,074,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,303,140.18 | 9,286,555.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,394,861.93 | 132,666,308.62 |
| 投资支付的现金 | 53,590,000.00 | 239,136,461.64 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 14,786,251.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,984,861.93 | 386,589,021.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,681,721.75 | -377,302,465.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | 57,710,837.64 |
| 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 | 226,193,987.69 | 422,673,049.65 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,870,384.59 | 17,761,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,814,372.28 | 498,144,887.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,141,193.53 | 227,392,253.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,340,051.98 | 44,240,220.64 |
| 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 | 47,914,284.21 | 115,189,945.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,395,529.72 | 386,822,420.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,581,157.44 | 111,322,467.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,878.40 | -2,386,897.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,553,716.23 | 119,009,746.85 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,380,103.25 | 490,901,772.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,826,387.02 | 609,911,519.19 |

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 | 396,508,372.10 | 457,118,274.45 |
| 收到的税费返还 | 6,244,966.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,757,558.72 | 3,797,148.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,510,897.44 | 460,915,423.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,218,683.26 | 317,865,534.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,357,265.60 | 78,243,062.92 |
| 支付的各项税费 | 53,152,772.18 | 26,677,095.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,921,985.16 | 19,850,894.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,650,706.20 | 442,636,587.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,860,191.24 | 18,278,835.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 42,167,800.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,288,310.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,364.40 | 9,316,216.36 |
| 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 | 33,800,584.33 | 41,824,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 287,275,059.10 | 54,140,216.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,748,375.50 | 3,775,046.19 |
| 投资支付的现金 | 64,590,000.00 | 200,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 174,402,620.16 | 86,131,251.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 241,740,995.66 | 290,166,297.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,534,063.44 | -236,026,080.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,771,200.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 92,193,987.69 | 179,382,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,254,346.37 | 308,511,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 828,448,334.06 | 516,664,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,990,787.69 | 105,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,330,742.25 | 39,700,213.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,913,460.82 | 187,080,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,234,990.76 | 332,580,213.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,786,656.70 | 184,083,986.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330,535.33 | -775,505.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,938,133.31 | -34,438,764.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,962,686.00 | 152,621,163.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,900,819.31 | 118,182,399.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|-------|------------------|----------------|-------------------|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 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 | 712,818,506.00 | | | | 1,097,062,694.67 | 27,836,250.00 | -122,815.01 | 63,394,948.50 | | 974,211,716.66 | | 2,819,528,800.82 | 116,455,143.54 | 2,935,983,944.36 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 7,621,767.29 | | | -7,621,767.29 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,818,506.00 | | | | 1,097,062,694.67 | 27,836,250.00 | 7,498,952.28 | 63,394,948.50 | | 966,589,949.37 | | 2,819,528,800.82 | 116,455,143.54 | 2,935,983,944.36 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -100,000.00 | | | | 2,038,638.36 | -2,003,500.00 | 94,047.72 | | | -975,758,612.91 | | -971,722,426.83 | -35,934,957.83 | -1,007,657,384.66 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 94,047.72 | | | -761,943,061.11 | | -761,849,013.39 | -13,316,446.06 | -775,165,459.45 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -100,000.00 | | | | 2,038,638.36 | -2,003,500.00 | | | | | | 3,942,138.36 | -13,524,350.40 | -9,582,212.04 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -100,000.00 | | | 2,038,638.36 | -2,003,500.00 | | | | | | 3,942,138.36 | -14,274,350.40 | -10,332,212.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | -213,815,551.80 | -9,094,161.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | -213,815,551.80 | -9,094,161.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 712,718,506.00 | | | 1,099,101,333.03 | 25,832,750.00 | 7,593,000.00 | 63,394,948.50 | -9,168,663.54 | | | 1,847,806,373.99 | 80,520,185.71 | 1,928,326,559.70 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 712,920,358.00 | | | | 1,119,555,897.70 | | -3,451,596.10 | 48,991,908.47 | | 815,302,155.16 | | 2,693,318,723.23 | 101,484,107.67 | 2,794,802,830.90 |
| 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 | 712,920,358.00 | | | | 1,119,555,897.70 | | -3,451,596.10 | 48,991,908.47 | | 815,302,155.16 | | 2,693,318,723.23 | 101,484,107.67 | 2,794,802,830.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,148.00 | | | | -28,843,431.53 | 28,771,200.00 | 861,358.56 | | | 198,468,618.40 | | 141,733,493.43 | 21,859,346.85 | 163,592,840.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 861,358.56 | | | 234,115,543.70 | | 234,976,902.26 | -1,699,553.04 | 233,277,349.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,148.00 | | | | -28,843,431.53 | 28,771,200.00 | | | | | | -57,596,483.53 | 23,558,899.89 | -34,037,583.64 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,995,000.00 | | | | 28,362,928.10 | 28,771,200.00 | | | | | | 4,586,728.10 | 23,558,899.89 | 28,145,627.99 |
| 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 | -4,976,852.00 | | | | -57,206,359.63 | | | | | | | | -62,183,211.63 | | -62,183,211.63 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | -35,646,925.30 | -35,646,925.30 | -35,646,925.30 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -35,646,925.30 | -35,646,925.30 | -35,646,925.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 712,938,506.00 | | | | 1,090,712,466.17 | 28,771,200.00 | -2,590,237.54 | 48,991,908.47 | 1,013,770,773.56 | 2,835,052,216.66 | 123,343,454.52 | 2,958,395,671.18 | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 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 | 712,818,506.00 | | | | 1,164,239,105.38 | 27,836,250.00 | -7,621,767.29 | | 63,394,948.50 | 400,679,809.04 | | 2,305,674,351.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 7,621,767.29 | | | -7,621,767.29 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,818,506.00 | | | | 1,164,239,105.38 | 27,836,250.00 | | | 63,394,948.50 | 393,058,041.75 | | 2,305,674,351.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -100,000.00 | | | | 2,728,647.96 | -2,003,500.00 | | | | -800,543,879.42 | | -795,911,731.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -586,728,327.62 | | -586,728,327.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -100,000.00 | | | | 2,728,647.96 | -2,003,500.00 | | | | | | 4,632,147.96 |
| 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 | -100,000.00 | | | | 2,728,647.96 | -2,003,500.00 | | | | | | 4,632,147.96 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | | -213,815,551.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -213,815,551.80 | | -213,815,551.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 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 | 712,718,506.00 | | | | 1,166,967,753.34 | 25,832,750.00 | | | 63,394,948.50 | -407,485,837.67 | | 1,509,762,620.17 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 712,920,358.00 | | | | 1,192,368,443.85 | | -7,659,405.65 | | 48,991,908.47 | 306,616,749.06 | | 2,253,238,053.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 712,920,358.00 | | | | 1,192,368,443.85 | | -7,659,405.65 | | 48,991,908.47 | 306,616,749.06 | | 2,253,238,053.73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,148.00 | | | | -28,843,431.53 | 28,771,200.00 | 37,638.36 | | | 8,519,532.56 | | -49,039,312.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 37,638.36 | | | 44,166,457.86 | | 44,204,096.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 18,148.00 | | | | -28,843,431.53 | 28,771,200.00 | | | | | | -57,596,483.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,995,000.00 | | | | 28,362,928.10 | 28,771,200.00 | | | | | | 4,586,728.10 |
| 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 | -4,976,852.00 | | | | -57,206,359.63 | | | | | | | -62,183,211.63 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -35,646,925.30 | | -35,646,925.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -35,646,925.30 | | -35,646,925.30 |
| 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 | 712,938,506.00 | | | | 1,163,525,012.32 | 28,771,200.00 | -7,621,767.29 | | 48,991,908.47 | 315,136,281.62 | | 2,204,198,741.12 |

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号

法定代表人：李国平

注册资本：柒亿壹仟贰佰柒拾壹万捌仟伍佰零陆元

统一社会信用代码：91440101761932988M

2、历史沿革

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名广州市鸿利光电股份有限公司，系在广州市鸿利光电子有限公司的基础上整体变更设立，于2010年2月25日在广州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440121000019831的《企业法人营业执照》，登记的注册资本为人民币76,230,280元。

经本公司2010年3月15日召开的临时股东大会决议，由广发信德投资管理有限公司以货币资金认购本公司6,329,420股股份、认缴本公司新增注册资本人民币6,329,420.00元；由陈雁升以货币资金认购本公司9,173,300股股份、认缴本公司新增注册资本人民币9,173,300.00元。本次增资完成后，注册资本变更为人民币91,733,000元。

经本公司2010年8月28日召开的2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]626号文”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票31,000,000股，并于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。本公司于2011年6月21日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币122,733,000元。

经本公司2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，本公司以2012年4月18日为股权登记日，以总股本122,733,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股、以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计增加122,733,000股，每股面值1元，增加股本122,733,000元。本公司于2012年5月11日完成工商变更登记手续，注册资本变更为人民币245,466,000元。

经本公司2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司实施股权激励，向股权激励对象定向发行限制性股票845,950股，增加股本845,950元。公司注册资本变更为人民币246,311,950元。

经本公司2014年9月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，公司回购并注销限制性股票32,000股，减少股本32,000元。公司注册资本变更为人民币246,279,950元。

经本公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票266,585股，减少股本266,585元。公司注册资本变更为人民币246,013,365元。

经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票74,375股，减少股本74,375元。公司注册资本变更为人民币245,938,990元。

经本公司2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以2015年11月12日为股权登记日，以总股本245,938,990为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计增加368,908,485股，每股面值1元，增加股本368,908,485元。公司注册资本变更为人民币614,847,475元。本公司于2015年12月1日完成工商变更登记手续，并换领了统一社会信用代码为91440101761932988M的《营业执照》。

经本公司2015年11月2日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]500号文”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票56,634,996股，每股面值1元，增加股本56,634,996元。公司注册资本变更为人民币671,482,471元。

经本公司2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”。本公司于2016年7月5日完成工商变更登记手续。

经本公司2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票506,778股，减少股本506,778元。公司注册资本变更为人民币670,975,693元。

经本公司2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]809号文”核准，本公司向李牡丹和杨云峰非公开发行人民币普通股股票42,620,362.00股，每股面值1元，增加股本42,620,362.00元。公司注册资本变更为人民币713,596,055.00元。

经本公司2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司回购并注销限制性股票675,697股，减少股本675,697元。公司注册资本变更为人民币712,920,358.00元。

经本公司2018年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币4,995,000.00元。新增加注册资本通过向54名股权激励对象定向发行限制性股票4,995,000股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币717,915,358.00元。

经本公司2018年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币4,976,852.00元，通过在二级市场以集中竞价交易方式回购注销公司股份4,976,852股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币712,938,506.00元。

经本公司2018年第五次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币120,000.00元，回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票120,000股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币712,818,506.00元。

经本公司2018年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币100,000.00元，回购注销原激励对象已获授权但未解锁的限制性股票100,000股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币712,718,506元

3、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为：日用电子器具制造业及互联网服务。

本公司的主要产品为：LED光源，LED灯具，五金产品，互联网服务。

4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为四川金舵投资有限责任公司，实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2019年8月28日经公司第四届董事会第四次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计32家，详见附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将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。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与

合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注22、长期股权投资

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

本集团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，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，本集团全额确认该损失。本集团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，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，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，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，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

①本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。

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

A、以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②金融资产的减值准备

A. 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及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、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际

利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

B. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

C. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

D. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

被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，该负债由本集团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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团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。。

(4) 金融资产转移确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融

资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的终止确认金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |

由于本集团所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，票据期限较短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此将应收银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收银行承兑票据的预期信用损失率确定为零。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(1) 单项评估信用风险的应收账款

| | |
|-----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额100万元以上（含）的款项；其他应收款——金额50万元以上（含）的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法 | 本集团对有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|---|
| 组合1 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 组合2 | 合并报表范围内主体之间的应收账款 |

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|-----|---|
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同及政策条款收回款项外，预期合并报表范围内主体之间的应收账款不存在预期信用损失，确定预期信用损失率为零 |

13、应收款项融资

(1) 应收款项融资的确定及会计处理

资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款确认为应收款项融资，详见本附注10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|---|
| 组合1 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 组合2 | 合并报表范围内主体之间的其他应收款 |
| 组合3 | 零信用风险组合 |

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

| 项目 | 计提方法 |
|-----|--|
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同及政策条款收回款项外，预期合并报表范围内主体之间的其他应收款不存在预期信用损失，确定预期信用损失率为零 |
| 组合3 | 预期不存在预期信用损失，确定预期信用损失率为零 |

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业；LED产业链相关业

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团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。有关规定要求本集团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。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值

损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本

之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在

处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

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) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。(2) 固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器及生产设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 生产性工具器具 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| EMC 资产 | 年限平均法 | EMC 业务的受益期 | 0 | |

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

互联网营销业；LED产业链相关业

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬：本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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) 预计负债的计量方法

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。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。

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

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

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

37、股份支付

本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

参照披露

互联网营销业；LED产业链相关业

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

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

已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。

本集团与客户结算模式主要包括：

CPA (Cost Per Action)，即按有效用户来计价付费，特点是按有真实意向的用户来计算单价， $\text{结算额} = \text{有效用户量} \times \text{CPA 单价}$ ；

CPS (Cost Per Sales)，即按客户与用户间最终达成的销售金额进行比例佣金分成， $\text{结算额} = \text{达成的销售金额} \times \text{CPS 比例}$ ；

CPM (Cost Per Mill)，即按照广告千次展示次数计费， $\text{结算额} = \text{展示次数} / 1000 \times \text{CPM 单价}$ ；

CPC (Cost Per Click)，即按点击计价付费，根据服务或产品内容被目标用户点击的次数收费， $\text{结算额} = \text{点击量} \times \text{CPC 单价}$ 。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

40、政府补助

本集团的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。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益

余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 合同能源管理业务会计政策

合同能源管理业务（ENERGY MANAGEMENT CONTRACT，简称EMC业务），是指本集团与用能单位签订能源管理合同，由本集团向用能单位提供综合性的节能服务，包括节能诊断、融资、设计、制造、施工和服务等，而用能单位以节能效益支付本集团价款（包括本集团的投入和合理利润）的一种新型业务模式。

本集团EMC业务具有如下特点：本集团EMC业务一般分为建设、节能服务（受益）、移交三个阶段；在建设期本集团未收取或较少获取价款；在节能服务期（或称受益期），本集团对投入的节能资产具有所有权，而用能单位具有使用权；在节能服务期，节能资产的日常维护及修理由本集团承担；本集团取得节能服务价款的方式一般由用能单位在节能服务期内分期支付，且期限较长（一般长于一年）；节能服务期满，本集团无偿或获取少量价款后向用能单位移交节能资产的产权。

针对本集团EMC业务的特点，本集团参照特定方式的租赁业务，制定了如下会计核算政策：

①本集团对因EMC业务发生的建设支出，包括提供产品、设计、检测和工程服务等相关的支出，全部作为EMC资产的成本计入“固定资产（EMC资产）”，并作为本集团固定资产进行管理，采用直线法在节能受益期内平均计提折旧，并计入“主营业务成本（EMC业务）”，EMC资产在折旧时一般不留残值。在节能服务期内发生的EMC资产维修和保养费用等日常支出，全部计入损益。节能服务期满，向用能单位移交EMC资产，按本集团固定资产清理方式进行相关会计处理。

②节能服务期内，应收取用能单位支付的价款，视同EMC资产的租赁收入，计入“主营业务收入（EMC业务）”。每单次收取节能价款的节能单个受益期内，其EMC业务收入在该单个受益内，采用预提或摊销的方式平均分月计入本集团“主营业务收入（EMC业务）”。

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

①执行新金融工具会计准则

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本集团根据财政部文件要求，自2019年1月1日起执行。本次会计政策变更主要内容：

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

B、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

C、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

D、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

E、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，企业应当按照新金融工具会计准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策调整于2019年4月24日经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

②财务报表格式变更

2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据文件的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：

1、资产负债表项目

- （1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
- （2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表项目

- （1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
- （2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

上述会计政策调整于2019年8月28日经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

（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 | 424,346,766.36 | 424,346,766.36 | 0.00 |
| 结算备付金 | | 0.00 | |
| 拆出资金 | | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | | 296,227,221.04 | 296,227,221.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,075,422.92 | 0.00 | -74,075,422.92 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | |
| 应收票据 | 75,916,499.12 | 75,916,499.12 | |
| 应收账款 | 1,076,294,402.48 | 1,076,294,402.48 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,479,331.61 | 9,479,331.61 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 42,805,923.09 | 42,805,923.09 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 422,511,903.37 | 422,511,903.37 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 46,819,804.42 | 46,819,804.42 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,850,934.95 | 1,850,934.95 | |
| 其他流动资产 | 46,341,902.19 | 46,341,902.19 | |
| 流动资产合计 | 2,220,442,890.51 | 2,442,594,688.63 | 222,151,798.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 223,151,798.12 | | -223,151,798.12 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 40,630,655.04 | 40,630,655.04 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 24,901,141.25 | 24,901,141.25 | |
| 固定资产 | 1,114,643,872.50 | 1,114,643,872.50 | |
| 在建工程 | 37,334,411.90 | 37,334,411.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 102,420,708.53 | 102,420,708.53 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 863,597,616.50 | 863,597,616.50 | |
| 长期待摊费用 | 21,860,583.04 | 21,860,583.04 | |
| 递延所得税资产 | 49,844,719.70 | 49,844,719.70 | |
| 其他非流动资产 | 46,307,110.65 | 46,307,110.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,524,692,617.23 | 2,302,540,819.11 | -222,151,798.12 |
| 资产总计 | 4,745,135,507.74 | 4,745,135,507.74 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 194,590,000.00 | 194,590,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 14,495,073.92 | | -14,495,073.92 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 91,573,053.38 | 91,573,053.38 | |
| 应付账款 | 678,513,817.59 | 678,513,817.59 | |
| 预收款项 | 50,927,194.16 | 50,927,194.16 | |
| 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 | 93,599,372.58 | 93,599,372.58 | |
| 应交税费 | 42,797,670.40 | 42,797,670.40 | |
| 其他应付款 | 49,645,737.20 | 49,645,737.20 | |
| 其中：应付利息 | 2,458,363.93 | 2,458,363.93 | |
| 应付股利 | | 0.00 | |
| 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 | 201,682,964.97 | 201,682,964.97 | |
| 其他流动负债 | 87,016,988.21 | 87,016,988.21 | |
| 流动负债合计 | 1,504,841,872.41 | 1,504,841,872.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 24,395,646.81 | 24,395,646.81 | |
| 递延收益 | 33,768,156.60 | 33,768,156.60 | |
| 递延所得税负债 | 42,145,887.56 | 42,145,887.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 304,309,690.97 | 304,309,690.97 | |
| 负债合计 | 1,809,151,563.38 | 1,809,151,563.38 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 712,818,506.00 | 712,818,506.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,097,062,694.67 | 1,097,062,694.67 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股 | 27,836,250.00 | 27,836,250.00 | |
| 其他综合收益 | -122,815.01 | 7,498,952.28 | 7,621,767.29 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 974,211,716.66 | 966,589,949.37 | -7,621,767.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,819,528,800.82 | 2,819,528,800.82 | |
| 少数股东权益 | 116,455,143.54 | 116,455,143.54 | |
| 所有者权益合计 | 2,935,983,944.36 | 2,935,983,944.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,745,135,507.74 | 4,745,135,507.74 | |

调整情况说明

首次执行新金融工具准则，2019年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致。

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 | 58,893,991.13 | 58,893,991.13 | |
| 交易性金融资产 | | 189,855,493.18 | 189,855,493.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,075,422.92 | | -74,075,422.92 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,660,738.14 | 30,660,738.14 | |
| 应收账款 | 208,498,651.59 | 208,498,651.59 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 637,550.27 | 637,550.27 | |
| 其他应收款 | 187,292,271.37 | 187,292,271.37 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 84,293,775.43 | 84,293,775.43 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,850,934.95 | 1,850,934.95 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他流动资产 | 502,124.29 | 502,124.29 | |
| 流动资产合计 | 646,705,460.09 | 762,485,530.35 | 115,780,070.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 116,780,070.26 | | -116,780,070.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,674,670,612.20 | 2,674,670,612.20 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,994,746.40 | 17,994,746.40 | |
| 固定资产 | 300,838,636.23 | 300,838,636.23 | |
| 在建工程 | 194,678.96 | 194,678.96 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 24,871,274.43 | 24,871,274.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,055,552.28 | 3,055,552.28 | |
| 递延所得税资产 | 28,310,735.09 | 28,310,735.09 | |
| 其他非流动资产 | 4,177,328.00 | 4,177,328.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,170,893,633.85 | 3,055,113,563.59 | -115,780,070.26 |
| 资产总计 | 3,817,599,093.94 | 3,817,599,093.94 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 13,833,845.37 | 13,833,845.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 13,833,845.37 | 0.00 | -13,833,845.37 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 76,469,594.50 | 76,469,594.50 | |
| 应付账款 | 188,777,166.33 | 188,777,166.33 | |
| 预收款项 | 4,418,968.24 | 4,418,968.24 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 33,567,309.27 | 33,567,309.27 | |
| 应交税费 | 8,327,221.66 | 8,327,221.66 | |
| 其他应付款 | 685,910,939.36 | 685,910,939.36 | |
| 其中：应付利息 | 1,382,570.37 | 1,382,570.37 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,222,646.36 | 143,222,646.36 | |
| 其他流动负债 | 87,016,988.21 | 87,016,988.21 | |
| 流动负债合计 | 1,341,544,679.30 | 1,341,544,679.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 802,426.00 | 802,426.00 | |
| 递延收益 | 9,556,678.40 | 9,556,678.40 | |
| 递延所得税负债 | 16,020,958.61 | 16,020,958.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 170,380,063.01 | 170,380,063.01 | |
| 负债合计 | 1,511,924,742.31 | 1,511,924,742.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 712,818,506.00 | 712,818,506.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,164,239,105.38 | 1,164,239,105.38 | |
| 减：库存股 | 27,836,250.00 | 27,836,250.00 | |
| 其他综合收益 | -7,621,767.29 | | 7,621,767.29 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,394,948.50 | 63,394,948.50 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 未分配利润 | 400,679,809.04 | 393,058,041.75 | -7,621,767.29 |
| 所有者权益合计 | 2,305,674,351.63 | 2,305,674,351.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,817,599,093.94 | 3,817,599,093.94 | |

调整情况说明

首次执行新金融工具准则，2019年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致。

(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

与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

公允价值计量

公允价值，是指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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参

与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

终止经营

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

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

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

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、20%、16.5%、8%、15%-30% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 广告服务销售额 | 3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

| | | |
|-------|------------|-------------------------|
| 土地使用税 | 取得使用权的土地面积 | 2 元/平方米、3 元/平方米、5 元/平方米 |
|-------|------------|-------------------------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

（1）企业所得税率的优惠

本公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201744001841的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司2019年度执行15%的所得税优惠税率。

本公司控股子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“广州莱帝亚公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR20174400485的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，广州莱帝亚公司2019年度执行15%的所得税优惠税率。

本公司全资子公司广州市佛达信号设备有限公司（以下简称“佛达公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644000901的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2019年公司正处在高新技术企业复审过程中。根据2016年科技部、财政部、税务总局联合下发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）及配套文件《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）佛达公司2019年度按15%的税率预缴企业所得税。

本公司全资子公司深圳市斯迈得半导体有限公司（以下简称“斯迈得公司”）经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201844200171的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，斯迈得公司2019年度执行15%的所得税优惠税率。

本公司全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644000114的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税” 2019年公司正处在高新技术企业复审过程中。根据2016年科技部、财政部、税务总局联合下发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）及配套文件《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）良友公司2019年度按15%的税率预缴企业所得税。

本公司全资子公司东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材公司”）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201644001563的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税” 2019年公司正处在高新技术企业复审过程中。根据2016年科技部、财政部、税务总局联合下发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）及配套文件《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）金材公司2019年度按15%的税率预缴企业所得税。

本公司孙公司江西宝鸿科技有限公司（以下简称“宝鸿公司”），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税”，财税[2017]43号文《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，宝鸿公司其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）经江西省科技创新委员会、江西省财政委员会、江西省国家税务局及江西省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201736000411的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，江西鸿利2019年度执行15%的所得税优惠税率。

本公司全资子公司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易公司”）经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201844203587的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，速易公司2019年度执行15%的所得税优惠税率。

本公司孙公司上海一跃网络科技有限公司（以下简称“一跃公司”）于2016年7月取得上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号为沪RQ-2016-0272）。根据财税〔2016〕49号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》以及国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第一条“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策”以及“国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止”。一跃公司从2015年开始计算优惠期，2019年度执行12.5%的所得税优惠税率。

本公司孙公司深圳市车一百网络科技有限公司（以下简称“车一百公司”）于2017年6月取得深圳市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2017-0403），根据财税〔2016〕49号文件《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》以及国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》第一条“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策”以及“国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止”。车一百公司从2015年开始计算优惠期，2019年度执行12.5%的所得税优惠税率。

本公司孙公司霍尔果斯凡立微科技有限公司，根据《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“落实对2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。另外根据《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”，霍尔果斯凡立微科技有限公司设立于2017年，2019年度免交企业所得税。

本公司孙公司喀什猎狐网络科技有限公司，根据《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“落实对2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。另外根据《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“落实对两个经济开发区内符合条件的企业给予企业所得税五年免征优惠政策，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”，喀什猎狐网络科技有限公司设立于2018年，2019年度免交企业所得税。

本公司孙公司伊犁云朵信息科技有限公司，根据《国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕53号）“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业

所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，伊犁云朵信息科技有限公司设立于2018年，2019年度免交企业所得税。

本公司控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善公司”）经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为GR201732001742的高新技术企业证书，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，谊善公司2019年度执行15%的所得税优惠税率。

(2) 企业所得税扣除项目的优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），报告期内本公司及子公司研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的75%加计扣除。

3、其他

(1) 本公司全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈公司”）从事现代服务业取得的收入，适用6%的增值税税率。

重盈公司依据财政部、国家税务总局颁布的财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，对实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(2) 本公司全资子公司鸿利（香港）投资有限公司（以下简称“香港鸿利”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

(3) 本公司孙公司鸿利（BVI）有限公司（以下简称“BVI鸿利”），依据当地法律，免缴资本利得税。

(4) 本公司孙公司美国莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“美国莱帝亚”）依照美国联邦政府及纽约州政府颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后的应纳税所得额按15%-30%的累进税率缴纳联邦所得税。

(5) 本公司孙公司深圳市帮帮信息服务有限公司系小规模纳税人，按照3%的征收率缴纳增值税。2018年4月成为一般纳税人，按照6%的税率缴纳增值税。

(6) 本公司孙公司深圳市帮帮信息科技有限公司系小规模纳税人，按照3%的征收率缴纳增值税，2019年1月成为一般纳税人，按照6%的税率缴纳增值税。

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 | 81,598.95 | 132,649.14 |
| 银行存款 | 228,251,875.04 | 405,248,904.92 |
| 其他货币资金 | 65,120,469.06 | 18,965,212.30 |
| 合计 | 293,453,943.05 | 424,346,766.36 |

| | | |
|---------------|------|--------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 759.07 |
|---------------|------|--------|

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,719,798.12 | 222,151,798.12 |
| 其中： | | |
| 交易性权益工具投资 | 151,719,798.12 | 222,151,798.12 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 74,075,422.92 | 74,075,422.92 |
| 其中： | | |
| 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 | 74,075,422.92 | 74,075,422.92 |
| 合计 | 225,795,221.04 | 296,227,221.04 |

3、衍生金融资产

 适用 不适用

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 | 49,271,199.11 | 75,000,548.52 |
| 商业承兑票据 | 856,079.60 | 915,950.60 |
| 合计 | 50,127,278.71 | 75,916,499.12 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 50,135,925.98 | 100.00% | 8,647.27 | 1.00% | 50,127,278.71 | 75,916,499.12 | 100.00% | | | 75,916,499.12 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|---------|--|--|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 49,271,199.11 | 98.28% | | 0.00% | 49,271,199.11 | 75,000,548.52 | 98.79% | | | 75,000,548.52 |
| 商业承兑票据 | 864,726.87 | 1.72% | 8,647.27 | 1.00% | 856,079.60 | 915,950.60 | 1.21% | | | 915,950.60 |
| 合计 | 50,135,925.98 | 100.00% | 8,647.27 | 1.00% | 50,127,278.71 | 75,916,499.12 | 100.00% | | | 75,916,499.12 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑票据 | 49,271,199.11 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑票据 | 864,726.87 | 8,647.27 | 1.00% |
| 合计 | 50,135,925.98 | 8,647.27 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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 | |
| 银行承兑票据 | 0.00 | | | | |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 8,647.27 | | | 8,647.27 |
| 合计 | | 8,647.27 | | | 8,647.27 |

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 | 21,167,617.80 |
| 合计 | 21,167,617.80 |

(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 | 595,109,194.93 | |
| 商业承兑票据 | 6,901,786.38 | |
| 合计 | 602,010,981.31 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

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 | 17,484,317.15 | 1.47% | 17,484,317.15 | 100.00% | 0.00 | 11,971,684.81 | 1.07% | 11,971,684.81 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 14,227,932.47 | 1.19% | 14,227,932.47 | 100.00% | 0.00 | 8,243,412.69 | 0.74% | 8,243,412.69 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,256,384.68 | 0.27% | 3,256,384.68 | 100.00% | 0.00 | 3,728,272.12 | 0.33% | 3,728,272.12 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,175,592,346.57 | 98.53% | 22,515,442.34 | 1.92% | 1,153,076,904.23 | 1,107,071,763.43 | 98.93% | 30,777,360.95 | 2.78% | 1,076,294,402.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,175,592,346.57 | 98.53% | 22,515,442.34 | 1.92% | 1,153,076,904.23 | 1,107,071,763.43 | 98.93% | 30,777,360.95 | 2.78% | 1,076,294,402.48 |
| 合计 | 1,193,076,663.72 | 100.00% | 39,999,759.49 | 3.35% | 1,153,076,904.23 | 1,119,043,448.24 | 100.00% | 42,749,045.76 | 3.82% | 1,076,294,402.48 |

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 |
| 嘉兴雷威照明有限公司 | 1,587,617.54 | 1,587,617.54 | 100.00% | 账龄长，回款率低 |
| 烟台红壹佰照明有限公司 | 5,544,994.98 | 5,544,994.98 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 上海巨流软件有限公司 | 4,336,432.85 | 4,336,432.85 | 100.00% | 账龄长，回款率低 |
| 亚浦耳照明股份有限公司 | 1,020,537.50 | 1,020,537.50 | 100.00% | 涉及纠纷 |
| 佛山宝瑞华智能技术有限公司 | 1,738,349.60 | 1,738,349.60 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 合计 | 14,227,932.47 | 14,227,932.47 | -- | -- |

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 |
| 浙江尧亮照明工程有限公司 | 13,164.00 | 13,164.00 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 杭州雷威电器有限公司 | 43,101.59 | 43,101.59 | 100.00% | 难以收回 |
| 河北蓝瑞照明科技有限公司 | 6,300.17 | 6,300.17 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 226,754.61 | 226,754.61 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 深圳市迈的斯臻品光源有限公司 | 730,154.65 | 730,154.65 | 100.00% | 难以收回 |
| 广州帝宇电子科技有限公司 | 487,435.00 | 487,435.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 深圳市众明半导体照明有限公司 | 131,537.50 | 131,537.50 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 深圳市聚作照明股份有限公司 | 114,660.00 | 114,660.00 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 上海有鸿文化传播有限公司 | 995,505.00 | 995,505.00 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| Honglitronic Canada Limited | 286,902.82 | 286,902.82 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 深圳市天佑实业有限公司 | 12,190.66 | 12,190.66 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 深圳市三浦半导体有限公司 | 11,794.92 | 11,794.92 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 中山市古镇言一行灯饰厂 | 105,180.09 | 105,180.09 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 蓝思精密（东莞）有限公司 | 21,473.18 | 21,473.18 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 伯恩光学（深圳）有限公司 | 70,230.49 | 70,230.49 | 100.00% | 存在纠纷 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 3,256,384.68 | 3,256,384.68 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,175,592,346.57 | 22,515,442.34 | 1.92% |

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据详见附注(五)12。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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) | 1,159,867,212.12 |
| 6个月以内(含6个月) | 1,067,804,945.38 |
| 6-12个月(含12个月) | 92,062,266.74 |
| 1至2年 | 15,707,009.79 |
| 2至3年 | 3,889,971.22 |
| 3年以上 | 13,612,470.59 |
| 3至4年 | 12,979,017.55 |
| 4至5年 | 633,453.04 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,193,076,663.72 |

(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 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,777,360.95 | -8,561,918.61 | 300,000.00 | | 22,515,442.34 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 8,243,412.69 | 5,984,519.78 | | | 14,227,932.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,728,272.12 | -471,887.44 | | | 3,256,384.68 |
| 合计 | 42,749,045.76 | -3,049,286.27 | 300,000.00 | | 39,999,759.49 |

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 |
|---------------|------------|----------|
| 厦门祺力特光电科技有限公司 | 300,000.00 | 客户银行转账回款 |
| 合计 | 300,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为442,055,313.17元，占应收账款期末余额合计数的比例为37.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,825,613.24元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项融资 | 42,570,000.00 | |
| 合计 | 42,570,000.00 | |

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

| 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 | - | | | |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 430,000.00 | | | 430,000.00 |
| 2019年6月30日余额 | 430,000.00 | | | 430,000.00 |

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 | 12,882,302.12 | 90.90% | 8,728,593.97 | 92.08% |
| 1至2年 | 1,198,650.28 | 8.46% | 750,592.37 | 7.92% |
| 2至3年 | 91,040.19 | 0.64% | 145.27 | 0.00% |
| 3年以上 | 145.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 14,172,137.86 | -- | 9,479,331.61 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为4,472,095.26元，占预付款项期末余额合计数的比例为31.56%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 51,800,321.64 | 42,805,923.09 |
| 合计 | 51,800,321.64 | 42,805,923.09 |

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 诉讼保全金 | 551,527.94 | 537,245.62 |
| 保证金 | 2,262,743.00 | 6,404,940.94 |
| 出口退税款 | 3,418,281.48 | 1,792,881.98 |
| 押金 | 2,856,263.00 | 0.00 |
| 应收少数股东的担保承担款 | 29,838,400.00 | 23,011,603.27 |
| 其他 | 15,282,138.60 | 13,759,368.11 |
| 合计 | 54,209,354.02 | 45,506,039.92 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 2,373,463.48 | | 326,653.35 | 2,700,116.83 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -299,025.40 | | 7,940.95 | -291,084.45 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 2,074,438.08 | | 334,594.30 | 2,409,032.38 |

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） | 48,233,282.92 |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 22,233,182.23 |
| 6-12 个月（含 12 个月） | 26,000,100.69 |
| 1 至 2 年 | 3,717,117.06 |
| 2 至 3 年 | 474,898.74 |
| 3 年以上 | 1,784,055.30 |
| 3 至 4 年 | 334,731.00 |
| 4 至 5 年 | 344,939.00 |
| 5 年以上 | 1,104,385.30 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 54,209,354.02 |
|----|---------------|

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,373,463.48 | -299,025.40 | | 2,074,438.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 326,653.35 | 7,940.95 | | 334,594.30 |
| 合计 | 2,700,116.83 | -291,084.45 | | 2,409,032.38 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

 适用 不适用

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 |
|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| 郭志强 | 应收少数股东的担保承担款、备用金 | 31,451,560.55 | 一年以内 | 58.02% | 16,131.61 |
| 广州市花都区国家税务局 | 出口退税款 | 3,418,281.48 | 6个月以内 | 6.31% | 34,182.81 |
| 姜瑜 | 其他 | 1,137,100.00 | 6个月至1年/1-2年 | 2.10% | 11,371.00 |
| 厦门国际信托有限公司 | 信托保障基金 | 1,000,000.00 | 6个月至1年 | 1.84% | 30,000.00 |
| 广州市照明建设管理中心 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 1.84% | 800,000.00 |
| 合计 | -- | 38,006,942.03 | -- | 70.11% | 891,685.42 |

6) 涉及政府补助的应收款项

 适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

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 | 80,587,099.08 | 4,157,506.17 | 76,429,592.91 | 87,151,466.54 | 3,935,050.76 | 83,216,415.78 |
| 在产品 | 74,953,072.21 | 0.00 | 74,953,072.21 | 66,889,610.85 | | 66,889,610.85 |
| 库存商品 | 151,274,527.53 | 20,336,559.90 | 130,937,967.63 | 144,202,691.79 | 17,221,959.55 | 126,980,732.24 |
| 周转材料 | 8,808,655.14 | 1,300,210.00 | 7,508,445.14 | 6,676,733.51 | 1,006,532.28 | 5,670,201.23 |
| 发出商品 | 171,103,028.31 | 4,435,779.72 | 166,667,248.59 | 144,348,079.62 | 4,593,136.35 | 139,754,943.27 |
| 合计 | 486,726,382.27 | 30,230,055.79 | 456,496,326.48 | 449,268,582.31 | 26,756,678.94 | 422,511,903.37 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,935,050.76 | 1,705,485.68 | 0.00 | 1,483,030.27 | 0.00 | 4,157,506.17 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 17,221,959.55 | 8,434,025.84 | 0.00 | 5,319,425.49 | 0.00 | 20,336,559.90 |
| 周转材料 | 1,006,532.28 | 293,677.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,210.00 |
| 发出商品 | 4,593,136.35 | 2,224,294.79 | 0.00 | 2,381,651.42 | 0.00 | 4,435,779.72 |
| 合计 | 26,756,678.94 | 12,657,484.03 | 0.00 | 9,184,107.18 | 0.00 | 30,230,055.79 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

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 |
|------------|---------------|------|---------------|------|--------|--------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 47,613,837.36 | | 47,613,837.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产-土地使用权 | 1,220,971.48 | | 1,220,971.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 48,834,808.84 | | 48,834,808.84 | 0.00 | 0.00 | -- |

其他说明：

2018年12月，江西鸿利公司拟处置房屋建筑物（博物馆）及其土地使用权，房屋建筑物（博物馆）及其土地使用权根据类似交易中出售此类资产的惯例，在当前状况下可立即出售；且已与南昌临空置业投资有限公司就上述资产的转让签订了具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格的估价方式、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小，本集团预计转让将在1年内完成。因此房屋建筑物（博物馆）及其土地使用权资产被划分为持有待售资产。截至期末持有待售类别的非流动资产不存在资产减值准备。

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 |
|-------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 0.00 | 1,850,934.95 |
| 合计 | | 1,850,934.95 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 11,304,266.92 | 31,182,643.71 |
| 待认证进项税额 | 19,387,445.75 | 4,636,239.01 |
| 预缴流转税 | 3,700,448.16 | 1,244,128.68 |
| 预缴企业所得税 | 8,248,314.56 | 9,275,418.58 |
| 其他 | 347,543.91 | 3,472.21 |
| 合计 | 42,988,019.30 | 46,341,902.19 |

14、债权投资

 适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 27,370,417.88 | | | 69,635.43 | | | | | | 27,440,053.31 | |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 4,866,786.32 | | | 281,756.38 | | | | | | 5,148,542.70 | 566,111.69 |
| 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 1,913,577.50 | | | 549,519.36 | | | | | | 2,463,096.86 | 6,304,025.92 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 3,095,577.22 | | | -482,160.00 | | | | | | 2,613,417.22 | |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 1,478,141.47 | | | 143,204.63 | | | | | | 1,621,346.10 | |
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 1,906,154.65 | | | 91,325.31 | | | | | | 1,997,479.96 | |
| 鸿利光电加拿大有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 295,825.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|
| 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 0.00 | 8,000,000.00 | | 26,572.02 | | | | | | 8,026,572.02 | |
| 小计 | 40,630,655.04 | 8,000,000.00 | 0.00 | 679,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,310,508.17 | 7,165,963.11 |
| 合计 | 40,630,655.04 | 8,000,000.00 | 0.00 | 679,853.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,310,508.17 | 7,165,963.11 |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 非交易性权益工具投资 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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 |
|--------------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 广州民营投资股份有限公司 | | | | | 计划长期持有 | |
| 成都开元金舵智汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 计划长期持有 | |

19、其他非流动金融资产

 适用 不适用

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 30,030,279.08 | 0.00 | 0.00 | 30,030,279.08 |
| 2.本期增加金额 | 5,547,792.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,792.51 |
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,547,792.51 | 0.00 | 0.00 | 5,547,792.51 |

| | | | | |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 1,145,988.55 | 0.00 | 0.00 | 1,145,988.55 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 1,145,988.55 | 0.00 | 0.00 | 1,145,988.55 |
| 4.期末余额 | 34,432,083.04 | 0.00 | 0.00 | 34,432,083.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 5,129,137.83 | 0.00 | 0.00 | 5,129,137.83 |
| 2.本期增加金额 | 1,542,995.71 | 0.00 | 0.00 | 1,542,995.71 |
| (1) 计提或摊销 | 341,168.36 | 0.00 | 0.00 | 341,168.36 |
| (2) 固定资产转入 | 1,201,827.35 | 0.00 | 0.00 | 1,201,827.35 |
| 3.本期减少金额 | 222,844.69 | 0.00 | 0.00 | 222,844.69 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 222,844.69 | 0.00 | 0.00 | 222,844.69 |
| 4.期末余额 | 6,449,288.85 | 0.00 | 0.00 | 6,449,288.85 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 27,982,794.19 | 0.00 | 0.00 | 27,982,794.19 |
| 2.期初账面价值 | 24,901,141.25 | 0.00 | 0.00 | 24,901,141.25 |

(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 |
|------------------|--------------|---------------|
| 期末未办妥产权证书的投资性房地产 | 8,326,940.51 | 系南昌厂房暂未办理竣工验收 |

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,068,773,059.22 | 1,114,643,872.50 |
| 合计 | 1,068,773,059.22 | 1,114,643,872.50 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器及生产设备 | 生产性工具器具 | 运输设备 | 办公设备及其他 | EMC 资产 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 334,773,895.81 | 872,754,293.47 | 319,530,342.12 | 8,666,646.91 | 17,984,205.41 | 101,402,731.03 | 1,655,112,114.75 |
| 2.本期增加金额 | 1,145,988.55 | 49,465,022.52 | 23,264,963.87 | 1,293,848.28 | 5,678,960.22 | 3,497,209.49 | 84,345,992.93 |
| (1) 购置 | | 49,465,022.52 | 23,264,963.87 | 1,293,848.28 | 5,678,960.22 | | 79,702,794.89 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | 3,497,209.49 | 3,497,209.49 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他增加 | 1,145,988.55 | | | | | | 1,145,988.55 |
| 3.本期减少金额 | 5,547,792.51 | 11,212,293.89 | 6,821,657.54 | 87,472.38 | 345,264.35 | | 24,014,480.67 |
| (1) 处置或报废 | | 11,212,293.89 | 6,821,657.54 | 87,472.38 | 345,264.35 | | 18,466,688.16 |
| (2) 其他减少 | 5,547,792.51 | | | | | | 5,547,792.51 |
| 4.期末余额 | 330,372,091.85 | 911,007,022.10 | 335,973,648.45 | 9,873,022.81 | 23,317,901.28 | 104,899,940.52 | 1,715,443,627.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,079,307.12 | 241,118,378.21 | 167,959,308.61 | 4,737,087.39 | 10,098,924.68 | 51,331,423.01 | 526,324,429.02 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2.本期增加 金额 | 31,388,479.26 | 48,990,235.24 | 24,651,056.63 | 1,129,293.30 | 913,629.92 | 6,810,414.81 | 113,883,109.16 |
| (1) 计提 | 31,165,634.55 | 48,990,235.24 | 24,651,056.63 | 1,129,293.30 | 913,629.92 | 6,810,414.81 | 113,660,264.47 |
| (2) 其他增加 | 222,844.69 | | | | | | 222,844.69 |
| 3.本期减少 金额 | 1,201,827.35 | 2,955,305.53 | 3,497,451.75 | 15,039.81 | 274,177.66 | | 7,943,802.10 |
| (1) 处置 或报废 | | 2,955,305.53 | 3,497,451.75 | 15,039.81 | 274,177.66 | | 6,741,974.75 |
| (2) 其他减少 | 1,201,827.35 | | | | | | 1,201,827.35 |
| 4.期末余额 | 81,265,959.03 | 287,153,307.92 | 189,112,913.49 | 5,851,340.88 | 10,738,376.94 | 58,141,837.82 | 632,263,736.08 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 10,295,947.43 | 1,282,781.16 | | 3,382.85 | 2,561,701.79 | 14,143,813.23 |
| 2.本期增加 金额 | | 79,163.37 | 184,088.06 | | | | 263,251.43 |
| (1) 计提 | | 79,163.37 | 184,088.06 | | | | 263,251.43 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | 232.95 | | 232.95 |
| (1) 处置 或报废 | | | | | 232.95 | | 232.95 |
| 4.期末余额 | | 10,375,110.80 | 1,466,869.22 | | 3,149.90 | 2,561,701.79 | 14,406,831.71 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 249,106,132.82 | 613,478,603.38 | 145,393,865.74 | 4,021,681.93 | 12,576,374.44 | 44,196,400.91 | 1,068,773,059. 22 |
| 2.期初账面 价值 | 283,694,588.69 | 621,339,967.83 | 150,288,252.35 | 3,929,559.52 | 7,881,897.88 | 47,509,606.23 | 1,114,643,872. 50 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 期末未办妥产权证书的固定资产 | 109,600,741.45 | 系南昌厂房暂未办理竣工验收。 |

其他说明

[注]房屋及建筑物的账面原值和累计折旧的本期增加—其他增加，系投资性房地产转换为自用房地产；本期减少—其他减少，系自用房地产转换为投资性房地产。

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 101,601,409.49 | 37,334,411.90 |
| 合计 | 101,601,409.49 | 37,334,411.90 |

(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 |
| 鸿利 9# 厂房建设 | 194,678.96 | 0.00 | 194,678.96 | 194,678.96 | 0.00 | 194,678.96 |
| 良友厂房建设 | 100,891,107.37 | 0.00 | 100,891,107.37 | 35,968,277.79 | 0.00 | 35,968,277.79 |
| 新乡市凤泉区路灯节能改造项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,455.15 | 0.00 | 1,171,455.15 |
| 沭阳县城区路灯合同能源管理项目 | 176,815.54 | 0.00 | 176,815.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛达 A 栋厂房建设 | 338,807.62 | 0.00 | 338,807.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 101,601,409.49 | 0.00 | 101,601,409.49 | 37,334,411.90 | 0.00 | 37,334,411.90 |

(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 |
|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 鸿利 9# 厂房建设 | 0.00 | 194,678.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,678.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 良友厂房建设 | 0.00 | 35,968,277.79 | 64,922,829.58 | 0.00 | 0.00 | 100,891,107.37 | 79.48% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 新乡市凤泉区路灯节能改造项目 | 0.00 | 1,171,455.15 | 2,325,754.34 | 3,497,209.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 已完工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 沭阳县城区路灯合同能源管理项目 | 0.00 | 0.00 | 176,815.54 | 0.00 | 0.00 | 176,815.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 佛达 A 栋厂房建设 | 0.00 | 0.00 | 338,807.62 | 0.00 | 0.00 | 338,807.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 0.00 | 37,334,411.90 | 67,764,207.08 | 3,497,209.49 | 0.00 | 101,601,409.49 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4) 工程物资
 适用 不适用

23、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

□ 适用 √ 不适用

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 | 软件著作权 | 办公软件 | 合计 |
|-------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 72,016,867.73 | | 0.00 | 50,189,914.93 | 11,132,740.12 | 133,339,522.78 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 793,850.34 | 793,850.34 |
| (1) 购置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 793,850.34 | 793,850.34 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 151,309.37 | 151,309.37 |
| (1) 处置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 151,309.37 | 151,309.37 |
| (2) 划分至持有待售 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 72,016,867.73 | | 0.00 | 50,189,914.93 | 11,775,281.09 | 133,982,063.75 |
| 二、累计摊销 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 6,404,126.71 | | 0.00 | 19,564,444.70 | 4,950,242.84 | 30,918,814.25 |
| 2.本期增加金额 | 6,071,393.28 | 0.00 | 0.00 | 5,363,886.34 | 803,949.01 | 12,239,228.63 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 摊销 | 6,071,393.28 | 0.00 | 0.00 | 5,363,886.34 | 803,949.01 | 12,239,228.63 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,130.92 | 15,130.92 |
| (1) 处置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,130.92 | 15,130.92 |
| (2) 划分至持有待售 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 12,475,519.99 | 0.00 | 0.00 | 24,928,331.04 | 5,739,060.93 | 43,142,911.96 |
| 三、减值准备 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|------|------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | 0.00 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 59,541,347.74 | 0.00 | 0.00 | 25,261,583.89 | 6,036,220.16 | 90,839,151.79 |
| 2.期初账面价值 | 65,612,741.02 | | 0.00 | 30,625,470.23 | 6,182,497.28 | 102,420,708.53 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 173,209.05 | 0.00 | | 0.00 | | 173,209.05 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 15,936,259.91 | 0.00 | | 0.00 | | 15,936,259.91 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 99,206,800.00 | 0.00 | | 0.00 | | 99,206,800.00 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 164,617,144.20 | 0.00 | | 0.00 | | 164,617,144.20 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 718,157,112.94 | 0.00 | | 0.00 | | 718,157,112.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 174,365,391.38 | 0.00 | | 0.00 | | 174,365,391.38 |
| 江西来立得光电贸易有限公司 | 24,078.11 | 0.00 | | 0.00 | | 24,078.11 |
| 合计 | 1,172,479,995.59 | 0.00 | | 0.00 | | 1,172,479,995.59 |

(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 | | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 173,209.05 | 0.00 | | 0.00 | | 173,209.05 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 99,206,800.00 | 0.00 | | 0.00 | | 99,206,800.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|------|--|------------------|
| 东莞市金材五金有限公司 | 60,248,837.82 | 104,368,306.38 | | 0.00 | | 164,617,144.20 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 149,253,532.22 | 25,111,859.16 | | 0.00 | | 174,365,391.38 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 0.00 | 718,157,112.94 | | 0.00 | | 718,157,112.94 |
| 合计 | 308,882,379.09 | 847,637,278.48 | | 0.00 | | 1,156,519,657.57 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

报告期末，本集团对商誉进行减值测试，评估商誉的可收回金额，并确定与速易公司、金材公司、谊善公司相关的商誉发生了减值，金额为人民币84,763.73万元。上述减值测试结果业经本公司董事会审议通过。

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

商誉减值测试情况如下：

| 项 目 | 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞市金材五金有限公司 | 深圳市速易网络科技有限公司 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 江西来立得光电贸易公司 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 商誉账面余额① | 15,936,259.91 | 164,617,144.20 | 718,157,112.94 | 174,365,391.38 | 24,078.11 |
| 商誉减值准备② | | 60,248,837.82 | | 149,253,532.22 | |
| 商誉账面价值③=①-② | 15,936,259.91 | 104,368,306.38 | 718,157,112.94 | 25,111,859.16 | 24,078.11 |
| 归属于少数股东权益的商誉金额④ | | | | 19,730,746.49 | 23,133.87 |
| 包含归属于少数股东权益的商誉金额⑤=③+④ | 15,936,259.91 | 104,368,306.38 | 718,157,112.94 | 44,842,605.65 | 47,211.98 |
| 不包含商誉的资产组账面价值⑥ | 335,704,779.58 | 339,252,300.00 | 211,956,180.33 | 205,209,455.14 | 27,040,992.71 |
| 包含商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 351,641,039.49 | 443,620,606.38 | 930,113,293.27 | 250,052,060.79 | 27,088,204.69 |
| 资产组的可收回金额（预计未来现金流量的现值）⑧ | 417,823,500.00 | 338,441,700.00 | 211,618,748.51 | 169,005,500.00 | 29,183,200.00 |
| 商誉资产减值（⑨=⑦-⑧，以商誉余额为限） | | 104,368,306.38 | 718,157,112.94 | 44,842,605.65 | |
| 母公司持股比例⑩ | | 100% | 100% | 56% | |
| 归属于母公司的商誉资产减值⑪=⑨*⑩ | | 104,368,306.38 | 718,157,112.94 | 25,111,859.16 | |

其中：东莞市金材五金有限公司与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用北京经纬仁达资产评估有限公司出具的《东莞市金材五金有限公司与商誉相关的资产组可回收价值资产评估报告》“经纬仁达评报字（2019）第2019033063号”的评估结果。

深圳市速易网络科技有限公司与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用北京经纬仁达资产评估有限公司出具的《深圳市速易网络科技有限公司与商誉相关的资产组可回收价值资产评估报告》“经纬仁达评报字（2019）第2019033062号”的评估结果。

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产

组所涉及的资产及负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4) 商誉减值测试的过程、参数及商誉减值损失确认的方法

①可收回金额方法的确定

根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，可收回金额是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，即：

可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

经综合分析，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关方法规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此采用收益法评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

②评估重要假设及依据

1) 假设被评估单位持续经营，并在关键范围、销售模式和渠道、管理层等影响生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

2) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，政治、经济和社会环境无重大变化。

3) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业经营造成重大不利影响。

4) 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

5) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③关键参数

| 单位 | 关键参数 | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| | 预测期 | 预测期收入增长率 (2019年按年度计算) | 稳定期收入增长率 | 利润率 | 折现率 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 2019年7-12月—2023年(后续为稳定期) | 12.17%、5%、5%、4%、4% | 与预测期末2023年持平 | 10.81%、12.21%、11.67%、10.79%、9.73% | 12.12% |
| 东莞市金材五金有限公司 | 2019年7-12月—2023年(后续为稳定期) | 6.76%、15.26%、19.24%、14.34%、10.81% | 与预测期末2023年持平 | 5.6%、8.89%、12.22%、13.43%、13% | 13.06% |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 2019年7-12月—2023年(后续为稳定期) | 17.64%、18.76%、17.56%、11.28%、5.99% | 与预测期末2023年持平 | 6.11%、5.30%、5.16%、5.95%、6.11% | 15.13% |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 2019年7-12月—2023年(后续为稳定期) | 5.12%、6.6%、6.6%、6.7%、6.7% | 与预测期末2023年持平 | 0.45%、2.47%、5.23%、6.94%、8.45% | 13.46% |
| 江西来立得光电贸易有限公司 | 2019年7-12月—2023年(后续为稳定期) | 589.82%、3%、4%、5%、5% | 与预测期末2023年持平 | 1.77%、0.96%、1.15%、1.62%、2.08% | 6.32% |

[注]1、良友公司根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞争环境等方面的判断，预计未来五年LED支架等产品销售量逐年增加，2019年因订单增加、产品结构调整预计收入增长幅度较大，以后年度会趋于平稳，但基于历史年度平均单位售价的变动预计价格呈下降趋势，综合分析确定销售收入增长率分别为12.17%、5%、5%、4%、4%，利润率预测期为10.81%、12.21%、11.67%、10.79%、9.73%。

2、金材公司根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业及环保政策、市场竞争环境等方面的判断，随着5G的大规模应用，手机更新换代加快，预计未来五年消费电子产品的销售量逐年

增加，同时基于历史年度平均单位售价的变化及市场竞争预计价格呈下降趋势，金材公司预计将通过加强研发、改进技术及规模效益等措施逐步降低单位成本以减少价格下降的影响，金材公司将在2019年搬迁生产基地，当年度的生产销售会受到一定程度的影响，综合分析确定销售收入增长率分别为-6.76%、15.26%、19.24%、14.34%、10.81%，利润率分别为5.60%、8.89%、12.22%、13.43%、13%。

3、速易公司根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业政策、市场竞争环境等方面的判断，公司现有业务出现较大变化，保险行业互联网营销服务原客户群体业务出现较明显下滑，新开拓客户销售规模增加但结算模式毛利率较低，另外汽车互联网服务业务原客户群体陆续停止合作，上述情况导致业绩大幅下滑，速易公司预计将通过开拓新的业务方向以探索新的盈利增长点。综合分析预计未来五年销售收入增长率分别为17.64%、18.76%、17.56%、11.28%、5.99%，利润率分别为6.11%、5.30%、5.16%、5.95%、6.11%。

4、谊善公司根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业及环保政策、市场竞争环境等方面的判断，随着国家汽车尾气排放标准国六实施、家庭轿车的普及、新能源汽车普及，公司下游行业汽车整车生产将逐步增加，预计未来五年汽车照明产品的销售量逐年增加，同时基于历史年度平均单位售价以及市场竞争预计价格呈下降趋势，前期研发投入增加，综合分析确定销售收入增长率分别为5.12%、6.6%、6.6%、6.7%、6.7%，利润率为0.45%、2.47%、5.23%、6.94%、8.45%

5、来立得公司根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业及环保政策、市场竞争环境等方面的判断，预计未来五年LED产品的贸易业务逐年增加，来立得公司于2018年4月成立，下半年开始逐步开拓市场，前期订单较少，2019年通过市场拓展及客户的稳定发展，收入增加明显，后期预计收入增长及利润率将趋于平稳，综合分析确定销售收入增长率分别为589.82%、3%、4%、5%、5%，利润率为1.77%、0.96%、1.15%、1.62%、2.08%

公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

商誉减值测试的影响

根据本集团与丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》，丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强对本集团作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度和2020年度，承诺谊善公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于人民币2,300.00万元、3,300.00万元、5,300.00万元、8,350.00万元；谊善公司2017年度、2018年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,496.58万元、-3,389.05万元。谊善公司未完成2018年度约定的业绩承诺。

本期末，谊善公司经营业绩持续下滑，公司对谊善公司商誉进行测算，截至2019年6月30日，谊善公司包含商誉的资产组账面价值为25,005.21万元，可收回金额为16,900.55万元，计提商誉减值4,484.26万元，其中归属于本集团的商誉减值2,511.19万元。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费 | 21,125,976.28 | 1,518,345.46 | 3,632,538.41 | 253,398.04 | 18,758,385.29 |
| 会籍费 | 640,267.14 | 0.00 | 78,399.96 | 0.00 | 561,867.18 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 服务费 | 94,339.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,339.62 |
| 合计 | 21,860,583.04 | 1,518,345.46 | 3,710,938.37 | 253,398.04 | 19,414,592.09 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 220,293,858.57 | 33,413,945.73 | 211,231,411.24 | 32,092,956.63 |
| 内部交易未实现利润 | 3,022,314.20 | 564,478.88 | 2,666,971.43 | 544,389.39 |
| 可抵扣亏损 | 54,892,830.42 | 8,429,207.92 | 50,738,800.04 | 8,025,975.79 |
| 分期收款销售商品，存货的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 1,882,344.03 | 282,351.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的所得税影响 | 14,495,073.92 | 2,174,261.09 | 14,495,073.92 | 2,174,261.09 |
| 递延收益的所得税影响 | 36,802,442.20 | 5,520,366.36 | 33,414,823.14 | 5,012,223.47 |
| 长期应付款的所得税影响 | 592,646.36 | 88,896.95 | 592,646.36 | 88,896.95 |
| 预计负债的所得税影响 | 2,237,338.18 | 335,600.73 | 1,857,646.81 | 278,647.02 |
| 其他权益工具投资账面价值小于计税基础（公允价值变动为负数——与其他综合收益对应） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 8,966,785.05 | 1,345,017.76 |
| 合计 | 332,336,503.85 | 50,526,757.66 | 325,846,502.02 | 49,844,719.70 |

(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 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的所得税影响 | 74,075,422.92 | 11,111,313.44 | 74,075,422.92 | 11,111,313.44 |
| 长期应收款的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 3,879,259.03 | 581,888.85 |
| 非同一控制企业合并资产公允 | 24,108,466.82 | 3,616,270.02 | 63,263,262.38 | 9,489,489.38 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 价值持续计算的结果 | | | | |
| 其他应收款-股东资本性投入 | 21,088,400.00 | 3,163,260.00 | 22,538,000.00 | 3,380,700.00 |
| 固定资产一次性税前扣除的所得税影响 | 137,071,090.95 | 21,387,543.47 | 113,616,020.12 | 17,582,495.89 |
| 合计 | 256,343,380.69 | 39,278,386.93 | 277,371,964.45 | 42,145,887.56 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 50,526,757.66 | 0.00 | 49,844,719.70 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 39,278,386.93 | 0.00 | 42,145,887.56 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,169,942,468.01 | 256,910,347.96 |
| 可抵扣亏损 | 44,975,054.03 | 34,879,418.42 |
| 合计 | 1,214,917,522.04 | 291,789,766.38 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 年 | 110,099.93 | 110,099.93 | |
| 2022 年 | 8,769,066.94 | 9,683,854.93 | |
| 2023 年 | 26,099,648.84 | 25,085,463.56 | |
| 2024 年 | 9,996,238.32 | 0.00 | |
| 合计 | 44,975,054.03 | 34,879,418.42 | -- |

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 87,333,302.03 | 42,129,782.65 |
| 预付工程款 | 917,432.80 | 3,655,328.00 |
| 预付软件款 | 1,198,000.00 | 522,000.00 |
| 合计 | 89,448,734.83 | 46,307,110.65 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 119,200,000.00 | 80,400,000.00 |
| 信用借款 | 190,624,100.00 | 100,000,000.00 |
| 保证+抵押借款 | 14,190,000.00 | 14,190,000.00 |
| 合计 | 324,014,100.00 | 194,590,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

(3) 截至期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

 适用 不适用

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 其中： | | |
| 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 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 其中： | | |
| 合计 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |

其他说明：

[注] 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，系本公司非同一控制下企业合并，标的公司实际利润超过承诺利润，本公司应向标的公司原股东支付的奖励款。

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 259,813,964.31 | 91,573,053.38 |
| 合计 | 259,813,964.31 | 91,573,053.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 767,751,474.04 | 661,281,600.78 |
| 1-2 年 | 15,366,454.80 | 15,234,718.29 |
| 2-3 年 | 1,966,303.31 | 1,006,491.72 |
| 3 年以上 | 1,012,205.56 | 991,006.80 |
| 合计 | 786,096,437.71 | 678,513,817.59 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 6 个月以内 | 25,390,733.40 | 17,003,704.94 |
| 6-12 个月 | 5,788,330.78 | 966,348.96 |
| 1-2 年 | 10,909,017.95 | 32,631,395.72 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 2-3 年 | 22,042,282.08 | 239,104.82 |
| 3 年以上 | 154,532.94 | 86,639.72 |
| 合计 | 64,284,897.15 | 50,927,194.16 |

(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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 南昌临空置业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 预收资产出售款 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末账龄超过一年的重要预收款项30,000,000.00元，系预收南昌临空置业投资有限公司购买博物馆及其土地使用权的定金，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已结转收入0.00元。

38、合同负债

适用 不适用

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 | 93,509,422.85 | 284,621,247.88 | 311,901,349.22 | 66,229,321.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 63,949.73 | 10,865,810.13 | 10,873,653.32 | 56,106.54 |
| 三、辞退福利 | 26,000.00 | 1,657,027.50 | 748,177.50 | 934,850.00 |
| 合计 | 93,599,372.58 | 297,144,085.51 | 323,523,180.04 | 67,220,278.05 |

(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 | 93,280,095.99 | 266,102,966.11 | 294,627,074.60 | 64,755,987.50 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 6,641,745.19 | 6,272,979.95 | 368,765.24 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、社会保险费 | 44,948.87 | 6,334,331.02 | 6,335,991.28 | 43,288.61 |
| 其中：医疗保险费 | 40,054.56 | 5,403,770.29 | 5,405,309.18 | 38,515.67 |
| 工伤保险费 | 445.58 | 266,548.08 | 266,531.78 | 461.88 |
| 生育保险费 | 4,448.73 | 664,012.65 | 664,150.32 | 4,311.06 |
| 4、住房公积金 | 24,070.00 | 2,621,127.38 | 2,557,243.85 | 87,953.53 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 160,307.99 | 2,921,078.18 | 2,108,059.54 | 973,326.63 |
| 合计 | 93,509,422.85 | 284,621,247.88 | 311,901,349.22 | 66,229,321.51 |

(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 | 62,503.68 | 10,542,437.13 | 10,550,183.67 | 54,757.14 |
| 2、失业保险费 | 1,446.05 | 323,373.00 | 323,469.65 | 1,349.40 |
| 合计 | 63,949.73 | 10,865,810.13 | 10,873,653.32 | 56,106.54 |

其他说明：

本集团本期因解除劳动关系所提供辞退福利为1,657,027.50元，期末应付未付金额为934,850.00元。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,228,845.34 | 15,154,980.33 |
| 企业所得税 | 16,480,040.17 | 20,009,875.74 |
| 个人所得税 | 721,366.00 | 700,102.25 |
| 城市维护建设税 | 825,145.41 | 1,686,103.72 |
| 教育费附加 | 371,165.60 | 753,931.18 |
| 地方教育附加 | 247,312.18 | 493,531.98 |
| 房产税 | 381,235.28 | 1,654,197.80 |
| 土地使用税 | 193,941.00 | 180,312.88 |
| 印花税 | 179,656.40 | 268,947.22 |
| 车船税 | 0.00 | 173,573.50 |
| 土地增值税 | 0.00 | 1,717,721.42 |
| 文化事业建设费 | 13,432.50 | 1,436.12 |
| 环保税 | 2,954.35 | 2,956.26 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,645,094.23 | 42,797,670.40 |
|----|---------------|---------------|

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 950,360.13 | 2,458,363.93 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 其他应付款 | 44,771,072.78 | 47,187,373.27 |
| 合计 | 45,721,432.91 | 49,645,737.20 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 304,909.58 |
| 短期借款应付利息 | 447,582.36 | 1,139,565.48 |
| 明股实债的回购利息 | 502,777.77 | 1,013,888.87 |
| 合计 | 950,360.13 | 2,458,363.93 |

(2) 应付股利

 适用 不适用

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 4,226,534.23 | 4,048,003.11 |
| 资金往来 | 108,525.82 | 4,081,281.84 |
| 业务员风险金 | 2,064,209.04 | 2,063,127.69 |
| 工程服务款 | 6,262,433.25 | 1,848,854.33 |
| 限制性股票回购义务 | 25,832,750.00 | 27,836,250.00 |
| 费用款 | 4,156,920.67 | 3,237,133.77 |
| 其他 | 2,119,699.77 | 4,072,722.53 |
| 合计 | 44,771,072.78 | 47,187,373.27 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

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 | 0.00 | 40,190,318.61 |
| 一年内到期的长期应付款 | 592,646.36 | 592,646.36 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 118,270,000.00 | 160,900,000.00 |
| 合计 | 118,862,646.36 | 201,682,964.97 |

其他说明：

[注] 一年内到期的其他非流动负债主要为本集团承担向其他投资方回购股权（明股实债）的义务。

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 尚未支付的股权价款 | 85,056,988.21 | 87,016,988.21 |
| 合计 | 85,056,988.21 | 87,016,988.21 |

其他说明：

[注] 尚未支付的股权价款，系本公司购买股权尚未支付的价款。

根据购买协议，本公司将在标的公司解除对外担保后，支付对应金额的款项。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 信用借款 | | 60,000,000.00 |
| 抵押+质押+保证借款 | | 144,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 204,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

(2) 期末无逾期未偿还的长期借款。

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 未决诉讼 | 34,694.34 | 23,340,426.00 | |
| 产品质量保证 | 2,202,643.84 | 1,055,220.81 | 产品维修义务 |
| 合计 | 2,237,338.18 | 24,395,646.81 | -- |

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 | 33,768,156.60 | 7,947,100.00 | 4,596,147.65 | 37,119,108.95 | |
| 合计 | 33,768,156.60 | 7,947,100.00 | 4,596,147.65 | 37,119,108.95 | -- |

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 |
|-------------|------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|------------|-----------------|
| 新兴产业发展专项资金 | 336,666.73 | 0.00 | 0.00 | 19,999.98 | 0.00 | 0.00 | 316,666.75 | 与收益相关 |
| 文化创意产业发展专项资 | 16,666.73 | 0.00 | 0.00 | 16,666.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|-------|
| 金 | | | | | | | | |
| LCD 背光模组专用 LED 光源的研制 | 505,116.62 | 0.00 | 0.00 | 293,238.48 | 0.00 | 0.00 | 211,878.14 | 与资产相关 |
| 大功率 LED 室内照明及路灯技术产业化 | 232,987.55 | 0.00 | 0.00 | 82,184.84 | 0.00 | 0.00 | 150,802.71 | 与资产相关 |
| 广州地铁 LED 绿色节能示范工程 | 23,333.32 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,333.32 | 与资产相关 |
| 汽车专用 LED 光源的研制及产业化 | 78,853.03 | 0.00 | 0.00 | 33,794.14 | 0.00 | 0.00 | 45,058.89 | 与资产相关 |
| 贴片式大功率 LED 关键技术研究 | 66,666.70 | 0.00 | 0.00 | 16,666.66 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| 半导体照明封装技术研发创新平台建设 | 379,233.29 | 0.00 | 0.00 | 77,623.56 | 0.00 | 0.00 | 301,609.73 | 与资产相关 |
| 照明用 SMD LED 产品扩大产能和质量改进技术改造项目 | 144,108.84 | 0.00 | 0.00 | 39,414.54 | 0.00 | 0.00 | 104,694.30 | 与资产相关 |
| 大尺寸 LED-TV 平板显示背光源模组关键技术及产业化 | 80,490.55 | 0.00 | 0.00 | 15,091.96 | 0.00 | 0.00 | 65,398.59 | 与资产相关 |
| 用于汽车信号及照明的大功率 LED 光源的研制及产业化 | 250,833.34 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 215,833.34 | 与资产相关 |
| 陶瓷 LED 封装技术及其在照明领域的应用研究 | 536,774.37 | 0.00 | 0.00 | 81,317.62 | 0.00 | 0.00 | 455,456.75 | 与资产相关 |
| 基于大规模集成电路的新型高效大功率 LED 芯片技术开发及其应用产品产业化 | 529,131.15 | 0.00 | 0.00 | 83,547.00 | 0.00 | 0.00 | 445,584.15 | 与资产相关 |
| 鸿利光电股份有限公司重点项目扶持专项 | 588,516.57 | 0.00 | 0.00 | 74,557.86 | 0.00 | 0.00 | 513,958.71 | 与资产相关 |
| 城市快速路智能化半导体照明关键技术研究及示范 | 106,250.01 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 93,750.01 | 与资产相关 |
| 新型表面贴装型 LED 建设项目 | 25,641.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,641.10 | 与资产相关 |
| 室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发及应用 | 478,782.18 | 0.00 | 0.00 | 52,230.76 | 0.00 | 0.00 | 426,551.42 | 与资产相关 |
| LED 汽车照明系统开发与集成技术 | 33,514.62 | 0.00 | 0.00 | 39,313.55 | 0.00 | 0.00 | -5,798.93 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|------|------------|------|------|--------------|-------|
| 照明用新型 LED 器件研发及产业化 | 733,998.45 | 0.00 | 0.00 | 138,466.10 | 0.00 | 0.00 | 595,532.35 | 与资产相关 |
| 微型化高功率表贴型 LED 器件研发与产业化技术研究 | 75,890.36 | 0.00 | 0.00 | 30,128.20 | 0.00 | 0.00 | 45,762.16 | 与资产相关 |
| LED 封装器件全自动化生产线技术改造项目 | 454,294.91 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 299,294.91 | 与资产相关 |
| 广州花都湖公园景观文化亮化项目 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 深紫外 LED 产品应用关键技术研究 | 1,403,871.07 | 0.00 | 0.00 | 118,358.42 | 0.00 | 0.00 | 1,285,512.65 | 与资产相关 |
| 基于量子点的高色域 LED 背光模组封装关键技术及产业化研究 | 115,641.02 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,641.02 | 与资产相关 |
| 标准光组件检测实验室能力与产品品质保障服务体系 | 108,910.26 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,910.26 | 与资产相关 |
| 固态紫外光源先进封装技术研究 | 2,103,839.09 | 0.00 | 0.00 | 13,033.98 | 0.00 | 0.00 | 2,090,805.11 | 与资产相关 |
| 商务车 LED 前照灯集成技术开发项目 | 94,666.67 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,666.67 | 与资产相关 |
| 2014 年机器换人项目补贴 | 168,653.57 | 0.00 | 0.00 | 18,115.56 | 0.00 | 0.00 | 150,538.01 | 与资产相关 |
| 2015 年机械换人项目补贴 | 733,720.32 | 0.00 | 0.00 | 63,406.86 | 0.00 | 0.00 | 670,313.46 | 与资产相关 |
| 2016 年机械换人项目补贴 | 1,151,475.70 | 0.00 | 0.00 | 80,635.20 | 0.00 | 0.00 | 1,070,840.50 | 与资产相关 |
| 2017 年技术改造时候补助 | 1,202,138.47 | 0.00 | 0.00 | 120,031.80 | 0.00 | 0.00 | 1,082,106.67 | 与资产相关 |
| 自动化智能改造项目 | 862,500.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 817,500.00 | 与资产相关 |
| 东莞市“机器换人”专项资金应用项目 | 1,477,116.05 | 0.00 | 0.00 | 93,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,796.05 | 与资产相关 |
| 固定资产专项补贴 | 317,250.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 276,750.00 | 与资产相关 |
| 技术创新项目补助 | 313,333.25 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 273,333.25 | 与资产相关 |
| 国家进口贴息 | 48,468.75 | 0.00 | 0.00 | 6,187.50 | 0.00 | 0.00 | 42,281.25 | 与资产相关 |
| 深圳市产业技术进步资金投资补贴 | 113,900.08 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.08 | 与资产相关 |
| 国家进口贴息 | 122,263.02 | 0.00 | 0.00 | 12,869.80 | 0.00 | 0.00 | 109,393.22 | 与资产相关 |
| 宝安区进口贴息扶持 | 102,073.41 | 0.00 | 0.00 | 10,040.00 | 0.00 | 0.00 | 92,033.41 | 与资产相关 |
| 深圳市宝安财政局企业信息化 ERP 项目开发补助 | 70,416.75 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 63,916.75 | 与资产相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化 | 246,055.13 | 0.00 | 0.00 | 21,710.75 | 0.00 | 0.00 | 224,344.38 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|-------|
| 委员会进口贴息款 | | | | | | | | |
| 宝安区财政局(宝安区进口贴息补助) | 148,691.59 | 0.00 | 0.00 | 12,745.00 | 0.00 | 0.00 | 135,946.59 | 与资产相关 |
| 深圳市中小企业服务署(深圳企业信息化补助) | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 与资产相关 |
| 技术创新项目补助(设备款) | 987,499.99 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,499.99 | 与资产相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会(进口贴息款) | 186,666.71 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,666.71 | 与资产相关 |
| 进口贴息 | 83,138.28 | 0.00 | 0.00 | 6,010.00 | 0.00 | 0.00 | 77,128.28 | 与资产相关 |
| 产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升资助(固定资产返还) | 1,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,000.00 | 与资产相关 |
| 科技成果产业化项目 | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,500.00 | 与资产相关 |
| 技术改造重点项目补助 | 691,666.70 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 641,666.70 | 与资产相关 |
| 高光效节能 LED 产业化 | 1,109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,300.00 | 与资产相关 |
| 国家外经贸发展专项资金进口贴息 | 136,762.61 | 0.00 | 0.00 | 8,823.42 | 0.00 | 0.00 | 127,939.19 | 与资产相关 |
| 节能减排示范项目扶持项目 | 775,000.08 | 0.00 | 0.00 | 49,999.98 | 0.00 | 0.00 | 725,000.10 | 与资产相关 |
| 2016 产业转型升级专项资金 | 1,956,630.03 | 0.00 | 0.00 | 173,895.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,735.03 | 与资产相关 |
| 深圳市宝安区技术改造项目资助 | 139,999.94 | 0.00 | 0.00 | 10,000.02 | 0.00 | 0.00 | 129,999.92 | 与资产相关 |
| 2017 年度深圳市技术装备及管理提升项目 | 420,402.71 | 0.00 | 0.00 | 70,067.10 | 0.00 | 0.00 | 350,335.61 | 与资产相关 |
| 2017 年度信息化项目补贴(MES 系统) | 163,333.33 | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 153,333.32 | 与资产相关 |
| 信息化项目(MES 系统) | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 299,000.00 | 与资产相关 |
| 第一批核心设备区级补贴 | 8,478,621.60 | 0.00 | 0.00 | 1,283,624.07 | 0.00 | 0.00 | 7,194,997.53 | 与资产相关 |
| 第四批核心设备补贴 | 0.00 | 7,557,100.00 | 0.00 | 437,231.20 | 0.00 | 0.00 | 7,119,868.80 | 与资产相关 |
| 合计 | 33,768,156.60 | 7,947,100.00 | 0.00 | 4,596,147.65 | 0.00 | 0.00 | 37,119,108.95 | |

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|------|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 712,818,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 712,718,506.00 |

其他说明：

[注]经本公司2018年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司回购并注销限制性股票100,000股，每股面值1元，减少股本100,000.00元，公司股本变更为人民币712,718,506.00元。回购价格5.71元/股，回购价格与股票面值之间的差额减少资本公积-股本溢价471,000.00元，限制性股票回购款于2019年1月16日支付。。上述股本变化情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年1月23日出具的众环验字[2019]060001号《验资报告》验证。

54、其他权益工具

 适用 不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,091,196,673.51 | 0.00 | 1,161,009.50 | 1,090,035,664.01 |
| 其他资本公积 | 5,866,021.16 | 3,199,647.86 | 0.00 | 9,065,669.02 |
| 合计 | 1,097,062,694.67 | 3,199,647.86 | 1,161,009.50 | 1,099,101,333.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、经本公司2018年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司回购并注销限制性股票100,000股，每股面值1元，减少股本100,000.00元，公司股本变更为人民币712,718,506.00元。回购价格5.71元/股，回购价格与股票面值之间的差额减少资本公积-股本溢价471,000.00元，限制性股票回购款于2019年1月16日支付。上述股本变化情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年1月23日出具的众环验字[2019]060001号《验资报告》验证。

2、经本公司2018年第二次临时股东大会决议，公司实施股权激励，本期确认成本费用和资本公积-其他资本公积3,199,647.86元。

3、本公司控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司冲减少数股东对谊善公司资本性投入，本公司按照持股比例56%享有，减少资本公积-股本溢价690,009.50元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 股权激励计划限制性股票回购义务的库存股 | 27,836,250.00 | 0.00 | 2,003,500.00 | 25,832,750.00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 二级市场集中竞价交易方式回购股票的库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 27,836,250.00 | 0.00 | 2,003,500.00 | 25,832,750.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，经本公司2018年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司回购并注销限制性股票100,000股，回购价格5.71元/股，减少库存股金额571,000元。

本报告期，本公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本712,718,506股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。上述权益分派已于2019年6月6日实施完毕。

根据《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的规定，在2018年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/股，调减库存股金额1,432,500元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,498,952.28 | 86,815.75 | | | | 94,047.72 | -7,231.97 | 7,593,000.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -26.71 | | | | | 26.71 | -26.71 | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 7,498,978.99 | 86,815.75 | | | | 94,021.01 | -7,205.26 | 7,593,000.00 |
| 其他综合收益合计 | 7,498,952.28 | 86,815.75 | | | | 94,047.72 | -7,231.97 | 7,593,000.00 |

58、专项储备

适用 不适用

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 | 63,394,948.50 | 0.00 | 0.00 | 63,394,948.50 |
| 合计 | 63,394,948.50 | 0.00 | 0.00 | 63,394,948.50 |

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 | 974,211,716.66 | 815,302,155.16 |
| 调整后期初未分配利润 | 966,589,949.37 | 815,302,155.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -761,943,061.11 | 234,115,543.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 213,815,551.80 | 35,646,925.30 |
| 期末未分配利润 | -9,168,663.54 | 1,013,770,773.55 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-7,621,767.29 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,792,086,712.48 | 1,438,426,938.30 | 1,865,174,388.09 | 1,436,240,933.56 |
| 其他业务 | 53,132,693.46 | 38,643,413.42 | 59,595,998.83 | 49,731,491.09 |
| 合计 | 1,845,219,405.94 | 1,477,070,351.72 | 1,924,770,386.92 | 1,485,972,424.65 |

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 | 4,966,805.08 | 3,147,926.77 |
| 教育费附加 | 2,205,668.65 | 1,494,344.47 |
| 房产税 | 1,260,029.37 | 930,050.25 |
| 土地使用税 | 387,882.04 | 387,882.08 |
| 车船使用税 | 11,232.56 | 13,886.05 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 印花税 | 1,007,348.88 | 1,003,696.09 |
| 地方教育附加 | 1,468,409.57 | 853,709.33 |
| 纽约州税 | 0.00 | 0.00 |
| 联邦社安税 | 0.00 | 0.00 |
| 文化事业建设费 | 508,858.02 | 272,246.37 |
| 环保税 | 5,893.02 | 289.14 |
| 合计 | 11,822,127.19 | 8,104,030.55 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,264,552.50 | 30,846,558.60 |
| 广告宣传费 | 461,126.19 | 2,642,887.09 |
| 运输费 | 8,577,157.49 | 10,125,207.22 |
| 办公费 | 3,274,657.69 | 6,740,711.92 |
| 汽车费 | 357,303.73 | 455,548.42 |
| 差旅费 | 1,798,131.96 | 1,924,942.49 |
| 渠道代理费 | 4,490,163.96 | 1,571,618.32 |
| 招投标费 | 166,061.07 | 69,834.12 |
| 折旧摊销 | 218,533.72 | 195,402.73 |
| 股权激励费用 | 522,664.98 | 1,005,513.10 |
| 其他小额费用 | 3,458,681.61 | 1,436,528.38 |
| 合计 | 54,589,034.90 | 57,014,752.39 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 42,443,895.88 | 23,622,401.45 |
| 折旧摊销 | 12,699,181.22 | 7,213,041.81 |
| 水电费 | 5,065,512.59 | 4,702,923.49 |
| 差旅费 | 4,766,395.80 | 2,097,790.04 |
| 汽车费 | 907,494.68 | 753,678.01 |
| 规范运营费用 | 5,734,302.03 | 8,574,072.07 |
| 办公费用 | 6,414,578.01 | 8,792,658.96 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 股权激励费用 | 1,902,145.44 | 2,514,160.25 |
| 其他 | 2,182,137.37 | 1,580,197.59 |
| 合计 | 82,115,643.02 | 59,850,923.67 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 41,399,172.67 | 41,110,871.31 |
| 直接投入费用 | 32,786,031.67 | 40,013,340.69 |
| 折旧费用 | 4,963,234.47 | 5,079,421.06 |
| 无形资产摊销费用 | 119,570.66 | 69,414.42 |
| 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他相关费用 | 3,654,857.18 | 3,567,091.00 |
| 委托研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 82,922,866.65 | 89,840,138.48 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 9,334,381.52 | 18,554,592.28 |
| 减：利息收入 | 3,800,689.75 | 5,013,971.98 |
| 汇兑损失 | 1,055,498.44 | 14,251,147.80 |
| 减：汇兑收益 | 0.00 | 2,335,695.41 |
| 手续费支出 | 622,659.60 | 820,051.11 |
| 贴现利息 | 3,174,837.94 | 0.00 |
| 未确认融资费用和未实现融资收益的摊销 | -33,931.35 | 70,001.06 |
| 合计 | 10,352,756.40 | 26,346,124.86 |

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

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 广州地铁 LED 绿色节能示范工程 | 10,000.00 | 10,000.01 |
| 城市快速路智能化半导体照明关键技术研发及示范 | 12,500.00 | 12,499.99 |
| 大尺寸 LED-TV 平板显示背光源模组关键技术及产业化 | 15,091.96 | 15,091.97 |
| 贴片式大功率 LED 关键技术研究 | 16,666.66 | 16,666.67 |
| 基于量子点的高色域 LED 背光模组封装关键技术及产业化研究 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 微型化高功率表贴型 LED 器件研发与产业化技术研究 | 30,128.20 | 30,128.18 |
| 汽车专用 LED 光源的研制及产业化 | 33,794.14 | 33,794.15 |
| 用于汽车信号及照明的大功率 LED 光源的研制及产业化 | 35,000.00 | 34,999.99 |
| 照明用 SMD LED 产品扩大产能和质量改进技术改造项目 | 39,414.54 | 39,414.54 |
| LED 汽车照明系统开发与集成技术 | 39,313.55 | 49,968.78 |
| 鸿利光电股份有限公司重点项目扶持专项 | 74,557.86 | 74,557.86 |
| 半导体照明封装技术研发创新平台建设 | 77,623.56 | 77,623.56 |
| 陶瓷 LED 封装技术及其在照明领域的应用研究 | 81,317.62 | 81,317.60 |
| 大功率 LED 室内照明及路灯技术产业化 | 82,184.84 | 82,184.83 |
| 基于大规模集成电路的新型高效大功率 LED 芯片技术开发及其应用产品产业化 | 83,547.00 | 83,547.00 |
| 深紫外 LED 产品应用关键技术研究 | 118,358.42 | 118,358.41 |
| 照明用新型 LED 器件研发及产业化 | 138,466.10 | 138,466.09 |
| LED 封装器件全自动化生产线技术改造项目 | 155,000.00 | 154,999.99 |
| LCD 背光模组专用 LED 光源的研制 | 293,238.48 | 293,238.39 |
| 标准光组件检测实验室能力与产品品质保障服务体系建设 | 30,000.00 | 430,000.00 |
| 室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发及应用 | 52,230.76 | 147,854.62 |
| 新型表面贴装型 LED 建设项目 | | 397,435.65 |
| 自蔓延法制备高性能红色 LED 荧光材料及应用性 | | 39,111.34 |
| 高可靠性高光效超大功率 LED 光源及相关新型块体发光材料的技术研究 | | 124,400.00 |
| 专利创造资助资金 | | 57,000.00 |
| 中小学生学习照明环境监测技术及方法研究 | | 60,000.00 |
| 花都区知识产权贯标等四类项目经费 | | 60,000.00 |
| 广州市知识产权局专利资助 | | 63,000.00 |
| 固态紫外光源先进封装技术研究 | 13,033.98 | |
| 内外经贸发展与口岸建设专项资金 | 72,054.35 | |
| 广州市知识产权局第二届中国专利优秀奖 | 300,000.00 | |
| 广州市科技创新委员会 2018 年研发后补助 | 402,000.00 | |
| 深圳市 LED 产业联合会（2017 年成都展补贴款） | | 4,000.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 深圳市科技创新委员会（第二批资助企业 20180011） | | 1,581,000.00 |
| 固定资产专项补贴 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 技术创新项目补助 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 国家进口贴息 | 6,187.50 | 6,187.50 |
| 深圳市产业技术进步资金投资补贴 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 国家进口贴息 | 12,869.80 | 12,869.80 |
| 宝安区进口贴息扶持 | 10,040.00 | 10,040.00 |
| 深圳市宝安区财政局企业信息化 ERP 项目开发补助 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会进口贴息款 | 21,710.75 | 21,710.75 |
| 宝安区财政局（宝安区进口贴息补助） | 12,745.00 | 12,745.00 |
| 深圳市中小企业服务署（深圳企业信息化补助） | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 技术创新项目补助（设备款） | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会(进口贴息款) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 进口贴息 | 6,010.00 | 6,010.00 |
| 产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升资助（固定资产返还） | 108,000.00 | |
| 科技成果产业化项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 技术改造重点项目补助 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 高光效节能 LED 产业化 | 93,900.00 | |
| 国家外经贸发展专项资金进口贴息 | 8,823.42 | 8,823.42 |
| 节能减排示范项目扶持项目 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 2016 产业转型升级专项资金 | 173,895.00 | |
| 深圳市宝安区技术改造项目资助 | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 2017 年度深圳市技术装备及管理提升项目 | 70,067.10 | 559,530.12 |
| 2017 年度信息化项目补贴（MES 系统） | 10,000.01 | 26,666.71 |
| 信息化项目（MES 系统） | 91,000.00 | |
| 2018 年第一批企业研发资助 | 1,546,000.00 | |
| 2018 年第一季度出口信用保险保费资助 | 1,405.00 | |
| 2019 年国家高新技术企业 | 100,000.00 | |
| 科技与产业发展专项资金用于 2019 年宝安区规模以上国高企业 | 309,200.00 | |
| 2017 年深圳市工业增加值专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 15 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升资助（固定资产返还） | | 25,000.02 |
| 高光效节能 LED 产业化 | | 26,800.02 |
| 陈微波 2016 产业转型升级专项资金 | | 47,790.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 高光效节能 LED 产业化 | | 67,099.98 |
| 15 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升资助（固定资产返还） | | 82,999.98 |
| 陈微波 2016 产业转型升级专项资金 | | 126,105.00 |
| 广州市财政局的科技创新委员会广州市企业研发经费投入后补助 | 175,400.00 | |
| 2018 年促进经济发展专项资金 | 54,324.12 | |
| 广州市科学技术局中小学教室用智能健康照明系列研究及产业化 | 300,000.00 | |
| 广州市金融工作局财局拨广州市莱帝亚照明中小企业股份转让系统 | | 1,000,000.00 |
| 广州市知识产权局专利技术产业化项目小微企业项目 | | 400,000.00 |
| 2017 年省级工业和信息化发展专项资金 | | 500,000.00 |
| 专利创造资助资金 | | 25,500.00 |
| 广州市知识产权局专利资助 | | 16,800.00 |
| 工业园区企业定向培训补贴 | 61,200.00 | |
| 2018 年度人力资源工作获奖单位奖金 | 20,000.00 | |
| "老带新" 补贴 | 11,000.00 | |
| 第一批核心设备区级补贴 | 1,283,624.07 | |
| 第四批核心设备补贴 | 437,231.20 | |
| 优秀企业奖 | | 200,000.00 |
| 专利授权奖励 | | 5,000.00 |
| 优秀人力资源管理企业奖金 | | 5,000.00 |
| 省级财政奖励资金 | | 30,000.00 |
| 基建奖励 | | 100,000.00 |
| 第一批核心设备区级补贴 | | 1,390,075.26 |
| 2017 年广州市企业研发经费投入后补助 | 212,400.00 | |
| 商务车 LED 前照灯集成技术开发项目 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 高新技术企业补助 | | 160,000.00 |
| 广州知识产权局专利补助款 | | 20,900.00 |
| 政府扶持资金 | 423,000.00 | 99,050.00 |
| 产业扶持资金 | 261,000.00 | -74,737.03 |
| 研发补助 | 295,000.00 | 426,000.00 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第二批扶持计划 | 19,999.98 | 19,999.98 |
| 深圳市文化创意产业发展专项资金 2015 年第一批扶持计划 | 16,666.73 | 19,999.98 |
| 增值税加计扣除 | 27,403.53 | |
| 2017 年省技术改造市级补助部份 | 541,100.00 | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2018 年工业企业技术改造事后奖补资金 | 432,700.00 | |
| 东莞市商务局 2019 年促进经济发展专 | 40,092.00 | |
| 2014 年机械换人项目补贴 | 18,115.56 | |
| 2015 年机械换人项目补贴 | 63,406.86 | |
| 2016 年机械换人项目补贴 | 80,635.20 | |
| 2017 年技术改造时候补助 | 120,031.80 | |
| 2017 年技术改造事后补助（镇区补助） | | 515,700.00 |
| 2017 年技术改造事后补助（市级补助） | | 644,600.00 |
| 2017 年技术改造事后补助（设备补助） | | 1,610,000.00 |
| 机器人项目补贴（第二批） | | 60,586.60 |
| 自动化智能改造项目 | 45,000.00 | |
| 东莞市“机器人”专项资金应用项目 | 93,320.00 | |
| 2018 年残疾人就业保证金补助 | 420,350.68 | |
| 工业信息转型升级专项资金补助 | 110,000.00 | |
| 江苏省示范智能车间 | 300,000.00 | |
| 镇江市示范智能车间 | 150,000.00 | |
| 丹阳市智能制造补助项目 | 413,000.00 | |
| 智能车间补助 | | 300,000.00 |
| 丹阳科技局小巨人补贴 | | 500,000.00 |
| 北二环项目节能补贴 | | 70,000.00 |
| 合计 | 11,574,777.33 | 14,756,912.71 |

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 | 679,853.13 | -1,216,902.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 28,797.73 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益 | | -14,786,251.12 |
| 合计 | 708,650.86 | -16,003,154.07 |

69、净敞口套期收益

 适用 不适用

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 | -68,747,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 14,786,251.12 |
| 合计 | -68,747,000.00 | 14,786,251.12 |

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 | 186,610.78 | 1,499,849.95 |
| 应收账款坏账损失 | 3,049,226.27 | -2,105,726.15 |
| 应收票据坏账损失 | -8,647.27 | 0.00 |
| 应收款项融资坏账损失 | -430,000.00 | |
| 合计 | 2,797,189.78 | -605,876.20 |

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 | -9,554,458.57 | -9,131,822.49 |
| 七、固定资产减值损失 | -158,777.76 | |
| 十三、商誉减值损失 | -847,637,278.48 | |
| 合计 | -857,350,514.81 | -9,131,822.49 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -373,309.85 | -1,294,270.13 |
| 合计 | -373,309.85 | -1,294,270.13 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 31,100,000.00 | 72,575,800.00 | 31,100,000.00 |
| 罚没及违约金收入 | 2,883,591.40 | 66,806.40 | 2,883,591.40 |
| 其他 | 2,920,456.79 | 1,686,408.15 | 2,920,456.79 |
| 合计 | 36,904,048.19 | 74,329,014.55 | 36,904,048.19 |

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 |
|----------------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 优秀企业家 奖、优秀企业 奖、开放型经 济贡献 | 赣江新区临空组团 党工委管委会办公室 赣新临工字 【2019】4号 | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2018年业绩 奖励扶持资 金 | 赣江新区临空组团 党工委管委会办公室 赣新临管办抄 字【2019】33号 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 30,800,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资 金 | 南昌临空经济党工 委管委会 洪临空管 办抄字【2018】12 号 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 15,122,900.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资 金 | 赣江新区临空组团 管委会 赣新临管办 抄字【2018】12号 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 15,122,900.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资 金 | 赣江新区临空组团 管委会 赣新临管办 抄字【2018】38号 | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 42,330,000.00 | 与收益相关 |

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

| | | | 额 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 对外捐赠 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 非常损失 | 707.46 | 0.00 | 707.46 |
| 非流动资产报废、毁损损失 | 382,456.55 | 478,917.53 | 382,456.55 |
| 其他 | 182,178.41 | 34,094.06 | 182,178.41 |
| 合计 | 785,342.42 | 513,011.59 | 785,342.42 |

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 | 29,653,523.24 | 43,110,571.05 |
| 递延所得税费用 | -3,326,122.90 | -1,560,525.49 |
| 合计 | 26,327,400.34 | 41,550,045.56 |

(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 | -748,924,874.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -112,338,731.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,554,360.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -621,102.68 |
| 非应税收入的影响 | -1,274,714.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -217,270.07 |
| 使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -46,302.85 |
| 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 | 132,798,465.40 |
| 研发费用加计扣除 75% 的影响 | |
| 其他-合同能源管理所得的影响 | -527,304.46 |
| 其他-残疾人工资加计扣除 100% 的影响 | |
| 税率调整导致递延所得税资产余额的变化 | |
| 所得税费用 | 26,327,400.34 |

77、其他综合收益

详见本附注（七）57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1、收到的其他与经营活动有关的现金 | | |
| 政府补助 | 45,998,326.15 | 81,987,350.00 |
| 利息收入 | 3,800,689.75 | 1,958,083.34 |
| 收到的押金保证金 | 1,351,323.44 | 2,210,997.02 |
| 废品收入 | 1,049,676.80 | 0.00 |
| 其他 | 10,467,154.59 | 8,715,232.80 |
| 合计 | 62,667,170.73 | 94,871,663.16 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 69,321,133.49 | 66,303,855.13 |
| 金融机构手续费 | 424,585.29 | 706,184.96 |
| 收到的押金保证金 | 1,415,991.00 | 2,006,580.00 |
| 支付预计负债款 | 21,088,400.00 | |
| 其他 | 13,464,628.23 | 18,556,637.57 |
| 合计 | 105,714,738.01 | 87,573,257.66 |

（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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 0.00 | 3,074,000.00 |
| 预收江西公司转让博物馆定金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 3,074,000.00 |

(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 |
|-------|-------|---------------|
| 业绩补偿款 | 0.00 | 14,786,251.12 |
| 合计 | | 14,786,251.12 |

(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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收回承兑汇票保证金 | 0.00 | 17,761,000.00 |
| 票据贴现款 | 138,533,183.58 | 0.00 |
| 票据到期解付款 | 14,337,201.01 | |
| 其他 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 155,870,384.59 | 17,761,000.00 |

(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 |
|-------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金净值 | 31,073,088.67 | 21,730,000.00 |
| 减资 | 14,303,200.00 | 70,000,000.00 |
| 筹资手续费 | 0.00 | 179,945.93 |
| 股权认购定金 | 0.00 | 23,280,000.00 |
| 其他 | 2,537,995.54 | 0.00 |
| 合计 | 47,914,284.21 | 115,189,945.93 |

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 | -775,252,275.20 | 232,415,990.66 |
| 加：资产减值准备 | 854,553,325.03 | 9,737,698.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 114,001,432.83 | 64,955,752.13 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 12,239,228.63 | 7,165,577.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,710,938.37 | 3,826,973.05 |
| 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) | 373,309.85 | 1,294,270.13 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 382,456.55 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 68,747,000.00 | -14,786,251.12 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 10,389,879.96 | 26,346,124.86 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -708,650.86 | 16,003,154.07 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -682,037.96 | -141,784.37 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -2,650,060.63 | -1,432,937.97 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -37,457,799.96 | -45,227,355.37 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -99,005,297.58 | 81,659,658.48 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 6,892,282 | 5,559,771.57 |
| 其他 | 6,349,310.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,883,041.36 | 387,376,642.72 |
| 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 | 223,826,387.02 | 609,911,519.19 |
| 减: 现金的期初余额 | 404,380,103.25 | 490,901,772.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180,553,716.23 | 119,009,746.85 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 223,826,387.02 | 404,380,103.25 |
| 其中: 库存现金 | 80,277.30 | 132,649.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 223,742,751.03 | 404,213,546.94 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,358.69 | 33,907.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 223,826,387.02 | 404,380,103.25 |

其他说明：

2019年上半年现金流量表中现金期末数为223,826,387.02元，2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为293,453,943.05元，差额69,627,556.03元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金65,115,805.24元、履约保证金3,943,537.01元、信用证保证金50000元及其他保证金518,213.78元。

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

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 | 69,627,556.03 | 银行承兑汇票保证金，质押的定期存款、履约保证金 |
| 应收票据 | 21,167,617.80 | 应收票据质押 |
| 固定资产 | 7,792,876.50 | 抵押的厂房 |
| 无形资产 | 3,516,771.33 | 抵押的土地使用权 |
| 应收融资款项 | 42,570,000.00 | 保理业务 |
| 长期股权投资 | 190,013,302.56 | 质押速易公司 100%股权用于银行借款 |
| 合计 | 334,688,124.22 | -- |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,919,374.51 | 6.87470 | 13,195,261.99 |
| 欧元 | 176,882.35 | 7.81700 | 1,382,689.36 |
| 港币 | 345,753.30 | 0.87966 | 304,145.34 |
| 澳元 | 33,713.28 | 4.81560 | 162,349.67 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 9,623,226.36 | 6.87470 | 66,154,945.98 |
| 欧元 | 14,769.16 | 7.81700 | 115,450.52 |
| 港币 | 337,569.52 | 0.87966 | 296,946.41 |

| | | | |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付款项 | | -- | |
| 其中：美元 | 31,452.66 | 6.87470 | 216,227.60 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | -- | |
| 其中：美元 | 3,000,000.00 | 6.87470 | 20,624,100.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | -- | |
| 其中：美元 | 718,599.35 | 6.87470 | 4,940,154.96 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | -- | |
| 其中：美元 | 5,433,960.19 | 6.87470 | 37,356,846.12 |
| 欧元 | 5,462.53 | 7.81700 | 42,700.60 |
| 港币 | 309,376.20 | 0.87966 | 272,145.87 |
| 预收账款 | | -- | |
| 其中：美元 | 441,211.70 | 6.87470 | 3,033,198.08 |
| 欧元 | 83,368.00 | 7.81700 | 651,687.65 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | -- | |
| 其中：美元 | 5,433,960.19 | 6.87470 | 37,356,846.12 |
| 欧元 | 5,462.53 | 7.81700 | 42,700.60 |
| 港币 | 309,376.20 | 0.87966 | 272,145.87 |

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

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 |
|--------------|---------------|-------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 7,947,100.00 | 递延收益 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 6,951,226.15 | 其他收益 | 11,547,373.80 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 31,100,000.00 | 营业外收入 | 31,100,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）新设主体

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 2019年1月 | 16,881,360.53 | -2,868,639.47 |

（2）注销子公司

| 名称 | 注销时间 |
|-----------------|------------|
| 广州市汇达电子有限公司 | 2019年1月29日 |
| 广州市鸿利友邦照明科技有限公司 | 2019年5月17日 |
| 美国莱帝亚照明科技有限公司 | 2019年4月1日 |

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 | |
| 广州市佛达信号设备有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 74.57% | | 设立 |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 江西宝鸿科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 东莞市益友光学科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | | 51.00% | 设立 |
| 东莞市金材五金有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 49.00% | 51.00% | 非同一控制企业合并 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 江西鸿利智达光电有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | | 55.00% | 设立 |
| 南昌市光通宇电子科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 广州市鸿祚投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 鸿利（香港）投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 鸿利（BVI）有限公司 | BVI | BVI | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市允鸿云鼎股权投资基金企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 55.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|------|-----|---------|---------|-----------|
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市车一百网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市万乐盈科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 上海一跃网络科技有限公司 | 深圳 | 上海 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 海南圆点立方信息技术有限公司 | 深圳 | 海南 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 登峰新媒体信息技术（海南）有限公司 | 深圳 | 海南 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 北京市九五融通信息技术有限公司 | 深圳 | 北京 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 淮安优聚网络科技有限公司 | 深圳 | 淮安 | 互联网 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市帮帮信息科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 51.00% | 设立 |
| 深圳市帮帮信息服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | | 51.00% | 设立 |
| 霍尔果斯凡立微科技有限公司 | 深圳 | 霍尔果斯 | 互联网 | | 100.00% | 设立 |
| 伊犁云朵信息科技有限公司 | 深圳 | 伊犁 | 互联网 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什猎狐网络科技有限公司 | 深圳 | 喀什 | 互联网 | | 100.00% | 设立 |
| 江西来立得光电贸易有限公司 | 南昌 | 南昌 | 互联网 | | 51.00% | 非同一控制企业合并 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 制造业 | 56.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 95.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 25.43% | 1,705,025.61 | 6,611,800.00 | 12,437,837.67 |
| 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 44.00% | -14,175,338.58 | | 39,200,237.77 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（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 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |

| | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 莱帝亚公司 | 61,120,166.30 | 6,967,333.83 | 68,087,500.13 | 19,081,679.87 | 95,723.23 | 19,177,403.10 | 165,627,900.64 | 7,392,260.30 | 173,020,160.94 | 48,210,262.45 | 95,723.23 | 48,305,985.68 |
| 谊善公司 | 288,811,900.09 | 143,580,944.24 | 432,392,844.33 | 329,790,036.44 | 5,365,903.84 | 335,155,940.28 | 264,048,908.43 | 169,204,552.35 | 433,253,460.78 | 270,461,932.31 | 32,105,785.83 | 302,567,718.14 |

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 |
| 莱帝亚公司 | 55,009,845.86 | 6,706,721.88 | 6,706,721.88 | 1,781,347.80 | 65,983,569.66 | 1,306,807.53 | 1,333,324.50 | -67,318.36 |
| 谊善公司 | 142,482,255.30 | -32,216,678.59 | -32,216,678.59 | -1,574,172.79 | 128,729,993.26 | -1,494,384.63 | -1,494,384.63 | 30,510,814.47 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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 | |
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 40.00% | 权益法 |
| 鸿利光电加拿大有限公司 | 加拿大 | 加拿大 | 贸易 | | 45.00% | 权益法 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 30.00% | | 权益法 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 41.17% | | 权益法 |
| 深圳市旭晟半导体有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 28.19% | | 权益法 |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 27.27% | | 权益法 |
| 广州市波电科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 41.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|-----|--|--------|-----|
| 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | | 40.00% | 权益法 |
|---------------|----|----|-----|--|--------|-----|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| | 上海佛隽公司 | 广州佛隽公司 | 深圳旭晟公司 | 江苏国泽公司 | 上海佛隽公司 | 广州佛隽公司 | 深圳旭晟公司 | 江苏国泽公司 |
| 流动资产 | 20,999,608.87 | 22,028,842.67 | 62,716,068.01 | 14,373,042.20 | 16,438,919.61 | | 66,194,254.52 | 14,040,674.75 |
| 非流动资产 | 53,197.47 | 5,801,390.01 | 21,077,502.06 | 7,537,665.20 | 54,792.75 | | 19,918,890.52 | 7,998,318.02 |
| 资产合计 | 21,052,806.34 | 27,830,232.68 | 83,793,570.07 | 21,910,707.40 | 16,493,712.36 | | 86,113,145.04 | 22,038,992.77 |
| 流动负债 | 16,033,595.96 | 7,763,802.63 | 21,619,264.56 | 2,413,226.66 | 11,702,815.25 | | 25,043,589.66 | 4,296,889.10 |
| 负债合计 | 16,033,595.96 | 7,763,802.63 | 21,619,264.56 | 2,413,226.66 | 11,702,815.25 | | 25,043,589.66 | 4,296,889.10 |
| 归属于母公司股东权益 | 5,019,210.38 | 20,066,430.05 | 62,174,305.51 | 19,497,480.74 | 4,790,897.11 | | 61,069,555.38 | 17,742,103.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,007,684.15 | 8,026,572.02 | 17,526,936.72 | 5,316,963.00 | 1,916,358.84 | | 17,215,507.66 | 4,838,271.67 |
| 调整事项 | -10,204.19 | | 9,913,116.59 | -168,420.30 | 10,204.19 | | | 90,962.00 |
| --商誉 | | | 9,913,116.59 | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | 90,962.00 |
| --其他 | -10,204.19 | | | -168,420.30 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,007,684.15 | 8,026,572.02 | 17,526,936.72 | 5,316,963.00 | 1,906,154.65 | | -867,458.62 | 4,929,233.67 |
| 营业收入 | 8,551,389.81 | 5,801,393.43 | 37,314,388.38 | 6,131,298.29 | 8,837,005.21 | | 30,200,271.12 | 6,322,648.04 |
| 净利润 | 228,313.27 | 66,430.05 | 247,021.75 | 763,165.27 | 133,782.96 | | -1,293,305.53 | 2,838.36 |
| 综合收益总额 | 228,313.27 | 66,430.05 | 247,021.75 | 763,165.27 | 133,782.96 | | -1,293,305.53 | 2,838.36 |

(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 | 7,113,257.65 | 6,487,296.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 210,563.99 | -907,130.86 |
| --综合收益总额 | 210,563.99 | -907,130.86 |

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的金融工具，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具、应付账款、应付票据、借款、其他应付款、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户

进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注（十四）2的披露。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占37.05%(上年末为28.57%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5和附注（七）8的披露。

1. 流动性风险

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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

| 项目 | 金融负债 | | | |
|-------------|------------------|----------------|------|------------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-5年（含5年） | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 324,014,100.00 | - | - | 324,014,100.00 |
| 交易性金融负债 | 530,965.18 | 13,964,108.74 | - | 14,495,073.92 |
| 应付票据 | 259,813,964.31 | - | - | 259,813,964.31 |
| 应付账款 | 767,751,474.04 | 18,344,963.67 | - | 786,096,437.71 |
| 其他应付款 | 11,525,350.58 | 34,196,082.33 | - | 45,721,432.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,862,646.36 | - | - | 118,862,646.36 |
| 其他流动负债 | 85,056,988.21 | - | - | 85,056,988.21 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,607,555,488.68 | 126,505,154.74 | - | 1,734,060,643.42 |

1. 市场风险

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

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | 上期 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 净利润变动 | 股东权益变动 | 净利润变动 | 股东权益变动 |
| 人民币对美元贬值1% | 433,250.89 | 433,250.89 | 831,195.16 | 822,958.96 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 人民币对美元升值1% | -433,250.89 | -433,250.89 | -831,195.16 | -822,958.96 |
| 人民币对欧元贬值1% | 7,194.84 | 7,194.84 | 35,147.40 | 35,147.40 |
| 人民币对欧元升值1% | -7,194.84 | -7,194.84 | -35,147.40 | -35,147.40 |
| 人民币对港元贬值1% | 5,109.28 | 5,109.28 | 12,883.51 | 12,883.51 |
| 人民币对港元升值1% | -5,109.28 | -5,109.28 | -12,883.51 | -12,883.51 |
| 人民币对美元贬值5% | 2,166,254.44 | 2,166,254.44 | 4,155,975.80 | 4,114,794.80 |
| 人民币对美元升值5% | -2,166,254.44 | -2,166,254.44 | -4,155,975.80 | -4,114,794.80 |
| 人民币对欧元贬值5% | 35,974.22 | 35,974.22 | 175,736.98 | 175,736.98 |
| 人民币对欧元升值5% | -35,974.22 | -35,974.22 | -175,736.98 | -175,736.98 |
| 人民币对港元贬值5% | 25,546.40 | 25,546.40 | 64,417.54 | 64,417.54 |
| 人民币对港元升值5% | -25,546.40 | -25,546.40 | -64,417.54 | -64,417.54 |

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为424,014,100.00元（2018年12月31日：438,780,318.61）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | 上年 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 净利润变动 | 股东权益变动 | 净利润变动 | 股东权益变动 |
| 人民币基准利率增加25个基准点 | -901,029.96 | -901,029.96 | -1,594,757.31 | -1,594,757.31 |
| 人民币基准利率减少25个基准点 | 901,029.96 | 901,029.96 | 1,594,757.31 | 1,594,757.31 |
| 人民币基准利率增加50个基准点 | -1,802,059.93 | -1,802,059.93 | -3,189,514.63 | -3,189,514.63 |
| 人民币基准利率减少50个基准点 | 1,802,059.93 | 1,802,059.93 | 3,189,514.63 | 3,189,514.63 |
| 人民币基准利率增加100个基准点 | -3,604,119.85 | -3,604,119.85 | -6,379,029.25 | -6,379,029.25 |
| 人民币基准利率减少100个基准点 | 3,604,119.85 | 3,604,119.85 | 6,379,029.25 | 6,379,029.25 |

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,033,209.80 | | 224,762,011.24 | 225,795,221.04 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|------|----------------|----------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,033,209.80 | | 150,686,588.32 | 151,719,798.12 |
| (2) 权益工具投资 | 1,033,209.80 | | 150,686,588.32 | 151,719,798.12 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 74,075,422.92 | 74,075,422.92 |
| (二) 其他债权投资 | | | 42,570,000.00 | 42,570,000.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,033,209.80 | 0.00 | 269,332,011.24 | 270,365,221.04 |
| (七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 14,495,073.92 | 14,495,073.92 |
| 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

| 项目 | 期末公允价值 | 可观察输入值 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产——江西省一保通信息科技股份有限公司 | 1,033,209.80 | 1,033,209.80 |

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要不可观察输入值 | 范围区间(加权平均值) |
|---------------------------|----------------|------|-----------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,686,588.32 | | | |
| 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 | 74,075,422.92 | | | |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | | | |
| 其他债权投资 | 42,570,000.00 | | | |
| 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 | 14,495,073.92 | | | |

本集团以当前情况下可以合理取得的最佳信息，包括所有可合理取得的市场参与者假设确定不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 四川金舵投资有限责任公司 | 泸州 | 投资 | 45,000 万元 | 29.88% | 29.88% |

本企业的母公司情况的说明

泸州老窖集团有限责任公司持有四川金舵投资有限责任公司100%股权，泸州市国有资产监督管理委员会持有泸州老窖集团有限责任公司100%股权。

本企业最终控制方是本企业最终控制方是泸州市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3。

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 |
|-----------------|--------|
| 上海佛隼汽车电子有限公司 | 联营企业 |
| 鸿利光电加拿大有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 联营企业 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 联营企业 |

| | |
|----------------|-----------|
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 联营企业 |
| 广州市波电科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市卓睿五金有限公司 | 前联营企业 |
| 中山市镭通激光科技有限公司 | 秉一公司控股子公司 |
| 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 联营企业 |

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 |
|-------------------------------|-----------------|
| 李国平、马黎清 | 董事长及其配偶 |
| 李俊东、贾合朝、邓寿铁、刘信国、杨永发、全健、万晶、王建民 | 现任董事 |
| 董金陵、孙昌远、王宇宏、江舸 | 前任董事 |
| 江德权、陈淑芬、王跃飞 | 现任监事 |
| 雍欣 | 前任监事 |
| 王高阳、赵军、关飞 | 高管、原高管（王高阳） |
| 郭志强、邹明爱、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙） | 谊善公司的股东及亲属控制的企业 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|---------|----------|-----------|
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 采购商品 | 131,961.85 | | 否 | 2,153.84 |
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 采购商品 | 1,451.33 | | 否 | 13,210.26 |
| 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 采购商品 | 681,950.53 | | 否 | 7,297.00 |
| 深圳市卓睿五金有限公司 | 采购商品 | 575,713.56 | | 否 | 1,729.31 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 采购商品 | 6,406,153.04 | | 否 | |
| 上海佛隽汽车电子有限公司 | 采购商品 | 52,986.88 | | 否 | |
| 广州佛隽汽车电子有限公司 | 采购商品 | 543,274.17 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海佛隽汽车电子有限公司 | 出售商品 | 2,833,757.26 | 7,643,370.27 |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 出售商品 | 363,518.01 | 96,325.46 |

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------|
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 出售商品 | 975,156.65 | |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 出售商品 | 42.91 | 104,389.57 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 出售商品 | 150.86 | 26,356.90 |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 出售商品/接受劳务 | 2,179,883.03 | |
| 广州佛隼汽车电子有限公司 | 出售商品/接受劳务 | 11,399,891.93 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(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 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 厂房/宿舍 | 221,005.28 | 148,394.28 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 厂房/宿舍 | 179,203.51 | |
| 广州佛隼汽车电子有限公司 | 厂房/宿舍 | 308,514.68 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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 | 3,033,330.01 | 1,725,158.56 |

(8) 其他关联交易

| 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 | 上海佛隼汽车电子有限公司 | 5,716,217.34 | 94,324.53 | 8,782,520.45 | 175,650.41 |
| 应收账款 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 81,842.04 | 818.42 | 100,287.43 | 2,005.75 |
| 应收账款 | 鸿利光电加拿大有限公司 | 286,902.82 | 286,902.82 | 475,910.49 | 475,910.49 |
| 应收账款 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 825,251.44 | 8,252.51 | 1,094,552.02 | 21,891.04 |
| 应收账款 | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 77,797.08 | 777.97 | 524,718.25 | 18,038.55 |
| 应收账款 | 深圳市欣上科技有限公司 | 131,450.77 | 5,793.47 | 130,691.41 | 2,613.83 |
| 应收账款 | 广州市波电电子科技有限公司 | 197,890.89 | 1,978.91 | 32,140.18 | 642.8 |
| 应收账款 | 广州佛隼汽车电子有限公司 | 3,631,039.46 | 36,310.40 | | |
| 其他应收款 | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 422.00 | 6.38 | 108.00 | 2.16 |
| 其他应收款 | 深圳市欣上科技有限公司 | 68,598.47 | 685.98 | | |
| 其他应收款 | 广州佛隼汽车电子有限公司 | 2,076.00 | 20.76 | | |
| 其他应收款 | 郭志强 | 31,451,560.55 | 16131.61 | 23,011,603.27 | |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(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 | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | | 183,659.50 |
| 应付账款 | 广州佛隼汽车电子有限公司 | 237,944.50 | |
| 应付账款 | 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | | 3,360.00 |
| 应付账款 | 深圳市欣上科技有限公司 | 243,146.25 | 620,414.36 |
| 应付账款 | 广州市鸿利秉一光电科技有限公司 | 404,261.04 | |
| 预收账款 | 深圳市欣上科技有限公司 | 125,707.60 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 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其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票授予价格为 5.76 元/股，合同剩余期限 19 个月 |

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 | 根据授予日股票价格与授予价格的差异计算限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计 |
| 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 | 9,065,669.12 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,065,669.12 |

其他说明

3、股份支付情况说明

(1) 2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

(2) 2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018年2月27日在深圳证券交易所上市。

(3) 限制性股票激励计划主要包括：

- ①.公司向54名激励对象授予499.50万股限制性股票。
- ②.股权激励计划限制性股票的授予价格为5.76元/股。
- ③.股权激励计划行权时自授予日起满12个月后分3期解锁，每次解锁的比例分别为30%、30%、40%。
- ④.解锁条件：

| 解锁期安排 | 业绩考核指标 |
|------------|---|
| 限制性股票第一次解锁 | 2018年，公司白光LED器件板块的四家企业合计实现的净利润不低于1.63亿元（含）。 |
| 限制性股票第二次解锁 | 2019年，公司白光LED器件板块的四家企业合计实现的净利润不低于2.20亿元（含）。 |
| 限制性股票第三次解锁 | 2020年，公司白光LED器件板块的四家企业合计实现的净利润不低于2.71亿元（含）。 |

本激励计划所指白光LED器件板块企业所实现的合计净利润，是指鸿利智汇集团股份有限公司（母公司单体）、江西鸿利光电有限公司、深圳市斯迈得半导体有限公司、东莞市良友五金制品有限公司四家公司财务报表，实现的经审计的扣除非经常性损益但不扣除股权激励摊销的成本费用的净利润的合计数。

（4）2018年8月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年9月11日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述相关议案。因实施2017年度利润分配方案，公司对限制性股票的价格进行调整，限制性股票回购价格由5.76元/股调整为5.71元/股。因部分激励对象离职，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由54名调整为52名，回购注销限制性股票12万股。

（5）2018年11月20日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》，2018年12月6日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。因原激励对象宋晓莉离职以及江德权不符合激励资格，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由52名调整为50名，回购注销限制性股票10万股。

（6）2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本712,718,506股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。上述权益分派已于2019年6月6日实施完毕。根据《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的规定，在2018年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.41元/股。

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

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见本附注（十六）6

（2）其他承诺事项

本公司与谊善车灯原股东签订《股权转让合同》，本公司购买谊善公司56%股权，股权转让价款21,963.2万元，截止期

末尚未支付购买股权价款8,505.70万（含保证金5000万元）。因谊善车灯未能完成2018年业绩承诺，本公司向公司谊善车灯原股东主张谊善车灯股权回购义务并向法院提起民事诉讼，股权价款暂停支付。

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

| 立案时间 | 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 (万元) | 案件进展情况 |
|------------|---------|--------------------|------|--------------|-------------|--------|
| 2017年4月26日 | 本公司 | 浙江恒曼光电科技有限公司 | 货物纠纷 | 广州市花都区人民法院 | 11.30 | 强制执行中 |
| 2016年5月13日 | 本公司 | 广州市同发电子有限公司 | 货物纠纷 | 广州市花都区人民法院 | 138.69 | 强制执行中 |
| 2017年6月23日 | 本公司 | 江苏史福特光电股份有限公司 | 货物纠纷 | 广州市花都区人民法院 | 47.09 | 破产清算中 |
| 2017年5月19日 | 江洪强[注1] | 本公司 | 劳务纠纷 | 广州市中级人民法院 | 94.07 | 已裁定 |
| 2017年2月16日 | 斯迈得公司 | 深圳市亮百佳电子科技有限公司、颜小民 | 货物纠纷 | 深圳市宝安区人民法院 | 31.57 | 申请强制执行 |
| 2018年4月25日 | 斯迈得公司 | 烟台红壹佰照明有限公司 | 货物纠纷 | 山东省烟台市中级人民法院 | 554.50 | 审理中 |
| 2019年4月26日 | 佛达信号 | 佛山宝瑞华智能技术有限公司 | 货物纠纷 | 佛山市南海区人民法院 | 173.83 | 申请强制执行 |
| 2019年5月24日 | 良友五金 | 中山市古镇言一行灯饰厂 | 货物纠纷 | 中山市第二人民法院 | 10.52 | 审理中 |
| 2019年6月12日 | 速易网络 | 宁夏凡沐科技有限公司 | 交易纠纷 | 深圳市南山区人民法院 | 36.73 | 审理中 |
| 2019年1月16日 | 速易网络 | 上海有鸿文化传播有限公司 | 交易纠纷 | 霍尔果斯市人民法院 | 96.55 | 审理中 |

[注1]系公司前员工江洪强与公司发生劳动纠纷，起诉本公司，该案现已由广州市中级人民法院2018年11月22日出具(2018)粤01民终19467号判决判定，公司承担80.24万元赔偿，公司已支付79.16元。由于二审判决书存在错误，公司与法院正沟通错误部分1.08万元的支付问题。江洪强于2019年5月22日向广东省高级人民法院递交民事再审申请书，2019年8月2日广东省高级人民法院出具（2019）粤民申5719号民事裁定书，驳回其再审申请。

（2）担保事项

A、本集团为关联方担保事项详见附注（十二）5（4）。

B、本年度，本集团为非关联方担保情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 期末担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|------|---------------|------|--------|-------|-------|------------|------|
| 谊善公司 | 丹阳市德全汽车饰件有限公司 | | | | | | 说明1) |
| 谊善公司 | 丹阳市国亨塑业有限公司 | | | | | | 说明1) |
| 谊善公司 | 江苏常诚汽车部件有限公司 | | | | | | 说明2) |
| 谊善公司 | 满瑞塑业江苏有限公司 | | | | | | 说明3) |

[注] 谊善公司对外担保事项发生于本公司收购谊善公司之前。

1)谊善公司为丹阳市德全汽车饰件有限公司、丹阳市国亨塑业有限公司向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行的3,000万元贷款提供连带责任担保，截至借款到期日均逾期未偿还，截至目前，丹阳农村商业银行已对该两家公司提起

诉讼，也于2019年7月对谊善公司提起诉讼。

2)谊善公司为江苏常诚汽车部件有限公司向兴业银行股份有限公司镇江分行1,900万元的贷款提供连带责任担保，截至借款到期日逾期未偿还，截至目前，剩余贷款本金为1530万元，江苏常诚汽车部件有限公司已与银行协商转贷担保事项。

3)谊善公司为满瑞塑业江苏有限公司(原江苏迅驰汽车部件有限公司)招商银行股份有限公司南京分行的1,370万元贷款提供连带责任担保，截止借款到期日均逾期未偿还，截至目前，剩余贷款本金为320万元，江满瑞塑业江苏有限公司已与银行协商转贷。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票

本公司于2019年7月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》。公司原激励对象已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2018年度未达到《公司（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的业绩考核指标，公司决定回购注销限制性股票1,537,500股。公司注册资本将由712,718,506元变更为711,181,006元。

2019年8月28日，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票，本次回购限制性股票数量共计323.75万股，占回购前公司总股本71,118.10万股的0.46%，回购资金来源于公司自有资金。本次回购注销后公司注册资本将由711,181,006元变更为707,943,506元。

2、注销子公司

2019年07月03日注销子公司南昌市光通宇电子科技有限公司。

3、转让鸿利智显股权

2019年7月16日，本公司与鸿利智显少数股东马廷永签订《广州市鸿利智显科技有限公司股权转让协议》，约定将本公司持有的鸿利智显总股本26%的股权转让给马廷永，转让后本公司占有鸿利智显总股本25%。鸿利智显已于2019年8月9日

完成工商变更，自2019年8月起将不纳入本集团合并范围。

4、解除速易网络股权质押

2019年7月22日本公司于深圳市市场监督管理局注销了中国银行股份有限公司广州花都支行（已更名为：中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行）对子公司速易网络100%的股权质押。

5、支付股权转让价款

本公司与金材五金原股东签订《股权转让合同》，本公司购买金材公司70%股权，股权转让价款21,000万元。本公司于2019年8月2日支付剩余的股权价款1,827万元，至此金材五金股权转让款全部支付完毕。

6、从子公司良友五金收购子公司金材五金51.01%股权

2019年8月28日，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟收购全资子公司东莞市良友五金制品有限公司持有的东莞市金材五金有限公司51.01%股权，转让金额为12,350.00万元。本次交易的股权交割完成后，公司将持有金材五金100%股权，为公司全资子公司。上述交易为同一控制下的企业合并，对合并报表无影响。

7、控股子公司贷款逾期

本公司控股子公司谊善车灯于2018年10月在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请流动资金贷款1,419万元，贷款期限9个月，公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）为上述贷款提供了连带责任担保。近日，公司收到工行丹阳支行出具的《中国工商银行督促履行保证责任通知书》（编号：20190719-1）。要求公司履行担保责任，尽快偿还贷款。截至目前，谊善车灯已支付到期贷款利息7.19万元，由于谊善车灯目前现金流紧张，贷款本金1,419万元未按期偿还。

8、股权转让合同纠纷

本公司控股子谊善车灯股东丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）、郭志强未能完成《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》项下2018年度的业绩承诺，且经各方多次协商泽博合伙、郭志强仍未履行公司主张的谊善车灯股权回购义务，公司就谊善车灯股权转让纠纷事宜向广东省广州市中级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼，涉案金额约人民币3.12亿元及全部诉讼费用。2019年7月15日，公司收到法院出具的《受理案件通知书》【编号：（2019）粤 01 民初 778号】，2019年7月25日，公司收到上述案件财产保全的《民事裁定书》。

9、买卖合同纠纷

江苏富新电子照明科技有限公司（以下简称“富新电子”）诉谊善车灯买卖合同纠纷一案，谊善车灯于2019年7月12日收到丹阳市人民法院送达的民事起诉状及民事裁定书（2019）苏1181民初6728号。丹阳市人民法院根据富新电子申请，依法对谊善车灯的财产进行冻结和查封。

2019年7月22日江苏省丹阳市人民法院出具2019（苏）1181民初6728号民事调解书，谊善车灯与富新电子达成调解协议，由谊善车灯分期支付货款7,023.02万元，富新电子自愿放弃其他诉讼请求。若谊善车灯未按上述约定足额履行付款义务，富新电子可就货款未给付部分一并申请法院强制执行，且谊善车灯需要承担自逾期付款之日起至货款清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。

目前，谊善车灯被冻结的银行账户已全部解除冻结，并恢复正常使用，仍有部分生产设备被丹阳市人民法院查封，设备查封额度人民币80,076,732.7元；查封期限两年（自2019年7月12日起至2021年7月11日止）。

10、担保责任纠纷

2019年7月12日丹阳农商行新桥支行诉丹阳市国亨塑业有限公司、丹阳市德全汽车饰件有限公司并由谊善车灯、丹阳市国泰塑件有限公司、汪华、郭腊根、郭庆，耿美勤、郭志强、郭武俊担保提供连带担保责任保证纠纷一案，谊善车灯涉案担保责任金额为3000万元。该案件现由江苏省丹阳市人民法院出具2019（苏）1181民初6821号民事裁定书冻结以上相关责任人财产1800万元、2019（苏）1181民初6823号民事裁定书冻结以上相关责任人财产1700万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 日用电子器具制造分部 | 汽车照明产品 | 互联网业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 对外营业收入 | 1,316,963,179.89 | 265,594,632.16 | 262,661,593.89 | | 1,845,219,405.94 |
| 分部间交易收入 | 6,090,070.96 | 1,896.55 | | -6,091,967.51 | |
| 营业收入合计 | 1,323,053,250.85 | 265,596,528.71 | 262,661,593.89 | -6,091,967.51 | 1,845,219,405.94 |
| 销售费用 | 38,919,862.77 | 10,918,563.34 | 4,750,608.79 | | 54,589,034.90 |
| 管理费用 | 55,437,580.52 | 17,267,277.20 | 9,410,785.30 | | 82,115,643.02 |
| 利润总额 | -750,044,727.51 | -13,300,510.99 | 14,420,363.64 | | -748,924,874.86 |
| 资产总额 | 3,030,588,289.37 | 616,950,231.85 | 247,633,785.39 | | 3,895,172,306.61 |

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

(4) 其他说明

对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| LED封装 | 1,316,963,179.89 | 1,465,763,982.22 |
| LED汽车照明 | 265,594,632.16 | 249,556,098.42 |
| 互联网车主服务 | 262,661,593.89 | 209,450,306.28 |
| 合计 | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 |

B、地理信息

对外交易收入的分布：

| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国大陆地区 | 1,352,846,892.44 | 1,226,874,656.58 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 492,372,513.50 | 697,895,730.34 |
| 合计 | 1,845,219,405.94 | 1,924,770,386.92 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁

(1) 与经营租赁有关的信息

①本集团作为经营租赁出租人，相关信息详见附注（七）14-4。

②本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：

截止至资产负债表日，本公司及子公司已签订正在履行的租赁合同包括：

2016年8月12日，斯迈得公司与深圳市中运泰科技有限公司签订厂房租赁合同，合同约定本公司租赁中运泰科技工业园六号厂房8、9层，期限自2016年10月01日至2019年9月30日，第一、二年每月租金137,557.00元，第三年每月租金151,313.00元；每月物业管理费10,557.00元，后签订补充协议中运泰公司将8楼面积的一半租赁给其他公司，自2019年1月份起月租金为：120,237元。

2019年6月5日，斯迈得公司与深圳市中运泰科技有限公司签订厂房租赁合同，合同约定本公司租赁中运泰科技工业园六号厂房8楼东侧、9楼，期限自2019年10月01日至2024年9月30日，第一、二年每月租金143,940.00元，第三年、第四年每月租金158,334.00元；第五年每月租金174,167.00元，每月物业管理费8,301.00元。

根据上述合同约定，斯迈得公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：

| 期间 | 厂房租金 | 物业管理费用 | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 2019年度7-12月 | 792,531.00 | 50,069.70 | 842,600.70 |
| 2020年度 | 1,727,280.00 | 99,612.00 | 1,826,892.00 |
| 2021年度 | 1,770,462.00 | 99,612.00 | 1,870,074.00 |
| 2022年度 | 1,900,008.00 | 99,612.00 | 1,999,620.00 |

| | | | |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 2023年度 | 1,947,507.00 | 99,612.00 | 2,047,119.00 |
| 2024年度 | 1,567,503.00 | 74,709.00 | 1,642,212.00 |
| 合 计 | 9,705,291.00 | 523,226.70 | 10,228,517.70 |

谊善公司于 2017 年 1 月 22 日与江苏乾晨车辆装饰有限公司签订厂房租赁合同,约定将江苏乾晨车辆装饰有限公司厂区内 C 幢厂房及员工餐厅租赁给本公司,总面积为 9500 平方米,租赁期限为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日止,每年费用 1,360,000.00 元,半年付,每年的 3、9 月份支付租金。

根据上述合同约定,谊善公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下:

| 期 间 | 厂房租金 | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------------|------------|---------------|
| 2019年度7-12月 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 2020年度 | 226,666.67 | 226,666.67 |
| 合 计 | 906,666.67 | 906,666.67 |

2018 年 7 月 25 日,速易公司与深圳市德赛工业研究院有限公司签订《深圳市房屋租赁合同》,协议约定速易公司租赁深圳湾科技生态园 3 区 11 栋 A 座 5 楼 511、512 号房,面积为 300 平方米,期限自 2018 年 8 月 28 日至 2021 年 6 月 7 日,自交付之日起至 2018 年 12 月 31 日,每月租赁费及配套设施使用费为 39,000 元,2019 年每月租赁费及配套设施使用费为 41,340 元,2020 年每月租赁费及配套设施使用费为 43,821 元,2021 年每月租赁费及配套设施使用费为 46,449 元,每月物业管理费及其他服务费用为 4,800 元。

2019 年 6 月 18 日,速易公司之子公司霍尔果斯凡立微与霍尔果斯诚源中拓中小企业服务有限公司签订《文创信息产业园租赁合同》,合同约定霍尔果斯凡立微租赁霍尔果斯市配套区珠海路开建大厦 4 楼 406 室,面积为 45.75 平方米,期限自 2019 年 8 月 27 日至 2020 年 8 月 26 日,每年租金为 33397.50 元。另外需按月缴纳物业管理处物业管理费。

2019 年 6 月 18 日,速易公司之子公司霍尔果斯凡立微与霍尔果斯诚源中拓中小企业服务有限公司签订《文创信息产业园租赁合同》,合同约定霍尔果斯凡立微租赁霍尔果斯市配套区珠海路开建大厦 4 楼 407 室,面积为 45.75 平方米,期限自 2019 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 3 日,每年租金为 33397.50 元。另外需按月缴纳物业管理处物业管理费。

2017 年 11 月 22 日,速易子公司深圳市万乐盈科技有限公司与深圳市中信宝物业发展有限公司签订《物业租赁与管理合同》,合同约定深圳市万乐盈科技有限公司租赁深圳市宝安区航城接到黄田杨贝工业区一期 A5 栋 5 层 503 室,面积为 130 平方米,期限自 2017 年 12 月 1 日-2020 年 8 月 31 日。自交付之日起至 2018 年 7 月 23 日,每月租赁费为 3,250.00 元;2018 年 7 月 24 日-2020 年 7 月 23 日,每月租赁费为 3,575.00 元;2020 年 7 月 24 日起每月租赁费为 3,932.50 元。另外需按月缴纳物业管理处物业管理费。

2018 年 11 月 1 日,速易孙公司喀什猎狐网络科技有限公司与图木舒克市兴纺投资有限责任公司签订《租赁合同》,合同约定喀什猎狐网络科技有限公司租赁新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦 B 座 937 室,面积为 56.28 平方米,期限自 2018 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 1 日,因我司符合免租条件,租赁期内享受免收办公场所租赁费优惠政策。

根据上述合同约定,速易公司在合同约定期间内预计承担办公楼租赁相关费用如下:

| 期间 | 办公楼租金 | 物业管理费用 | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 2019年度7-12月 | 570,067.50 | 28,800.00 | 598,867.50 |
| 2020年度 | 1,122,567.00 | 57,600.00 | 1,180,167.00 |
| 2021年度 | 278,694.00 | 28,800.00 | 307,494.00 |
| 合计 | 1,971,328.50 | 115,200.00 | 2,086,528.50 |

金材公司与东莞市博科电子技术有限公司签订租赁合同，租赁位于东莞市大岭山镇梅林村博讯数码工业园的部分厂房和宿舍，租赁面积合计 9694 平方米。2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日每月租金为人民币 179,979.00 元，其中每月物业管理费 15,413.46 元。

金材公司与东莞华美木业制品有限公司签订租赁合同，租赁位于鸡翅岭连马路华美工业园的部分厂房和宿舍，租赁面积合计为 10500 平方米。2016 年 10 月 1 日起至 2021 年 11 月 30 日每月租金为 177,600.00 元。

金材公司与东莞市润东晟物业管理服务有限公司签订员工宿舍租赁合同，租赁位于东莞市大岭山湖畔路 6 号润东晟富宝高新技术产业园，共 20 间，1000 元/间/月。2019 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 16 日，每月租金为 20,000.00 元，押金 60,000 元。

根据上述合同约定，金材公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：

| 期间 | 厂房租金 | 物业管理费用 | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 2019年度7-12月 | 2,265,489.00 | 92,495.76 | 2,357,984.76 |
| 2020年度 | 2,391,184.00 | 15,418.46 | 2,406,602.46 |
| 2021年度 | 1,953,600.00 | 0.00 | 1,953,600.00 |
| 合计 | 6,610,273.00 | 107,914.22 | 6,718,187.22 |

良友公司与东莞市石碣镇西南股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于东莞市石碣镇东风北路西南大元工业区的厂房，租赁面积 5,578 平方米。2018 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日每月租金为人民币 55,780.00 元。

良友公司与东莞市石碣镇西南股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于西南村洲南路 1 号的厂房，租赁面积 5,763 平方米。2017 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日每月租金为人民币 51,867.00 元。

良友公司与东莞市石碣镇桔洲股份经济联合社签订租赁合同，租赁位于桔洲第二工业信和路的 1 座厂房和 1 座宿舍，租赁面积 5,895 平方米，空场地面积 1,200 平方米。2016 年 12 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日每月租金为人民币 60,000.00 元。

根据上述合同约定，良友公司在合同约定期间内预计承担厂房租赁相关费用如下：

| 期 间 | 厂房租金 | 预计影响财务状况和经营成果 |
|-------------|--------------|---------------|
| 2019年度7-12月 | 1,005,882.00 | 1,005,882.00 |
| 2020年度 | 1,959,897.00 | 1,959,897.00 |
| 2021年度 | 767,340.00 | 767,340.00 |
| 合 计 | 3,733,119.00 | 3,733,119.00 |

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 | 4,278,462.56 | 2.25% | 4,278,462.56 | 100.00% | 0.00 | 4,330,565.06 | 1.99% | 4,330,565.06 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,608,155.04 | 1.37% | 2,608,155.04 | 100.00% | 0.00 | 2,698,417.71 | 1.24% | 2,698,417.71 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,670,307.52 | 0.88% | 1,670,307.52 | 100.00% | 0.00 | 1,632,147.35 | 0.75% | 1,632,147.35 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 185,829,707.76 | 97.75% | 2,465,081.90 | 1.33% | 183,364,625.86 | 212,803,740.25 | 98.01% | 4,305,088.66 | 2.02% | 208,498,651.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 185,829,707.76 | 97.75% | 2,465,081.90 | 1.33% | 183,364,625.86 | 212,803,740.25 | 98.01% | 4,305,088.66 | 2.02% | 208,498,651.59 |
| 合计 | 190,108,170.32 | 100.00% | 6,743,544.46 | 3.55% | 183,364,625.86 | 217,134,305.31 | 100.00% | 8,635,653.72 | 3.98% | 208,498,651.59 |

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 |
| 嘉兴雷威照明有限公司 | 1,587,617.54 | 1,587,617.54 | 100.00% | 账龄长，回款率低 |
| 亚浦耳照明股份有限公司 | 1,020,537.50 | 1,020,537.50 | 100.00% | 难以回收 |
| 合计 | 2,608,155.04 | 2,608,155.04 | -- | -- |

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 |
| 浙江尧亮照明工程有限公司 | 13,164.00 | 13,164.00 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 杭州雷威电器有限公司 | 43,101.59 | 43,101.59 | 100.00% | 难以收回 |
| 河北蓝瑞照明科技有限公司 | 6,300.17 | 6,300.17 | 100.00% | 涉及诉讼 |
| 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 | 226,754.61 | 226,754.61 | 100.00% | 难以收回 |
| 深圳市迈的斯臻品光源有限公司 | 730,154.65 | 730,154.65 | 100.00% | 难以收回 |
| 广州帝宇电子科技有限公司 | 487,435.00 | 487,435.00 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 深圳市众明半导体照明有限公司 | 131,537.50 | 131,537.50 | 100.00% | 存在纠纷 |
| 深圳市聚作照明股份有限公司 | 31,860.00 | 31,860.00 | 100.00% | 涉及诉讼 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 1,670,307.52 | 1,670,307.52 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 185,829,707.76 | 2,465,081.90 | 1.33% |
| 合计 | 185,829,707.76 | 2,465,081.90 | -- |

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据详见附注(五)12。

按组合计提坏账准备:

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) | 185,068,477.66 |
| 6个月以内(含6个月) | 180,981,329.94 |
| 6-12个月(含12个月) | 4,087,147.72 |
| 1至2年 | 970,866.95 |
| 2至3年 | 1,536,875.15 |
| 3年以上 | 2,531,950.56 |
| 3至4年 | 1,901,021.69 |
| 4至5年 | 630,928.87 |
| 合计 | 190,108,170.32 |

(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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 2,698,417.71 | -90,262.67 | | | 2,608,155.04 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--|--|--------------|
| 的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,305,088.66 | -1,840,006.76 | | | 2,465,081.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,632,147.35 | 38,160.17 | | | 1,670,307.52 |
| 合计 | 8,635,653.72 | -1,892,109.26 | | | 6,743,544.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为62963543.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为181948.73元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 330,514,018.52 | 187,292,271.37 |
| 合计 | 330,514,018.52 | 187,292,271.37 |

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 330,514,018.52 | 187,292,271.37 |
| 合计 | 330,514,018.52 | 187,292,271.37 |

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 | 1,347,003.92 | | | 1,347,003.92 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -222,300.34 | | | -222,300.34 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 1,124,703.58 | | | 1,124,703.58 |

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） | 263,207,310.24 |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 151,039,961.59 |
| 6-12 个月（含 12 个月） | 112,167,348.65 |
| 1 至 2 年 | 5,286,389.31 |
| 2 至 3 年 | 61,926,381.55 |
| 3 年以上 | 1,218,641.00 |
| 3 至 4 年 | 163,641.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 1,055,000.00 |
| 合计 | 331,638,722.10 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,347,003.92 | -222,300.34 | | 1,124,703.58 |

| | | | | |
|----|--------------|-------------|--|--------------|
| 合计 | 1,347,003.92 | -222,300.34 | | 1,124,703.58 |
|----|--------------|-------------|--|--------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|--------------|---------------------|------------------|------------|
| 广州市花都区国家税务局 | 出口退税款 | 1,866,618.22 | 6 个月以内 | 0.56% | 18,666.18 |
| 厦门国际信托有限公司 | 信托保障基金 | 1,000,000.00 | 6 个月至 1 年 | 0.30% | 30,000.00 |
| 广州市照明建设管理中心 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 0.30% | 800,000.00 |
| 珠海城建节能科技有限公司 | 代垫费用 | 590,824.09 | 6 个月至 1 年 | 0.18% | 17,724.72 |
| 广州市花都区人民法院 | 诉讼保全金 | 542,245.62 | 1 至 2 年/2-3 年/3 年以上 | 0.16% | 73,913.57 |
| 合计 | -- | 4,999,687.93 | -- | 1.51% | 940,304.47 |

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | 2,912,485,935.41 | 1,133,718,927.89 | 1,778,767,007.52 | 2,914,101,597.47 | 278,155,485.66 | 2,635,946,111.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,156,593.80 | 6,870,137.61 | 39,286,456.19 | 45,594,638.00 | 6,870,137.61 | 38,724,500.39 |
| 合计 | 2,958,642,529.21 | 1,140,589,065.50 | 1,818,053,463.71 | 2,959,696,235.47 | 285,025,623.27 | 2,674,670,612.20 |

(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 | | |
| 广州市佛达信号设 | 53,967,999.12 | | | | | 53,967,999.12 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 备有限公司 | | | | | | | |
| 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | 37,783,300.00 | | 22,669,980.00 | | | 15,113,320.00 | |
| 广州市重盈工元节能科技有限公司 | 99,826,790.95 | | | | | 99,826,790.95 | 173,209.05 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 188,365,577.78 | 1,072,133.34 | | | | 189,437,711.12 | |
| 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 121,917,264.79 | 613,126.26 | | | | 122,530,391.05 | 99,206,800.00 |
| 江西鸿利光电有限公司 | 667,954,240.28 | 469,058.34 | | | | 668,423,298.62 | |
| 鸿利(香港)投资有限公司 | 61,154,000.00 | | | 61,154,000.00 | | 0.00 | 61,154,000.00 |
| 广州市鸿祚投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 东莞市金材五金有限公司 | 165,478,055.61 | | | 51,140,470.13 | | 114,337,585.48 | 80,662,414.52 |
| 深圳市速易网络科技有限公司 | 908,170,415.50 | | | 718,157,112.94 | | 190,013,302.56 | 718,157,112.94 |
| 丹阳谊善车灯设备制造公司 | 123,578,467.78 | | | 25,111,859.16 | | 98,466,608.62 | 174,365,391.38 |
| 广州市鸿利智显科技有限公司 | 7,650,000.00 | | | | | 7,650,000.00 | |
| 广州市汇达电子有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| 广州市鸿利显示电子有限公司 | | 19,000,000.00 | | | | 19,000,000.00 | |
| 合计 | 2,635,946,111.81 | 21,154,317.94 | 22,769,980.00 | 855,563,442.23 | | 1,778,767,007.52 | 1,133,718,927.89 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 深圳市旭晟半导体股份有限公司 | 27,370,417.88 | | 69,635.43 | | | | | | 27,440,053.31 | |
| 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 | 4,866,786.32 | | 281,756.38 | | | | | | 5,148,542.70 | 566,111.69 |
| 广州市鸿利乘一光电科技有限公司 | 1,913,577.50 | | 549,519.36 | | | | | | 2,463,096.86 | 6,304,025.92 |
| 广州市波电电子科技有限公司 | 3,095,577.22 | | -482,160.00 | | | | | | 2,613,417.22 | |
| 深圳市欣上科技有限公司 | 1,478,141.47 | | 143,204.63 | | | | | | 1,621,346.10 | |
| 小计 | 38,724,500.39 | | 561,955.80 | | | | | | 39,286,456.19 | 6,870,137.61 |
| 合计 | 38,724,500.39 | | 561,955.80 | | | | | | 39,286,456.19 | 6,870,137.61 |

(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 | 408,149,123.11 | 302,291,785.10 | 527,399,265.54 | 406,289,135.66 |
| 其他业务 | 5,467,752.00 | 825,580.76 | 7,205,893.48 | 3,994,325.27 |
| 合计 | 413,616,875.11 | 303,117,365.86 | 534,605,159.02 | 410,283,460.93 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 211,288,200.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 561,955.80 | -1,247,697.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,597,930.37 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益 | | -14,786,251.12 |
| 合计 | 229,448,086.17 | -16,033,948.90 |

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 | -373,309.85 | 主要系处置非流动资产所致 |
| 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） | 42,674,777.33 | 主要系收到的政府补助所致 |
| 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 | -68,747,000.00 | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,018,705.77 | |
| 减：所得税影响额 | 7,101,160.46 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,070,236.76 | |
| 合计 | -29,598,223.97 | -- |

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 | -31.70% | -1.08 | -1.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -30.47% | -1.03 | -1.03 |

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

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

鸿利智汇集团股份有限公司

法定代表人：_____

李国平

二〇一九年八月二十八日