



# 武汉中元华电科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(一) 经营管理风险 随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

应对措施：公司加强集团化管理力度，制定相应管理机制，提升集团管理水平，完善组织结构，改进内部控制和考核制度，以满足新形势下集团管控的业务需求。

(二) 新行业整合风险 公司通过投资并购进入医疗健康产业，该业务领域及运营模式对公司的发展影响将是空前的。虽然公司根据发展战略进行了多次

投资、并购，积累了一定的整合经验，公司在此行业的业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合，以充分发挥此业务板块企业协同效应，尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理，可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。

应对措施：重视企业文化建设，进一步增进理解和认同各方现有企业文化和经营理念，使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致；成立中元华电医疗健康产业发展委员会，推进医疗管理团队整合,为同一产业链上各企业提供沟通了解、协作发展的产业发展平台，有利于公司在医疗健康产业链上相关资源不断渗透与整合，达成不断深化的多维度合作；通过制度建设，规范公司运作、科学决策、控制风险。

（三）行业风险 电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司所处细分行业发展紧密联系，如政策发生偏移或执行放缓，存在着影响公司成长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关，国家对医疗健康行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向，各地政策的落实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。

应对措施：公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态，坚持根据国家政策、市场需求，做好前瞻性判断，积极开发新产品，丰富产品线。同时随着电力体制及医疗体制改革的推进，适时通过投资并购拓展产业范围，增加公司利润增长点，降低行业风险对公司发展的影响。

（四）技术风险 公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销

售和服务，该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展和应用方面，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。随着国家政策的落实和医疗体制改革的推进，要求公司医疗信息化和体外诊断相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求，以满足市场变化。如果公司技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失现有客户和新客户开拓不佳的风险。

应对措施：公司坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作，跟踪行业发展方向，研发相关技术，降低技术落后风险；

（五）并购风险 公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略，实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，审慎做好尽职调查，聘请经验丰富的专业团队制定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展。

（六）市场风险 国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时，加大了电力体制及医疗体制改革力度，由此带来相关领域的市场变化，会给公司带来

良好的发展机遇，同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈，公司面对更多挑战，存在导致业绩波动较大的风险。

应对措施：公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化，加强与用户的沟通，根据市场变化，提升技术水平，加强成本管理，坚持全员为客户服务的理念，努力提高投标中标比例，同时加强与总承包企业的合作，拓展市场新区域、新的利润增长点，减小公司业绩波动。

（七）资产减值的风险 公司非同一控制下企业合并形成的商誉，若被并购公司盈利不及预期，将面临商誉减值的风险。公司生产经营、投资等过程中形成的长期股权投资、应收款项等资产也存在一定的减值风险，资产减值将直接减少公司当期损益。

应对措施：公司将密切关注被并购公司的经营情况，严抓投后管理，通过提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展。同时公司也将积极做好应收款项催收工作，从而降低资产减值风险对公司的影响。

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 .....	11
第三节公司业务概要 .....	15
第四节经营情况讨论与分析 .....	24
第五节重要事项.....	50
第六节股份变动及股东情况 .....	77
第七节优先股相关情况 .....	83
第八节可转换公司债券相关情况 .....	84
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	85
第十节公司治理.....	93
第十一节公司债券相关情况 .....	98
第十二节财务报告 .....	99
第十三节备查文件目录 .....	229

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	武汉中元华电科技股份有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
实际控制人	指	中元股份的 8 位自然人股东：邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、尹力光、陈志兵
软件公司	指	武汉中元华电软件有限公司
设备公司	指	武汉中元华电电力设备有限公司
成都智达	指	成都智达电力自动控制有限公司
大千生物	指	安徽大千生物工程有限公司
埃克森	指	广州埃克森生物科技有限公司
广州穗华	指	广州穗华能源科技有限公司（原广州至德电力科技有限公司、简称广州至德）
世轩科技	指	江苏世轩科技股份有限公司
中元汇	指	中元汇（武汉）产业投资有限公司
高新医疗	指	常州高新医疗服务有限公司
康利贞	指	苏州康利贞医药有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《武汉中元华电科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
二次设备	指	对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。包括继电保护装置、各种安全自动装置、测量计量设备、通信设备、操作电源、电力故障录波装置、时间同步系统等部分
特高压	指	在我国电网中，特高压是指 1000kV 交流电压和 ±800kV 直流电压等级；
智能变电站	指	采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在

		线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站
电力故障录波装置	指	能自动、准确、完整、真实地记录电力系统发生大扰动前后系统有关电气量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为的装置，为电力系统故障定位及故障分析、各种继电保护与安全自动装置动作行为评判和电网动态特性评价提供依据
时间同步	指	网络内各级时钟都跟踪到同一个或一组时间基准源上，在一定的准确度范围内保持时钟的时刻和时间间隔与协调世界时（UTC）或北京时间同步
时间同步系统	指	时间同步系统是一种能接收外部时间基准信号，并按照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的系统，通常由一台或多台时间同步装置和时间信号传输介质组成
时间同步装置	指	能接收外部时间基准信号，具有内部时间基准（晶振或原子频标），并按照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的装置
GPS	指	全球定位系统（GlobalPositioningSystem），一种由美国建立的卫星导航定位系统。它由空间卫星星座、地面控制和用户设备三部分组成，为全球用户提供全天候的导航定位和定时服务
IVD	指	体外诊断（ <i>invitrodiagnostic</i> ），将样本（血液、体液、组织等）从人体中取出后进行检测进而进行诊断，是相对于体内诊断而言。检测过程中需要相应的仪器和试剂，而这些仪器和试剂就组成了体外诊断系统，从事这些仪器和试剂研发、生产和营销的企业就形成了体外诊断产行业，它汇集了生物、医学、电子、机械等相关技术。
医疗信息化	指	通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗信息和管理信息的收集、储存、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求
四梁八柱	指	"四梁"指的是全面加强公共卫生服务体系建设、进一步完善医疗服务体系、加快建设医疗保障体系、建立健全药品供应保障体系；"八柱"指的是医疗管理机制、运行机制、投入机制、价格形成机制、监管机制、科技和人才保障、信息系统、法律制度。
紧密型医共体	指	医共体是以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，具备县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制的三级联动的县域医疗服务体系。 紧密型医共体实行行政管理、业务管理、后勤服务、信息系统等统一运作；同时，实行药品耗材统一管理，统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款，实现集团内部人、财、物共管，责、权、利统一。

数字化医院	指	指利用计算机和数字通信网络等信息技术,实现语音、图像、文字、数据、图表等信息的数字化采集、存储、阅读、复制、处理、检索、传输、分析及挖掘的全面应用,帮助医院实现资源整合、流程优化,降低运行成本,提高服务质量、工作效率和管理水平。
区域医疗	指	指通过建立区域卫生信息共享平台,实现区域范围内横向业务机构和纵向管理机构的互联互通,以及各项卫生服务信息的共享,提供信息展示、互动,加强卫生决策和监督,从而建立完善的卫生信息系统体系,优化卫生资源配置,规范业务管理流程,逐步提高居民整体健康水平。
个人健康服务	指	指通过建立全程健康服务平台,整合各类可穿戴健康设备,以移动联网为载体,提供个人及家庭的生命体征监测、健康咨询、医疗、药品、保健、康复、养老等一站式健康服务。
HIS	指	"HospitalInformationSystem"的简称,医院信息系统,是指覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统,是利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。
PACS	指	"Picture Archiving and Communications System"的简称,图像存储与传输系统,是对医院的数字医疗设备所产生的数字化医学图像信息进行处理的综合应用系统。
RIS	指	"Radiology Information System"的简称,医院放射信息管理系统,是指基于医院影像科室工作流程的任务执行过程管理的计算机信息系统,主要实现医学影像学检验工作流程的计算机网络化控制、管理和医学图文信息的共享,并在此基础上实现远程医疗。
LIS	指	"Laboratory Information System"的简称,医院检验信息管理系统,是指采用了智能辅助功能来处理大信息量的检验工作的应用系统。不仅能够自动接收检验数据、打印检验报告、系统保存检验信息的工具,还能够根据实验室的需要实现智能辅助功能。
EMR	指	"Electronic Medical Records"的简称,电子病历,是指医务人员在医疗活动过程中,通过医院信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息,并能实现储存、管理、传输和重现医疗记录。
移动医疗	指	通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。
POCT	指	即时检验 (point-of-care testing), 指在病人旁边进行的临床检测 (床边检测 bedside testing), 通常不一定是临床检验师来进行。是在采样现场即刻进行分析,省去标本在实验室检

---

验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。

---

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中元股份	股票代码	300018
公司的中文名称	武汉中元华电科技股份有限公司		
公司的中文简称	武汉中元华电科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	中元股份		
公司的外文名称缩写（如有）	WUHANZHONGYUANHUADIANSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.		
公司的法定代表人	邓志刚		
注册地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zyhd.com.cn">http://www.zyhd.com.cn</a>		
电子信箱	stock@zyhd.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董志刚	雷子昀
联系地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区 华中科技大学科技园六路 6 号	中国湖北武汉东湖新技术开发区 华中科技大学科技园六路 6 号
电话	027-87180718	027-87180718
传真	027-87180719	027-87180719
电子信箱	stock@zyhd.com.cn	stock@zyhd.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ; <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ; <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ; <a href="http://www.secutimes.com">www.secutimes.com</a> ; <a href="http://www.ccstock.cn">www.ccstock.cn</a> 。
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄简、王文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	393,913,219.22	376,223,052.83	4.70%	404,040,309.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,400,268.06	-446,505,021.64	111.06%	100,098,101.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,996,286.51	-452,314,864.06	109.73%	94,957,535.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,012,804.24	41,899,932.62	110.05%	130,914,657.23
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.93	111.06%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.93	111.06%	0.21
加权平均净资产收益率	4.82%	-35.92%	40.74%	6.87%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,243,785,602.14	1,211,329,456.16	2.68%	1,740,886,964.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,198,234.77	1,002,431,130.49	4.47%	1,501,263,525.79

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	61,382,535.18	70,914,163.78	89,984,558.22	171,631,962.04
归属于上市公司股东的净利润	4,526,261.53	1,410,798.12	12,831,611.29	30,631,597.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,249,958.91	609,077.36	11,936,030.56	27,201,219.68
经营活动产生的现金流量净额	8,321,016.77	10,977,647.57	10,900,437.59	57,813,702.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	238,131.53	39,032.71	72,361.54	
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）	8,007,736.91	8,265,512.56	11,321,301.55	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,394,774.10			

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	5,136,862.87			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,335.19	-365,884.95	-1,913,096.70	
减：所得税影响额	243,705.44	429,998.83	1,097,659.65	
少数股东权益影响额（税后）	-6,789,064.97	1,698,819.07	3,242,340.43	
合计	5,403,981.55	5,809,842.42	5,140,566.31	--

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

#### （一）智能电网业务

##### 1、智能电网产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。

##### 2、经营模式和业绩驱动因素

公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

##### 3、行业情况说明

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。

2015年7月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，指出发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段，是发展能源互联网的重要基础。

2015年7月、8月，国家能源局、国家发展改革委先后发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》和《关于加快配电网建设改造的指导意见》，确立了我国“十三五”期间配电网建设改造的基本指导思想，规划了2015-2020年2万亿的配网投资规模。

2016年11月，国家发展改革委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》，提出升级改造配电网，推进智能电网建设等十八项任务。根据《电力发展“十三五”规划》，我国发电装机仍将保持年均5.5%的增速，预计到2020年全国发电装机容量达到20亿千瓦。

2016年12月，国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》，指出加快智能电网发展，积极推进智能变电站、智能调度系统建设，扩大智能电表等智能计量设施、智能信息系统、智能用能设施应用范围，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。

《电力发展“十三五”规划》等文件精神指出电力在清洁低碳能源体系的作用将显著提升，智能电网建设将作为手段推进能源转型升级。

国家电网2019年全年电网投资4473亿元，同比下降0.74%，2019年国家电网着力推进电网高质量发展,对电网投资更为精准、科学。

2020年2月，国家电网印发2020年重点工作任务，规划了特高压引入社会资本、电力物联网、综合能源服务、电网建设、增量配电等十大类31项小类及100余项具体工作。

2020年3月，中央政治局常务委员会会议提出，要加快包括“工业互联网、大数据中心、人工智能”在内的七大领域“新基建”的建设进度。

2020年4月，国家电网召开了“新基建”工作领导小组第一次会议，提出加快现代信息通信技术推广应用、加快特高压工程项目建设。

电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。

根据国家能源局发布数据，2019年1-12月份，全社会用电量72255亿千瓦时，同比增长4.5%；全口径发电设备容量201066万千瓦，同比增长5.8%；电源基本建设投资完成额3139亿元，同比增长12.6%；电网基本建设投资完成额4856亿元，同比下降9.6%。

## （二）医疗健康业务

国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》要求，到2020年我国将基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模将达到8万亿元以上。

公司医疗健康业务已从医疗信息化和体外诊断，拓展至医疗综合服务，稳步实施“数据·产品·服务”发展战略。

### 1、医疗信息化及医疗服务业务

#### （1）医疗信息化及医疗服务

公司全资子公司世轩科技为公共卫生服务平台、区域医疗协同、数字化医院建设以及个人健康服务提供整体解决方案，拥有较为完备的产品线，自主研发产品系列包括区域医疗信息平台、数据中心、HIS、PACS、RIS、LIS、EMR、临床路径、移动医疗系统、体检信息系统、集成平台等。

#### （2）经营模式和业绩驱动因素

公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。

国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信息化业务业绩增长的主要因素。

### （3）行业情况说明

国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》将有效配置医疗资源列为了改革的重点任务和方向，明确指出，应用信息化技术推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，要积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展。

国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》认为未来互联网应用更加丰富，社会服务资源配置不断优化，形成网络经济与实体经济协同互动的发展格局，更指出加快发展基于互联网的医疗、健康、养老等新兴服务。

健康医疗大数据应用发展将带来健康医疗模式的深刻变化。2016年6月，国务院办公厅发布了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，以顺应新兴信息技术发展趋势，规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。

2016年12月，国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，提出将建立科学合理的分级诊疗制度。到2020年，分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。

2017年1月，国家卫生计生委下发通知《关于医学影像诊断中心等独立设置医疗机构基本标准和管理规范解读》，明确医学影像、检验、血液净化、病理中心作为独立医疗机构势在必行。

2017年2月，工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委印发了《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，提出五大重点任务，包括推动关键技术产品研发、推广智慧健康养老服务、加强公共服务平台建设、建立智慧健康养老标准体系、加强智慧健康养老服务网络建设和网络安全保障等。

2017年4月，国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，正式确定了由包括县域医疗共同体在内的多种形式构成的实施模式。

2017年5月，国家卫生计生委相继发布了《互联网诊疗管理办法(试行)》(征求意见稿)和《关于推进互联网医疗服务发展的意见》(征求意见稿)，明确医疗机构可利用互联网技术为患者和公众提供疾病诊断、治疗方案、处方等服务的行为，但仅限于医疗机构间的远程医疗服务和基层医疗机构提供的慢性病签约服务。

2018年1月，国家卫生计生委发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》，提出建立远程医疗制度等五大医院工作制度。

2018年4月，国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，针对目前医院信息化建设现状，着眼未来5-10年全国医院信息化应用发展的建设要求，针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要，覆盖医院信息化

建设的主要业务和建设需求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准，规范了医院信息化建设的主要内容和要求。

2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，推动互联网与医疗健康深度融合，丰富服务供给。

2018年11月，国家卫生健康委员会发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）考核指标》，对医院诊疗机构和卫生健康行政机构IT建设做出了细化的规定。

2019年5月，国家卫健委、国家中医药管理局发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》及相应具体指导方案，并于2019年8月发布了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》，明确了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个，并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作内容。

2019年8月，《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，上述意见将与医保支付关键环节打通，为互联网医疗的进一步发展奠定基础。

2020年2月5日和8日，国家卫生健康委员会连续发布《加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，要求医疗机构大力开展互联网诊疗服务。

2020年2月26日，国务院印发《关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知》，提出加强远程医疗服务、推进人工智能服务等要求。

医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一，利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革，为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。

未来，医疗信息化行业将持续发展，随着国家政策和国家健康事业的逐步实施，市场空间将持续壮大。

## 2、体外诊断(IVD)业务

### （1）体外诊断产品

公司IVD领域产品覆盖十一大类生化类体外诊断试剂、荧光免疫分析仪（POCT产品）、血凝仪、生化分析仪、血细胞分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪等，拥有的产品可为各类医疗机构提供最完善的实验室解决方案。

### （2）经营模式和业绩驱动因素

公司实行以销定产的生产模式，采取“经销和直销相结合，经销为主”的营销模式，对IVD领域产品进行销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物和埃克森经

营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源，有利支持其业务拓展。

### （3）行业情况分析

在国家加大预防投入、治未病理念推广的背景下，人们的生活方式的改变、社会经济的不断发展促使医疗消费水平逐步提高；随着国家医疗体制改革的推动以及支持国产医疗设备的产业政策扶持，IVD行业发展迅速。

随着建立分级诊疗的不断推进，POCT检测技术在社区卫生机构已经逐步开展，在疾病预防控制、体检筛查等公共卫生服务、一般常见病及多发病的初级诊疗服务、慢性病管理和随访分级评估管理中发挥重要的作用。分级诊疗模式下的检测服务向基层下沉可以对各类POCT细分领域的发展形成推动力，大幅度提升POCT类产品的需求空间。同时，大型医院繁琐耗时的部分常规检测项目也会被POCT所取代。

我国体外诊断行业发展时间较短，从行业监管政策上看，国家相关的法律法规逐步向国际惯例趋同，从企业发展策略上看，仪器与试剂的一体化是企业发展的必然趋势。

公司医疗信息化业务与IVD业务资源互补、相互协同，随着公司对外投资的推进、公司医疗健康产业链将进一步拓展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、长期股权投资 2019 年 12 月 31 日年末数为 1,441,919.63 元，比年初数增加 200.17%，其主要原因是：本期增资联营企业武汉中元九派产业投资管理有限公司所致；2、可供出售金融资产 2019 年 12 月 31 日年末数为 0 元，年初数为 35,000,000.00 元，其主要原因是：会计政策变更重新列报为其它非流动金融资产所致；3、其它非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日年末数为 67,095,414.84 元，年初数为 0 元，其主要原因是：会计政策变更重新列报所致；
固定资产	1、固定资产 2019 年 12 月 31 日年末数为 54,821,063.59 元，比年初数减少 44.62%，其主要原因是：本期智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；2、投资性房地产 2019 年 12 月 31 日年末数为 52,012,135.50 元，比年初数增加 365.78%，其主要原因是：智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致；
无形资产	
在建工程	1、在建工程 2019 年 12 月 31 日年末数为 815,596.33 元，比年初数增加 900.08%，其主要原因是：本期智能电网产业园停车场未完工验收所致；
商誉	1、商誉 2019 年 12 月 31 日年末数为 32,561,121.93 元，比年初数减少 41.77%，其主要原因是：本期转让康利贞股权不再纳入合并报表所致；

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况

报告期内，公司积极参与电力领域各项标准的起草和制定工作，引领行业发展。截至报告期末，公司累计参与45项国家、行业、企业标准起草、制定工作，已颁布实施22项标准，其中2019年颁布、实施的标准如下：

序号	标准类型	标准名称	标准状态
1	行业标准	《DL/T1100.1—2018电力系统时间同步系统 第1部分：技术规范》	发布
2	行业标准	《DL/T1100.4-2019电力系统的时间同步系统 第4部分：测试仪技术规范》	发布

### 2、公司专利情况

报告期内，公司及子公司共申请专利10项，获得专利21项。截至报告期末，公司及子公司拥有发明专利59项、实用新型30项、外观设计10项。报告期内新获得专利情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日
1	发明专利	基于概率分布细胞分类统计方法	ZL201510583327.0	2019-4-22
2	发明专利	血液细胞分析仪使用浓缩稀释液的方法及装置	ZL201610059586.8	2019-4-5
3	发明专利	医疗检验设备控制时序可视化编辑方法及系统	ZL201610487461.5	2019-8-30
4	发明专利	一种继电保护设备的状态评估系统与方法	ZL201810501683.7	2019-8-29
5	发明专利	数字化变电站电能质量故障录波监测装置及监测方法	ZL201610381489.0	2019-3-1
6	发明专利	一种一体化便携式时间同步装置及其搬钟方法	ZL201710917107.6	2019-8-2
7	发明专利	一种用于IEEE 1588v2协议的以太网MAC模块实现装置及实现方法	ZL201810078074.5	2019-8-2
8	发明专利	一种用于升降装置的布线机构	ZL201810027974.7	2019-9-24
9	发明专利	一种基于RTDS的配电网分布式测试系统	ZL201710322615.X	2019-12-24
10	发明专利	时间同步系统的状态检测方法和系统	ZL201610305311.8	2019-1-22
11	实用新型	一种高压开关柜紧急分闸执行装置	ZL201821755134.4	2019-7-23
12	实用新型	一种高压开关柜远程分闸装置	ZL201821518190.6	2019-5-10
13	实用新型	一种高压开关柜断路器远程分闸装置	ZL201821518154.X	2019-3-8
14	实用新型	一种继电保护装置的可靠性系统	ZL201821263777.7	2019-1-29
15	实用新型	一种高压开关柜手车便携式辅助装置	ZL201920744400.1	2019-12-4

16	实用新型	一种具有臭氧灭菌功能的纯化水装置	ZL201821828591.1	2019-7-12
17	实用新型	一种带有紫外线消毒器的纯化水装置	ZL201821829318.0	2019-7-16
18	实用新型	一种方便快捷的电导率仪固定与测量装置	ZL201821829320.8	2019-7-12
19	外观设计	生化分析仪（EC9003）	ZL201830209743.9	2019-5-7
20	外观设计	紧急分闸套件（JBK-3600）	ZL201930190866.7	2019-12-3
21	外观设计	试剂包装盒	ZL201830650914.1	2019-5-17

### 3、公司软件著作权情况

报告期内，公司及子公司新登记软件著作权47件。截至报告期末，公司及子公司拥有软件著作权234件。报告期内新获得的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号
1	变电站智能巡检机器人充电装置控制软件V1.0	2019SR1131499
2	变电站智能机器人巡检系统巡维中心站软件V1.01	2019SR1131489
3	变电站智能巡检机器人导航定位控制软件V1.0	2019SR1131497
4	变电站智能机器人巡检系统站内监控后台软件V1.01	2019SR1131507
5	变电站智能机器人巡检系统巡视点建模工具软件V1.0	2019SR1131483
6	变电站智能巡检目标检测识别软件V1.0	2019SR1131503
7	变电站智能巡检机器人本体控制软件V1.0	2019SR1131500
8	变电站智能机器人巡检系统数据中心软件V1.01	2019SR1131506
9	智能变电站配置文件运行管理系统 V1.0	2019SR1134578
10	状态监测主站系统 V1.0	2019SR1134720
11	定值校核手持终端嵌入式软件 V1.1	2019SR1134476
12	多通道时间信号测试软件 V1.0	2019SR1132832
13	64位集装箱船故障录波软件 V1.0	2019SR1133875
14	波形监测板软件 V1.0	2019SR1132837
15	动模实验管理系统V1.0	2019SR1133071
16	变电站智能分析和记录系统 V1.0	2019SR1133493
17	嵌入式故障录波器配置软件 V1.2	2019SR1042115
18	定值校核管理后台软件V1.0	2019SR1134356
19	电力调度计划管理系统V1.0	2019SR1132971
20	变电站监控及远动系统测试软件V1.0	2019SR1070931
21	电力主站消息总线软件系统V1.0	2019SR0051965
22	蓄电池检测装置监控软件V1.0	2019SR0052876
23	变压器油色谱监控软件V1.0	2019SR0051953
24	电力实时数据库软件V1.0	2019SR0045852
25	电力无线测温软件V1.0	2019SR0049859
26	ZetaSOS主机加固系统V3.1	2019SR0004086
27	配网线路防雷方案综合评估软件V1.0	2019SR1252698
28	德华能源互联网配网运行分析及故障定位软件V1.0	2019SR0880094
29	德华能源互联网电网主设备状态监测在线分析软件V1.0	2019SR0880479

30	穗华能源互联网主机加固软件V2.6	2019SR0442991
31	穗华能源互联网网络入侵检测软件V2.1	2019SR0441944
32	大千诊断试剂智能管理系统	2019SR0233089
33	大千血凝仪数据信息分析系统	2019SR0232230
34	大千免疫分析仪数据信息分析系统	2019SR0232220
35	大千全自动生化分析仪数据监控管理系统	2019SR0232224
36	世轩医院信息管理系统软件V3.0	2019SR0673785
37	世轩医学影像存储与传输系统软件V3.0	2019SR0649037
38	世轩微服务平台软件V1.0	2019SR0649634
39	世轩家庭医生服务管理软件V1.0	2019SR0057303
40	世轩公共卫生绩效考核软件V1.0	2019SR0057314
41	世轩中台微服务软件V1.0	2019SR1397091
42	世轩单点登录系统软件V2.0	2019SR1397105
43	世轩省妇幼上报系统及门诊专科病历软件V1.0	2019SR1397098
44	世轩微服务药库系统软件V1.0	2019SR1418113
45	世轩微服务集成搜索引擎软件V1.0	2019SR1416601
46	世轩电子病历评测助手软件V1.0	2019SR1416607
47	世轩微服务小程序终端平台软件V1.0	2019SR1416770

#### 4、公司医疗器械注册证情况

报告期内，公司及子公司新登记医疗器械注册证8件。截至本报告期末，公司及子公司合计拥有医疗器械注册证134件。报告期内新获得的医疗器械注册证情况如下：

编号	产品名称	注册证号	签发日期
1	IV型胶原测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	皖械注准20192400041	2019-3-29
2	补体C1q测定试剂盒（免疫比浊法）	皖械注准20192400035	2019-3-29
3	谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（速率法）	皖械注准20192400037	2019-3-29
4	透明质酸测定试剂盒（比色法）	皖械注准20192400039	2019-3-29
5	超敏C反应蛋白测定试剂盒（胶乳比浊法）	皖械注准20192400036	2019-3-29
6	骨源性碱性磷酸酶测定试剂盒（比色法）	皖械注准20192400038	2019-3-29
7	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（酶法）	皖械注准20192400040	2019-3-29
8	高密度脂蛋白3测定试剂盒（比色法）	皖械注准20192400090	2019-6-12

#### 5、资质及荣誉

报告期内，公司及子公司获得资质及荣誉情况如下：

序号	资质/荣誉	颁发/批准机关
1	湖北省工程技术研究开发中心	湖北省科技厅
2	东湖高新区先进党组织	中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
3	光电园大学园区2018年度党建先进单位	中共光电园大学科技园企业委员会

4	2018年度中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会行业工作“先进单位”	中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会
5	中国电器工业协会“标准化良好行为示范企业”	中国电器工业协会
6	2019年武汉市软件百强企业	武汉市软件行业协会
7	2019年东湖新技术开发区瞪羚企业	武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局
8	贵州省科学技术进步奖 二等奖	贵州省人民政府
9	AAA级信用企业	中国诚信信用管理股份有限公司中南分公司
10	规范统计证书（统计年度：2019-2019年度）	武汉市软件行业协会
11	软件企业证书（有效期：三年）	武汉市软件行业协会
12	安全生产标准化三级企业	武汉市应急管理局
13	广州市黄埔区广州开发区创业领军人才	广州市黄埔区广州开发区人才工作领导小组
14	安徽省首届健康产业“十大创新人物”称号	安徽省健康产业榜样评选组委会

## 6、新获得商标

商标图形或字样	商标证号	注册类别	核定使用商品-服务项目	有效期限
	22703607	国际分类：9	第9类：全球定位系统（GPS）设备；无线电设备；网络通讯设备；配电箱（电）；导航仪器；配电设备；精密测量仪器；成套电气校验装置；时间记录装置；电站自动化装置（截至）	2019年2月14日-2029年2月13日
	22703233	国际分类：5	第5类：医用药物；血红蛋白元；血红蛋白；医用生物制剂；药用化学制剂；医用酶制剂；人和动物用微量元素制剂；生化药品；维生素制剂；医药制剂（截止）	2019年3月21日-2029年3月20日
	22703486	国际分类：10	第10类：医疗器械和仪器；医用测试仪；医用床；复苏器；人工呼吸设备；手术台；心脏起搏器；医用特制家具；医用水床；医用气褥垫（截至）	2019年2月14日-2029年2月13日

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司把握行业发展机遇，围绕2019年度经营工作计划，凝心聚力、拼搏奋进，坚持以市场需求为导向，以技术创新为驱动，提升市场销售能力，加强技术研发，为客户创造价值，保持了健康稳定的发展态势。

#### 1、经营指标情况

公司实现营业收入为393,913,219.22元，同比增加4.70%；营业利润为60,377,157.55元，同比增加113.67%；利润总额为48,492,444.22元，同比增加111.10%；归属于上市公司股东的净利润为49,400,268.06元，同比增加111.06%；基本每股收益为0.10元，同比增加111.06%。

公司本年度净利润扭亏为盈，主要是公司加大市场开拓力度，签订合同总额、营业收入均同比增长，且较去年，公司本年度无重大商誉减值事项。从业务领域看，智能电网领域签订合同额创新高，营业收入及净利润均同比增长；医疗健康领域较去年同期减亏明显，总体发展趋势向好。

#### 2、市场推广及规划

报告期内，公司继续坚守“诚信、守诺、服务，为客户创造价值”理念，紧跟市场新形势，不断优化销售体系，加大市场开拓力度，提高团队销售能力，取得较好成绩。报告期内，公司签订合同额总计49,858.15万元，同比增长4.74%；其中，智能电网签订合同额为36,679.19万元，同比增长28.79%；IVD签订合同额为6,632.96万元，同比增长6.24%。

智能电网领域，公司中标多个重大工程项目，如驻马店-南阳1000kV交流特高压输变电工程驻马店1000kV交流特高压输变电工程、雅中-江西特高压工程南昌±800千伏换流站新建工程、青海-河南±800kV特高压直流工程±800kV驻马店换流站工程、海南±800千伏换流站工程、济南（泉城）1000KV特高压变电站扩容工程、乌东德电站送电广东广西输电工程（特高压多端直流示范工程）龙海500kV变电站间隔扩建工程、阳江核电站故障录波改造工程、岭澳核电汽机/发电机扰动监视系统设备采购项目、巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程等。此外，公司亦中标多个协议库存、框架招标项目，如国家电网上海市电力公司、国家电网河北省电力有限公司、南方电网广东电网有限责任公司等。

青海-河南±800kV特高压直流工程，完全靠清洁能源自身互补能力独立供电，将是第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道，是中国发展运用特高压输电技术推动新能源大规

模开发利用的一次重大创新，满足华中经济发展及负荷增长需求，有效缓解华中地区中长期电力供需矛盾。驻马店~武汉1000kV特高压交流输变电工程是华中特高压交流主网架的重要组成部分，工程建设有利于满足青海—河南±800千伏特高压直流工程接入和送出条件，保障河南省特别是豫南地区用电增长负荷需求，对于促进地区经济发展具有重要意义。

巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程是“一带一路”重点工程，是巴基斯坦国内第一条高压直流输电线路，也是目前巴基斯坦国内电压等级最高、输电距离最长、输送容量最大的输电线路。

### 3、研发进展情况

报告期内，公司继续秉持创新驱动发展的理念，以市场需求为导向，提高研发创新能力，明确研发产品定位，加强研发管理人员培训，深化研发体系建设，科研实力稳步提升。

智能电网领域，继电保护状态监测及故障诊断、配电房智能运维系统试运行，变压器状态监测及故障诊断、CT极性变比自动检验系统通过用户验收，ZH-760动车组继电器盘故障录波装置、新一代智能录波器、新一代配网自动化终端、手持开关柜分合闸遥控器、ZH-5000变电站智能机器人巡检系统已转产，中低压保护成套装置样机试制。

公司新一代智能录波器分别通过国家电网、南方电网专项入网检测。公司新一代智能录波器可同时应用于智能变电站、常规变电站和就地化变电站，集成了故障录波、网络记录分析、信息子站、二次系统可视化、智能运维等功能，可为电网事故处理、变电站日常运维、一/二次设备缺陷预警和处理提供决策依据。

基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统有机融合来自不同故障信息源（故障录波系统、保信系统、行波测距系统等所记录的电网电流电压波形、断路器行为和保护装置动作行为、行波等）的数据，基于多维度、全景故障信息，以广域、全面地反映故障前后状态为视角综合展示站内故障发展过程，结合线路参数、定值可及时准确了解故障原因，准确定位故障位置。

公司ZH-5001A/ZH-5001B变电站智能巡检机器人通过国家电网组织的2019年统一入网检测，其中红外测温准确率为100%、室内巡检平均识别准确率达到99%，标志着公司在巡检机器人领域已自主掌握了导航定位、机器视觉、机动控制等核心技术。目前这些技术除应用于电力系统外，公司还将他们应用于医疗健康领域，如医疗物流机器人等。

公司继电保护测试仪产品四相模拟式继电保护测试仪（ZH-606A43）、六相模拟式继电保护测试仪（ZH-606A66）、数字式继电保护测试仪（ZH-606）通过国家电网有限公司专家小组验厂审核，成功取得国家电网集中规模招标采购供应商资质能力核实证明。

报告期内，公司参与国家标准《GB/T14598.301-2019电力系统连续记录装置技术要求》、行业标准《变电站继电保护综合记录与智能运维装置》、国家电网企业标准《变电站智能分析与记录装置技术规范》的起草和制定工作。公司之前参与制定的行业标准《DL/T1100.4—2019电力系统的时间同步系统第4部分：测试仪技术规范》、《DL/T1100.1—2018电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》分别于2019年4月1日、2019年5月1日开始实施。

医疗健康领域，III型胶原蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、抗缪勒管激素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、抗核抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、层粘连蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、半自动生化分析仪、多通道胶体金免疫分析仪(EP1400)已转产，新增EH85pro全自动血液分析仪一项研发项目。

EH85Pro全自动血液分析仪是一种小型化全自动五分类血液分析仪，在仪器结构方面，相比于传统全自动五分类血液分析仪，该项目减少一个WBC计数池，对WBC（白细胞）计数、Baso（嗜碱细胞）和WBC（白细胞）分类全部通过光学通道进行检测；在测试速度方面，相比于传统全自动五分类血液分析仪，该项目依然保持同样速度；在配套试剂方面，相比于传统全自动五分类血液分析仪，该项目由4种试剂缩减为3种试剂。

公司获得8个体外诊断试剂医疗器械注册证，其中高密度脂蛋白3（HDL3）测定试剂盒（比色法）是全国独家新品。HDL3是高密度脂蛋白中与冠心病相关的关键因子，测定HDL3比测定总的高密度脂蛋白更能反映冠心病的风险，冠心病、动脉粥样硬化的严重程度与HDL3浓度成反比。

公司医疗信息化软件产品引入微服务架构，以微服务平台为统一平台，实现HIS、电子病历、移动医疗、数据中心及集成平台等智慧医疗软件的全面整合，加强了对云化的支持，提高了软件系统性能。

报告期内，公司荣获湖北省科技厅认定的“湖北省工程技术研究中心”。

报告期内，公司获得10项发明专利、8项实用新型专利、3项外观设计专利、47件软件著作权。

#### 4、投资领域进展情况

报告期内，公司进一步贯彻以公司主业为投资主线的发展战略，积极推进智能电网和医疗健康两大板块的投资工作，积极调研分析市场需求，助力公司战略目标的实现。

2019年1月，世轩科技转让其持有的康利贞100%股权。收购康利贞是为了配合世轩科技的业务拓展，因外部环境变化，康利贞之前规划的部分项目已不能实施，世轩科技将其股

权转让将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，亦符合公司实际经营和未来发展需要。

2019年6月，公司出资300万元，受让武汉惠合科技有限公司股权并对其增资，持有其60%股权。同月，武汉惠合科技有限公司召开股东会，将其注册资本增至3,000万元，公司认缴其中1,800万元。2019年7月，武汉惠合科技有限公司变更名称为武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“惠合科技”）。惠合科技系一家主要从事高低压智能配电和计量设备研发、生产、销售和企业的企业。

2019年8月，湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中元九派基金”）受让北京华亘安邦科技有限公司（以下简称“北京华亘”）0.99%股权，受让价格为3,000万元。华亘安邦公司是一家专注于消化系统诊断与治疗的解决方案提供商。

2019年10月，中元九派基金出资3,000万元，受让上海序康医疗科技有限公司（以下简称“上海序康”）股权并对其增资，持有其2.32%股权。上海序康以自主开发及应用单细胞全基因组扩增技术，为优生优育和肿瘤早期诊断领域提供精准医学检测技术产品。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	393,913,219.22	100%	376,223,052.83	100%	4.70%
分行业					
输配电及控制设备制造业	272,427,848.57	69.16%	236,282,782.43	62.80%	15.30%
医疗健康	121,485,370.65	30.84%	139,940,270.40	37.20%	-13.19%
分产品					
电力故障录波装	126,185,026.54	32.03%	108,502,121.14	28.84%	16.30%

置					
时间同步装置	20,545,801.77	5.22%	20,753,817.69	5.52%	-1.00%
变电站综合自动化系统	19,880,007.69	5.05%	16,290,463.24	4.33%	22.03%
配网自动化设备	32,843,584.71	8.34%	38,603,077.96	10.26%	-14.92%
医疗信息化	63,742,114.38	16.18%	38,957,944.52	10.36%	63.62%
医药批发		0.00%	46,142,139.43	12.26%	-100.00%
体外诊断	57,581,591.53	14.62%	54,678,521.71	14.53%	5.31%
其他	73,135,092.60	18.57%	52,294,967.14	13.90%	39.85%
分地区					
东北	19,339,957.39	4.91%	11,584,021.70	3.08%	66.95%
华北	63,651,199.15	16.16%	56,616,524.33	15.05%	12.43%
华东	100,151,432.14	25.42%	143,438,550.35	38.13%	-30.18%
华南	59,454,010.57	15.09%	47,242,228.90	12.56%	25.85%
华中	49,552,660.61	12.58%	32,243,510.98	8.57%	53.68%
西北	25,130,393.92	6.38%	11,785,548.07	3.13%	113.23%
西南	74,444,095.54	18.90%	72,990,500.40	19.40%	1.99%
其他	2,189,469.90	0.56%	322,168.10	0.09%	579.60%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
输配电及控制设备制造业	272,427,848.57	113,237,002.16	58.43%	15.30%	6.30%	3.52%
医疗健康	121,485,370.65	72,011,647.45	40.72%	-13.19%	-10.50%	-1.78%
分产品						
电力故障录波装置	126,185,026.54	46,197,751.53	63.39%	16.30%	13.85%	0.79%
医疗信息化	63,742,114.38	45,568,737.36	28.51%	63.62%	198.06%	-32.25%
体外诊断	57,581,591.53	26,381,432.11	54.18%	5.31%	6.35%	-0.45%
分地区						
华北	63,651,199.15	25,525,256.90	59.90%	12.43%	4.35%	3.11%

华东	100,151,432.14	53,912,121.04	46.17%	-30.18%	-30.30%	0.10%
华南	59,454,010.57	21,849,680.31	63.25%	25.85%	3.91%	7.76%
华中	49,552,660.61	22,508,169.62	54.58%	53.68%	61.11%	-2.09%
西南	74,444,095.54	34,583,921.33	53.54%	1.99%	-12.88%	7.93%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
输配电及控制设备制造业	销售量	台	5,596	5,155	8.55%
	生产量	台	5,906	5,680	3.98%
	库存量	台	2,671	2,361	13.13%
医疗健康（试剂）	销售量	毫升	143,996,404	123,021,616	17.05%
	生产量	毫升	140,584,414	122,324,654	14.93%
	库存量	毫升	5,023,543	8,435,533	-40.45%
医疗健康（仪器设备）	销售量	台	293	206	42.23%
	生产量	台	284	241	17.84%
	库存量	台	279	288	-3.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1) 医疗健康（试剂）库存量相比去年同期减少 40.45%。主要原因是公司加强内部运营管理，提高销售、生产的联动性，积极减少库存。

2) 医疗健康（设备）销售量相比去年同期增加 42.23%。主要是原因公司积极挖掘新产品在中低端市场销售潜力，扩大销售规模所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电及控制设备制造业	营业成本-材料	81,519,409.07	73.52%	75,052,406.80	71.25%	2.27%
医疗健康	营业成本-材料	50,051,358.10	69.56%	80,398,008.69	80.76%	-11.20%

## 说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019 年 6 月，公司出资 300 万元，受让武汉惠合科技有限公司股权并对其增资，持有其 60% 股权。2019 年 7 月，武汉惠合科技有限公司变更名称为武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“惠合科技”）。2019 年 7 月，惠合科技纳入公司合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	38,335,284.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	8,349,056.61	2.14%
2	客户 2	8,301,286.54	2.13%
3	客户 3	8,063,812.51	2.07%
4	客户 4	6,812,538.45	1.75%
5	客户 5	6,808,589.90	1.75%
合计	--	38,335,284.00	9.84%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,539,643.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	9,155,397.07	5.10%
2	供应商 2	6,829,200.00	3.81%
3	供应商 3	6,591,658.71	3.67%
4	供应商 4	6,058,387.24	3.38%
5	供应商 5	4,905,000.00	2.73%
合计	--	33,539,643.02	18.69%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,591,775.12	61,756,218.31	-0.27%	不适用
管理费用	43,968,125.88	50,677,768.42	-13.24%	不适用
财务费用	-15,005,704.59	-17,081,707.31	-12.15%	不适用
研发费用	73,540,314.47	71,609,673.28	2.70%	不适用

## 4、研发投入

适用  不适用

序号	智能电网研发项目	进展情况
1	变压器状态监测及故障诊断	验收
2	CT极性交比自动检验系统	验收
3	配电房智能运维系统	验收

4	中低压保护成套装置	样机试制
5	新一代智能录波器	转产
6	ZH-760动车组继电器盘故障录波装置	转产
7	新一代配网自动化终端	转产
8	手持开关柜分合闸遥控器	转产
9	ZH-5000变电站智能机器人巡检系统	转产
10	远动工作站	试运行
11	能源管理系统	试运行
12	继电保护状态监测及故障诊断	试运行
13	基于多维全景数据融合的电网故障智能诊断及分析系统	开发
14	基于多源信息的继电保护故障信息综合分析系统	开发
15	动模实验自动测试软件系统	开发
16	二次设备智能运检系统关键技术研究与应用	设计
17	新型发电机故障录波装置	设计
18	配网信号采集物联网装置	立项
18	主配协同的安全稳定与自愈控制技术研究及系统开发	立项
序号	医疗健康研发项目	进展情况
1	世轩大数据搜索引擎软件V1.0	开发
2	世轩电子病案管理平台软件V1.0	开发
3	世轩临床信息一体化软件V1.0	开发
4	世轩医院信息管理系统软件V3.0	开发
6	III型胶原蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	转产
7	脂联素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	转产
8	抗缪勒管激素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	转产
9	抗核抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	转产
10	层粘连蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）	转产
11	半自动生化分析仪	转产
12	多通道胶体金免疫分析仪(EP1400)	转产
13	EH85pro全自动血液分析仪	开发

智能电网智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化、配网自动化及电力物联网相关产品研发工作的推进，有利于进一步提高主营产品技术水平，增强核心竞争优势；仪器仪表类产品、移动综合自动化系统等研发项目的推进，有利于公司丰富产品线；体外诊断试剂及仪器相关研发工作的推进，有利于公司体外诊断产业链的快速发展；医疗信息化软件研发工作的推进，可更好地实现医院本地定制化需求，完善软件系统性能，增强核心竞争力。加大研发投入将提高公司综合竞争力，为公司创造新的利润增长点，提升抗风险和持续发展能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量 (人)	435	417	401
研发人员数量占比	49.10%	52.92%	53.01%
研发投入金额 (元)	73,540,314.47	71,691,482.04	53,411,387.48
研发投入占营业收入比例	18.67%	19.06%	13.22%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	1,057,290.54	2,357,505.15
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	1.47%	4.41%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	-0.24%	2.36%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	530,331,236.66	601,875,289.90	-11.89%
经营活动现金流出小计	442,318,432.42	559,975,357.28	-21.01%
经营活动产生的现金流量净额	88,012,804.24	41,899,932.62	110.05%
投资活动现金流入小计	22,932,854.29	5,275,550.00	334.70%
投资活动现金流出小计	76,586,443.15	70,602,569.53	8.48%
投资活动产生的现金流量净额	-53,653,588.86	-65,327,019.53	-17.87%
筹资活动现金流入小计	4,890,000.00	3,160,000.00	54.75%
筹资活动现金流出小计	10,858,540.76	97,850,998.50	-88.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,968,540.76	-94,690,998.50	-93.70%
现金及现金等价物净增加额	28,390,674.62	-118,118,085.41	-124.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

#### 经营活动：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金 2019 年度发生数为 53,876,183.62 元，比上年同期发生数减少 62.05%，其主要原因是：系上年同期孙公司高新医疗收到的暂收款而本期无所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金 2019 年度发生数为 122,980,660.08 元，比上年同期发生数减少 42.78%，主要系上年同期孙公司高新医疗支付的暂收款而本期无所致；

#### 投资活动：

(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2019 年度发生数为 704,900.00 元，比上年同期发生数增加 155.82%，其主要原因是：本期清理固定资产收到的现金净额增加所致；

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2019 年度发生数为 22,227,954.29 元，上年同期数无，其主要原因是：本期出售康利贞股权而上年同期无所致；

(3) 收到其他与投资活动有关的现金 2019 年度发生数 0 元，上年同期数为 5,000,000.00 元，其主要原因是：上年同期收到康利贞股权转让款定金所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2019 年度发生数为 10,502,720.84 元，比上年同期发生数减少 40.97%，其主要原因是：上年同期支付苏州康利贞装修费所致；

(5) 投资支付的现金 2019 年度发生数为 64,385,000.00 元，比上年同期增加 415.08%，其主要原因是：本期支付投资湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）33,750,000.00 元、海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）基金 30,000,000.00 元以及增资武汉中元九派产业投资管理有限公司 600,000.00 元以及投资合肥沃兴生物科技有限公司 35,000.00 元所致；

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2019 年度发生数为 1,698,722.31 元，比上年同期数减少 95.79%，主要原因为：本期收购中元惠合支付现金款项，上期支付收购世轩科技股权尾款及收购苏州康利贞款所致；

(7) 取得借款所收到的现金 2019 年度发生数 3,000,000.00 元，比上年同期发生数增加 200.00%，主要原因是：本期子公司穗华能源进行短期借款筹资增加所致；

#### 筹资活动

(1) 偿还债务支付的现金 2019 年度发生数为 0 元，上年同期数为 1,000,000.00 元，其

主要原因是：上期子公司广州穗华偿还银行短期借款所致；

(2) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2019 年度发生数为 879,850.76 元，比上年同期数减少 98.31%，其主要原因是：上期公司实施 2017 年度权益分派金额以及控股子公司大千生物实施分红而本期无所致；

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金 2019 年度发生数 9,978,690.00 元，比上年同期数减少 77.78%，其主要原因是：上期回购限制性股票较本期多及上年同期子公司大千生物回购少数股东股权所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,008,533.24	4.14%	权益法核算中元九派基金投资收益	
公允价值变动损益	5,136,862.87	10.59%	北京美迪云医疗科技有限公司及海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）公允价值变动	
资产减值	-983,676.19	-2.03%	本期存货计提减值准备	
营业外收入	2,824,665.75	5.82%	政府补助形成	
营业外支出	14,709,379.08	30.33%	高新医疗未决诉讼计提损失	
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	2,670,534.55	5.51%	应收款项预期信用损失冲回	
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	296,164.11	0.61%	处置固定资产形成净损益	

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	533,319,954.92	42.88%	506,293,653.34	41.87%	1.01%	
应收账款	223,281,759.54	17.95%	271,978,272.57	22.49%	-4.54%	
存货	104,503,579.81	8.40%	103,249,921.52	8.54%	-0.14%	
投资性房地产	52,012,135.50	4.18%	11,166,605.29	0.92%	3.26%	投资性房地产 2019 年 12 月 31 日年末数为 52,012,135.50 元，比年初数增加 365.78%，其主要原因是：智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致。
长期股权投资	1,441,919.63	0.12%	466,550.70	0.04%	0.08%	长期股权投资 2019 年 12 月 31 日年末数为 1,441,919.63 元，比年初数增加 200.17%，其主要原因是：本期增资联营企业武汉中元九派产业投资管理有限公司所致。
固定资产	54,821,063.59	4.41%	98,982,759.96	8.19%	-3.78%	固定资产 2019 年 12 月 31 日年末数为 54,821,063.59 元，比年初数减少 44.62%，其主要原因是：本期智能电网产业园房产出租将其由固定资产重分类为投资性房地产所致。
在建工程	815,596.33	0.07%	81,553.40	0.01%	0.06%	在建工程 2019 年 12 月 31 日年末数为 815,596.33 元，比年初数增加 900.08%，其主要原因是：本期智能电网产业园停车场未完工验收所致。
短期借款	3,000,000.00	0.24%			0.24%	

其他非流动金融资产	67,095,414.84	5.39%	31,958,551.97	2.64%	2.75%	其它非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日年末数为 67,095,414.84 元，比年初数增加 109.95%，主要是本期对海富长江成长股权投资合伙企业（有限合伙）追加投资所致。
无形资产	24,945,294.98	2.01%	31,238,257.00	2.58%	-0.57%	
商誉	32,561,121.93	2.62%	55,915,202.09	4.62%	-2.00%	商誉 2019 年 12 月 31 日年末数为 32,561,121.93 元，比年初数减少 41.77%，其主要原因是：本期转让康利贞股权不再纳入合并报表所致。
其他非流动资产	69,719,240.99	5.61%	34,217,421.92	2.83%	2.78%	其它非流动资产 2019 年 12 月 31 日期末数为 69,719,240.99 元，比年初数增加 108.60%，其主要原因是：本期对湖北中元九派产业投资基金合伙企业追加投资所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	31,958,551.97	5,136,862.87			30,000,000.00			67,095,414.84
上述合计	31,958,551.97	5,136,862.87			30,000,000.00			67,095,414.84

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,311,111.78	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金
合计	5,311,111.78	—

## 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
67,385,000.00	34,600,000.00	47.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉中元惠合科技有限公司	高低压计量箱、高低压智能配电设备生产、销售	其他	3,000,000.00	60.00%	自有资金	高宇、王平	不适用	电力设备	不适用	-430,387.64	否		
合计	--	--	3,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-430,387.64	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,000,000.00	1,090,300.00				1,090,300.00	6,090,300.00	自有资金
基金	30,000,000.00	4,046,562.87		30,000,000.00		1,005,114.84	61,005,114.84	自有资金
合计	35,000,000.00	5,136,862.87		30,000,000.00		2,095,414.84	67,095,414.84	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	首次公开发行	48,917.81	0	42,986.48	0	0	0.00%	5,931.33	存放至募集资金专用账户	5,931.33
合计	--	48,917.81	0	42,986.48	0	0	0.00%	5,931.33	--	5,931.33
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。报告期内，募集资金使用总额为 0 万元；截至报告期末，募集资金累计使用总额为 42,986.48 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875	6,875	0	5,359.86		2012 年 10 月 30 日	1,893.29	14,382.53	否	否
基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060	6,060	0	3,057.07		2012 年 10 月 30 日	166.77	2,602.63	否	否
承诺投资项目小计	--	12,935	12,935	0	8,416.93	--	--	2,060.06	16,985.16	--	--
超募资金投向											
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	否	2,800	2,800	0	2,738.76		2012 年 10 月 30 日	0	-144.19	否	否
超募资金投向小计	--	2,800	2,800	0	2,738.76	--	--	0	-144.19	--	--
合计	--	15,735	15,735	0	11,155.69	--	--	2,060.06	16,840.97	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目未能达到预计收益,主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期,造成产能未能完全释放和销售收入低于预期,从而未能实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元,其中超募资金 304,178,070.07 元,已确定用途的超募资金情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投入 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目;</li> <li>2、投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”;</li> <li>3、投入不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目;</li> <li>4、投资 4,290 万元实施收购成都智达 66% 股权并增资项目;</li> <li>5、投资 1,510 万元实施广州至德增资项目;</li> <li>6、永久性补充流动资金 9,000 万元。</li> </ol> <p>上述项目均完成了预定的建设任务,节余部分募集资金和利息。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,电能质量监测与治理项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。2013 年 10 月 15 日,公司第二届董事会第十五次(临时)会议通过决议,决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。2015 年 3 月 24 日公司第三届董事会第三次(临时)会议通过决议,决定使用 1,510 万元实施广州至德增资项目。2015 年 12 月 7 日,经 2015 年第三次临时股东大会决议通过,使用 9,000 万元超募资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 439.66 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66% 股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计 9,266 万元（详见公司 2012-036 号公告），具体原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本；</li> <li>2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行；</li> <li>3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，该部分资金尚未实际划拨；</li> <li>4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入 439.66 万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目建设成本。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>企业技术中心项目、智能电网产业园项目、电能质量监测与治理项目已建设完成且无承诺效益，故不在单独披露其收益情况；收购成都智达 66% 股权并增资项目、收购广州至德 51% 股权并增资项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张荣华先生、徐炜先生	苏州康利贞医药有限公司 100% 股权	2019 年 01 月 18 日	3,800	0	对公司未来经营无重大影响	0.00%	股权转让协议	否	无	是	是	2019 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
软件公司	子公司	软件	10,000,000.00	87,962,626.88	83,979,164.62	40,804,724.28	34,241,010.71	30,170,630.40
设备公司	子公司	输配电及控制设备制造业	30,000,000.00	45,687,308.65	28,468,172.14	26,584,977.81	5,776,010.39	6,313,129.39
中元汇	子公司	非证券类投资	150,000,000.00	137,816,411.16	137,482,947.50		6,111,462.38	6,111,477.38
惠合科技	子公司	输配电及控制设备制造业	30,000,000.00	3,846,271.95	871,400.64	3,076,498.48	-430,387.64	-430,387.64
成都智达	子公司	输配电及控制设备制造业	50,000,000.00	74,062,328.45	63,313,112.61	27,723,603.27	2,226,944.14	2,299,455.68
大千生物	子公司	医疗器械	7,200,000.00	49,465,766.95	28,464,632.04	43,734,362.44	6,613,286.62	7,086,586.57
埃克森	子公司	医疗器械	10,653,100.00	19,615,148.11	1,344,068.77	15,475,135.35	-4,001,059.31	-3,936,559.31
广州穗华	子公司	输配电及控制设备制造业	30,000,000.00	39,068,638.79	30,998,091.82	23,690,081.07	1,920,907.88	1,912,032.52
世轩科技	子公司	医疗信息	46,000,000.00	217,717,052.42	172,032,404.89	63,742,114.38	1,171,545.70	-13,879,935.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州康利贞医药有限公司	转让公司持有的 100% 股权	无重大影响
惠合科技	受让股权并增资，持有其 60% 股权	无重大影响

## 主要控股参股公司情况说明

软件公司系公司全资子公司，主要产品或服务：计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网络工程及其它相应技术服务。

设备公司系公司全资子公司，主要产品或服务：配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务。

成都智达系公司控股子公司，主要产品或服务：电气及电力自动化设备安装、调试、设计；电力自动化控制新技术、新产品开发、研制；电气材料销售、技术咨询；仪器、仪表、电子产品、五金、百货销售（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。报告期内，成都智达开拓专业服务市场，进行变电、配电成套总包技术储备，向末端电力市场提供设备、系统及解决方案的厂商转型。

大千生物系公司控股子公司，主要产品或服务：生物制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，二类：6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂的研制、生产、销售、服务；二类 6841 医用化验和基础设备器具的销售、服务；电子商务服务与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）埃克森系公司控股子公司，主要产品或服务：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；科技信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机批发；医疗设备维修；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）。

广州穗华系公司控股子公司，主要产品或服务：电气设备批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；电气设备修理；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；防雷设备的销售。

世轩科技系公司全资子公司，主要产品或服务：二类医疗器械 6870 软件的开发和销售；二类医疗器械：6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6840 临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）的销售；计算机软、硬件技术开发，计算机信息系统集成，建筑智能化工程设计与施工；电子产品、通讯设备、五金、交电、普通劳保用品、橡塑制品、绝缘材料、化工原料及产品的销售；电脑网络综合布线、计算机网络工程安装、音视频工程安装；安防工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中元汇系公司全资子公司，作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中元汇系公司全资子公司，作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

埃克森系公司控股子公司，主要产品或服务：许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;科技信息咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机批发;医疗设备维修；计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

惠合科技系公司控股子公司，主要产品或服务：汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备的研发、设计、生产、销售、安装及咨询服务；电动汽车充、换电技术服务；供电服务；物联网技术服务；智能配电设备、充气柜、充气开关、断路器、互感器、计量箱、智能电子锁、智能装置的研发、生产、销售；分布式电源、电子设备(不含电子出版物)及器件的研发、生产、销售；计算机软硬件、通讯设备的研发、生产及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司秉承创新驱动发展的理念，采取自主创新、外延并购的方式，规范运作，抓住“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、智慧能源基础设施建设及医疗信息化建设带来的发展机遇，为客户创造价值，努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

在智能电网领域，进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位，推进智能变电站、智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务，在数据采集、二次运维、综合能源管理等领域积极参与国家电网电力物联网建设，由设备提供商向系统提供商方向发展。

在医疗健康领域，依据“数据·产品·服务”战略，以医疗信息化业务为平台资源，协同发展体外诊断试剂及医学检验设备，发展智慧医疗服务，形成可以互动、有协同效应的医疗健康产业链。

### （二）2020 年年度经营计划

1、基于公司发展战略，为进一步优化资本结构，推动公司在主营业务基础上顺应产业发展趋势的创新、提升，增强综合竞争力，满足公司业务发展的资金需求，公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统、基于微服务架构的智慧医共体云平台建设及服务。

2、加强公司集团化管理，依据发展战略，有效支持集团内企业发展和战略协同。完善集团与各子公司（事业部）的考核制度和绩效考核体系，以满足新形势下集团管控的业务需求。加强对被投资企业投后管理，强化对外投资的风控力度。

3、加强公司战略规划和企业文化及品牌建设。根据公司外部市场环境的变化和机遇，适时调整公司发展战略和布局，通过战略指引，统一思想，齐心协力谋发展。把握政策和市场机遇，充分发挥资本市场在公司发展过程中重要作用。加强集团文化及品牌建设，充分发挥各种媒体的宣传作用。

4、加强市场营销工作。为客户创造价值，优化销售体系，提高团队销售的作战能力，维护存量市场，拓展增量市场。

5、积极捕捉电力物联网建设机遇，加大研发投入以适应市场需求，增强核心竞争力；采

用微服务架构、大数据处理、医学影像数字处理、结构化文档处理及搜索引擎等多种新技术，加大在“互联网+智慧医共体”、“AI+大数据分析”、智慧医院及云化支持等方面的研发投入和建设，为大众健康保驾护航。

6、优化员工激励制度，做好人力资源管理工作。优化薪酬体系和激励机制，建立符合市场水平的薪酬和激励制度，为每个员工提供职务晋升或收入增长通道，实现对美好生活的追求。积极引入高端专业人才和优秀人才，补齐公司人才知识结构短板，提升公司核心竞争力。积极开展团队建设活动，增强团队凝聚力，保持公司发展的活力和战斗力。

7、加强公司 IT 信息化建设，优化 OA 流程，逐步实现全集团信息化共享和电子化管理，建立科学系统的档案管理系统，最终实现产品全生命周期管理。

8、加强资产管理，强化财务和预算管理，提升资产运营效率

加强公司财务管理、审核、预算及应收账款催收工作，健全内部约束机制，加强成本和费用分析和控制，通过资金集中管理提高资金使用效率，运用集团化管理通过集中采购降低采购成本。

完善物资管理制度，盘活固定资产，加强对已有物业的管理，提高资产的使用效率和收益。

9、加强公共关系和投资者关系管理工作

加强对外公共关系工作，积极保持与政府、证券监管机构、大型企业之间的沟通联系，拓展公司发展和问题解决路径。

做好信息披露和三会运作工作，提升公司信披质量和规范运作水平，积极做好投资者关系管理工作，积极维护中小投资者的利益，提高资本市场对公司的认知度和认可度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-111,950,310.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本年度不分配、不转增。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为 180,304,371.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-111,950,310.51 元。

公司 2019 年权益分派预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年权益分派方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2017 年权益分派方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 487,116,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 0 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	49,400,268.06	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	446,505,021.64	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	48,711,653.60	100,098,101.62	48.66%			48,711,653.60	48.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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所作承诺						
资产重组时所作承诺	傅多；徐福轩	股份限售承诺	一、交易对方同意，自本次交易完成之日起的 12 个月内对其认购的对价股份予以锁定，不得转让。二、同时，徐福轩、傅多同意对其认购的对价股份按以下条件解除股份锁定：（一）如目标公司 2015 年度、2016 年度的实际净利润均达到或超过承诺净利润的：1、第一次解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：（1）具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2016 年 12 月 31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；（2）自本次交易完成之日起满 24 个月。首次可解锁股份=标的股份认购的对价股份×15%2、第二次解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：（1）具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2017 年 12 月 31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；（2）就 2017 年度的业绩承诺履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；（3）自本次交易完成之日起满 36 个月。第二次可解锁股份=标的股份×55%-对 2017 年度未达业绩承诺应补偿的股份（如有）-对标的资产减值应补偿的股份（如有）3、第三次解锁时间：自本次交易完成之日起满 48 个月。（二）如目标公司在 2015	2015 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 10 日	正常履行

		<p>年度、2016 年度中任一年度的实际净利润低于承诺净利润的：解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：                  (1) 具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2017 年 12 月 31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；                  (2) 就 2017 年度的业绩承诺履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；                  (3) 自本次交易完成之日起满 36 个月。可解锁股份=标的股份-对承诺年度未达业绩承诺累计应补偿的股份-对标的资产减值应补偿的股份（如有）</p>			
	<p>邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张小波</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p> <p>(1) 承诺人已向中元华电准确、全面地披露了承诺人直接或间接持有的其他经营主体（中元华电控制的经营主体除外）的股权或权益情况；承诺人未在与中元华电存在同业竞争的其他经济主体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以任何其他方式直接或间接从事与中元华电相竞争的业务。(2) 在承诺人作为中元华电实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与中元华电业务相同或相似的业务；不在与中元华电业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以任何其他方式协助任何第三方经营与中元华电业务相同或相似的业务。(3) 在承诺人作为中元华电的实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，如承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与中元华电的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知中元华电，并优先将该商业机会给予中元华电，避免与中元华电业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保中元华电及其他股东</p>	<p>2015 年 03 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>利益不受损害。(4) 如果承诺人违反上述承诺, 中元华电依据其董事会所作出的决议(关联董事应回避表决)或者股东大会作出的决议(关联股东应回避表决), 有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的经济活动或行为, 并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给中元华电或其指定的第三方; 承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为; 造成中元华电经济损失的, 承诺人将赔偿中元华电因此受到的全部损失。(5) 承诺人未能履行上述第四项承诺的, 中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有); 在上述第四项所述承诺全部履行完成前, 承诺人亦不转让承诺人所直接或间接所持的中元华电的股份, 但为履行第四项所述承诺而进行转让的除外。</p>			
	<p>傅多; 徐福轩</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p> <p>世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: (1) 截至本承诺函出具之日, 承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以直接或间接方式从事与中元华电、世轩科技(包括其附属企业, 下同) 现有业务相同或相似的业务; 承诺人未在与中元华电、世轩科技现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问; 未以其他任何方式协助任何第三方经营与中元华电、世轩科技现有业务相同或相似的业务。(2) 承诺人保证, 在承诺人作为中元华电股东、董事、监事、高级管理人员期间, 承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与中元华电业务相同或相似的业务; 不在与中元华电业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问;</p>	<p>2015 年 03 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>不以任何其他方式协助任何第三方经营与中元华电业务相同或相似的业务。(3) 在承诺人作为中元华电股东、董事、监事、高级管理人员期间,如承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与中元华电的业务构成竞争的经营活动,则承诺人将立即通知中元华电,并优先将该商业机会给予中元华电,避免与中元华电业务构成同业竞争或潜在同业竞争,以确保中元华电及其他股东利益不受损害。(4) 如果承诺人违反上述承诺,中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的经济活动或行为,并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给中元华电或其指定的第三方;承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为;如因违反上述承诺造成中元华电经济损失的,承诺人将与其他承诺人对中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。(5) 承诺人未能履行上述第四项承诺的,中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有);在相应的承诺完全履行前,承诺人不得转让直接或间接所持的中元华电股份,但为履行上述第四项承诺而进行转让的除外。</p>			
	<p>邓志刚;刘屹;卢春明;王永业;尹健;尹力光;张小波</p>	<p>关于关联交易的承诺</p> <p>(1) 本次交易完成后,承诺人将避免一切非法占用中元华电资金、资产的行为,在任何情况下,不要求中元华电向承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体提供任何形式的担保。(2) 本次交易完成后,承诺人将尽可能地减少并避免承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电发生关联交易;对无法避免或存在合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将遵循"等</p>	<p>2015年03月21日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>价有偿、平等互利"的原则，依法与中元华电签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。（3）承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易；承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将不会要求或接受中元华电给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不会向中元华电谋求任何超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害中元华电及其他股东的合法权益。（4）如果承诺人违反上述承诺，中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体规范相应的关联交易行为，并将已经从关联交易中获得的利益、收益以现金方式补偿给中元华电；承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成中元华电经济损失的，承诺人将对中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的，中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的中元华电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让的除外。</p>			
徐福轩；傅多	关于关联交易的承诺	<p>世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）本次交易完成后，承诺人将避免一切非法占用中元华电资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中元华电向承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体提供任何形式的担保。（2）本次交易完成后，承诺人将尽可能地减少并避免承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主</p>	2015年03月21日	长期	正常履行

		<p>体与中元华电发生关联交易；对无法避免或存在合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将遵循"等价有偿、平等互利"的原则，依法与中元华电签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>(3) 承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易；承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将不会要求或接受中元华电给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不会向中元华电谋求任何超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害中元华电及其他股东的合法权益。(4) 如果承诺人违反上述承诺，中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体规范相应的关联交易行为，并将已经从关联交易中获得的利益、收益以现金方式补偿给中元华电；承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成中元华电经济损失的，承诺人将对中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。(5) 承诺人未能履行上述第四项承诺的，中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的中元华电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让的除外。</p>			
	<p>邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张小波</p>	<p>其他承诺</p> <p>本次交易完成后，承诺人仍将持续作为中元华电的实际控制人，为维护中元华电生产经营的独立性及其他股东的合法权益，承诺人承诺如下：一. 承诺人将促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体(除中元华电</p>	<p>2015 年 12 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

及附属企业外，下同)与中元华电(包括其附属企业，本次交易完成后亦包括世轩科技及其附属企业，下同)保持独立，以维护中元华电的独立性，维护中元华电及其中小股东的利益，具体包括但不限于：(一)人员独立 1. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用中元华电的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用中元华电的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3. 保证中元华电的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。(二)资产独立 1. 保证中元华电合法拥有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不以任何方式违法违规占有中元华电的资金、资产。3. 保证中元华电不以其资产为承诺人或承诺人所拥有控制权的其他经营主体的债务提供担保。(三)财务独立 1. 保证中元华电的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。2. 保证中元华电的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3. 保证中元华电不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不通过违法、违规的方式干预中元华电的独立财务决策和资金使用调度。5. 保证中元华电的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。(四)机构独立 1. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电之间不发生机构混同的情形，促使中元华电建立、健全股份公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2.

除依法行使股东权利和按照在中元华电所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉中元华电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使其职权。（五）业务独立 1. 保证中元华电开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使中元华电不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2. 保证承诺人除依法行使股东权利和按照在中元华电所任职务（如有）行使相应职权之外，不对中元华电的业务活动进行干预。3. 保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于规范关联交易的承诺函》。（六）保证中元华电在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独立。二. 承诺人亦将依法行使承诺人作为中元华电的股东的权利，并按照在中元华电所任职务（如有）行使相应职权，促使中元华电规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。三. 如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给中元华电造成的全部损失。四. 如承诺人未能遵守第三项所述的赔偿损失的承诺的，则中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在第三项所述承诺全部履行完成前，承诺人亦不得转让承诺人所直接或间接所持的中元华电的股份，但为履行第三项所述承诺而进行转让的除外。五. 本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

	<p>凌伟民；邵久刚；奚文路；靖松；赵金龙；李刚明；傅多；周慧艳；魏东；晏政振；胡玉青；蒋琴琴；解海鹏；邢强；陈江生；钱伟红；李洪刚；宋启飞；李卓君；徐福轩；刘波；刘椿；吴桂华；缪东荣；钱树良；深圳长润创新投资企业（有限合伙）；江苏拓邦投资有限公司；江苏科泉高新创业投资有限公司；常州文化科技创意发展有限公司；常州龙城英才创业投资有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>提供信息真实、准确、完整的承诺:1) 承诺人已向中元华电及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向中元华电披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（3）若因承诺人提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使中元华电或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在中元华电拥有权益的股份。（4）为确保上述承诺履行，在上述事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机关认定后，且承诺人履行上述承诺前，承诺人将中止从中元华电处领取应向承诺人发放的税后工资、现金红利(如有)；亦不通过任何方式转让承诺人直接或间接所持的中元华电的股份(如有)，但为履行上述承诺而进行的转让除外。（5）本承诺函</p>	<p>2015 年 05 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	---	-------------	--	-------------------------	-----------	-------------

			为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。			
	邓志刚；王永业；张小波；施闯；袁建国；尹力光；姚弄潮；黄伟兵；尹健；陈志兵	其他承诺	关于本次交易的信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：（1）中元华电为本次交易所提供或者披露的信息、申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若中元华电因涉嫌在本次交易中提供或者披露的信息、申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让所持有的中元华电股票。（3）本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2015年05月11日	长期	正常履行
	江苏世轩科技股份有限公司	其他承诺	本次交易申请文件中承诺人披露或提供的信息是真实、准确、完整的，若该等信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，承诺人依法承担相应的法律责任。	2015年05月11日	长期	正常履行
	徐福轩	其他承诺	世轩科技与常州市鼎泰投资实业有限公司协商解除《房产买卖意向书》，并已就解约事宜签署《协议书》，鼎泰实业根据《协议书》之约定应向世轩科技返还购房预付款人民币 1,800 万元。基于上述事实，徐福轩作为世轩科技的股东，作出如下承诺：（1）如鼎泰实业未能于《协议书》中约定的第一次还款日（即 2015 年 12 月 31 日）前向世轩科技全额支付 1,000 万元，本人保证就鼎泰实业应付未付款项由本人于 2016 年 6 月 30 日前向世轩科技清偿完毕。（2）如鼎泰实业未	2015年07月08日	长期	正常履行

		能于《协议书》中约定的第二次还款日(即 2016 年 6 月 30 日)前向世轩科技全额支付 800 万元, 本人保证就鼎泰实业应付未付款项由本人于 2016 年 12 月 31 日前向世轩科技清偿完毕。(3) 本函一经本人签署, 即对本人构成有效的、合法的、不可撤销的、具有约束力的责任。			
邓志刚; 王永业; 张小波; 尹力光; 姚弄潮; 黄伟兵; 尹健; 刘屹; 卢春明; 陈志兵	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该中元华电拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中元华电董事会, 由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 若未能在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 04 月 23 日	长期	正常履行
凌伟民; 邵久刚; 奚文路; 靖松; 傅多; 赵金龙; 李刚明; 周慧艳; 魏东; 晏政振; 胡玉青; 蒋琴琴; 解海鹏; 邢强; 陈江生; 钱伟红; 李洪刚; 宋启飞; 李卓君; 徐福轩; 刘波; 刘椿; 吴桂华; 缪东荣; 钱树	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该中元华电拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中元华电董事会, 由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 若未能在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 若董事会未向证券交易所和登记结算公	2015 年 04 月 23 日	长期	正常履行

	<p>良；深圳长润创新投资企业（有限合伙）；江苏拓邦投资有限公司；江苏科泉高新创业投资有限公司；常州文化科技创意发展有限公司；常州龙城英才创业投资有限公司</p>		<p>司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>徐福轩；傅多</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>1、2015 年承诺净利润 4,687.50 万元；2、2016 年承诺净利润 5,859.40 万元；3、2017 年承诺净利润 7,324.20 万元如目标公司在业绩承诺年度内实际净利润未达到当年度承诺净利润的，徐福轩、傅多应对中元华电进行业绩补偿，补偿的方式及次序如下：（1）股份补偿；（2）现金补偿。股份补偿是指徐福轩、傅多以其本次认购的股份进行补偿，即中元华电以总价人民币 1 元的价格回购徐福轩、傅多应予补偿的股份。现金补偿是指如徐福轩、傅多届时持有的本次认购的股份不足以补偿中元华电，对于差额部分，徐福轩、傅多将以现金方式对中元华电予以补偿。</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张小波</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人及发行人控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人在作为发行人的实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；3、本人</p>	<p>2009 年 07 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			将不会利用实际控制人地位，通过其他任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合法利益。签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而所获的利益及权益将归发行人及其控股企业所有；签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股企业造成的一切经济损失，以及发行人及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。			
	邓志刚；王永业；尹力光；张小波	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	尹力光	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2011年09月30日	任职期间	正常履行
	尹健	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2015年03月26日	任职期间	正常履行
	熊金梅	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2016年11月21日	任职期间	正常履行

董志刚	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2017年01月22日	任职期间	正常履行
卢春明	股份限售承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2017年09月29日	任职期间	正常履行
徐福轩、傅多	股份减持承诺	1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：本次减持股份为2015年12月公司发行股份及支付现金购买资产形成（包括后续资本公积转增股本部分）的股份及其它途径取得的股份。3、拟减持数量和比例：傅多拟减持股份数量为6,010,000股，拟减持股份占总股本比例为1.2456%。徐福轩拟减持股份数量为8,460,000股，拟减持股份占总股本比例为1.7533%。4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。6、减持价格区间：根据市场价格确定。	2019年07月06日	2019年7月27日-2020年01月26日	正常履行
刘屹	股份减持承诺	1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。3、拟减持股份数量不超过8,500,000股，拟减持股份占总股本比例为1.7545%。4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内。6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。	2019年04月06日	2019年4月27日-2019年7月26日	履行完毕
王永业;尹健;尹力光	股份减持承诺	1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本	2019年08月12日	2019年09月03日-2019年	履行完毕

			方式取得的股份。3、拟减持数量和比例：王永业拟减持股份数量为 2,000,000 股，拟减持股份占总股本比例为 0.4145%。尹健拟减持股份数量为 2,000,000 股，拟减持股份占总股本比例为 0.4145%。尹力光拟减持股份数量为 1,650,000 股，拟减持股份占总股本比例为 0.3420%4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内。6、减持价格区间：根据市场价格确定。		12 月 02 日	
	邓志刚、刘屹	股份减持承诺	1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。3、拟减持数量和比例：邓志刚拟减持股份数量为 8,500,000 股，拟减持股份占总股本比例为 1.7616%。刘屹拟减持股份数量为 8,500,000 股，拟减持股份占总股本比例为 1.7616%。4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。6、减持价格区间：根据市场价格确定。	2019 年 10 月 12 日	2019 年 11 月 02 日-2020 年 05 月 11 日	正常履行
	尹健	股份减持承诺	1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。3、拟减持数量和比例：拟减持股份数量为 1,530,000 股，拟减持股份占总股本比例为 0.3171%。4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。6、减持价格区间：根据市场价格确定。	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 25 日 -2020 年 06 月 24 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一	不适用					

步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2019年6月，公司出资300万元，受让武汉惠合科技有限公司股权并对其增资，持有其60%股权。同月，武汉惠合科技有限公司召开股东会，将其注册资本增至3000万元，公司认缴其中1800万元。2019年7月，武汉惠合科技有限公司变更名称为武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“惠合科技”）。惠合科技自2020年7月纳入公司合并报表范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄简、王文杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司不再续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年审计机构。公司新聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上药集团常州药业股份有限公司、国药控股常州有限公司、华润常州医药有限公司三家公司（原告）与本公司控股孙公司高新医疗（被告）因服务合同纠纷向江苏省常州市新北区人民法院提起诉讼。	1,439.48	是	2020年1月16日，江苏省常州市新北区人民法院做出一审判决。	一审判决高新医疗归还原告货款及利息并承担案件受理费及保全费共计14,394,774.10元。	高新医疗已于上诉期内向常州市中级人民法院提起上诉。		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

2017年1月22日，公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于审议〈武汉中元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量为812万股；其中，首次授予650万股，预留162万股。首次授予限制性股票的授予的价格为5.69元/股。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了2017年限制性股票激励计划并授权董事会确定限制性股票授予日及办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2017年4月14日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议及第三届监事会第十七次（临时）会议审议通过《关于对〈2017年限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意激励计划首次授予的激励对象人数由184名调整为174名、首次授予的限制性股票由650.00万股调整为628.50万股并确定2017年4月14日为本次激励计划的首次授予日。公司独立董事就会议相关议案发表了独立意见。

2017年4月26日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，预留权益授予的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过本次激励计划，应当在2018年2月13日前明确激励对象。由于在该期限内，公司没有可满足可授予条件的潜在激励对象明确，本次激励计划预留的162万股限制性股票自动失效。

2018年3月28日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意

对 9 名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销，总计回购注销股份 265.8 万股限制性股票。

2018 年 6 月 7 日，公司完成 265.8 万股限制性股票的回购注销工作。

2019 年 4 月 1 日，公司召开四届董事第十次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对 15 名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第二个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销，总计回购注销股份 194.1 万股限制性股票。

2019 年 5 月 10 日，公司完成 194.1 万股限制性股票的回购注销工作。

详情可参见披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于对 2017 年限制性股票激励计划进行调整的公告》（2017-028）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2017-027）、《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（2017-029）、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-016）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2018-035）、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2019-017）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-041）等相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规范要求，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作；相关经济活动严格规范操作；通过实地调研、电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守国家及地方有关劳动法律、法规的规定，制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，定期进行职业健康安全知识培训，为员工提供良好的劳动环境。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司年度报告未开展精准扶贫工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司临时公告均在以下信息披露网站披露：巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)。

序号	名称	时间
1	关于实际控制人之一部分股份补充质押、质押延期购回的公告	2019-1-2
2	关于收到发明专利证书的公告	2019-1-11
3	股票交易异常波动公告	2019-1-14
4	股票交易异常波动公告	2019-1-18
5	第四届董事会第九次（临时）会议决议公告	2019-1-18
6	关于对广州穗华能源科技有限公司提供财务资助的公告	2019-1-18
7	关于转让全资孙公司股权的公告	2019-1-18
8	关于公司实际控制人之一减持计划时间过半未减持公司股份的公告	2019-1-18
9	2018年年度业绩预告	2019-1-30
10	2018年度业绩快报	2019-2-20
11	关于中元汇（武汉）产业投资有限公司完成工商变更登记的公告	2019-2-25
12	关于公司实际控制人拟转让部分股份并委托部分股份表决权的进展公告	2019-2-27
13	关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告	2019-3-12
14	关于公司董事、持股5%以上股东减持计划期限届满的公告	2019-3-14
15	关于实际控制人转让部分股份并委托部分股份表决权事项终止的公告	2019-3-28
16	关于2018年年度报告及摘要披露的提示性公告	2019-4-2
17	2018年年度报告	2019-4-2
18	关于举行2018年度网上业绩说明会的公告	2019-4-2
19	2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019-4-2
20	2018年年度内部控制自我评价报告	2019-4-2
21	监事会2018年度工作报告	2019-4-2
22	关于会计政策变更的公告	2019-4-2
23	第四届董事会第十次（临时）会议决议公告	2019-4-2
24	关于减少注册资本、变更经营范围及修改公司章程的公告	2019-4-2
25	第四届监事会第八次（临时）会议决议公告	2019-4-2
26	2018年年度报告摘要	2019-4-2
27	关于召开2018年年度股东大会的通知	2019-4-2
28	2019年第一季度业绩预告	2019-4-2
29	关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告	2019-4-2
30	关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告	2019-4-2
31	关于2018年度计提资产减值准备的公告	2019-4-2
32	关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告	2019-4-5
33	关于取得商标注册证书的公告	2019-4-10
34	关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押的公告	2019-4-10
35	2018年年度股东大会决议公告	2019-4-23

36	关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	2019-4-23
37	关于2019年第一季度报告披露的提示性公告	2019-4-24
38	2019年第一季度报告全文	2019-4-24
39	关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押的公告	2019-4-24
40	关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告	2019-4-25
41	关于公司实际控制人之一减持计划期限届满的公告	2019-4-30
42	第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告	2019-5-10
43	第四届监事会第十次（临时）会议决议公告	2019-5-10
44	关于使用闲置超募资金购买结构性存款的公告	2019-5-10
45	关于使用闲置超募资金购买结构性存款的进展公告	2019-5-10
46	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2019-5-13
47	关于实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告	2019-5-16
48	关于公司实际控制人之一减持计划时间过半未减持公司股份的公告	2019-6-12
49	股票交易异常波动公告	2019-6-27
50	关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告	2019-6-27
51	关于完成工商变更登记的公告	2019-7-1
52	关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告	2019-7-3
53	关于公司董事、合计持股5%以上股东减持股份预披露公告	2019-7-6
54	关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告	2019-7-10
55	关于实际控制人之一股份解除质押的公告	2019-7-12
56	2019年半年度业绩预告	2019-7-15
57	关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告	2019-7-24
58	关于实际控制人之一部分股份质押延期购回的公告	2019-7-25
59	关于实际控制人之一部分股份解除质押及质押延期购回的公告	2019-7-29
60	关于公司实际控制人之一减持计划期限届满的公告	2019-7-29
61	关于公司实际控制人减持股份预披露公告	2019-8-12
62	关于股东部分股份解除质押的公告	2019-8-21
63	关于2019年半年度报告披露的提示性公告	2019-8-30
64	2019年半年度报告摘要	2019-8-30
65	2019年半年度报告	2019-8-30
66	关于会计政策变更的公告	2019-8-30
67	2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019-8-30
68	第四届董事会第十三次会议决议公告	2019-8-30
69	第四届监事会第十一次会议决议公告	2019-8-30
70	关于全资子公司收到发明专利证书的公告	2019-8-30
71	关于合计持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告	2019-9-4
72	关于公司实际控制人减持股份预披露公告	2019-10-12
73	2019年前三季度业绩预告	2019-10-15
74	关于公司实际控制人减持计划时间过半的公告	2019-10-19
75	简式权益变动报告书	2019-10-25

76	关于实际控制人权益变动的提示性公告	2019-10-25
77	关于公司董事、合计持股5%以上股东减持计划时间过半的公告	2019-10-28
78	关于2019年第三季度报告披露的提示性公告	2019-10-30
79	2019年第三季度报告全文	2019-10-30
80	关于原实际控制人之一股份继承过户完成的公告	2019-10-31
81	关于收到发明专利证书的公告	2019-10-31
82	关于实际控制人之一部分股份补充质押、质押延期购回的公告	2019-11-13
83	关于股东部分股份解除质押的公告	2019-11-20
84	简式权益变动报告书	2019-11-25
85	关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性公告	2019-11-25
86	关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告	2019-11-26
87	关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告	2019-11-28
88	关于公司实际控制人减持计划期限届满的公告	2019-12-4
89	关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告	2019-12-4
90	关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告	2019-12-9
91	第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告	2019-12-14
92	第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告	2019-12-14
93	关于新聘会计师事务所的公告	2019-12-14
94	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019-12-14
95	关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告	2019-12-14
96	关于公司实际控制人减持计划减持数量过半的公告	2019-12-17
97	关于股东部分股份解除质押的公告	2019-12-17
98	关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告	2019-12-20
99	关于股东部分股份解除质押的公告	2019-12-24
100	2019年第一次临时股东大会决议公告	2019-12-30
101	关于合计持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告	2019-12-31

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，控股子公司发生的重要事项已作为临时报告在指定网站披露，信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期见前文“十八、其他重大事项的说明”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,696,690	24.71%				-15,013,089	-15,013,089	104,683,601	21.70%
3、其他内资持股	119,696,690	24.71%				-15,013,089	-15,013,089	104,683,601	21.70%
境内自然人持股	119,696,690	24.71%				-15,013,089	-15,013,089	104,683,601	21.70%
二、无限售条件股份	364,761,846	75.29%				13,072,089	13,072,089	377,833,935	78.30%
1、人民币普通股	364,761,846	75.29%				13,072,089	13,072,089	377,833,935	78.30%
三、股份总数	484,458,536	100.00%				-1,941,000	-1,941,000	482,517,536	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

(1) 部分高管股份按照法律解除锁定，新增可上市交易股份 4,427,775 股，

(2) 公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，总股本减少 1,941,000 股。

(3) 2015 年发行股份积极及支付现金购买资产的部分股份解除限售，减少有限售条件股份 8,644,314 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019 年 4 月 1 日，公司第四届董事第十次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 484,458,536 股变更为 482,517,536 股。

2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于减少注册资本的议案》，

同意回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 484,458,536 股变更为 482,517,536 股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司本次限制性股票回购注销后，对公司 2018 年度每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产基本无影响；2019 年年度基本每股收益为 0.10 元，稀释每股收益为 0.10 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.17 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓志刚	26,587,500	0	0	26,587,500	高管锁定	2020-1-2
王永业	18,810,000	0	0	18,810,000	高管锁定	2020-1-2
张小波	18,558,600	0	0	18,558,600	高管锁定	2020-1-2
卢春明	8,261,250	0	0	8,261,250	高管锁定	2020-1-2
尹力光	5,758,500	0	0	5,758,500	高管锁定	2020-1-2
尹健	6,752,175	0	0	6,752,175	高管锁定	2020-1-2
陈志兵	212,285	0	0	212,285	高管锁定	2020-1-2
徐福轩	8,644,314	8,644,314	0	0	-	-
傅多	22,485,066	4,427,775	0	18,057,291	高管锁定	2020-1-2

2017 年限制性股票激励计划 174 名激励对象	3,627,000	1,941,000	0	1,686,000	股权激励	参照 2017 年限制性股票激励计划管理
合计	119,696,690	15,013,089	0	104,683,601	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,571	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
邓志刚	境内自然人	5.59%	26,950,000	-8,500,000	26,587,500	362,500	质押 10,140,000
王永业	境内自然人	4.91%	23,677,300	-1,402,700	18,810,000	4,867,300	
张小波	境内自然人	4.84%	23,350,350	-1,394,450	18,558,600	4,791,750	
傅多	境内自然人	3.74%	18,067,976	-6,008,412	18,057,291	10,685	质押 8,216,387

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.47%	16,744,800	0	0	16,744,800		
刘屹	境内自然人	3.22%	15,559,300	-8,740,700	0	15,559,300	质押	7,205,999
徐福轩	境内自然人	2.48%	11,946,778	-5,450,000	0	11,946,778		
卢春明	境内自然人	2.28%	11,015,000	0	8,261,250	2,753,750		
潘小任	境内自然人	2.09%	10,080,000	10,080,000	0	10,080,000		
尹健	境内自然人	1.77%	8,532,900	-470,000	6,752,175	1,780,725		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健为一致行动人，徐福轩、傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,744,800	人民币普通股	16,744,800					
刘屹	15,559,300	人民币普通股	15,559,300					
徐福轩	11,946,778	人民币普通股	11,946,778					
潘小任	10,080,000	人民币普通股	10,080,000					
王永业	4,867,300	人民币普通股	8,173,324					
张小波	4,791,750	人民币普通股	4,867,300					
#高飞	3,450,000	人民币普通股	3,450,000					
#邹筠	3,302,000	人民币普通股	3,302,000					
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,160,000	人民币普通股	3,160,000					
李涛	2,989,500	人民币普通股	2,989,500					
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	刘屹、王永业、张小波为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东高飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,450,000 股。 公司股东邹筠除通过普通证券账户持有 2,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 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

国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：李涛。

截至报告期末，国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 3,160,000 股，占公司总股本 0.65%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、尹力光为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至报告期末，上述 8 位一致行动人合计持有公司股份 11,6545,897 股，占公司总股本的 24.15%，为公司实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓志刚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王永业	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张小波	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘屹	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
卢春明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尹力光	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
尹健	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈志兵	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	邓志刚、王永业、张小波、尹健、卢春明、尹力光、陈志兵 7 人最近 5 年均在		

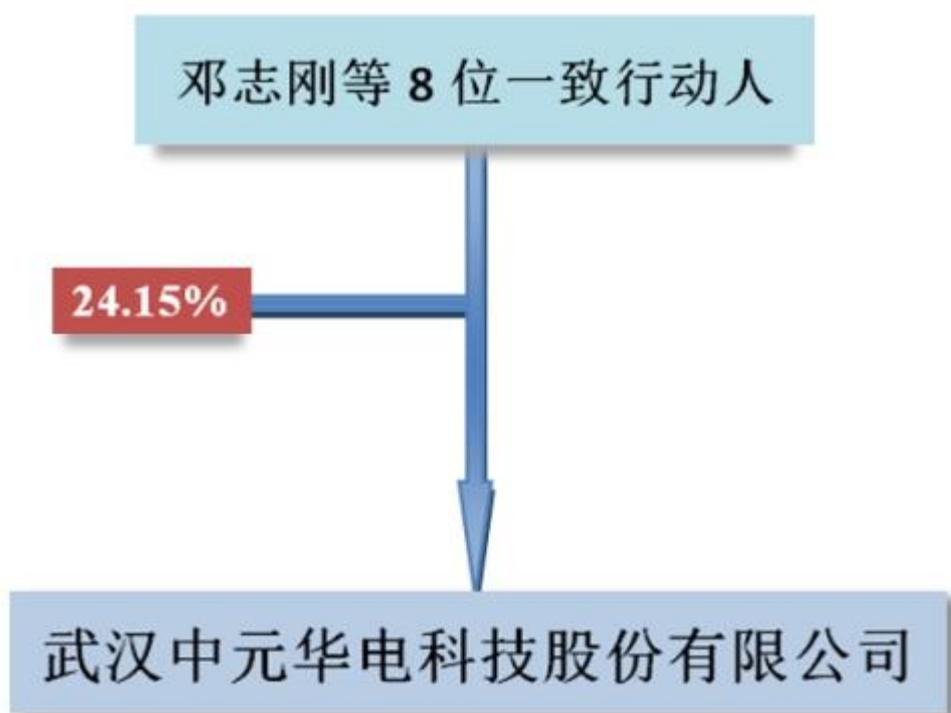
	公司关键岗位担任职务，刘屹现已退休。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
邓志刚	董事长、总裁	现任	男	61	2008年09月19日	2020年09月27日	35,450,000	0	-8,500,000		26,950,000
王永业	副董事长	现任	男	51	2008年09月19日	2020年09月27日	25,080,000	0	-1,402,700		23,677,300
傅多	董事	现任	女	42	2017年09月28日	2020年09月27日	24,076,388	0	-6,008,412		18,067,976
袁建国	独立董事	现任	男	58	2014年09月30日	2020年09月27日	0	0	0		0
薛峰	独立董事	现任	男	47	2015年05月15日	2020年09月27日	0	0	0		0
尹力光	监事	现任	男	57	2011年09月30日	2020年09月27日	7,678,000	0	-500,000		7,178,000
姚弄潮	监事	现任	男	48	2008年09月19日	2020年09月27日	0	0	0		0
陈志兵	监事会主席	现任	男	59	2017年09月29日	2020年09月27日	283,047	0	0		283,047
张小波	总工程师	现任	男	49	2008年09月19日	2020年09月27日	24,744,800	0	-1,394,450		23,350,350
卢春明	副总裁	现任	男	46	2017年09月29日	2020年09月27日	11,015,000	0	0		11,015,000
尹健	副总裁	现任	男	53	2015年03月24日	2020年09月27日	9,002,900	0	-470,000		8,532,900
董志刚	副总裁、董事 会秘书	现任	男	39	2017年01月22日	2020年09月27日	36,000	0	0	-18,000	18,000
黄伟兵	财务总监	现任	男	49	2011年10月20日	2020年09月27日	72,000	0	0	-36,000	36,000
熊金梅	副总裁	现任	女	44	2016年10月27日	2020年09月27日	72,000	0	0	-36,000	36,000
合计	--	--	--	--	--	--	137,510,135	0	-18,275,562	-90,000	119,144,573

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

邓志刚先生，公司法定代表人，1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001 年公司成立至今任公司董事长，2017 年 9 月起兼任公司总裁。邓志刚先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011 年 12 月至 2016 年 9 月任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2016 年 2 月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事。

王永业先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件 CAAP2000 获得软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一。2001 年 11 月至 2008 年 4 月，任总工程师，2008 年 5 月至 2017 年 9 月任总经理，2001 年 11 月起任董事。王永业先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事、2011 年 12 月至 2016 年 9 月任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理、2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事、2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事、2019 年 7 月起任武汉中元惠合科技有限公司董事长。

傅多女士，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 5 月至 2019 年 2 月，任江苏世轩科技股份有限公司行政人员。2017 年 9 月起担任公司董事

袁建国先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，教授。袁建国先生，2014 年 10 月起，任公司独立董事，现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，是国务院特殊津贴专家、湖北省跨世纪学科带头人；兼任武汉工程大学五星学者计划特聘教授、湖北纺织产业发展研究会副会长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事。主持完成国家社会科学基金，教育部人文社科规划基金等科研项目 8 项，主编国家十一五、十二五规划教材及财政部统编教材 6 本，出版专著 3 部，在国内外期刊公开发表论文百余篇，有多项成果获省部级奖励。袁建国先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：包商银行股份有限公司外部监事（2013 年-2019 年）、明珠电器股份有限公司独立董事（2015

年-2019 年)、天风证券股份有限公司独立董事(2019 年-至今)。

薛峰先生,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学数学系,硕士研究生学历,注册金融分析师。薛峰先生,2015 年 7 月起任公司独立董事,曾任中海信托投资责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。薛峰先生最近五年在其他单位任职或兼职情况:2011 年 7 月起任金浦产业投资基金管理公司执行总经理、2017 年 8 月起任上海金浦鲲文投资管理有限公司总经理。

陈志兵先生,1961 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工学硕士,高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001 年 11 月至 2017 年 9 月任公司副总经理,2008 年 9 月起至 2011 年 9 月任公司董事,2009 年 1 月至 2017 年 1 月兼任董事会秘书,2017 年 9 月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况:2014 年 1 月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事、2014 年 8 月起兼任广州埃克森生物科技有限公司董事、2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事。

尹力光先生,1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工学学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月 19 日任公司董事,副董事长,销售经理。2011 年 10 月起任公司第二届监事会监事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况:控股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事长、2009 年 9 月至 2016 年 9 月全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。

姚弄潮先生,1972 年生,中国国籍,1996 年毕业于湖北省计划管理干部学院计算机及应用专业。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析装置”及“ZH-2 电力故障录波分析装置”的研制,该项目获湖北省重大科学技术成果奖。2001 年 11 月 16 日至 2008 年 4 月 30 日,任公司生产部主管;2008 年 5 月 1 日至今,任制造中心副总经理;2008 年 9 月起任公司职工代表监事;2011 年 6 月至 2012 年 8 月兼任储运部经理。姚弄潮先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

张小波先生,1971 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工学博士,主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一,2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年 11 月至 2008 年 4 月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监,2008 年 5 月起任技术中心经理、总工程师,2001 年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事,2014 年 10 月至 2017 年 9 月任公司董事。张小波先生在其他单位任职或兼职情况:全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、2014 年 8 月起任控股子公司广州埃克森生物科技有限公司董事。

尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，工程师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001 年 11 月起至 2011 年 9 月任董事，2008 年 5 月起至 2011 年 9 月任副总经理。2015 年 3 月起至今任副总裁。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：兼任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事职务、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事长。

卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任监事会主席，2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司副董事长，2008 年 9 月起兼任营销中心经理，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司监事会主席，2017 年 9 月起任公司副总裁。卢春明先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2019 年 7 月起任武汉中元惠合科技有限公司监事。

黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。黄伟兵先生，2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事，2016 年 10 月起任全资子公司中元华电电力设备有限公司董事，2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司监事。

熊金梅，1976 年生，中国国籍，1999 年毕业于湖北工业大学电力系统及其自动化专业，工学学士，工程师。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析装置”，“ZH-2 电力故障录波分析装置”，“ZH-3 电力故障录波分析装置”等产品的研制，曾获湖北省科技进步二等奖，湖北省重大科学技术成果奖。2001 年 11 月 16 日至 2008 年 5 月任公司质量控制部经理；2008 年 6 月至 2012 年 6 月任公司总经理办公室主任；2012 年 7 月至今任生产总监；2016 年 11 月起任公司副总裁；期间，2010 年 5 月至今兼任制造中心总经理，2012 年 7 月至 2013 年 7 月兼任供应部经理。熊金梅最近五年未在其他单位任职或兼职。

董志刚先生，1980 年生，中国国籍，中南财经政法大学管理学硕士。2006 年 7 月至 2007 年 9 月任职于江西财经职业学院，2007 年 9 月至 2016 年 10 月任职于湖北证监局，2016 年 11 月开始任职于本公司，2017 年 1 月起任公司副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后，向股东大会说明。不在公司担任其他职务的董事、监事和独立董事按照2011年第二次临时股东大会决议领取固定金额的津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬见下表。根据公司2011年第二次临时股东大会通过的决议，不在公司担任其他职务的董事、独立董事的津贴调整为人民币6万元/年（税前）。自2011年10月起，独立董事、未在公司领取薪酬的其他董事已按照2011年第二次临时股东大会有关决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓志刚	董事长、总裁	男	61	现任	52.91	否
王永业	副董事长	男	51	现任	77.60	否
傅多	董事	女	42	现任	1.43	否
袁建国	独立董事	男	58	现任	6.00	否
薛峰	独立董事	男	47	现任	6.00	否
尹力光	监事	男	57	现任	36.00	否
姚弄潮	监事	男	48	现任	14.48	否
陈志兵	监事会主席	男	59	现任	50.00	否
张小波	总工程师	男	49	现任	59.13	否
卢春明	副总裁	男	46	现任	81.08	否
尹健	副总裁	男	53	现任	67.85	否
董志刚	副总裁、董事	男	39	现任	31.44	否

	会秘书					
黄伟兵	财务总监	男	49	现任	34.11	否
熊金梅	副总裁	女	44	现任	25.00	否
合计	--	--	--	--	543.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	424
主要子公司在职员工的数量（人）	462
在职员工的数量合计（人）	886
当期领取薪酬员工总人数（人）	886
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	123
销售人员	126
技术人员	491
财务人员	25
行政人员	52
其他人员	69
合计	886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	85
本科	404
专科	328
其他	66
合计	886

## 2、薪酬政策

公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，建立统一的薪酬平台，实现按价值付酬。

薪酬政策制定的依据（岗位价值评估方法）主要是：员工的工作量、职务的高低、职责的大小及范围、技术和能力水平、工作条件，以及公司负担能力、地区和行业的薪酬水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平。

公司针对不同的工作岗位实行不同的薪酬绩效考核方式，工资结构包含基本工资、绩效工资、奖金、特殊奖励、福利等。

## 3、培训计划

培训计划：公司积极展开各类培训，着重加强员工岗位技能、安全生产、质量体系管理、项目管理，公司产品技术知识等方面，提升员工个人工作能力和素养。

公司依据运营情况及各部门需求，在 2019 年积极开展各类培训，培训情况如下：

### （1）针对新员工的日常培训：

新员工入职培训由人力资源部实施，主要内容为：企业介绍、基础制度、员工行为规范、办公系统操作培训、财税知识、安全生产、专业技能、生产工艺。

### （2）管理类培训

由公司外聘讲师或公司人力资源部实施，主要内容为：胜任素质模型的构建及应用、领导力与领导魅力、组织行为学、人才与产业发展、人才盘点与梯队建设、绩效管理-BSC+KPI+绩效反馈与辅导等。

### （3）技术类培训

由公司内部讲师实施，主要内容为：公司产品知识、行业技术知识、各岗位内部技能培训及进展状态。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证公司高效运转。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	37.48%	2019 年 4 月 22 日	2019 年 4 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.49%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
薛峰	7	0	7	0	0	否	0
袁建国	7	6	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及内外部审计的沟通和协调。报告期内，审计委员会对 2019 年内部审计工作进行了核查，对聘任新的会计师事务所情况进行了审核。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事项进行了沟通和讨论，就公司年度财务报表形成意见。

战略委员会结合公司发展实际情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会对转让康利贞股权事项进行了审核并对公司发展战略进行了

研讨和确认。

薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制，对高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为高级管理人员薪酬情况符合公司经营情况和相关考评奖惩制度。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制，对高级管理人员业绩完成情况进行考核。根据年度经营情况、高级管理人员工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对高级人员业绩奖惩考核情况进行审核，强化对高级管理人员的考评激励作用。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷： (1) 控制环境无效；(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷： (1) 严重违反国家法律、法规；(2) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；(3) 公司中高级管理人员或高级技术

	<p>调整除外)；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；(5)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>人员流失严重；(4)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内控制度,但没有有效的运行；(5)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；(6)其他对公司产生重大负面影响的情形。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：(1)公司决策程序不科学,导致重大失误；(2)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；(3)公司重要业务制度或系统存在缺陷；(4)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；(5)其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1)错报金额≥合并财务报表资产总额的1%2)错报金额≥合并财务报表税前利润总额的10%；重要缺陷：1)合并财务报表资产总额的0.5%≤错报金额&lt;合并财务报表资产总额的1%2)合并财务报表税前利润总额的5%≤错报金额&lt;合并财务报表税前利润总额的10%；一般缺陷：1)错报金额&lt;合并财务报表资产总额的0.5%；2)错报金额&lt;合并财务报表税前利润总额的5%。</p>	<p>重大缺陷：错报金额≥合并财务报表税前利润总额的10%；重要缺陷：合并财务报表税前利润总额的5%≤错报金额&lt;合并财务报表税前利润总额的10%；一般缺陷：错报金额&lt;合并财务报表税前利润总额的5%</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

#### 内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，中元股份于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 4 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否
内部控制鉴证报告中的审议意见段	

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020BJA120200
注册会计师姓名	黄简 王文杰

审计报告正文

武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中元股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中元股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

**(1) 应收账款坏账准备**

关键审计事项	审计中的应对
<p>中元股份 2019 年 12 月 31 日应收账款余额为 274,802,826.38 元，坏账准备为 51,521,066.84 元，净值为 223,281,759.54 元。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、11 及附注六、3。</p>	<p>1) 评价、测试与应收账款管理相关的关键内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；</p> <p>3) 复核中元股份对应收账款坏账准备的计提过程，包括对按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备，对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象；</p> <p>4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；</p> <p>5) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

**(2) 诉讼事项**

关键审计事项	审计中的应对
<p>中元股份控股子公司常州高新医疗服务有限公司与上药集团常州药业股份有限公司，国药控股常州有限公司、华润常州医药有限公司发生服务合同纠纷案，一审判决败诉，中元股份基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，计提未决诉讼预计负债 14,394,774.10 元，因为上述诉讼事项需管理层做出重大判断和估计，我们将其确认为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、22，附注六、27 及附注十三。</p>	<p>1) 了解公司防范法律风险、诉讼事项应对处理以及或有负债计提处理相关的内部控制；</p> <p>2) 收集涉诉案件的各项法律文书，了解诉案情况；</p> <p>3) 向案件经办律师发函询证，了解案件情况并征询律师的专业法律意见；</p> <p>4) 与管理层沟通讨论诉讼事件的最新进展及发生损失的可能性及估计金额；</p> <p>5) 检查诉讼相关信息在财务报告中列报和披露。</p>

**4、其他信息**

中元股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中元股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中元股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中元股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中元股份的财务报告过程。

#### 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中元股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中元股份不能持续经营。

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

就中元股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄简

中国注册会计师：王文杰

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,319,954.92	506,293,653.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,221,917.00	5,251,915.40
应收账款	223,281,759.54	271,978,272.57
应收款项融资	3,585,438.00	
预付款项	4,156,362.18	11,181,262.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,417,765.47	26,250,870.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,503,579.81	103,249,921.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,059,548.14	2,697,153.06
流动资产合计	928,546,325.06	926,903,048.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,441,919.63	480,367.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,095,414.84	
投资性房地产	52,012,135.50	11,166,605.29
固定资产	54,821,063.59	98,982,759.96
在建工程	815,596.33	81,553.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,945,294.98	31,238,257.00
开发支出		
商誉	32,561,121.93	55,915,202.09
长期待摊费用	699,493.51	5,365,578.83
递延所得税资产	11,127,995.78	12,774,187.77
其他非流动资产	69,719,240.99	33,421,895.46
非流动资产合计	315,239,277.08	284,426,407.54
资产总计	1,243,785,602.14	1,211,329,456.16
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,358,173.88	4,588,100.52
应付账款	55,765,499.66	77,590,057.67
预收款项	18,263,356.33	9,984,246.40

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,431,859.71	17,587,725.41
应交税费	10,267,767.75	8,287,465.84
其他应付款	16,431,509.33	30,472,777.70
其中：应付利息		
应付股利		247,682.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,518,166.66	148,510,373.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,394,774.10	
递延收益	41,220.38	1,600,000.00
递延所得税负债		877,437.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,435,994.48	2,477,437.87
负债合计	141,954,161.14	150,987,811.41
所有者权益：		
股本	482,517,536.00	484,458,536.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,933,416.78	614,410,131.95
减：库存股	9,593,340.00	20,389,947.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,653,059.31	41,653,059.31
一般风险准备		
未分配利润	-70,312,437.32	-117,700,649.15
归属于母公司所有者权益合计	1,047,198,234.77	1,002,431,130.49
少数股东权益	54,633,206.23	57,910,514.26
所有者权益合计	1,101,831,441.00	1,060,341,644.75
负债和所有者权益总计	1,243,785,602.14	1,211,329,456.16

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	385,233,896.68	207,333,053.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,221,917.00	4,250,213.40
应收账款	90,553,056.23	92,034,735.38
应收款项融资	1,634,438.00	
预付款项	540,870.50	1,305,177.05
其他应收款	14,035,302.36	27,694,929.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,215,018.60	59,567,303.43
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010,111.10	1,010,111.10
流动资产合计	559,444,610.47	393,195,523.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,304,444.39	33,161,249.59
长期股权投资	477,049,210.68	437,038,145.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,674,571.57	
固定资产	26,419,975.80	68,978,213.86
在建工程	815,596.33	81,553.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,555,568.65	22,161,640.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,106.35	354,781.19
递延所得税资产	2,854,193.75	3,534,678.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,959,667.52	565,310,262.91
资产总计	1,157,404,277.99	958,505,785.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,358,173.88	4,588,100.52
应付账款	104,517,973.65	79,432,040.66

预收款项	8,812,447.34	2,424,048.34
合同负债		
应付职工薪酬	9,797,433.02	8,178,772.82
应交税费	3,639,558.88	3,913,067.05
其他应付款	12,823,665.31	22,702,118.83
其中：应付利息		
应付股利		247,682.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,949,252.08	121,238,148.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	141,949,252.08	121,238,148.22
所有者权益：		
股本	482,517,536.00	484,458,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,828,081.11	625,048,354.87
减：库存股	9,593,340.00	20,389,947.62
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,653,059.31	40,653,059.31
未分配利润	-111,950,310.51	-292,502,364.79
所有者权益合计	1,015,455,025.91	837,267,637.77
负债和所有者权益总计	1,157,404,277.99	958,505,785.99

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	393,913,219.22	376,223,052.83
其中：营业收入	393,913,219.22	376,223,052.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,218,313.46	358,681,094.07
其中：营业成本	185,653,095.97	186,982,423.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,470,706.61	4,736,717.79
销售费用	61,591,775.12	61,756,218.31
管理费用	43,968,125.88	50,677,768.42
研发费用	73,540,314.47	71,609,673.28
财务费用	-15,005,704.59	-17,081,707.31
其中：利息费用	879,850.76	719,811.66
利息收入	16,101,124.78	18,080,899.64
加：其他收益	11,553,833.21	11,057,289.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,008,533.24	755,555.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,008,533.24	-451,152.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,136,862.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,670,534.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-983,676.19	-471,211,135.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	296,164.11	54,988.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,377,157.55	-441,801,343.46
加：营业外收入	2,824,665.75	5,279,570.95
减：营业外支出	14,709,379.08	505,336.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,492,444.22	-437,027,108.82
减：所得税费用	5,036,640.91	1,724,291.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,455,803.31	-438,751,399.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,455,803.31	-438,751,399.87
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	49,400,268.06	-446,505,021.64
2.少数股东损益	-5,944,464.75	7,753,621.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,455,803.31	-438,751,399.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,400,268.06	-446,505,021.64
归属于少数股东的综合收益总额	-5,944,464.75	7,753,621.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	-0.93
(二) 稀释每股收益	0.10	-0.93

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

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	194,957,072.97	161,165,399.77
减：营业成本	122,424,420.41	109,697,826.10
税金及附加	2,050,673.95	2,112,522.44
销售费用	29,371,872.62	27,038,245.01
管理费用	15,283,196.77	15,210,079.37
研发费用	22,423,605.66	19,601,386.24
财务费用	-6,923,340.25	-7,049,283.06
其中：利息费用	791,450.76	709,417.83
利息收入	7,801,135.11	7,897,462.95
加：其他收益	69,090.00	1,492,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	168,400,000.00	33,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,600,698.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,366,613.35	-464,083,033.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,794.60	67,192.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,034,613.06	-434,369,017.18

加：营业外收入	1,017,658.13	401,093.00
减：营业外支出	66,215.03	346,159.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,986,056.16	-434,314,083.43
减：所得税费用	681,684.26	-2,246.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,304,371.90	-434,311,836.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,304,371.90	-434,311,836.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	180,304,371.90	-434,311,836.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,212,448.43	451,961,658.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,242,604.61	7,964,988.52
收到其他与经营活动有关的现金	53,876,183.62	141,948,643.05
经营活动现金流入小计	530,331,236.66	601,875,289.90
购买商品、接受劳务支付的现金	168,751,692.43	194,558,508.70

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,736,929.90	101,105,262.93
支付的各项税费	34,849,150.01	49,390,594.82
支付其他与经营活动有关的现金	122,980,660.08	214,920,990.83
经营活动现金流出小计	442,318,432.42	559,975,357.28
经营活动产生的现金流量净额	88,012,804.24	41,899,932.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,900.00	275,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,227,954.29	
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,932,854.29	5,275,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,502,720.84	17,792,464.70
投资支付的现金	64,385,000.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,698,722.31	40,310,104.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,586,443.15	70,602,569.53
投资活动产生的现金流量净额	-53,653,588.86	-65,327,019.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,890,000.00	2,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,890,000.00	2,160,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,890,000.00	3,160,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	879,850.76	51,946,775.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,978,690.00	44,904,223.00
筹资活动现金流出小计	10,858,540.76	97,850,998.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,968,540.76	-94,690,998.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,390,674.62	-118,118,085.41
加：期初现金及现金等价物余额	499,618,168.52	617,736,253.93
六、期末现金及现金等价物余额	528,008,843.14	499,618,168.52

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,331,251.78	186,739,301.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,908,144.77	17,725,312.87
经营活动现金流入小计	260,239,396.55	204,464,614.80
购买商品、接受劳务支付的现金	90,911,939.96	103,357,799.17

支付给职工以及为职工支付的现金	46,495,249.27	36,273,567.88
支付的各项税费	12,704,945.45	13,333,470.90
支付其他与经营活动有关的现金	49,842,055.20	68,912,177.07
经营活动现金流出小计	199,954,189.88	221,877,015.02
经营活动产生的现金流量净额	60,285,206.67	-17,412,400.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	168,400,000.00	33,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,838,323.81	7,313,009.53
投资活动现金流入小计	177,248,323.81	40,967,009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,398,173.38	3,736,907.40
投资支付的现金	43,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	20,060,000.00
投资活动现金流出小计	47,398,173.38	43,796,907.40
投资活动产生的现金流量净额	129,850,150.43	-2,829,897.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,450.76	49,056,381.67
支付其他与筹资活动有关的现金	9,678,690.00	16,574,970.00

筹资活动现金流出小计	10,470,140.76	65,631,351.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,470,140.76	-65,631,351.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	179,665,216.34	-85,873,649.76
加：期初现金及现金等价物余额	200,657,568.56	286,531,218.32
六、期末现金及现金等价物余额	380,322,784.90	200,657,568.56

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	484,458,536.00			614,410,131.95	20,389,947.62			41,653,059.31		-117,700,649.15		1,002,431,130.49	57,910,514.26	1,060,341,644.75	
加：会计政策变更										-2,259,738.61		-2,259,738.61		-2,259,738.61	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期	484,458,536.00			614,410,131.95	20,389,947.62			41,653,059.31		-119,960,387.76		1,000,171,391.88	57,910,514.26	1,058,081,906.14	



2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配					247,682.38					247,682.38										
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																				

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	482,517,536.00			602,933,416.78	9,593,340.00	41,653,059.31	-70,312,437.32	1,047,198,234.77	54,633,206.23	1,101,831,441.00			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	487,116,536.00				630,856,561.77	35,580,419.17		41,653,059.31			377,217,787.88		1,501,263,525.79	62,023,366.96	1,563,286,892.75
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	487,116,536.00		630,856,561.77	35,580,419.17	41,653,059.31	377,217,787.88	1,501,263,525.79	62,023,366.96	1,563,286,892.75	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,658,000.00		-16,446,429.82	-15,190,471.55		-494,918,437.03	-498,832,395.30	-4,112,852.70	-502,945,248.00	
（一）综合收益总额						-446,505,021.64	-446,505,021.64	7,753,621.77	-438,751,399.87	
（二）所有者投入和减少资本	-2,658,000.00		-16,446,429.82	-15,124,020.00			-3,980,409.82	-8,986,474.47	-12,966,884.29	
1. 所有者投入的普通股	-2,658,000.00		-12,466,020.00				-15,124,020.00	2,160,000.00	-12,964,020.00	
2. 其他权益工具持										

所有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额			-322,884.29	-15,124,020.00				14,801,135.71	14,801,135.71
4. 其他			-3,657,525.53					-3,657,525.53	-11,146,474.47
(三) 利润分配				-66,451.55				-48,413,415.39	-48,346,963.84
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				-66,451.55				-48,413,415.39	-48,346,963.84
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	484,458,536.00	614,410,131.95	20,389,947.62	41,653,059.31	-117,700,649.15	1,002,431,130.49	57,910,514.26	1,060,341,644.75	

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	484,458,536.00				625,048,354.87	20,389,947.62			40,653,059.31	-292,502,364.79		837,267,637.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	484,458,536.00				625,048,354.87	20,389,947.62			40,653,059.31	-292,502,364.79		837,267,637.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,941,000.00				-11,220,273.76	-10,796,607.62				180,552,054.28		178,187,388.14
（一）综合收益总额										180,304,371.90		180,304,371.90
（二）所有者投入和减少资本	-1,941,000.00				-11,220,273.76	-11,044,290.00						-2,116,983.76
1. 所有者投入的普通股	-1,941,000.00				-9,103,290.00							-11,044,290.00

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				-2,116,983.76	-11,044,290.00						8,927,306.24
4. 其他											
(三) 利润分配					247,682.38					247,682.38	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配					247,682.38					247,682.38	
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	482,517,536.00				613,828,081.11	9,593,340.00			40,653,059.31	-111,950,310.51		1,015,455,025.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	487,116,536.00				637,837,259.16	35,580,419.17			40,653,059.31	190,222,887.16		1,320,249,322.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	487,116,536.00				637,837,259.16	35,580,419.17			40,653,059.31	190,222,887.16		1,320,249,322.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,658,000.00				-12,788,904.29	-15,190,471.55				-482,725,251.95		-482,981,684.69
（一）综合收益总额										-434,311,836.56		-434,311,836.56



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	484,458,536.00			625,048,354.87	20,389,947.62			40,653,059.31	-292,502,364.79		837,267,637.77

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：邓志刚

会计机构负责人：黄伟兵

### 三、公司基本情况

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由邓志刚、陈西平等16位自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国湖北省武汉市。公司于2001年11月16日经湖北省武汉市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码号：91420100731084500Y。本公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学园六路6号。本公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步和变电站综合自动化系统相关产品的研发、制造、销售和服务。本公司主要生产电力故障录波装置、时间同步系统、变电站综合自动化系统等产品，属输配电及控制设备制造业。

本公司前身为原武汉中元华电科技有限公司，2008年9月19日整体改制为武汉中元华电科技股份有限公司，公司以截至2008年6月30日经审计确认的净资产50,966,314.45元折为股本4,500.00万股，剩余部分列入资本公积金。2009年1月22日中国—比利时直接股权投资基金（下称中比基金）以货币资金出资2,362.50万元，增加股本365.00万元，增加资本公积金1,997.50万元。2009年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1011号文核准，公司于2009年10月13日向社会发行人民币普通股股票1,635.00万股，收到社会公众股股东认缴的投入资金49,683.59万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,917.81万元，其中增加股本1,635.00万元，增加资本公积47,282.81万元。根据公司2009年度股东大会会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币6,500.00万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年4月26日，变更后注册资本为人民币13,000.00万元，至此本公司股本增加至13,000.00万股。

根据本公司2012年度股东大会会议决议和修改后章程的规定，本公司以2012年12月31日股本13,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增6,500万股，并于2013年度实施。转增后，注册资本增至人民币19,500.00万元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2108号文《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向徐福轩等合计发行45,415,768股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币1.67元，合计530,002,195.20元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币517,002,195.20元，其中转入股本人民币45,415,768.00元，余额人民币471,586,427.20元转入资本公积。

根据本公司2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本240,415,768股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，注册资本增至人民币480,831,536.00元。

根据本公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《武汉中元华

电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据股东大会的授权，本公司2017年4月14日第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告确定2017年4月14日为2017 年限制性股票激励计划的首次授予日，向174名激励对象授予限制性股票628.50万股，授予价格为5.69元-股。授予股份的上市日期为2017年4月26日，注册资本增至人民币487,116,536.00元。

根据本公司2018年4月21日召开的2017年年度股东大会决议公告，特别决议审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，根据股东大会授权，本公司回购注销限制性股票共265.80万股。公司于2018年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销完成后，注册资本减少为484,458,536.00元。

根据本公司2019年4月22日召开的2018年年度股东大会决议公告，特别决议审议通过《关于减少注册资本的议案》以及《关于修改《公司章程》及相关制度的议案》，根据股东大会授权，本公司回购注销限制性股票共194.10万股。公司于 2019 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销完成后，注册资本减少为 482,517,536 股。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数482,517,536股，详见附注六、29“股本”。一致行动人合计持有本公司股份116,545,897股，占公司总股本的24.15%，为公司实际控制人。

本公司经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、电力作业机器人及系统、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；一、二、三类医疗器械的开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；自有房屋租赁；物业管理；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司合并财务报表范围包括9家一级子公司、7家二级子公司。与上年相比，本年因收购增加1家一级子公司、设立增加1家二级子公司， 因出售减少1家二级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方

在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金

等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司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。本公司对于此类金融资产，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。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司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，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将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。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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，本公司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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，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，本公司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。

#### 金融负债终止确认条件

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

#### 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，本公司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，本公司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，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

#### 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，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显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （2）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，本公司采用未来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。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，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款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司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。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司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。

## 11、应收票据

本公司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
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

## 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，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，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（账龄组合）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2（关联方组合）	本组合为合并范围内的关联方的应收款项。

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

组合2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

### 13、应收款项融资

本公司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或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

### 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（账龄组合）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2（关联方组合）	本组合为合并范围内的关联方的应收款项。
组合3（清算款组合）	本组合为子公司清算支付给股东的款项。

组合2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

组合3（清算款组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对清算款组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、持有待售资产

本公司若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，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。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照

原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定

进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价

值和相关税费后计入当期损益。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
办公及电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

## 20、在建工程

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

## 21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

## 23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或

资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认

条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 27、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

## ② 以现金结算的股份支付

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

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

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负

债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，待通过买方安装、调试、验收后确认收入的实现。

### （2）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （3）房屋出租收入

按照合同约定确认收入的实现。

### （4）软件和服务收入

按完工百分比法确认收入的实现。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损

失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产-递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p> <p>本公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。</p>	<p>相关会计政策变更已于 2019 年 4 月 1 日经本公司第四届董事会第十次（临时）批准。</p>	<p>说明 1</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p> <p>本公司在编制 2019 年度财务报表时，已按上述规定执行，并重述了比较期间的财务报表。</p>	<p>相关会计政策变更已分别于 2019 年 8 月 28 日经本公司第四届董事会第十三次会议批准、于 2020 年 4 月 26 日经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议批准。</p>	<p>说明 2</p>
<p>2019 年 5 月 9 日，财政部以财会【2019】8 号修订了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 10 日起实施。2019 年 5 月 16 日，财政部以财会【2019】9 号修订了《企业会计准则第 12 号—债务重组》，自 2019 年 6 月 17 日起实施。</p> <p>本公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。</p>	<p>相关会计政策变更已于 2020 年 4 月 26 日经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议批准。</p>	<p>相关会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。</p>

说明 1：在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公

允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。见（3）、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 说明 2：报表格式变更

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

自本公司按照上述通知要求，对原会计政策进行相应变更。

本次变更前，本公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定执行。

本次变更后，本公司按照财政部财会[2019]6 号及财会[2019]16 号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表及利润表项目：

单位：元

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
项 目	金 额	项 目	金 额
应收票据及应收账款	277,230,187.97	应收票据	5,251,915.40
		应收账款	271,978,272.57
应付票据及应付账款	82,178,158.19	应付票据	4,588,100.52
		应付账款	77,590,057.67

资产减值损失	471,211,135.03	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-471,211,135.03
--------	----------------	-------------------	-----------------

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	506,293,653.34	506,293,653.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,251,915.40	1,790,373.40	-3,461,542.00
应收账款	271,978,272.57	271,978,272.57	
应收款项融资		3,461,542.00	3,461,542.00
预付款项	11,181,262.46	11,181,262.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,250,870.27	26,250,870.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	103,249,921.52	103,249,921.52	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,697,153.06	2,697,153.06	
流动资产合计	926,903,048.62	926,903,048.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	35,000,000.00		-35,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	480,367.74	466,550.70	-13,817.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		31,958,551.97	31,958,551.97
投资性房地产	11,166,605.29	11,166,605.29	
固定资产	98,982,759.96	98,982,759.96	
在建工程	81,553.40	81,553.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,238,257.00	31,238,257.00	
开发支出			
商誉	55,915,202.09	55,915,202.09	
长期待摊费用	5,365,578.83	5,365,578.83	
递延所得税资产	12,774,187.77	12,774,187.77	
其他非流动资产	33,421,895.46	34,217,421.92	795,526.46
非流动资产合计	284,426,407.54	282,166,668.93	-2,259,738.61
资产总计	1,211,329,456.16	1,209,069,717.55	-2,259,738.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,588,100.52	4,588,100.52
应付账款	77,590,057.67	77,590,057.67
预收款项	9,984,246.40	9,984,246.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,587,725.41	17,587,725.41
应交税费	8,287,465.84	8,287,465.84
其他应付款	30,472,777.70	30,472,777.70
其中：应付利息		
应付股利	247,682.38	247,682.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,510,373.54	148,510,373.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债			
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
递延所得税负债	877,437.87	877,437.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,477,437.87	2,477,437.87	
负债合计	150,987,811.41	150,987,811.41	
所有者权益：			
股本	484,458,536.00	484,458,536.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	614,410,131.95	614,410,131.95	
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,653,059.31	41,653,059.31	
一般风险准备			
未分配利润	-117,700,649.15	-119,960,387.76	-2,259,738.61
归属于母公司所有者权益合计	1,002,431,130.49	1,000,171,391.88	-2,259,738.61
少数股东权益	57,910,514.26	57,910,514.26	
所有者权益合计	1,060,341,644.75	1,058,081,906.14	-2,259,738.61
负债和所有者权益总计	1,211,329,456.16	1,209,069,717.55	-2,259,738.61

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	207,333,053.38	207,333,053.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	4,250,213.40	1,790,373.40	-2,459,840.00
应收账款	92,034,735.38	92,034,735.38	
应收款项融资		2,459,840.00	2,459,840.00
预付款项	1,305,177.05	1,305,177.05	
其他应收款	27,694,929.34	27,694,929.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,567,303.43	59,567,303.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,010,111.10	1,010,111.10	
流动资产合计	393,195,523.08	393,195,523.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	33,161,249.59	33,161,249.59	
长期股权投资	437,038,145.87	437,038,145.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,978,213.86	68,978,213.86	
在建工程	81,553.40	81,553.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,161,640.99	22,161,640.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	354,781.19	354,781.19	
递延所得税资产	3,534,678.01	3,534,678.01	

其他非流动资产		
非流动资产合计	565,310,262.91	565,310,262.91
资产总计	958,505,785.99	958,505,785.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,588,100.52	4,588,100.52
应付账款	79,432,040.66	79,432,040.66
预收款项	2,424,048.34	2,424,048.34
合同负债		
应付职工薪酬	8,178,772.82	8,178,772.82
应交税费	3,913,067.05	3,913,067.05
其他应付款	22,702,118.83	22,702,118.83
其中：应付利息		
应付股利	247,682.38	247,682.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,238,148.22	121,238,148.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	121,238,148.22	121,238,148.22
所有者权益：		
股本	484,458,536.00	484,458,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,048,354.87	625,048,354.87
减：库存股	20,389,947.62	20,389,947.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,653,059.31	40,653,059.31
未分配利润	-292,502,364.79	-292,502,364.79
所有者权益合计	837,267,637.77	837,267,637.77
负债和所有者权益总计	958,505,785.99	958,505,785.99

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

注：见 33.（1）重要会计政策变更说明及 33.（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%

企业所得税	详见下表	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%、2%、1.5% 计缴教育费附加及地方教育费附加。	3%、2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉中元华电科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
武汉中元华电软件有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
武汉中元华电电力设备有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
成都智达电力自动控制有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
安徽大千生物工程有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
广州埃克森生物科技有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
江苏世轩科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
广州穗华能源科技有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
中元汇（武汉）产业投资有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴
武汉中元惠合科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴

## 2、税收优惠

本公司之子公司武汉中元华电软件有限公司为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按 13% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司依据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按 13% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司依据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按 13% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司于 2017 年 11 月 28 日取得编号为 GR201742001628 的高新技术企业证书，2019 年度本公司按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司于 2017 年 11 月 28 日取得编号为 GR201742000451 的高新技术企业证书，2019 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电电力设备有限公司于 2018 年 11 月 15 日取得编号为 GR20

1842001000 的高新技术企业证书，2019 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司成都智达电力自动控制有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得编号为 GR201751001335 的高新技术企业证书，2019 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司安徽大千生物工程有限公司于 2019 年 9 月 9 日取得编号为 GR201934000991 的高新技术企业证书，2019 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州埃克森生物科技有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得编号为 GR201744001641 的高新技术企业证书，2019 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日取得编号为 GR201732002206 的高新技术企业证书，2019 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得编号为 GR201944004776 的高新技术企业证书，2019 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2013]106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

## 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	80,585.16	120,226.91
银行存款	527,928,257.98	499,497,941.61
其他货币资金	5,311,111.78	6,675,484.82
合计	533,319,954.92	506,293,653.34

注：年末其他货币资金 5,311,111.78 元为银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金及借款保证金，使用受限，详见本附注七、52。

### 2、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
商业承兑票据	2,221,917.00	1,790,373.40

合计	2,221,917.00	1,790,373.40
----	--------------	--------------

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	2,338,860.00	100.00%	116,943.00	5.00%	2,221,917.00	1,941,140.00	100.00%	150,766.60	7.77%	1,790,373.40
其中：										
其中：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据	2,338,860.00	100.00%	116,943.00	5.00%	2,221,917.00	1,941,140.00	100.00%	150,766.60	7.77%	1,790,373.40
合计	2,338,860.00	100.00%	116,943.00	5.00%	2,221,917.00	1,941,140.00	100.00%	150,766.60	7.77%	1,790,373.40

按组合计提坏账准备：116,943.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	2,338,860.00	116,943.00	5.00%
合计	2,338,860.00	116,943.00	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收票据

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

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账	150,766.60	-33,823.60				116,943.00
合计	150,766.60	-33,823.60				116,943.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,575,896.54
合计		1,575,896.54

## 3、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						163,999.90	0.05%	163,999.90	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备						163,999.90	0.05%	163,999.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	274,802,826.38	100.00%	51,521,066.84	18.75%	223,281,759.54	328,588,448.53	99.95%	56,610,175.96	17.23%	271,978,272.57
其中：										
其中：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	274,802,826.38	100.00%	51,521,066.84	18.75%	223,281,759.54	328,588,448.53	99.95%	56,610,175.96	17.23%	271,978,272.57
合计	274,802,826.38	100.00%	51,521,066.84	18.75%	223,281,759.54	328,752,448.43	100.00%	56,774,175.86	17.27%	271,978,272.57

按组合计提坏账准备：51,521,066.84 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	170,755,869.43	8,537,793.46	5.00%
1-2年	29,887,179.02	2,988,717.89	10.00%

2-3 年	36,271,572.86	10,881,471.86	30.00%
3-4 年	11,697,666.07	5,848,833.04	50.00%
4-5 年	14,631,442.12	11,705,153.71	80.00%
5 年以上	11,559,096.88	11,559,096.88	100.00%
合计	274,802,826.38	51,521,066.84	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	170,755,869.43
一年以内（含 1 年）	170,755,869.43
1 至 2 年	29,887,179.02
2 至 3 年	36,271,572.86
3 年以上	37,888,205.07
3 至 4 年	11,697,666.07
4 至 5 年	14,631,442.12
5 年以上	11,559,096.88
合计	274,802,826.38

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	56,774,175.86	-3,736,337.37		355,578.90	1,161,192.75	51,521,066.84
合计	56,774,175.86	-3,736,337.37		355,578.90	1,161,192.75	51,521,066.84

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	355,578.90

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	8,622,000.00	3.14%	6,143,954.95
单位 2	7,402,098.76	2.69%	370,104.94
单位 3	7,257,000.00	2.64%	362,850.00
单位 4	7,075,206.60	2.58%	1,840,559.78
单位 5	6,847,125.40	2.49%	1,894,934.62
合计	37,203,430.76	13.54%	

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,585,438.00	3,461,542.00
合计	3,585,438.00	3,461,542.00

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

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司按票面金额作为公允价值的合理估计。

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

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,751,404.99	66.20%	5,622,814.43	50.28%
1 至 2 年	421,996.43	10.15%	3,310,272.59	29.61%
2 至 3 年	370,284.78	8.91%	1,658,022.35	14.83%
3 年以上	612,675.98	14.74%	590,153.09	5.28%
合计	4,156,362.18	--	11,181,262.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,355,885.13 元，占预付款项年末余额合计数的比例 32.62%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,417,765.47	26,250,870.27
合计	55,417,765.47	26,250,870.27

### (1) 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
------	--------	--------

备用金	2,533,393.67	3,048,643.16
保证金及往来款	27,428,059.60	9,559,267.76
子公司清算款	13,525,253.00	13,525,253.00
股权转让款	10,000,000.00	
其他	4,922,728.94	2,022,175.35
合计	58,409,435.21	28,155,339.27

## 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		1,904,469.00		1,904,469.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,099,626.42		1,099,626.42
其他变动		-12,425.68		-12,425.68
2019 年 12 月 31 日余额		2,991,669.74		2,991,669.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,823,122.10
1 年以内（含 1 年）	41,823,122.10
1 至 2 年	1,705,202.93
2 至 3 年	660,304.41
3 年以上	695,552.77
3 至 4 年	238,636.00
4 至 5 年	221,663.77
5 年以上	235,253.00
合计	44,884,182.21

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	1,904,469.00	1,099,626.42			-12,425.68	2,991,669.74
合计	1,904,469.00	1,099,626.42			-12,425.68	2,991,669.74

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
禄丰县人民医院	保证金	20,000,000.00	1 年以内	34.24%	1,000,000.00
上海津拓投资管理有限公司	清算款	7,889,730.92	1-2 年	13.51%	
徐炜	股权转让款	7,030,000.00	1 年以内	12.04%	351,500.00
常州高新区社会事业投资有限公司	清算款	5,635,522.08	1-2 年	9.65%	
张荣华	股权转让款	2,970,000.00	1 年以内	5.08%	148,500.00
合计	--	43,525,253.00	--	74.52%	1,500,000.00

## 7、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	27,352,594.17	2,941,504.48	24,411,089.69	26,818,475.06	2,177,574.29	24,640,900.77
在产品	24,629,822.99	1,463,785.93	23,166,037.06	19,142,982.65	1,290,879.84	17,852,102.81

库存商品	20,984,094.05	320,818.28	20,663,275.77	27,975,446.97	273,978.37	27,701,468.60
发出商品	36,102,153.44		36,102,153.44	32,958,380.46		32,958,380.46
委托加工物资	161,023.85		161,023.85	97,068.88		97,068.88
合计	109,229,688.50	4,726,108.69	104,503,579.81	106,992,354.02	3,742,432.50	103,249,921.52

## (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	2,177,574.29	763,930.19				2,941,504.48
在产品	1,290,879.84	172,906.09				1,463,785.93
库存商品	273,978.37	46,839.91				320,818.28
合计	3,742,432.50	983,676.19				4,726,108.69

## 8、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
待抵及预缴税金	1,482,679.52	2,251,713.02
待摊费用	576,868.62	445,440.04
合计	2,059,548.14	2,697,153.06

## 9、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											
武汉中元九 派产业投资 管理有限公司	40,184.25	600,000.00		160,557.80						800,742.05	
小计	40,184.25	600,000.00		160,557.80						800,742.05	
二、联营企业											
合肥禾沃商 贸有限责任 公司	426,366.45			166,401.17						592,767.62	
合肥沃兴生 物科技有限 公司		35,000.00		13,409.96						48,409.96	
小计	426,366.45	35,000.00	0.00	179,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,177.58	0.00
合计	466,550.70	635,000.00		340,368.93						1,441,919.63	

## 10、其他非流动金融资产

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	67,095,414.84	31,958,551.97
其中：权益工具投资	67,095,414.84	31,958,551.97
合计	67,095,414.84	31,958,551.97

## 11、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	17,453,502.24			17,453,502.24
2.本期增加金额	42,816,836.57			42,816,836.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	42,816,836.57			42,816,836.57
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	60,270,338.81			60,270,338.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,286,896.95			6,286,896.95
2.本期增加金额	1,971,306.36			1,971,306.36
(1) 计提或摊销	1,809,185.81			1,809,185.81
(2) 固定	162,120.55			162,120.55

资产转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	8,258,203.31		8,258,203.31
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	52,012,135.50		52,012,135.50
2.期初账面价值	11,166,605.29		11,166,605.29

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	54,821,063.59	98,982,759.96
合计	54,821,063.59	98,982,759.96

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	92,490,754.43	16,151,456.60	9,535,828.71	23,592,346.40	141,770,386.14
2.本期增加金额	1,012,893.17	2,416,246.91	568,176.72	4,537,448.69	8,534,765.49
(1) 购置	1,012,893.17	2,416,246.91	568,176.72	4,299,881.76	8,297,198.56
(2) 在建工程转入				237,566.93	237,566.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	42,816,836.57	215,955.52	2,946,947.61	3,299,096.43	49,278,836.13
(1) 处置或报废		215,955.52	1,767,418.00	1,890,194.10	3,873,567.62
(2) 处置子公司减少			1,179,529.61	1,408,902.33	2,588,431.94
(3) 转投资性房地产	42,816,836.57				42,816,836.57
4.期末余额	50,686,811.03	18,351,747.99	7,157,057.82	24,830,698.66	101,026,315.50
二、累计折旧					
1.期初余额	14,371,127.85	5,732,340.77	6,884,937.45	15,799,220.11	42,787,626.18
2.本期增加金额	2,370,419.17	2,664,112.46	316,126.03	3,608,165.68	8,958,823.34
(1) 计提	2,370,419.17	2,664,112.46	316,126.03	3,608,165.68	8,958,823.34
3.本期减少金额	162,120.55	179,221.19	2,391,637.62	2,808,218.25	5,541,197.61
(1) 处置或报废		179,221.19	1,647,875.23	1,641,942.06	3,469,038.48
(2) 处置子公司减少			743,762.39	1,166,276.19	1,910,038.58
(3) 转投资性房地产	162,120.55				162,120.55
4.期末余额	16,579,426.47	8,217,232.04	4,809,425.86	16,599,167.54	46,205,251.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,107,384.56	10,134,515.95	2,347,631.96	8,231,531.12	54,821,063.59
2.期初账面价值	78,119,626.58	10,419,115.83	2,650,891.26	7,793,126.29	98,982,759.96

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	815,596.33	81,553.40
合计	815,596.33	81,553.40

#### (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
安防监控工程				81,553.40		81,553.40
智能电网产业园停车场工程	815,596.33		815,596.33			
合计	815,596.33		815,596.33	81,553.40		81,553.40

#### (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
安防监控工程	261,040.58	81,553.40	156,013.53	237,566.93			91.01%	100.00%				其他
智能电网产业园停车场工程	1,270,000.00		815,596.33			815,596.33	64.22%	64.22%				其他
合计	1,531,040.58	81,553.40	971,609.86	237,566.93		815,596.33	--	--				--

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				

1.期初余额	26,302,916.00	39,216,440.09	2,177,794.31	67,697,150.40
2.本期增加金额			1,690,039.55	1,690,039.55
(1) 购置			1,690,039.55	1,690,039.55
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	26,302,916.00	39,216,440.09	3,867,833.86	69,387,189.95
二、累计摊销				
1.期初余额	4,253,545.69	30,674,571.66	1,530,776.05	36,458,893.40
2.本期增加金额	528,339.00	6,647,459.18	807,203.39	7,983,001.57
(1) 计提	528,339.00	6,647,459.18	807,203.39	7,983,001.57
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	4,781,884.69	37,322,030.84	2,337,979.44	44,441,894.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	21,521,031.31	1,894,409.25	1,529,854.42	24,945,294.98
2.期初账面价值	22,049,370.31	8,541,868.43	647,018.26	31,238,257.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		73,540,314.47			73,540,314.47	
合计		73,540,314.47			73,540,314.47	

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都智达电力自动控制有限公司	6,216,392.25					6,216,392.25
安徽大千生物工程有限公司	4,445,738.70					4,445,738.70
广州埃克森生物科技有限公司	11,062,358.84					11,062,358.84
江苏世轩科技股份有限公司	464,577,070.46					464,577,070.46
广州穗华能源科技有限公司	5,389,208.04					5,389,208.04
苏州康利贞医药有限公司	30,825,017.71			30,825,017.71		
武汉中元惠合		2,218,927.03				2,218,927.03

科技有限公司					
合计	522,515,786.00	2,218,927.03		30,825,017.71	493,909,695.32

## (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		
广州埃克森生物科技有限公司	11,062,358.84					11,062,358.84
江苏世轩科技股份有限公司	450,286,214.55					450,286,214.55
苏州康利贞医药有限公司	5,252,010.52			5,252,010.52		
合计	466,600,583.91			5,252,010.52		461,348,573.39

### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司年末首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各个资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值测试。经测试，本年末未发生减值情况。

成都智达电力自动控制有限公司、安徽大千生物工程有限公司、广州穗华能源科技有限公司、武汉中元惠合科技有限公司以收购的公司整体资产及业务为资产组，其资产组与购买日所确定的资产组一致。江苏世轩科技股份有限公司的资产组为形成商誉的相关长期资产（固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉），该资产组与以前年度商誉减值测试所确定的资产组组合一致。

### 商誉减值测试过程

#### 1) 重要假设：

- 1、假设被评估单位持续经营；
- 2、假设被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- 3、假设国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；
- 4、假设利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- 5、假设被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

#### 2) 关键参数

被投资单位名称	商誉账面价值 (元)	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
成都智达电力自动控制有限公司	6,216,392.25	管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定, 超过五年的现金流量比第五年增长 10.00%	管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设, 包括产品收入、相关成本费用	管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为 15-20%, 稳定期增长率为 10.00%, 折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 12.74%
安徽大千生物工程有限公司	4,445,738.70	管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定, 超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定	管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设, 包括产品收入、相关成本费用	管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为 15-20%, 稳定期增长率为 0.00%, 折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 13.29%
江苏世轩科技股份有限公司	14,290,855.91	管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定, 超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定	管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设, 包括产品收入、相关成本费用	管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为 3-20%, 稳定期增长率为 0.00%, 折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 13.29%
广州穗华能源科技有限公司	5,389,208.04	管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定, 超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定	管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设, 包括产品收入、相关成本费用	管理层根据长期业务发展规划运用的预测期增长率为 13-25%, 稳定期增长率为 0.00%, 折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 12.74%
武汉中元惠合科技有限公司	2,218,927.03	管理层基于五年发展规划及财务预算的现金流预测确定, 超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定	管理层根据资产组或资产组组合历史经营状况及对未来市场发展的预期确定相关重要假设, 包括产品收入、相关成本费用	管理层根据长期业务发展规划预计 2020 年实现 1327 万营收, 2021 年在 2020 年基础上增长 100%, 2022-2024 年实现稳步增长, 增长率为 20%, 稳定期增长率为 0.00%, 折现率采用能够反映

被投资单位名称	商誉账面价值 (元)	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
				相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 12.74%
合计	32,561,121.93			

## 17、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	5,365,578.83	377,420.52	541,875.44	4,658,955.88	542,168.03
维保费		176,991.16	19,665.68		157,325.48
合计	5,365,578.83	554,411.68	561,541.12	4,658,955.88	699,493.51

## 18、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	57,705,736.11	8,653,537.23	65,598,028.88	9,930,738.05
内部交易未实现利润	16,419,854.21	2,474,458.55	17,024,138.17	2,567,149.44
股份支付			1,842,001.85	276,300.28
合计	74,125,590.32	11,127,995.78	84,464,168.90	12,774,187.77

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			5,849,585.83	877,437.87
合计			5,849,585.83	877,437.87

## (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		11,127,995.78		12,774,187.77
递延所得税负债				877,437.87

## (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	1,649,995.00	1,375,422.51
可抵扣亏损	81,963,975.10	74,317,321.81
合计	83,613,970.10	75,692,744.32

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,596,333.22	
2020 年	10,192,760.19	10,141,451.29	
2021 年	5,117,358.08	5,333,700.44	
2022 年	5,296,979.50	7,650,066.50	
2023 年	43,828,364.83	47,595,770.36	
2024 年	17,528,512.50		
合计	81,963,975.10	74,317,321.81	--

## 19、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
对合伙企业投资款项（权益法核算）	69,719,240.99	34,217,421.92
合计	69,719,240.99	34,217,421.92

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,358,173.88	4,588,100.52
合计	2,358,173.88	4,588,100.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	55,695,712.66	76,727,988.70
应付设备款	69,787.00	862,068.97
合计	55,765,499.66	77,590,057.67

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,263,356.33	9,984,246.40
合计	18,263,356.33	9,984,246.40

## 24、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	17,580,635.21	116,029,116.88	112,177,892.38	21,431,859.71
二、离职后福利-设定提存计划	7,090.20	6,227,061.26	6,234,151.46	
三、辞退福利		45,830.37	45,830.37	
合计	17,587,725.41	122,302,008.51	118,457,874.21	21,431,859.71

### (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	15,602,047.77	105,056,455.89	100,769,794.45	19,888,709.21
2、职工福利费		3,513,657.07	3,513,657.07	
3、社会保险费	3,690.69	3,271,425.13	3,275,115.82	
其中：医疗保险费	3,272.40	2,935,528.00	2,938,800.40	
工伤保险费	127.41	78,236.81	78,364.22	
生育保险费	290.88	257,660.32	257,951.20	
4、住房公积金	468,405.32	3,282,978.31	3,720,075.63	31,308.00
5、工会经费和职工教育经费	1,506,491.43	904,600.48	899,249.41	1,511,842.50
合计	17,580,635.21	116,029,116.88	112,177,892.38	21,431,859.71

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,908.40	5,999,426.88	6,006,335.28	
2、失业保险费	181.80	227,634.38	227,816.18	
合计	7,090.20	6,227,061.26	6,234,151.46	

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,196,286.11	5,488,624.07
企业所得税	430,333.26	105,707.84
个人所得税	1,574,350.67	1,558,405.21
城市维护建设税	498,383.85	379,332.99
教育费附加	216,034.89	166,358.70
地方教育费附加	123,424.66	92,645.20
房产税	145,533.61	352,566.71
土地使用税	44,020.18	106,774.09
印花税	36,131.15	34,174.00
水利基金	3,269.37	2,877.03
合计	10,267,767.75	8,287,465.84

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		247,682.38
其他应付款	16,431,509.33	30,225,095.32
合计	16,431,509.33	30,472,777.70

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利		247,682.38
合计		247,682.38

### (2) 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
其他往来款	6,923,519.33	6,286,097.70

限制性股票回购义务	9,507,990.00	18,938,997.62
股权转让款		5,000,000.00
合计	16,431,509.33	30,225,095.32

## 27、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	14,394,774.10		未决诉讼
合计	14,394,774.10		--

注：详见附注十四。

## 28、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	1,600,000.00	2,500,000.00	4,058,779.62	41,220.38	与收益相关的政府补助
合计	1,600,000.00	2,500,000.00	4,058,779.62	41,220.38	--

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
省级工业和信息产业转型升级	1,400,000.00		1,400,000.00					与收益相关
常州市新北区财政局（创新创业大赛获准项目）	200,000.00		200,000.00					与收益相关
W.LAB 智慧医学实验室		2,500,000.00	2,458,779.62				41,220.38	与收益相关
合计	1,600,000.00	2,500,000.00	4,058,779.62				41,220.38	

其他说明：

## 29、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	484,458,536.00				-1,941,000.00	-1,941,000.00	482,517,536.00

注：本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，本次回购注销完成后，总股本由 484,458,536 股变更为 482,517,536 股。2019 年 5 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票的回购注销事宜已经完成。

## 30、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）	612,293,148.19		9,359,731.41	602,933,416.78
其他资本公积	2,116,983.76		2,116,983.76	
合计	614,410,131.95		11,476,715.17	602,933,416.78

注：1、本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，回购价格 5.69 元，减少股本溢价 9,103,290.00 元，因股份支付调整减少其他资本公积 2,116,983.76 元。

2、本公司子公司广州穗华能源科技有限公司的少数股东于 2019 年 1 月 2 日增资 1,400,000.00 元，增资后本公司持股比例由 51.00% 变更为 47.66%，仍对广州穗华能源科技有限公司实施控制，本次交易减少股本溢价 256,441.41 元。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	20,389,947.62	247,682.38	11,044,290.00	9,593,340.00
合计	20,389,947.62	247,682.38	11,044,290.00	9,593,340.00

注：本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计 1,941,000 股，回购价格 5.69 元，减少库存股 11,044,290.00 元。本年度限制性股票股利变动增加库存股 247,682.38 元。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,653,059.31			41,653,059.31
合计	41,653,059.31			41,653,059.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	-117,700,649.15	377,217,787.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,259,738.61	
调整后期初未分配利润	-119,960,387.76	377,217,787.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,400,268.06	-446,505,021.64
应付普通股股利	-247,682.38	48,413,415.39
期末未分配利润	-70,312,437.32	-117,700,649.15

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-2,259,738.61 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。

### 34、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	389,624,795.15	182,835,058.82	374,608,537.95	185,741,315.55
其他业务	4,288,424.07	2,818,037.15	1,614,514.88	1,241,108.03
合计	393,913,219.22	185,653,095.97	376,223,052.83	186,982,423.58

是否已执行新收入准则

是  否

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,869,268.65	1,873,607.85
教育费附加	831,552.74	831,268.39
房产税	864,462.11	861,830.18
土地使用税	171,817.10	423,280.17
车船使用税	13,690.00	25,900.40
印花税	226,976.19	229,587.51
水利基金	26,382.30	22,917.69
地方教育费附加	466,557.52	468,325.60
合计	4,470,706.61	4,736,717.79

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,586,019.14	21,940,446.27
业务招待费	13,405,588.90	14,179,436.31
差旅费	6,628,004.76	6,989,743.04
咨询费	4,680,527.06	6,719,572.25
中标服务费	2,946,889.93	1,997,899.68
运输费	1,592,844.83	1,310,859.67
办公费	808,661.90	1,136,552.62
会议费	645,581.73	628,409.27
折旧费	445,581.23	661,280.54
其他	4,852,075.64	6,192,018.66

合计	61,591,775.12	61,756,218.31
----	---------------	---------------

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,067,457.55	23,441,339.30
无形资产摊销	7,146,103.36	7,711,882.08
聘请中介机构费	1,862,693.99	3,006,574.82
股权激励费	-2,116,983.76	-322,884.29
折旧费	2,091,392.12	2,409,774.03
长期待摊费用	444,420.61	1,122,066.69
办公费	2,054,566.90	2,133,812.91
差旅费	1,251,606.59	1,820,855.40
租赁费	1,372,724.61	2,160,429.09
物业费	679,916.91	773,426.19
董事会费	405,471.69	506,830.17
业务招待费	1,633,478.80	1,255,362.02
咨询及培训费	1,305,080.91	1,458,824.29
其他	2,770,195.60	3,199,475.72
合计	43,968,125.88	50,677,768.42

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,048,529.78	48,989,267.94
检测及测试费	2,514,490.88	1,919,080.62
差旅费	3,750,720.48	4,176,725.76
折旧费	2,041,239.92	2,305,689.84
物料消耗	6,154,836.10	4,432,977.06
委托外部机构研发投入	1,265,148.62	3,124,670.34
技术协作费	1,964,589.60	3,341,125.96
其他	3,800,759.09	3,320,135.76
合计	73,540,314.47	71,609,673.28

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	879,850.76	719,811.66
减：利息收入	16,101,124.78	18,080,899.64
加：其他支出	215,569.43	279,380.67
合计	-15,005,704.59	-17,081,707.31

### 40、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
增值税退税收入	6,243,524.84	7,947,851.68
稳岗补贴	209,397.76	162,587.56
研发投入补贴	4,954,369.62	2,846,300.00
其他	146,540.99	100,550.00
合计	11,553,833.21	11,057,289.24

### 41、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	256,714.17	-380,526.09
权益法核算的其他非流动资产投资收益	1,751,819.07	-70,626.25
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		1,206,707.79
合计	2,008,533.24	755,555.45

### 42、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
其他非流动金融资产	5,136,862.87	
合计	5,136,862.87	

#### 43、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	-1,099,626.42	
应收票据坏账损失	33,823.60	
应收账款坏账损失	3,736,337.37	
合计	2,670,534.55	

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,021,614.59
二、存货跌价损失	-983,676.19	-160,280.53
十三、商誉减值损失		-459,029,239.91
合计	-983,676.19	-471,211,135.03

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	296,164.11	54,988.12
合计	296,164.11	54,988.12

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,693,630.00	5,156,075.00	2,693,630.00
其他	131,035.75	123,495.95	131,035.75
合计	2,824,665.75	5,279,570.95	2,824,665.75

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
高企认定补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	1,180,000.00	与收益相关
创新平台认定补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
人才补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	290,000.00	330,000.00	与收益相关
产业扶持资金	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		520,975.00	与收益相关
"专精特新"奖励	财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		700,000.00	与收益相关
创新基金项目补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	100,000.00	1,768,500.00	与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
制造业与互联网融合补贴	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	800,000.00		与收益相关
车间升级改造奖励	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	457,900.00		与收益相关
其他	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	645,730.00	356,600.00	与收益相关
合计						2,693,630.00	5,156,075.00	与收益相关

#### 47、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		1,000.00	
预计负债	14,394,774.10		14,394,774.10
非流动资产毁损报废损失	58,032.58	15,955.41	58,032.58
其他	256,572.40	488,380.90	256,572.40
合计	14,709,379.08	505,336.31	14,709,379.08

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,561,291.40	5,228,761.48
递延所得税费用	475,349.51	-3,504,470.43
合计	5,036,640.91	1,724,291.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,492,444.22
按法定-适用税率计算的所得税费用	7,885,386.20
子公司适用不同税率的影响	24,910.19
调整以前期间所得税的影响	-74,341.30
非应税收入的影响	-1,774,552.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,354,281.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-320,095.80
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	2,124,162.33
研发支出加计扣除的影响	-7,183,110.37
所得税费用	5,036,640.91

## 49、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
暂收款	3,623,290.34	80,067,267.84
收保证金	18,657,977.07	19,481,520.26
收备用金	5,820,684.66	9,374,675.13
补贴收入	6,514,968.75	8,265,512.56
收利息收入	17,015,458.37	18,080,899.64
其他	2,243,804.43	6,678,767.62
合计	53,876,183.62	141,948,643.05

**(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
暂付款	5,240,000.00	101,249,314.62
保证金	38,638,639.50	20,808,449.55
备用金	4,602,283.13	12,148,707.38
差旅费	11,317,008.08	14,021,274.05
研发费	14,466,706.28	15,024,455.78
业务招待费	14,844,389.35	14,591,490.60
办公费	2,722,402.13	3,619,488.10
租金	1,707,349.25	2,890,329.57
中标费	2,694,198.26	1,992,066.73
咨询及培训费	5,781,848.52	6,221,753.57
其他	20,965,835.58	22,353,660.88
合计	122,980,660.08	214,920,990.83

**(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
股权转让定金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

**(4) 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
股份回购款	9,678,690.00	16,574,970.00
购买少数股权支付给少数股东的现金对价		14,804,000.00
清算款		13,525,253.00
短期借款保证金	300,000.00	
合计	9,978,690.00	44,904,223.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	43,455,803.31	-438,751,399.87
加：资产减值准备	-1,686,858.36	471,211,135.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,768,009.15	8,814,974.60
无形资产摊销	7,983,001.57	8,004,968.37
长期待摊费用摊销	561,541.12	1,151,808.64
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）	-296,164.11	-54,988.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,032.58	15,955.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,136,862.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	879,850.76	719,811.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,008,533.24	-755,555.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,352,787.38	-2,547,265.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-877,437.87	-957,204.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,126,215.40	-17,044,209.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,880,823.70	30,243,988.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,372,763.82	-17,829,201.69
其他	10,577,790.34	-322,884.29
经营活动产生的现金流量净额	88,012,804.24	41,899,932.62

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	528,008,843.14	499,618,168.52
减: 现金的期初余额	499,618,168.52	617,736,253.93
现金及现金等价物净增加额	28,390,674.62	-118,118,085.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,700,000.00
其中:	--
其中: 武汉中元惠合科技有限公司	1,700,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,277.69
其中:	--
其中: 武汉中元惠合科技有限公司	1,277.69
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,698,722.31

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,000,000.00
其中:	--
其中: 苏州康利贞医药有限公司	23,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	772,045.71
其中:	--
其中: 苏州康利贞医药有限公司	772,045.71
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	22,227,954.29

## (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	528,008,843.14	499,618,168.52
其中：库存现金	80,585.16	120,226.91
可随时用于支付的银行存款	527,928,257.98	499,497,941.61
三、期末现金及现金等价物余额	528,008,843.14	499,618,168.52

## 51、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	5,311,111.78	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金及借款保证金
合计	5,311,111.78	--

## 52、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
W.LAB 智慧医学实验室	2,500,000.00	递延收益	2,458,779.62
增值税退税收入	6,243,524.84	其他收益	6,243,524.84
稳岗补贴	209,397.76	其他收益	209,397.76
研发投入补贴	5,051,679.62	其他收益	5,051,679.62
高企认定补贴	400,000.00	营业外收入	400,000.00
人才补贴	290,000.00	营业外收入	290,000.00
创新基金项目补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
制造业与互联网融合补贴	800,000.00	营业外收入	800,000.00
车间升级改造奖励	457,900.00	营业外收入	457,900.00
其他	645,730.00	营业外收入	645,730.00
其他	146,540.99	其他收益	146,540.99

### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
研发投入补贴	97,310.00	预算执行结余

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉中元惠合科技有限公司	2019年06月24日	3,000,000.00	60.00%	支付现金及增资	2019年06月24日	控制权变更	3,076,498.48	-430,387.64

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉中元惠合科技有限公司
--现金	3,000,000.00
合并成本合计	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	781,072.97
商誉-合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,218,927.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武汉中元惠合科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,301,788.28	1,301,788.28
净资产	1,301,788.28	1,301,788.28
减：少数股东权益	520,715.31	520,715.31
取得的净资产	781,072.97	781,072.97

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州康利贞医药有限公司	38,000,000.00	100.00%	转让	2019年01月18日	控制权变更		0.00%	0.00	0.00	0.00		

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

## 3、其他原因的合并范围变动

本年度子公司安徽大千生物工程有限公司投资设立非全资子公司合肥康丞生物科技有限公司。

## 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	
武汉中元华电软件有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立

武汉中元华电电力设备有限公司	武汉	武汉	电力设备制造	100.00%		设立
成都智达电力自动控制有限公司	成都	成都	电力设备制造	66.00%		收购
成都集众软件有限公司	成都	成都	软件开发		66.00%	设立
安徽大千生物工程技术有限公司	合肥	合肥	生物制药	55.56%		收购
合肥康丞生物科技有限公司	合肥	合肥	批发贸易		51.00%	设立
广州埃克森生物科技有限公司	广州	广州	医疗器械	51.00%		收购
广州古叻古商贸有限公司	广州	广州	批发贸易		51.00%	收购
江苏世轩科技股份有限公司	常州	常州	医疗软件	99.00%	1.00%	收购
南京世轩医疗科技有限公司	南京	南京	医疗软件研发		100.00%	设立
南京鸣珂软件技术有限公司	南京	南京	软件研发		100.00%	设立
常州高新医疗服务有限公司	常州	常州	医药信息咨询		40.00%	设立
广州穗华能源科技有限公司	广州	广州	电力设备制造	47.66%		收购
广州穗华能源互联网研究院有限公司	广州	广州	研究和试验发展		47.66%	设立
中元汇(武汉)产业投资有限公司	武汉	武汉	非证券类投资	100.00%		设立
武汉中元惠合科技有限公司	武汉	武汉	电力设备制造	60.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 成都集众软件有限公司为子公司成都智达电力自动控制有限公司投资设立的全资子公司, 广州古叻古商贸有限公司为子公司广州埃克森生物科技有限公司收购的全资子公司,

广州穗华能源互联网研究院有限公司为子公司广州穗华能源科技有限公司投资设立的全资子公司，南京世轩医疗科技有限公司、南京鸣珂软件技术有限公司为子公司江苏世轩科技股份有限公司投资设立的全资子公司，常州高新医疗服务有限公司为子公司江苏世轩科技股份有限公司投资设立的非全资子公司，合肥康丞生物科技有限公司为子公司安徽大千生物工程有 限公司投资设立的非全资子公司。

注 2：根据常州高新医疗服务有限公司的章程及合资协议规定，董事会成员 3 名，其中江苏世轩科技股份有限公司拥有 2 名，且由江苏世轩科技股份有限公司推荐董事担任法人代表，江苏世轩科技股份有限公司拥有常州高新医疗服务有限公司的控制权。

## (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
成都智达电力自动控制有限公司	34.00%	781,814.93		21,521,342.59
安徽大千生物工程有限公司	44.44%	3,147,566.66		11,239,055.13
广州埃克森生物科技有限公司	49.00%	-1,928,914.06		658,574.71
广州穗华能源科技有限公司	52.34%	1,000,689.92		16,223,300.39
常州高新医疗服务有限公司	60.00%	-8,773,467.14		4,642,373.16
武汉中元惠合科技有限公司	40.00%	-172,155.06		348,560.25

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都智达电力自动控制有限公司	72,097,238.00	1,965,090.45	74,062,328.45	10,749,215.84		10,749,215.84	69,699,020.42	1,605,805.42	71,304,825.84	10,166,862.03		10,166,862.03
安徽大千生物工程有限公司	28,797,781.41	20,667,985.54	49,465,766.95	4,696,690.52	16,304,444.39	21,001,134.91	25,842,498.09	31,054,499.94	56,896,998.03	12,757,297.97	23,161,249.59	35,918,547.56
广州埃克	18,471,974.44	1,143,173.67	19,615,148.11	8,229,858.96	10,041,220.38	18,271,079.34	19,666,890.90	1,401,935.96	21,068,826.86	5,705,327.53	10,000,000.00	15,705,327.53

森生物科 技有限公 司												
广州穗华 能源科技 有限公司	35,194,366.01	3,874,272.78	39,068,638.79	8,070,546.97		8,070,546.97	30,573,442.39	4,859,335.68	35,432,778.07	7,636,255.16		7,636,255.16
常州高新 医疗服务 有限公司	22,532,062.70		22,532,062.70	400,000.00	14,394,774.10	14,794,774.10	22,758,442.00	1,291.83	22,759,733.83	400,000.00		400,000.00
武汉中元 惠合科技 有限公司	3,795,079.74	51,192.21	3,846,271.95	2,974,871.31	0.00	2,974,871.31						

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
成都智达电力自 动控制有限公司	27,723,603.27	2,299,455.68	2,299,455.68	7,209,082.37	30,666,863.94	1,553,143.53	1,553,143.53	-1,346,329.61
安徽大千生物工 程有限公司	43,734,362.44	7,086,586.57	7,086,586.57	9,589,361.76	38,196,145.87	7,447,858.66	7,447,858.66	12,733,521.75
广州埃克森生物 科技有限公司	15,475,135.35	-3,936,559.31	-3,936,559.31	100,366.33	17,369,850.27	-6,667,200.94	-6,667,200.94	-1,631,407.72
广州穗华能源科 技有限公司	23,690,081.07	1,912,032.52	1,912,032.52	-481,379.55	33,160,477.69	1,271,921.90	1,271,921.90	412,598.91
常州高新医疗服 务有限公司		-14,622,445.23	-14,622,445.23	-16,044.64	12,827,764.37	12,366,204.01	12,366,204.01	-8,334,638.49
武汉中元惠合科	3,076,498.48	-430,387.64	-430,387.64	523,211.47				

技有限公司							
-------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司子公司广州穗华能源科技有限公司的少数股东于 2019 年 1 月 2 日增资 1,400,000.00 元，增资后本公司持股比例由 51.00% 变更为 47.66%，仍为第一大股东，同时在董事会中拥有 2/3 的席位，本公司仍对广州穗华能源科技有限公司实施控制，本次交易减少股本溢价 256,441.41 元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

广州穗华能源科技有限公司	
减：按取得-处置的股权比例计算的子公司净资产份额	256,441.41
差额	-256,441.41
其中：调整资本公积	-256,441.41

## 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	
武汉中元九派产业投资管理有限公司	武汉	武汉	非证券类投资	30.00%		权益法核算

合肥禾沃商贸有限公司	合肥	合肥	非证券类投资	35.00%		权益法核算
合肥沃兴生物科技有限公司	合肥	合肥	非证券类投资	35.00%		权益法核算
合伙企业						
湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉	武汉	非证券类投资	27.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额-本期发生额				期初余额-上期发生额			
	武汉中元九派产业投资管理有限公司	合肥禾沃商贸有限公司	合肥沃兴生物科技有限公司	湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉中元九派产业投资管理有限公司	合肥禾沃商贸有限公司	合肥沃兴生物科技有限公司	湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	934,442.96	7,230,740.84	1,195,981.46	158,016,463.57	240,500.31	5,305,122.37		81,519,067.83
其中：现金和现金等价物	675,535.80	1,067,013.31	834,306.94	152,976,463.57	72,454.30	735,014.25		75,039,067.83
非流动资产	3,100,440.73	115,141.61	369.05	100,380,000.00	1,374,937.48	165,380.58		32,580,000.00
资产合计	4,034,883.69	7,345,882.45	1,196,350.51	258,396,463.57	1,615,437.79	5,470,502.95		114,099,067.83
流动负债	1,365,743.53	5,832,818.85	1,058,036.35	177,052.51	1,481,490.30	4,052,313.09		40,994.78
非流动负债		100,000.00				200,000.00		
负债合计	1,365,743.53	5,932,818.85	1,058,036.35	177,052.51	1,481,490.30	4,252,313.09		40,994.78
按持股比例计算的净资产份额	800,742.05	494,572.26	48,409.96	69,719,240.99	40,184.25	426,366.45		34,217,421.92

--内部交易未实现利润		98,195.36						
营业收入	3,713,004.38	5,513,968.37	2,143,118.39		408,208.53	6,328,840.55		
财务费用	-1,191.68	-21,564.06	-497.25	-2,372,332.52	-779.71	-29,689.55		-2,372,332.52
所得税费用						47,592.05		
净利润	535,192.67	194,873.74	38,314.16	5,761,338.01	610,513.24	161,415.94		5,761,338.01
综合收益总额	535,192.67	194,873.74	38,314.16	5,761,338.01	610,513.24	161,415.94		5,761,338.01

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收及应付款项、应收及应付票据、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

### 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

#### (2) 流动风险

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

#### 金融资产转移

截至本年末，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票人民币 6,854,990.39 元。本公司管理层认为，上述银行承兑汇票的承兑人分别是大型国有银行及商业银行，票据到期无法兑付导致本公司继续承担汇票相关信用风险的可能性极低，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。

## 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	--	--	--	--
权益工具投资			67,095,414.84	67,095,414.84
应收款项融资			3,585,438.00	3,585,438.00
持续以公允价值计量的 资产总额			70,680,852.84	70,680,852.84
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

### 2、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

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，本公司采用估值技术确认其公允价值，采用的估值模型主要为市场可比公司模型。所使用的输入值主要包括：市盈率，净利润和缺乏流动性折扣。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，所以公司以票面金额确认公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中权益。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业企业中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川宏业电力集团有限公司	子公司参股股东

胡明云	子公司参股股东
芮双印	子公司参股股东

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品-接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
合肥禾沃商贸有限公司	接受劳务	280,558.16		否	229,217.66
合计		280,558.16			229,217.66

###### 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
四川宏业电力集团有限公司	销售商品	1,574,767.98	5,801,549.58
合肥禾沃商贸有限公司	销售商品	1,746,503.17	970,466.99
合肥沃兴生物科技有限公司	销售商品	420,634.72	

##### (2) 关联租赁情况

###### 本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合肥禾沃商贸有限公司	房屋	28,571.42	57,142.84
合肥沃兴生物科技有限公司	房屋	28,571.42	
合计		57,142.84	57,142.84

##### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
合肥沃沃商贸有限公司	200,000.00	2018年05月11日	2020年05月11日	年利率6%
合肥沃兴生物科技有限公司	200,000.00	2019年09月25日	2020年09月24日	年利率6%

### (5) 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	5,430,329.23	4,522,462.62

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川宏业电力集团有限公司	2,350,801.95	142,900.02	3,850,401.33	192,520.07
应收账款	合肥沃沃商贸有限公司	2,255,294.68	126,621.84	895,323.80	44,766.19
应收账款	合肥沃兴生物科技有限公司	138,330.51	6,916.53		
其他应收款	胡明云			26,566.84	1,328.34
其他应收款	芮双印			69,800.00	3,490.00
其他应收款	合肥沃沃商贸有限公司	100,000.00	8,175.00	215,000.00	10,750.00
其他应收款	合肥沃兴生物科技有限公司	165,573.42	8,278.67		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	合肥沃沃商贸有限公司	297,391.55	
其他应付款	芮双印	21,236.50	
其他应付款	胡明云		31,727.81

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	1,686,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、30%、30%。
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	无

#### 其他说明

注：本公司本年失效的各项权益工具总额 1,686,000.00 股，为 2019 年因公司预计无法达到业绩失效的各项权益工具总额 1,686,000.00 股。

#### 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	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,116,983.76

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019 年 8 月 20 日上药集团常州药业股份有限公司，国药控股常州有限公司、华润常州

医药有限公司三家公司（以下简称“原告”）与本公司控股子公司常州高新医疗服务有限公司（以下简称“常州高新”）因服务合同纠纷向江苏省常州市新北区人民法院提起诉讼。2020年1月16日，江苏省常州市新北区人民法院做出一审判决，判决书号：（2019）苏0411民初6232、6233、6234号，要求常州高新归还原告货款及利息并承担案件受理费及保全费共计14,394,774.10元。常州高新已于上诉期内向常州市中级人民法院提起上诉。

本公司基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，在本年度根据《企业会计准则》计提未决诉讼预计负债14,394,774.10元，减少当期归属于上市公司股东净利润5,757,909.64元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 重要非调整事项

2020年1月，新冠肺炎在全国爆发。公司总部地处武汉，位于此次疫情中心。目前武汉市疫情防控形势依然严峻，新冠肺炎疫情对公司的经营造成一定不利影响，影响程度将取决于疫情防控情况、持续时间以及各项防控政策的实施等。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，并做好复工复产各项工作，尽力减轻疫情对公司的影响。

#### 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司拟筹划非公开发行股票，募集资金用于电网智能监测与运维系统及智慧医疗信息化系统等项目。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，不超过9,600万股。此次非公开发行股票计划，尚需公司董事会及股东会决议，并待中国证券监督管理委员会核准。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为输配电、控制设备制造业以及医疗健康报告分部。这些报告分部是以经营业务模式为基础确定的。本公司输配电、控制设备制造业分部提供的主要产品为智能电网产品，医疗健康分部提供的主要产品及劳务为医疗信息化及医疗服务及体外诊断（IVD）业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	输配电、控制设备制造业	医疗健康	分部间抵销	合计
主营业务收入	268,301,089.24	121,323,705.91		389,624,795.15
主营业务成本	110,877,283.73	71,957,775.09		182,835,058.82

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	105,043,071.39	100.00%	14,490,015.16	13.79%	90,553,056.23	109,976,113.56	99.76%	17,941,378.18	16.35%	92,034,735.38

其中：										
其中：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	104,486,830.00	99.47%	14,490,015.16	13.87%	89,996,814.84	109,717,492.87	99.76%	17,941,378.18	16.35%	91,776,114.69
应收合并内关联方款项	556,241.39	0.53%			556,241.39	258,620.69	0.24%			258,620.69
合计	105,043,071.39	100.00%	14,490,015.16	13.79%	90,553,056.23	109,976,113.56	100.00%	17,941,378.18	16.31%	92,034,735.38

按组合计提坏账准备：14,490,015.16 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	76,909,365.66	3,845,468.28	5.00%
1-2 年	13,653,776.29	1,365,377.63	10.00%
2-3 年	4,824,598.20	1,447,379.46	30.00%
3-4 年	2,051,281.80	1,025,640.90	50.00%
4-5 年	1,208,295.82	966,636.66	80.00%
5 年以上	5,839,512.23	5,839,512.23	100.00%
合计	104,486,830.00	14,490,015.16	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	77,465,607.05
1 至 2 年	13,653,776.29
2 至 3 年	4,824,598.20
3 年以上	9,099,089.85
3 至 4 年	2,051,281.80
4 至 5 年	1,208,295.82
5 年以上	5,839,512.23

合计	105,043,071.39
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	17,941,378.18	-3,292,263.02		159,100.00		14,490,015.16
合计	17,941,378.18	-3,292,263.02		159,100.00		14,490,015.16

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	159,100.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	4,629,248.70	4.41%	231,462.44
单位 2	4,098,000.00	3.90%	204,900.00
单位 3	3,237,644.91	3.08%	218,705.76
单位 4	2,212,800.00	2.11%	138,640.00
单位 5	2,029,842.09	1.93%	101,492.10
合计	16,207,535.70	15.43%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,035,302.36	27,694,929.34
合计	14,035,302.36	27,694,929.34

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	10,405,367.11	23,861,063.93
保证金	3,025,006.79	2,958,796.40
备用金	470,274.91	788,808.43
其他	454,272.12	680,490.53
合计	14,354,920.93	28,289,159.29

## 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		594,229.95		594,229.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-274,611.38		-274,611.38
2019 年 12 月 31 日余额		319,618.57		319,618.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,440,714.05
1 至 2 年	9,732,077.72
2 至 3 年	34,644.43
3 年以上	147,484.73
3 至 4 年	108,862.00
4 至 5 年	1,494.73
5 年以上	37,128.00

合计	14,354,920.93
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提	594,229.95	-274,611.38				319,618.57
合计	594,229.95	-274,611.38				319,618.57

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉中元华电电力设备有限公司	往来款	10,296,303.22	2 年以内	71.73%	
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.48%	25,000.00
雅砻江流域水电开发有限公司	保证金	411,930.00	1 年以内	2.87%	20,596.50
国网江苏招标有限公司	保证金	403,800.00	1 年以内	2.81%	20,190.00
国网河北招标有限公司	保证金	226,040.00	1 年以内	1.57%	11,302.00
合计	--	11,838,073.22	--		77,088.50

### 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	950,329,950.16	473,280,739.48	477,049,210.68	908,311,221.11	471,273,075.24	437,038,145.87
合计	950,329,950.16	473,280,739.48	477,049,210.68	908,311,221.11	471,273,075.24	437,038,145.87

## (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		
武汉中元华电软件有限公司	9,342,317.39		361,620.00			8,980,697.39	
武汉中元华电电力设备有限公司	30,108,627.15		139,374.38			29,969,252.77	
成都智达电力自动控制有限公司	43,024,306.88		124,306.88			42,900,000.00	
安徽大千生物工程有限公司	8,690,405.00		90,405.00			8,600,000.00	
广州埃克森生物科技有限公司	2,776,010.56		82,871.25	2,007,664.24		685,475.07	22,994,524.93
广州穗华能源科技有限公司	15,229,957.19		129,957.19			15,100,000.00	
江苏世轩科技股份有限公司	232,813,785.45					232,813,785.45	450,286,214.55
中元汇(武汉)产业投资有限公司	95,052,736.25	40,000,000.00	52,736.25			135,000,000.00	
武汉中元惠合科技有限公司	0.00	3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	437,038,145.87	43,000,000.00	981,270.95	2,007,664.24		477,049,210.68	473,280,739.48

## 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	192,226,529.74	120,908,277.14	160,831,024.00	109,697,826.10
其他业务	2,730,543.23	1,516,143.27	334,375.77	
合计	194,957,072.97	122,424,420.41	161,165,399.77	109,697,826.10

是否已执行新收入准则

是  否

## 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	168,400,000.00	33,600,000.00
合计	168,400,000.00	33,600,000.00

## 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	238,131.53	
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)	8,007,736.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,394,774.10	
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	5,136,862.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,335.19	
减: 所得税影响额	243,705.44	
少数股东权益影响额	-6,789,064.97	

合计	5,403,981.55	--
----	--------------	----

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	4.82%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.09	0.09

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人邓志刚先生及会计机构负责人黄伟兵先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定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、经公司法定代表人邓志刚先生签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。