

# 积成电子股份有限公司

## 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。

公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：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。

本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股，即 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 34  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 40  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 41  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 42  |
| 第十节 公司治理 .....              | 51  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 57  |
| 第十二节 财务报告 .....             | 58  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 170 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                     |
|-------------|---|--------------------------|
| 积成电子、公司、本公司 | 指 | 积成电子股份有限公司               |
| 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》             |
| 股东大会        | 指 | 积成电子股份有限公司股东大会           |
| 董事或董事会      | 指 | 积成电子股份有限公司董事或董事会         |
| 监事或监事会      | 指 | 积成电子股份有限公司监事或监事会         |
| 会计师事务所      | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元               |
| 青岛积成        | 指 | 青岛积成电子股份有限公司             |
| 上海慧集        | 指 | 上海积成慧集信息技术有限公司           |
| 上海积成        | 指 | 上海积成电子系统有限公司             |
| 卓识网安        | 指 | 北京卓识网安技术股份有限公司           |
| 信诚万联        | 指 | 北京信诚万联科技有限公司             |
| 积成仪表        | 指 | 山东积成仪表有限公司               |
| 积成软件        | 指 | 积成软件有限公司                 |
| 奥通迈胜        | 指 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司           |
| 积成能源        | 指 | 积成能源有限公司                 |
| 上海积瀚        | 指 | 上海积瀚新能源技术有限公司            |
| 上海实积        | 指 | 上海实积实业有限公司               |
| 积成中物        | 指 | 山东积成中物新材料有限公司            |
| 山东安控        | 指 | 山东安控信息科技有限公司             |
| 福建龙昇        | 指 | 福建省龙昇电力工程有限公司            |
| 积成智通        | 指 | 山东积成智通新能源有限公司            |
| 积成东源        | 指 | 宁波梅山保税港区积成东源投资合伙企业（有限合伙） |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                             |      |        |
|---------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 积成电子                                        | 股票代码 | 002339 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 积成电子股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称       | 积成电子                                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | IESLAB                                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王良                                          |      |        |
| 注册地址          | 济南市科航路 1677 号                               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 250104                                      |      |        |
| 办公地址          | 济南市花园路东段 188 号                              |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 250100                                      |      |        |
| 公司网址          | www.ieslab.com.cn                           |      |        |
| 电子信箱          | dongban@ieslab.com.cn                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表               |
|------|------------------|----------------------|
| 姓名   | 姚斌               | 刘慧娟                  |
| 联系地址 | 济南市花园路东段 188 号   | 济南市花园路东段 188 号       |
| 电话   | 0531-88061716    | 0531-88061716        |
| 传真   | 0531-88061716    | 0531-88061716        |
| 电子信箱 | yaobin@ieslab.cn | liuhuijuan@ieslab.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      | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                 |

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、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 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 张秀芹 唐嵩                       |

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

#### 六、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）                   | 1,841,353,459.19 | 1,961,886,218.20 | -6.14%    | 1,618,513,019.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 51,722,279.13    | 73,398,882.15    | -29.53%   | 71,528,907.65    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,513,454.00    | 74,387,928.53    | -48.23%   | 65,746,325.59    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 268,588,190.37   | 239,232,679.43   | 12.27%    | 25,983,910.06    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.14             | -28.57%   | 0.14             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.14             | -28.57%   | 0.14             |
| 加权平均净资产收益率                | 2.87%            | 4.14%            | -1.27%    | 4.47%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,583,752,336.84 | 3,751,571,860.87 | -4.47%    | 3,601,510,235.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,787,400,499.88 | 1,804,661,668.26 | -0.96%    | 1,747,081,914.01 |

## 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、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                   | 231,089,115.54 | 373,573,075.53 | 373,010,991.20 | 863,680,276.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -49,104,364.36 | 10,143,582.44  | 10,825,756.50  | 79,857,304.55  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,872,920.28 | 2,408,673.54   | 7,961,328.45   | 80,016,372.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -23,929,568.70 | -12,321,587.77 | -40,985,202.01 | 345,824,548.85 |

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

## 九、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）                   | 44,807.60     | -32,486.96     | -133,719.06  |    |
| 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） | 10,492,039.25 | 10,394,865.25  | 8,339,857.12 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,015,710.07  | 39,874.91      |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,972,155.85  | -12,276,695.45 | -493,473.92  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               |                | -407,133.33  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,865,926.93  | 1,555,771.95   | 865,560.58   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,449,960.71  | -2,441,167.82  | 657,388.17   |    |
| 合计                                            | 13,208,825.13 | -989,046.38    | 5,782,582.06 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过国家电网公司和南方电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与十三五规划中的改善民生环境、节能减排、智慧城市建设等鼓励政策息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

#### 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 | 报告期内，公司增资参股公司上海积成能源科技有限公司。 |
| 固定资产 | 报告期内，公司固定资产无重大变化。          |
| 无形资产 | 报告期内，公司无形资产无重大变化。          |
| 在建工程 | 报告期内，公司在建工程无重大变化。          |

##### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在以下几方面：

##### 1、电力自动化领域：

公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源发电领域，公司能够为风、光等介质上网提供整体自动化接入方案；具有提供整体解决方案能力的优势使公司能够全面分享电力投资带来的利益，规避不同时期电力投资重点、方向不同而造成的市场波动风险；

积极坚持科技创新，提升电力智能化产品的制造能力与配套能力。目前，公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区，产品不仅广泛应用于电力行业的各级企业，而且还应用于厂矿、石油、石化等行业外大型企业。

## 2、公用事业自动化领域：

公司在国内率先提出直读抄表概念，产品广泛用于水务与燃气行业，并参与多项行业标准的编制，是中国直读式自动抄表的技术倡导者、产业化推动者和行业标准制订者。水务领域，公司拥有远程抄表系统、管网计量监测与管理系统、远程数据终端、集中器、采集器、电子远传智能水表等产品和解决方案；以及基于智能手持终端的应急指挥、日常维修、管网巡检管理平台等产品和解决方案，可为水务企业提供精细、动态、智能的水务管理和决策服务。燃气领域，公司产品涵盖了燃气生产运营系统、燃气需求侧管理系统、智能燃气表及采集终端等产品，相继与中燃集团、华润燃气集团、港华燃气集团等建立了紧密的合作关系，燃气自动化系统覆盖了全国20多个省市百余个燃气企业，是目前国内最大的燃气自动化系统供应商。

## 3、企业能源管理领域：

公司在企业能源管理领域产品线包括节能信息管理系统、企业节能管理软件、企业能源管理系统，可为企业精细化、规范化运营提供全套节能解决方案。能源管理系统已在山东莱钢、潍柴动力、晨鸣纸业等大型企业得到了成功的应用，节能效果显著；公司承建的山东省节能信息系统平台建设项目业务范围覆盖了全省17个地市、140个县和省重点用能单位的节能信息系统，对提高节能主管部门、节能监察机构、重点用能单位节能信息化管理水平具有重要意义。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，宏观经济增速下滑，全社会用电需求速度放缓，国家电网、南方电网借助“三型两网”和数字化电网建设全面推进转型升级。电力行业投资由智能电网向能源互联网、综合能源服务、新农网领域倾斜，传统电力自动化设备的招标规模收紧。面对不利局面，公司全体员工以“创新、高效、务实、稳健”的方针为指引，加大新一代电力自动化产品的研发投入和推广，推进完善精细化管理，强化专业化销售，提质增效，积极应对市场变化，全年实现营业总收入184,135.35万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,172.23万元。

报告期内，公司电力自动化业务全年新签合同额14.9亿元，同比下降约13%，其中，南方电网受智能化改造建设进度调整的影响，签订合同额同比减少；国网集中招标项目中标6.56亿元，同比增长64%，创历史新高。从产品结构看，受益于近年来城镇化建设进程加速及新一轮农网升级改造等一系列利好政策，公司智能变电站产品、用电信息采集类产品连续三年销售稳健增长；智能配电类产品销售有所回落。新产品方面，公司新研发的大规模交直流电网电磁暂态仿真系统，可为多种新能源规模化接入大电网提供有力的技术支撑。新能源业务方面，推出了新能源汽车充电解决方案，包括智能群控充电系统、电池梯次利用储能系统等新产品。由公司承建的一站式智能充电系统项目已在北京大兴机场、厦门机场等十余家机场顺利投运。风电一体化监控及智能分析系统研发成果得到大唐电力用户的高度赞扬和认可。报告期内，加强行业外开拓力度，中标济南地铁2号线技防系统，首次进入轨道交通领域，为后续进一步开拓轨道交通等行业外市场积累了宝贵的经验。

报告期内，公司公用事业自动化业务品牌影响力进一步扩大，控股子公司青岛积成荣获青岛市软件产业“名企”称号，燃气生产运营系统获得青岛市软件产业“名品”荣誉。公司具有国际领先技术的物联网超声波水表、燃气表，实现了从自主开发到全自动校验的全过程追溯，超声波计量整套解决方案进一步得到完善。推进与运营商的深度合作，智慧水务、燃气解决方案加入移动物联网、5G产业的生态联动。公司新推出基于大数据人工智能水安全整体解决方案，该产品可应用于城市给排水、农饮水等业务领域，完全实现了水务设备的智慧化运行及可持续化运维，有广阔的市场应用前景。

报告期内，公司积极承担社会责任，荣获济南市突出贡献十佳民营企业称号；强化技术创新发展，完善研发管理体系，获得2019德国DDW评选的“世界技术领军者”荣誉；公司配电自动化工程实验室顺利通过山东省发改委认定，成为重要的省级研发平台；公司保护和控制设备试验方法系列标准荣获中国机械工业联合会和中国机械工程学会颁发的科技进步二等奖；积成/iESlab牌变电站自动化系列产品被山东省质量评价协会认定为2019年度山东优质品牌产品；控股子公司卓识网安荣获公安部颁发的国家重大活动网络安全保卫优秀技术支持单位奖项；控股子公司奥通迈胜荣获福建省电机工程学会颁发的福建电机工程科技奖二等奖；积成能源被山东省科技厅评选为科技型中小企业。

报告期内，公司及子公司获得38项发明专利、6项实用新型专利、3项外观设计专利、87项计算机软件著作权。公司“PNSMD-1000电力监控系统网络安全监测装置”、“智能水电及新能源技术支持系统”、“iES-F30-F30X配电自动化终端”三项成果通过科技成果评价，达到国内领先或国际先进水平；“智能变电站监控系统新型体系架构及关键技术研究与应用”顺利通过国家电网公司科技部的验收评审，该项目成功纳入国家电网智慧变电站试点工程的新技术应用范围。

报告期内，公司启动并实施了股份回购，使用自有资金不低于4000万元回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。2019年11月，公司顺利完成了董事会、监事会及经理层换届工作。

## 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

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   | 1,841,353,459.19 | 100%    | 1,961,886,218.20 | 100%    | -6.14%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 电力自动化    | 1,270,016,757.57 | 68.97%  | 1,497,309,562.80 | 76.32%  | -15.18% |
| 公用事业自动化  | 332,804,649.14   | 18.07%  | 309,020,506.85   | 15.75%  | 7.70%   |
| 信息安全     | 102,298,169.49   | 5.56%   | 85,134,593.92    | 4.34%   | 20.16%  |
| 其他       | 136,233,882.99   | 7.40%   | 70,421,554.63    | 3.59%   | 93.45%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 变电站自动化   | 251,823,709.79   | 13.68%  | 282,814,783.29   | 14.42%  | -10.96% |
| 电网调度自动化  | 245,852,823.88   | 13.35%  | 115,350,192.02   | 5.88%   | 113.14% |
| 配用电自动化   | 772,340,223.90   | 41.94%  | 1,099,144,587.49 | 56.02%  | -29.73% |
| 公用事业自动化  | 332,804,649.14   | 18.07%  | 309,020,506.85   | 15.75%  | 7.70%   |
| 信息安全测评服务 | 102,298,169.49   | 5.56%   | 85,134,593.92    | 4.34%   | 20.16%  |
| 其他       | 136,233,882.99   | 7.40%   | 70,421,554.63    | 3.59%   | 93.45%  |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 营销北方大区   | 942,759,065.89   | 51.20%  | 777,380,406.90   | 39.62%  | 21.27%  |
| 营销华东大区   | 349,577,925.01   | 18.99%  | 362,935,371.58   | 18.50%  | -3.68%  |
| 营销华中大区   | 381,733,755.64   | 20.73%  | 218,867,621.05   | 11.16%  | 74.41%  |
| 营销南方大区   | 167,204,907.32   | 9.08%   | 602,634,087.30   | 30.72%  | -72.25% |
| 营销海外大区   | 77,805.33        | 0.00%   | 68,731.37        | 0.00%   | 13.20%  |

### (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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                  |                |        |                 |                 |                |
| 电力自动化   | 1,270,016,757.57 | 862,681,801.16 | 32.07% | -15.18%         | -19.92%         | 4.02%          |
| 公用事业自动化 | 332,804,649.14   | 196,974,841.81 | 40.81% | 7.70%           | 1.57%           | 3.57%          |

|          |                |                |        |         |         |         |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 信息安全     | 102,298,169.49 | 31,110,770.60  | 69.59% | 20.16%  | 17.34%  | 0.73%   |
| 分产品      |                |                |        |         |         |         |
| 变电站自动化   | 251,823,709.79 | 183,807,130.98 | 27.01% | -10.96% | -16.24% | 4.60%   |
| 电网调度自动化  | 245,852,823.88 | 158,494,751.11 | 35.53% | 113.14% | 177.23% | -14.91% |
| 配用电自动化   | 772,340,223.90 | 520,379,919.07 | 32.62% | -29.73% | -35.01% | 5.46%   |
| 公用事业自动化  | 332,804,649.14 | 196,974,841.81 | 40.81% | 7.70%   | 1.57%   | 3.57%   |
| 信息安全测评服务 | 102,298,169.49 | 31,110,770.60  | 69.59% | 7.70%   | 17.34%  | 0.73%   |
| 分地区      |                |                |        |         |         |         |
| 北方地区     | 942,759,065.89 | 583,649,955.48 | 38.09% | 21.27%  | 26.64%  | -2.62%  |
| 华东地区     | 349,577,925.01 | 235,739,893.55 | 32.56% | -3.68%  | -6.50%  | 2.03%   |
| 华中地区     | 381,733,755.64 | 265,881,757.06 | 30.35% | 74.41%  | 57.30%  | 7.58%   |
| 南方地区     | 167,204,907.32 | 112,528,751.22 | 32.70% | -72.25% | -75.53% | 9.00%   |

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   |
|-------|-----|-----|-----------|---------|--------|
| 电力自动化 | 销售量 | 台/套 | 1,437,342 | 898,890 | 59.90% |
|       | 生产量 | 台/套 | 1,437,342 | 898,890 | 59.90% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司销售量和生产量同比增长59.9%，主要系当期电表类产品生产、销售增长所致。

### （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

报告期内，公司已就较大金额的中标情况披露了中标相关公告：在国家电网有限公司“2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购”和“2019年第一次充电设备物资招标采购”项目中合计中标16,021.90万元（公告编号：2019-047）；在国家电网有限公司“2019年第二次信息化设备招标采购”和“输变电项目2019年第二次整站招标采购”项目中合计中标4,296.65万元（公告编号：2019-056）；在国家电网有限公司“2019年（新增）信息化设备招标采购”和“输变电项目2019年第五次变电设备（含电缆）招标采购”项目中合计中标9,023.56万元（公告编号：2019-072）；在国家电网有限公司“2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购”、“2019年第三次充电设备物资招标采购”和“2019年第四次信息化设备招标采购”项目中合计中标17,697.85万元（公告编号：2019-085）。截至本报告出具日，上述项目均已按中标公示情况取得中标通知书，合同签订及项目实施均正常推进中，未发生重大变化。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

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 |         |
| 电力自动化     | 直接材料 | 658,378,039.84 | 76.32%  | 886,925,948.94 | 82.33%  | -25.77% |
| 电力自动化     | 人工费用 | 61,792,307.89  | 7.16%   | 67,937,983.98  | 6.31%   | -9.05%  |
| 电力自动化     | 制造费用 | 142,511,453.43 | 16.52%  | 122,422,462.16 | 11.36%  | 16.41%  |
| 公用事业自动化行业 | 直接材料 | 160,112,280.02 | 81.29%  | 152,404,807.73 | 78.58%  | 5.06%   |
| 公用事业自动化行业 | 人工费用 | 13,831,236.23  | 7.02%   | 19,334,723.55  | 9.97%   | -28.46% |
| 公用事业自动化行业 | 制造费用 | 23,031,325.56  | 11.69%  | 22,196,972.94  | 11.45%  | 3.76%   |
| 信息安全      | 直接材料 |                |         |                |         |         |
| 信息安全      | 人工费用 | 31,110,770.60  | 100.00% | 26,512,268.55  | 100.00% | 17.34%  |
| 信息安全      | 制造费用 |                |         |                |         |         |
| 其他行业      | 直接材料 | 73,789,785.79  | 68.91%  | 27,614,207.94  | 62.22%  | 167.22% |
| 其他行业      | 人工费用 | 26,865,544.72  | 25.09%  | 6,028,324.77   | 13.58%  | 345.66% |
| 其他行业      | 制造费用 | 6,424,550.98   | 6.00%   | 10,742,892.65  | 24.20%  | -40.20% |

单位：元

| 产品分类    | 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 |         |
| 变电站自动化  | 直接材料 | 141,384,581.79 | 76.92%  | 160,946,879.68 | 73.34%  | -12.15% |
| 变电站自动化  | 人工费用 | 19,469,189.31  | 10.59%  | 26,619,132.69  | 12.13%  | -26.86% |
| 变电站自动化  | 制造费用 | 22,953,359.88  | 12.49%  | 31,880,038.18  | 14.53%  | -28.00% |
| 电网调度自动化 | 直接材料 | 111,074,950.97 | 70.08%  | 29,677,739.54  | 51.91%  | 274.27% |
| 电网调度自动化 | 人工费用 | 17,528,293.85  | 11.06%  | 11,874,046.81  | 20.77%  | 47.62%  |
| 电网调度自动化 | 制造费用 | 29,891,506.29  | 18.86%  | 15,618,513.14  | 27.32%  | 91.39%  |
| 配用电自动化  | 直接材料 | 405,918,507.08 | 78.01%  | 696,301,329.72 | 86.96%  | -41.70% |
| 配用电自动化  | 人工费用 | 24,794,824.73  | 4.76%   | 29,444,804.48  | 3.68%   | -15.79% |
| 配用电自动化  | 制造费用 | 89,666,587.26  | 17.23%  | 74,923,910.84  | 9.36%   | 19.68%  |
| 公用事业自动化 | 直接材料 | 160,112,280.02 | 81.29%  | 152,404,807.73 | 78.58%  | 5.06%   |
| 公用事业自动化 | 人工费用 | 13,831,236.23  | 7.02%   | 19,334,723.55  | 9.97%   | -28.46% |
| 公用事业自动化 | 制造费用 | 23,031,325.56  | 11.69%  | 22,196,972.94  | 11.45%  | 3.76%   |

|      |      |               |         |               |         |         |
|------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 测评服务 | 直接材料 | -             |         |               |         |         |
| 测评服务 | 人工费用 | 31,110,770.60 | 100.00% | 26,512,268.55 | 100.00% | 17.34%  |
| 测评服务 | 制造费用 | -             |         |               |         |         |
| 其他产品 | 直接材料 | 73,789,785.79 | 68.91%  | 27,614,207.94 | 38.95%  | 167.22% |
| 其他产品 | 人工费用 | 26,865,544.72 | 25.09%  | 32,540,593.32 | 45.90%  | -17.44% |
| 其他产品 | 制造费用 | 6,424,550.98  | 6.00%   | 10,742,892.65 | 15.15%  | -40.20% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

## (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）           | 240,763,343.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 13.07%         |
| 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 | 101,517,203.68 | 5.51%     |
| 2  | 客户 2 | 38,924,911.49  | 2.11%     |
| 3  | 客户 3 | 37,035,065.63  | 2.01%     |
| 4  | 客户 4 | 35,122,541.81  | 1.91%     |
| 5  | 客户 5 | 28,163,620.68  | 1.53%     |
| 合计 | --   | 240,763,343.29 | 13.07%    |

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）           | 193,130,600.64 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 18.87%         |
| 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 | 103,642,246.55 | 10.13%    |
| 2  | 供应商 2 | 29,428,254.92  | 2.88%     |
| 3  | 供应商 3 | 22,857,357.89  | 2.23%     |
| 4  | 供应商 4 | 21,203,630.56  | 2.07%     |
| 5  | 供应商 5 | 15,999,110.72  | 1.56%     |
| 合计 | --    | 193,130,600.64 | 18.87%    |

## 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 | 165,068,528.45 | 152,482,177.64 | 8.25%   |        |
| 管理费用 | 218,772,818.23 | 199,654,367.33 | 9.58%   |        |
| 财务费用 | 34,358,638.00  | 41,487,360.54  | -17.18% |        |
| 研发费用 | 140,050,984.40 | 120,517,427.22 | 16.21%  |        |

## 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发部门根据市场需求不断完善产品功能和性能，研发活力和效率不断提升。2019年，公司及子公司获得38项发明专利、6项实用新型专利、3项外观设计专利、87项计算机软件著作权。

## 公司研发投入情况

|                 | 2019 年         | 2018 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 754            | 720            | 4.72%   |
| 研发人员数量占比        | 30.26%         | 28.63%         | 1.63%   |
| 研发投入金额（元）       | 136,470,170.30 | 123,585,306.83 | 10.43%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 7.41%          | 6.30%          | 1.11%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 29,894,693.06  | 59,265,201.34  | -49.56% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 21.91%         | 47.95%         | -26.04% |

## 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

本期公司及部分子公司利润下降，出于谨慎考虑，本期研发投入资本化金额减少，比例降低。

## 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    | 2,236,098,659.35 | 2,185,916,686.14 | 2.30%      |
| 经营活动现金流出小计    | 1,967,510,468.98 | 1,946,684,006.71 | 1.07%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,588,190.37   | 239,232,679.43   | 12.27%     |
| 投资活动现金流入小计    | 97,197,626.86    | 186,175.83       | 52,107.44% |
| 投资活动现金流出小计    | 44,582,310.86    | 156,142,758.77   | -71.45%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,615,316.00    | -155,956,582.94  | 133.74%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 399,272,498.78   | 317,692,000.00   | 25.68%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 685,364,712.06   | 452,024,897.68   | 51.62%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,092,213.28  | -134,332,897.68  | -112.97%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 35,111,293.09    | -51,056,801.19   | 168.77%    |

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

经营活动产生的现金流量金额同比上升12.27%，主要原因为报告期内公司销售回款加快，销售商品、提供劳务收到的现金增幅较高所致；

投资活动产生的现金流量净额同比上升133.74%，主要原因是上期公司购买理财产品，本期赎回；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降112.97%，主要原因是报告期内贷款到期较多，偿还债务支付的现金增加较多所致。

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、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 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   | 743,251,050.47   | 20.74% | 729,593,195.81   | 19.46% | 1.28%  |        |
| 应收账款   | 1,285,838,315.14 | 35.88% | 1,437,532,880.00 | 38.34% | -2.46% |        |
| 存货     | 471,794,612.06   | 13.16% | 417,018,042.26   | 11.12% | 2.04%  |        |
| 长期股权投资 | 310,295,913.39   | 8.66%  | 328,790,989.26   | 8.77%  | -0.11% |        |
| 固定资产   | 247,841,241.89   | 6.92%  | 255,934,015.73   | 6.83%  | 0.09%  |        |
| 在建工程   | 32,705,967.04    | 0.91%  | 24,732,775.61    | 0.66%  | 0.25%  |        |
| 短期借款   | 84,344,169.86    | 2.35%  | 204,594,000.00   | 5.46%  | -3.11% |        |
| 长期借款   | 301,383,500.17   | 8.41%  | 189,251,500.13   | 5.05%  | 3.36%  |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告项目附注中所有权或使用权受限制的资产。

# 五、投资状况分析

## 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|---------------|----------------|---------|
| 20,002,046.42 | 136,430,780.00 | -85.34% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 年                                                                                                                                                                                                                                                                           | 非公开发行股票 | 15,432.3 | 218.82      | 4,301.93    | 0               | 0             | 0.00%           | 11,130.37  | 募投项目          | 11,130.37    |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                               | --      | 15,432.3 | 218.82      | 4,301.93    | 0               | 0             | 0.00%           | 11,130.37  | --            | 11,130.37    |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,301.93 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,299.83 万元（含利息）。</p> |         |          |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目            |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 面向需求侧的微能源网运营与服务项目 | 否              | 39,067     | 0          |          |               |                     |                  |           | 不适用      | 否             |
| 智能电网自动化系统升级研发项目   | 否              | 15,256     | 12,432.3   | 218.82   | 1,301.93      | 10.47%              | 2021 年 09 月 30 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目          | 否              | 3,000      | 3,000      |          | 3,000         | 100.00%             | 2018 年 02 月 11 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | --             | 57,323     | 15,432.3   | 218.82   | 4,301.93      | --                  | --               | 0         | --       | --            |

| 超募资金投向                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|----|----|---|----|----|
| 无                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 合计                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,323 | 15,432.3 | 218.82 | 4,301.93 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至 2019 年 9 月 30 日，公司募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额 1,277.73 万元，资金投入进度与计划进度存在一定的差异。鉴于市场环境发生变化，为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于 2019 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 9 月 30 日延长至 2021 年 9 月 30 日。 |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。                                                                                                                                                                                             |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |          |    |    |   |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |        |          |    |    |   |    |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 青岛积成 | 子公司  | 公用事业自动化 | 104,670,000.00 | 495,015,306.31 | 335,360,114.03 | 314,064,802.91 | 45,375,611.82  | 42,130,411.72  |
| 卓识网安 | 子公司  | 信息安全    | 12,265,000.00  | 132,516,211.77 | 90,665,085.58  | 102,298,169.49 | 46,531,936.88  | 39,460,922.43  |
| 奥通迈胜 | 子公司  | 电力自动化   | 50,000,000.00  | 247,169,172.01 | 112,405,818.03 | 150,341,860.66 | -23,683,223.28 | -18,253,545.88 |
| 上海慧集 | 子公司  | 公用事业自动化 | 12,910,000.00  | 40,119,466.40  | 30,366,028.42  | 20,917,269.70  | -16,236,385.91 | -16,782,862.88 |
| 积成软件 | 子公司  | 电力自动化   | 50,000,000.00  | 43,088,891.67  | 41,620,999.58  | 25,221,238.92  | 16,471,389.05  | 16,010,283.52  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和竞争态势

宏观经济方面，受中美经贸摩擦、新冠疫情冲击等外部因素影响，又有自身体制转型升级带来的结构性矛盾，2020年国内经济发展面临的风险挑战仍然较多。在此背景下，国家推出新型基础设施建设一揽子计划作为推动中国经济内在增长的动力，根据国家发改委、工信部颁布的《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程的通知》，要加大5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网基础设施建设。

电力自动化领域，2020年2月，国家电网公司提出要围绕“三型两网、世界一流”战略目标，加快建设世界一流能源互联网企业。面对突发疫情，国网公司今年计划安排电网投资4500亿元，聚焦特高压、充电桩等“新基建”项目，带动产业链复工复产。南方电网也发布《数字化转型和数字南网建设行动方案》，未来将建设电网管理、客户服务、调度运行、企业级运营管控4大业务平台，最终实现数字化南网总体目标。

公用事业自动化领域，工信部发布的《物联网“十三五”规划》和国务院及相关部委发布的国家重大科技基础设施建设中长期规划中也明确要加速建设智慧城市，推进物联网技术应用，物联网智能计量表替代传统的计量表将是必然趋势。《水表行业“十三五”发展规划纲要》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中明确提出十三五期间智能水表销售收入占全部水表销售比例达到40%，相关政策将会带动智慧水务行业进入快速发展阶段。根据国家能源发展相关规划，未来中国将进一步提高天然气消费比重，随着城镇化进程的加快和消费结构的升级，智慧燃气业务将会迎来新的发展机遇。

信息安全领域，随着我国工业信息化进程不断推进，工业控制系统在朝着智能化的方向发展。与此同时，工控系统的脆弱性问题逐步显现，来自信息网络的安全性威胁也在日渐凸显。《中华人民共和国网络安全法》和《国家安全法》明确指出对关键信息基础设施的运行、可控关键软硬件应用、网络数据和用户个人信息保全实行重点保护。工控行业发展和政府对信息安全产业的大力支持，将为行业的持续稳定发展提供有利保障。

总之，2020年作为“十三五”规划收官之年，面对新冠疫情的影响，两网公司强化作为央企的责任担当，加大基础建设投资，以需求拉动产业链增长。同时，电力行业新的发展业态和管控模式，也将进一步加快竞争格局的分化。2020年，电力设备厂家机会与挑战并存。公司主营业务涉及的公用事业、信息安全服务未来将受益于民生经济拉动、自主安全可控等政策的推动。2020年，公司将持续深耕电力自动化传统业务领域，加快在智慧能源、公用事业自动化、信息安全等领域的市场开拓力度，积极探索电力大数据、云计算、新一代物联网技术在综合能源服务领域的推广应用，不断提升公司的核心竞争力。

## （二）2020年经营计划

2020年，面对两大电网公司推进数字化、智能化规划建设的市场变化，公司将加快新一代智能电网和电力物联网、大数据技术的研发投入，增强专业化销售团队组织建设，巩固和保持电力自动化领域的市场竞争力；同时，加快在智慧能源、公用事业、信息安全等领域的市场拓展力度。2020年计划实现营业收入205,253万元，归属于母公司所有者的净利润6,119万元。

## （三）2020年经营措施

2020年，公司将紧密跟踪产业发展前沿动态，加快新一代智能电网和电力物联网技术的前瞻性技术研究；调整完善营销组织架构，积极应对电力行业的新形势、新业态；继续推行一系列精细化运营、降本增效措施，提高整体运营效率；加大资源投入，发挥协作优势，推动控股子公司青岛积成、卓识网安扩大经营规模，促进公用事业、信息安全业务营业收入、净利润继续保持稳步增长，提升公司总体盈利能力。

2020年主要做好以下几方面工作：

- 1、优化完善营销组织架构，积极拓展行业外市场
- 2、跟踪新技术的行业应用，加大前瞻性技术研发投入
- 3、推进数字化管理体系建设，提升整体管理运营效率
- 4、完善集团化管理机制，推动子公司加快发展
- 5、提升规范运作水平，积极防范经营风险

## （四）资金需求及使用计划

2020年，公司将继续遵循稳健发展的经营策略，目前的资金储备和流动资金授信额度能基本满足经营要求。若随着公司经营规模的扩大及对新业务领域的投资需求，对流动资金的需求将有所增加，公司计划利用流动资金贷款及其它的可行性融资方式来满足上述资金需求。

## （五）可能面临的风险因素

### 1、研发技术风险

公司是从事电力自动化、公用事业自动化、信息化的专业公司，随着计算机技术和通信技术的快速发展，行业需求的不断变化，促使本行业内的技术更新速度进一步加快。如果公司不能够正确、有效地把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。

应对措施：公司将加大市场调研力度，优化产品结构；加强研发管理人员培训规划，更好的执行研发项目管理制度，建立相应的考核激励机制，控制新产品新技术研发投入带来的风险。

### 2、市场竞争风险

公司所从事的行业技术更新速度较快，行业盈利能力较强，市场前景良好，目前已经形成激烈竞争的局面，随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。如果公司不能继续保持在行业内的技术、品牌等方面的优势，盈利能力将在竞争加剧的形势下存在降低的风险。

应对措施：公司将持续专注于主要业务领域，紧抓市场需求的变化；加强前沿技术的研发投入，使之与市场接轨更加紧密，积极推出新产品；建立面向市场的研发决策组织和流程，优先保障对公司发展有重要战略意义的研发项目的资源投入；控制产品成本，提升市场竞争力。

### 3、管理风险

随着在能源管理、新材料等业务板块的拓展，公司生产规模、人员规模、参控股子公司数量等将随之扩大。公司如果不能有效地进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

应对措施：公司将不断完善公司内控和母子公司协同管理模式，做好各业务板块之间的资源共享、资金管控、风险管理等工作；通过加强内部管理及风险管理体系来实现管控要求，避免相关风险的发生。

### 4、人力资源风险

公司的发展很大程度上依赖于高水平的技术开发与应用专业技术人员、营销人员和管理人员。随着市场竞争的加剧，对上述人员的需求将日益增多。如果公司的核心技术人员出现流失，又无法及时招聘到所需人员，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将优化福利和薪酬体系，建立合理的业绩奖励和激励制度，完善公平的晋升机制；提供全面、系统的职业规划系统和培训计划，加强企业文化建设，创造开放、公平的工作环境，吸引优秀的人才不断补充公司的后备力量。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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

报告期内，公司严格按照利润分配政策制定并执行了2018年度利润分配方案。2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以公司总股本393,696,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金23,621,760.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红后总股本增至511,804,800股。上述分配方案已于2019年5月23日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

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

- 1、2017年度利润分配方案为：以公司总股本393,696,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），共计派发现金15,747,840.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、2018年度利润分配方案为：以公司总股本393,696,000股为基数，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金23,621,760.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红后总股本增至511,804,800股。
- 3、2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发15,122,768.22元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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 | 15,122,768.22 | 51,722,279.13             | 29.24%                          | 43,783,667.74       | 84.65%                               | 58,906,435.96 | 113.89%                                |

|        |               |               |        |      |       |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 2018 年 | 23,621,760.00 | 73,398,882.15 | 32.18% | 0.00 | 0.00% | 23,621,760.00 | 32.18% |
| 2017 年 | 15,747,840.00 | 71,528,907.65 | 22.02% | 0.00 | 0.00% | 15,747,840.00 | 22.02% |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.3            |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504,092,274    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,122,768.22  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43,783,667.74  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58,906,435.96  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499,648,197.89 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <p>基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：</p> <p>以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 511,804,800 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 7,712,526 股，即 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计派发 15,122,768.22 元人民币，不送红股，不进行资本公积金转增股本。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在 2019 年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 7,021,521 股，支付的总金额为 43,783,667.74 元（不含手续费）。因此，公司 2019 年度以回购股份方式现金分红的金额为 43,783,667.74 元。</p> |                |

## 三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 无   | 无    | 无    |      |      |      |

|                                       |                              |          |                                                                                                                                                 |                  |     |                         |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    | 杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民 | 一致行动承诺   | 协议各方严格遵守《一致行动协议之续签协议》中的各项条款。                                                                                                                    | 2018 年 03 月 15 日 | 1 年 | 承诺方严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 |
| 资产重组时所作承诺                             | 无                            | 无        | 无                                                                                                                                               |                  |     |                         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民 | 高管承诺     | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。                                                                                        | 2010 年 01 月 22 日 | 长期  | 承诺方严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况  |
| 股权激励承诺                                | 无                            | 无        | 无                                                                                                                                               |                  |     |                         |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 避免同业竞争承诺 | 自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2010 年 01 月 22 日 | 长期  | 承诺方严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 |
|                                       | 耿生民                          | 避免同业竞争承诺 | 自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2015 年 03 月 20 日 | 长期  | 承诺方严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况  |
| 承诺是否按时履行                              | 是                            |          |                                                                                                                                                 |                  |     |                         |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                          |          |                                                                                                                                                 |                  |     |                         |

## 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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                    | 审批程序                | 备注    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。 | 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 | 见其他说明 |
| 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）、于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），分别对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订。                                                  | 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 | 见其他说明 |

其他说明：

### ①“新金融工具准则”会计政策变更的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

执行新金融工具准则主要变化和影响如下：

| 受影响的项目 | 按原金融工具准则列示的金额 | 调整金额 | 按新金融工具准则列示的金额 |
|--------|---------------|------|---------------|
|--------|---------------|------|---------------|

|            | (2018年12月31日)    |                | (2019年1月1日)      |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| 交易性金融资产    |                  | 80,030,000.00  | 80,030,000.00    |
| 应收票据       | 18,074,072.42    | -5,121,221.23  | 12,952,851.19    |
| 应收账款       | 1,439,925,379.56 | -2,392,499.56  | 1,437,532,880.00 |
| 应收款项融资     |                  | 5,000,575.26   | 5,000,575.26     |
| 其他流动资产     | 83,150,547.23    | -80,030,000.00 | 3,120,547.23     |
| 递延所得税资产    | 30,973,334.39    | 379,215.18     | 31,352,549.57    |
| 盈余公积       | 79,783,395.25    | -10,254.91     | 79,773,140.34    |
| 未分配利润      | 729,975,200.22   | -1,567,764.86  | 728,407,435.36   |
| 归属于母公司股东权益 | 1,804,661,668.26 | -1,578,019.77  | 1,803,083,648.49 |
| 少数股东权益     | 221,212,497.99   | -555,910.58    | 220,656,587.41   |
| 股东权益合计     | 2,025,874,166.25 | -2,133,930.35  | 2,023,740,235.90 |

## ②财务报表编制格式变更的影响

根据《企业会计准则第30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。可比期间2018年度受影响的合并资产负债表项目及合并利润表项目调整如下：

| 受影响的项目      | 2018年度           |                   |                  |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
|             | 调整前              | 调整金额              | 调整后              |
| 应收票据及应收账款   | 1,457,999,451.98 | -1,457,999,451.98 |                  |
| 应收票据        |                  | 18,074,072.42     | 18,074,072.42    |
| 应收账款        |                  | 1,439,925,379.56  | 1,439,925,379.56 |
| 应付票据及应付账款   | 731,342,178.11   | -731,342,178.11   |                  |
| 应付票据        |                  | 178,542,633.98    | 178,542,633.98   |
| 应付账款        |                  | 552,799,544.13    | 552,799,544.13   |
| 其他应付款       | 24,155,270.32    | -687,500.00       | 23,467,770.32    |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,969,570.43   | 687,500.00        | 365,657,070.43   |
| 管理费用        | 225,110,542.84   | -25,456,175.51    | 199,654,367.33   |
| 研发费用        | 95,061,251.71    | 25,456,175.51     | 120,517,427.22   |

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 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）         | 45                 |
| 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        | 张秀芹、唐嵩             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                  |

当期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

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年12月13日召开的第七届董事会第二次会议和2019年12月30日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，因战略发展需要，公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司在会前已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉该事项并确认无异议。信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报告审计工作的要求。具体内容详见公司于2019年12月14日和2019年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、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

报告期内，公司实施2018年度权益分派后，第一期员工持股计划股份数由4,945,416股增至6,429,041股。截至报告期末，公司尚未出售任何股票。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）  |                      |       |                     |                           |            |       |            |              |
|----------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |       |                     |                           |            |       |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 福建奥通迈胜电力科<br>技有限公司         | 2017 年 07<br>月 05 日  | 5,000 | 2018 年 02 月 11<br>日 | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 二年    | 是          | 否            |
| 福建奥通迈胜电力科<br>技有限公司         | 2017 年 07<br>月 05 日  | 5,000 | 2018 年 07 月 03<br>日 | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 二年    | 是          | 否            |
| 福建奥通迈胜电力科<br>技有限公司         | 2019 年 01<br>月 09 日  | 5,000 | 2019 年 02 月 03<br>日 | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 二年    | 否          | 否            |
| 福建奥通迈胜电力科<br>技有限公司         | 2019 年 01<br>月 09 日  | 5,000 | 2019 年 08 月 21<br>日 | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 二年    | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）   |                      | 5,000 |                     | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            | 6,000 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      | 5,000 |                     | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            | 3,000 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |       |                     |                           |            |       |            |              |

| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额                  | 担保类型 | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|------------------------------|----------------------|-------|--------|-----------------------------|------|-------|------------|--------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |       |        |                             |      |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      | 5,000 |        | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |      | 6,000 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） |                      | 5,000 |        | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |      | 3,000 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |       |        | 1.68%                       |      |       |            |              |
| 其中：                          |                      |       |        |                             |      |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 券商理财产品 | 自有资金      | 8,700   | 1,000 | 0        |
| 合计     |           | 8,700   | 1,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### （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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，对内、对外的社会责任公信力不断提升。

#### 1、股东和投资者权益保护

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱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，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。公司积极实施现金分红政策，回报广大股东和投资者。

#### 2、关怀员工，重视员工权益

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

#### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |            |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 64,509,825  | 16.39%  |             |    | 19,175,422  | 4,774,892  | 23,950,314  | 88,460,139  | 17.28%  |
| 3、其他内资持股  | 64,509,825  | 16.39%  |             |    | 19,175,422  | 4,774,892  | 23,950,314  | 88,460,139  | 17.28%  |
| 境内自然人持股   | 64,509,825  | 16.39%  |             |    | 19,175,422  | 4,774,892  | 23,950,314  | 88,460,139  | 17.28%  |
| 二、无限售条件股份 | 329,186,175 | 83.61%  |             |    | 98,933,378  | -4,774,892 | 94,158,486  | 423,344,661 | 82.72%  |
| 1、人民币普通股  | 329,186,175 | 83.61%  |             |    | 98,933,378  | -4,774,892 | 94,158,486  | 423,344,661 | 82.72%  |
| 三、股份总数    | 393,696,000 | 100.00% |             |    | 118,108,800 | 0          | 118,108,800 | 511,804,800 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2019年5月23日实施了2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增118,108,800股，转增后公司总股本变更为511,804,800股。

（2）其他限售股份变动原因为根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，报告期内年初高管锁定股数调整及2019年11月6日公司换届后杨志强先生、冯东先生和耿生民先生离任所持股份全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月10日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配方案已于2019年5月23日实施完毕，公司总股本由393,696,000股变更为511,804,800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

公司于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议和2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。2019年5月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日和2019年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

具体实施进展情况如下：

（1）2019年7月15日，公司首次实施了股份回购，并于次日发布了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-055）；回购期间每个月前3个交易日内均披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-034、2019-045、2019-052、2019-057、2019-063、2019-065、2019-078、2019-086、2020-006、2020-007、2020-010）；回购股份占公司总股本的比例达到1%时披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-058）。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（2）截至2019年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,021,521股，占公司目前总股本的1.37%，最高成交价为6.46元/股，最低成交价为5.89元/股，成交总金额为43,783,667.74元（不含交易费用）。

（3）截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,712,526股，占公司目前总股本的1.51%，最高成交价为6.46元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为47,802,117.59元（不含交易费用）。本次回购股份已完成。

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

报告期内已调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标，具体数据参见“第二节 六、主要会计数据和财务指标”。

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

## 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

公司于2019年5月23日实施了2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增118,108,800股，转增后公司总股本变更为511,804,800股。

### 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<br>股东总数                                       | 39,748 | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 44,227       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 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<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                               | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量                                     | 质押或冻结情况 |            |
|                                                       |        |                                 |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量         |
| 山东省国有资产<br>投资控股有限公<br>司                               | 国有法人   | 10.23%                          | 52,337,588   | 32,737,022                                   | 0                    | 52,337,588                                               |         |            |
| 杨志强                                                   | 境内自然人  | 4.15%                           | 21,217,560   | 4,896,360                                    | 21,217,560           | 0                                                        | 质押      | 3,882,700  |
| 张跃飞                                                   | 境内自然人  | 4.14%                           | 21,187,400   | 4,889,400                                    | 0                    | 21,187,400                                               | 冻结      | 21,187,400 |
| 王良                                                    | 境内自然人  | 3.98%                           | 20,362,940   | 4,699,140                                    | 15,272,205           | 5,090,735                                                |         |            |
| 中财金控投资有<br>限公司—赣州市<br>熠石股权投资中<br>心（有限合伙）              | 其他     | 3.76%                           | 19,240,000   | 4,440,000                                    | 0                    | 19,240,000                                               |         |            |
| 厦门创势仁和资<br>本管理有限公司<br>—铁投（济南）股<br>权投资基金合伙<br>企业（有限合伙） | 其他     | 3.66%                           | 18,745,850   | 18,745,850                                   | 0                    | 18,745,850                                               |         |            |
| 严中华                                                   | 境内自然人  | 3.59%                           | 18,361,120   | 2,698,720                                    | 15,270,840           | 3,090,280                                                | 质押      | 4,700,000  |
| 冯东                                                    | 境内自然人  | 3.49%                           | 17,854,860   | 2,212,660                                    | 17,854,860           | 0                                                        | 质押      | 14,435,000 |
| 王浩                                                    | 境内自然人  | 1.95%                           | 9,977,867    | -255,133                                     | 9,977,174            | 693                                                      |         |            |
| 张志伟                                                   | 境内自然人  | 1.94%                           | 9,950,720    | 2,296,320                                    | 0                    | 9,950,720                                                |         |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 本报告期初至 2019 年 3 月 15 日，股东杨志强、王良、严中华、冯东、王浩（已故）、张志伟为一致行动人，上述股东于 2019 年 3 月 15 日已解除一致行动关系；前述股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。                                                    |        |            |
| 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         |
| 山东省国有资产投资控股有限公司                                          | 52,337,588                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 52,337,588 |
| 张跃飞                                                      | 21,187,400                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 21,187,400 |
| 中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）                             | 19,240,000                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 19,240,000 |
| 厦门创势仁和资本管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）                    | 18,745,850                                                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 18,745,850 |
| 张志伟                                                      | 9,950,720                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 9,950,720  |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划                          | 6,429,041                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 6,429,041  |
| 北京益安资本管理有限公司－益安允升私募证券投资基金                                | 6,217,599                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 6,217,599  |
| 王良                                                       | 5,090,735                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 5,090,735  |
| 刘意                                                       | 5,072,628                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 5,072,628  |
| 王培一                                                      | 4,113,837                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 4,113,837  |
| 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 | 本报告期初至 2019 年 3 月 15 日，股东杨志强、王良、严中华、冯东、王浩（已故）、张志伟为一致行动人，上述股东于 2019 年 3 月 15 日已解除一致行动关系；兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 61 号集合资产管理计划为公司员工持股计划专户；前述股东与其他前 10 名无限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无                                                                                                                                                                                                                                |        |            |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 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

公司无控股股东。

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本报告期初至2019年3月15日，股东杨志强先生、王良先生、严中华先生、冯东先生、王浩先生（已故）、张志伟先生、耿生民先生、孙合友先生为一致行动人；2019年3月15日，前述八位股东一致行动协议到期后不再续签，一致行动关系解除。一致行动关系解除前，八位一致行动人共同为公司的实际控制人。一致行动关系解除后，公司各股东股权分散，持股比例均较低，任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求，因此，公司由原八位一致行动人共同实际控制变更为无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☒ 是 ☐ 否

法人

最终控制层面持股情况

| 最终控制层面股东名称                    | 法定代表人/单位负责人                                                                                                                                                                | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 山东省国有资产投资控股有限公司               | 李广庆                                                                                                                                                                        | 1994 年 03 月 25 日 | 91370000163073167C | 国有产(股)权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，山东省国有资产投资控股有限公司直接持有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（证券代码：200992）47.25%股份；通过浪潮集团有限公司持有浪潮电子信息产业股份有限公司（证券代码：000977）37.20%的股份、持有浪潮国际有限公司（证券代码：00596.HK）54.58%的股份、持有浪潮软件股份有限公司 19.09%的股份。 |                  |                    |                                                 |

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

|          |                  |
|----------|------------------|
| 新实际控制人名称 | 无                |
| 变更日期     | 2019 年 03 月 15 日 |

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定网站查询索引 | 详见公司于 2019 年 3 月 16 日在巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告的《关于一致行动协议到期相关事宜的提示性公告》（2019-014） |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 03 月 16 日                                                                                                                    |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

无

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

| 法人股东名称          | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动                                     |
|-----------------|-------------|------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 李广庆         | 1994 年 03 月 25 日 | 肆拾伍亿元整 | 国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。 |

#### 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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股<br>数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 杨志强 | 董事长           | 离任   | 男  | 66 | 2007 年 02 月 03 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 16,321,200   | 4,896,360           |                     |                   | 21,217,560    |
| 王良  | 董事长           | 现任   | 男  | 57 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 15,663,800   | 4,699,140           |                     |                   | 20,362,940    |
| 严中华 | 副董事长;总经理      | 现任   | 男  | 54 | 2007 年 02 月 03 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 15,662,400   | 4,698,720           | 2,000,000           |                   | 18,361,120    |
| 冯东  | 董事;副总经理       | 离任   | 男  | 58 | 2010 年 03 月 17 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 15,642,200   | 4,692,660           | 2,480,000           |                   | 17,854,860    |
| 耿生民 | 董事            | 离任   | 男  | 61 | 2016 年 08 月 29 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 6,990,500    | 2,097,150           | 1,487,650           |                   | 7,600,000     |
| 姚斌  | 董事、副总经理;董事会秘书 | 现任   | 男  | 52 | 2016 年 08 月 29 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 700,000      | 210,000             |                     |                   | 910,000       |
| 熊伟  | 独立董事          | 离任   | 男  | 49 | 2016 年 08 月 29 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 0            |                     |                     |                   | 0             |
| 王琨  | 独立董事          | 离任   | 女  | 44 | 2016 年 08 月 29 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 0            |                     |                     |                   | 0             |
| 唐西胜 | 独立董事          | 现任   | 男  | 45 | 2016 年 08 月 29 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0            |                     |                     |                   | 0             |
| 王浩  | 监事会主席         | 离任   | 男  | 70 | 2010 年 03 月 17 日 | 2019 年 04 月 04 日 | 10,233,000   | 3,069,900           | 3,325,033           |                   | 9,977,867     |
| 崔仁涛 | 监事            | 现任   | 男  | 56 | 2016 年 08 月 29 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 300,000      | 90,000              |                     |                   | 390,000       |
| 林建锋 | 职工代表监事        | 现任   | 男  | 49 | 2016 年 08 月 29 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0            | 0                   |                     |                   |               |
| 李文峰 | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 53 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 300,000      | 90,000              |                     |                   | 390,000       |

|     |       |    |    |    |                  |                  |            |            |           |  |            |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| 寇晓明 | 副总经理  | 现任 | 男  | 42 | 2013 年 05 月 20 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 孙绪江 | 监事    | 离任 | 男  | 42 | 2019 年 06 月 18 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 李德喜 | 董事    | 现任 | 男  | 41 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 于新伟 | 董事    | 现任 | 男  | 49 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 陈关亨 | 独立董事  | 现任 | 男  | 57 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 翟继光 | 独立董事  | 现任 | 男  | 41 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 朱延铎 | 监事会主席 | 现任 | 男  | 52 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 于学军 | 副总经理  | 现任 | 男  | 50 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 秦晓军 | 财务负责人 | 现任 | 男  | 50 | 2019 年 11 月 06 日 | 2022 年 11 月 05 日 | 0          |            |           |  | 0          |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --               | --               | 81,813,100 | 24,543,930 | 9,292,683 |  | 97,064,347 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期               | 原因   |
|-----|---------|-------|------------------|------|
| 王浩  | 监事会主席   | 离任    | 2019 年 04 月 04 日 | 因病去世 |
| 杨志强 | 董事长     | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |
| 孙绪江 | 监事      | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |
| 耿生民 | 董事      | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |
| 冯东  | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |
| 熊伟  | 独立董事    | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |
| 王琨  | 独立董事    | 任期满离任 | 2019 年 11 月 06 日 | 换届离任 |

## 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

### 1、现任董事主要工作经历

王良先生，男，出生于1963年10月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起任公司董事、主管技术的副总经理；2007年起任本公司董事、总经理。2019年11月起任本公司董事长。

严中华先生，男，出生于1966年9月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起历任本公司董事、总经理、副董事长、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司副董事长、总经理。

姚斌先生，男，出生于1968年2月，中国国籍，经济学硕士，高级工程师。曾任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000年起历任本公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

李文峰先生，男，出生于1967年7月，中国国籍，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任山东鲁能积成电子股份有限公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

李德喜先生，男，出生于1979年7月，中国国籍，经济师，山东大学研究生毕业，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。2007年8月至2011年6月，任职于山东高速集团；2011年6月至今，在山东省国有资产投资控股有限公司历任业务助理、业务主管、高级业务主管、高级业务经理。现兼任山东省国有资产投资控股有限公司股权管理部高级业务经理，本公司董事。

于新伟先生，男，出生于1971年10月，中国国籍，北京大学EMBA工商管理专业硕士。曾任山东省财政厅国有资产管理局评估中心科员、山东银星实业总公司副总经理。现兼任山东天诚投资管理有限公司执行董事、山东天诚控股股份有限公司董事长、山东传顺投资有限公司执行董事，本公司董事。

唐西胜先生，男，出生于1975年9月，中国国籍，无永久境外居留权，电力系统及其自动化专业博士，研究员。1997年6月解放军重庆通信学院电气工程专业本科毕业，2006年6月中国科学院电工研究所电力系统及其自动化专业博士毕业。1997年7月至2000年8月南京军区通信部工作，任电源技术教官。2006年7月至2008年9月南京军区通信部工作，任电源技术教官。2008年10月至2009年10月中国科学院电工研究所工作，任助理研究员，2009年11月至2014年9月中国科学院电工研究所工作，任副研究员/研究组长，2014年至今中国科学院电工研究所工作，任研究员/研究组长。现担任本公司独立董事。

陈关亭先生，男，出生于1963年3月，中国国籍，无永久境外居留权，副教授。1985年7月中国人民大学会计学专业本科毕业，1987年7月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业，1996年12月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。1987年7月至1992年8月，1996年12月至1998年7月在山东省审计厅先后任职助理审计师、审计师和高级审计师。1998年7月至今，在清华大学经济管理学院会计系工作，任副教授、博士研究生导师。现兼任山东太阳纸业股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

翟继光先生，男，出生于1979年1月，中国国籍，无永久境外居留权，副教授。2001年7月北京大学哲学专业本科毕业，2006年7月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006年8月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009年荣获中国政法大学优秀教师特别奖。2019年被评为中国政法大学首届“研究生心目中的优秀导师”。现兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执行董事、北京泰和华达咨询有限公司监事，本公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

朱延铎先生，男，出生于1968年9月，中国国籍，经济师，中央党校经济学（经济管理）在职研究生毕业。1990年8月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司外派监事。1990年8月至2005年11月，先后任职于济南汽车运输总公司和山东省交通开发投资公司；2005年11月至今，在山东省国有资产投资控股有限公司历任综合部业务经理助理、行政主管、副部长、资深业务经理、部长、纪检监察室主任、纪委委员、外派监事。现兼任中泰信诚资产管理有限公司董事、山东省丝绸集团有限公司监事会主席、山东省水利工程局有限公司监事会主席、山东水总有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

崔仁涛先生，男，出生于1964年11月，中国国籍，理学硕士，工程技术应用研究员，享受国务院特殊政府津贴专家。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长，2001年起历任本公司厂站产品部部长、研发中心副主任、电量与营销信息化事业部经理、监事会主席。现任本公司监事、总工程师。

林建锋先生，男，出生于1971年3月，中国国籍，应用电子技术专业本科。1993年8月大学毕业后曾在济南高新技术研究所工作，1994年5月加入山东大学威海分校电子系统实验所从事工程技术服务工作，2001年起转岗从事市场营销工作，2003年历任本公司东南片区经理、华东片区经理。现任本公司营销华东大区销售总监、监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历

严中华先生，总经理，详见本节“三、1、现任董事主要工作经历”部分。

李文峰先生，副总经理，详见本节“三、1、现任董事主要工作经历”部分。

姚斌先生，副总经理兼董事会秘书，详见本节“三、1、现任董事主要工作经历”部分。

寇晓明先生，男，出生于1978年10月，中国国籍，工业自动化专业本科。曾任积成电子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，2012年起任总经理助理。现任本公司副总经理。

于学军先生，男，出生于1970年3月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工程师、副部长，2000年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化事业部副经理、经理、总经理助理。2016年6月至2019年6月任北京卓识网安技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理。现任本公司副总经理。

秦晓军先生，男，出生于1970年8月，中国国籍，会计学专业本科。曾任山东省药材公司财务部主管会计、经理，2001年起历任本公司财务部主管、经理、总经理助理兼财务部经理，现任本公司财务负责人。

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

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王良     | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 董事         | 2017年03月21日 | 2020年03月20日 | 否             |
| 王良     | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 董事         | 2019年07月03日 | 2022年07月02日 | 否             |
| 王良     | 积成软件有限公司       | 董事长        | 2015年06月24日 | 2022年05月05日 | 否             |
| 王良     | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 | 董事长        | 2015年06月19日 |             | 否             |
| 王良     | 北京信诚万联科技有限公司   | 董事         | 2019年07月03日 | 2022年07月02日 | 否             |
| 王良     | 青岛积成电子股份有限公司   | 监事会主席      | 2017年05月01日 | 2020年05月01日 | 否             |
| 王良     | 山东安控信息技术有限公司   | 董事         | 2017年04月07日 | 2020年04月06日 | 否             |
| 王良     | 山东积成智通新能源有限公司  | 董事         | 2017年07月25日 | 2020年07月24日 | 否             |
| 严中华    | 上海积成电子系统有限公司   | 执行董事       | 1999年10月13日 |             | 否             |
| 严中华    | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 董事         | 2017年03月21日 | 2020年03月20日 | 否             |
| 严中华    | 北京信诚万联科技有限公司   | 董事         | 2019年07月03日 | 2022年07月02日 | 否             |
| 严中华    | 积成软件有限公司       | 董事         | 2015年06月24日 | 2022年05月05日 | 否             |

|     |                    |          |             |             |   |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 严中华 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司     | 董事       | 2015年06月19日 |             | 否 |
| 严中华 | 北京卓识网安技术股份有限公司     | 董事       | 2019年07月03日 | 2022年07月02日 | 否 |
| 严中华 | 青岛积成电子股份有限公司       | 董事       | 2017年05月01日 | 2020年05月01日 | 否 |
| 严中华 | 上海实积实业有限公司         | 执行董事兼总经理 | 2016年11月09日 |             | 否 |
| 严中华 | 山东积成中物新材料有限公司      | 董事       | 2017年02月09日 | 2020年02月08日 | 否 |
| 严中华 | 山东安控信息技术有限公司       | 董事       | 2017年04月07日 | 2020年04月06日 | 否 |
| 严中华 | 山东积成智通新能源有限公司      | 董事长      | 2017年07月25日 | 2020年07月24日 | 否 |
| 姚斌  | 积成能源有限公司           | 董事       | 2015年04月25日 |             | 否 |
| 姚斌  | 江苏乐科节能科技股份有限公司     | 董事       | 2016年07月28日 |             | 否 |
| 姚斌  | 上海积瀚新能源技术有限公司      | 董事       | 2016年06月28日 |             | 否 |
| 姚斌  | 北京医讯达科技有限公司        | 董事       | 2017年03月20日 | 2020年03月19日 | 否 |
| 李文峰 | 北京卓识网安技术股份有限公司     | 董事长      | 2019年07月03日 | 2022年07月02日 | 是 |
| 李文峰 | 山东积成智通新能源有限公司      | 监事       | 2017年07月25日 | 2020年07月24日 | 否 |
| 李德喜 | 山东省国有资产投资控股有限公司    | 高级业务经理   | 2018年07月04日 |             | 是 |
| 于新伟 | 北京益安资本管理有限公司       | 监事       | 2014年05月19日 |             | 是 |
| 于新伟 | 山东甲申投资有限公司         | 监事       | 2007年03月07日 |             | 是 |
| 于新伟 | 山东天诚投资管理有限公司       | 执行董事兼总经理 | 1999年08月19日 |             | 是 |
| 于新伟 | 山东天诚控股股份有限公司       | 董事长兼总经理  | 2008年11月24日 |             | 是 |
| 于新伟 | 济南市历下区舜融小额贷款股份有限公司 | 董事       | 2011年11月03日 |             | 是 |

|     |                   |         |                  |                  |   |
|-----|-------------------|---------|------------------|------------------|---|
| 于新伟 | 济南市天诚民间资本管理股份有限公司 | 董事      | 2015 年 01 月 30 日 |                  | 是 |
| 于新伟 | 山东传顺投资有限公司        | 执行董事兼经理 | 2019 年 12 月 02 日 |                  | 否 |
| 唐西胜 | 中国科学院电工研究所        | 研究员     | 2008 年 10 月 01 日 |                  | 是 |
| 唐西胜 | 北京双登慧峰聚能科技有限公司    | 董事兼总经理  | 2017 年 01 月 01 日 |                  | 是 |
| 唐西胜 | 慧峰聚能科技（淮安）有限公司    | 执行董事    | 2017 年 01 月 01 日 |                  | 否 |
| 陈关亭 | 清华大学经济管理学院会计系     | 副教授     | 1998 年 07 月 01 日 |                  | 是 |
| 陈关亭 | 山东太阳纸业股份有限公司      | 独立董事    | 2015 年 12 月 26 日 | 2021 年 12 月 08 日 | 是 |
| 陈关亭 | 永诚财产保险股份有限公司      | 独立董事    | 2019 年 02 月 21 日 | 2021 年 12 月 26 日 | 是 |
| 翟继光 | 中国政法大学民商经济法学院     | 副教授     | 2006 年 08 月 01 日 |                  | 是 |
| 翟继光 | 北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司  | 执行董事    | 2008 年 06 月 27 日 |                  | 是 |
| 翟继光 | 北京泰和华达咨询有限公司      | 监事      | 2017 年 02 月 03 日 |                  | 否 |
| 朱延铎 | 山东省国有资产投资控股有限公司   | 外派监事    | 2019 年 10 月 12 日 |                  | 是 |
| 朱延铎 | 中泰信诚资产管理有限公司      | 董事      | 2017 年 04 月 17 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 否 |
| 朱延铎 | 山东省丝绸集团有限公司       | 监事会主席   | 2018 年 11 月 02 日 | 2021 年 11 月 01 日 | 否 |
| 朱延铎 | 山东省水利工程局有限公司      | 监事会主席   | 2019 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 否 |
| 朱延铎 | 山东水总有限公司          | 监事会主席   | 2019 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 否 |
| 崔仁涛 | 积成软件有限公司          | 董事兼总经理  | 2015 年 06 月 24 日 | 2022 年 05 月 05 日 | 是 |
| 寇晓明 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司    | 董事      | 2015 年 06 月 19 日 |                  | 否 |
| 秦晓军 | 积成能源有限公司          | 财务总监    | 2015 年 04 月 25 日 |                  | 否 |

|              |                                                                                |      |             |             |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|---|
| 秦晓军          | 上海积成慧集信息技术有限公司                                                                 | 财务总监 | 2017年03月21日 | 2020年03月20日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司董事长王良先生、董事严中华先生、姚斌先生、李文峰先生，监事崔仁涛先生，高级管理人员寇晓明先生、秦晓军先生所任职的其他单位均为本公司控股子公司或参股公司。 |      |             |             |   |

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

2019年5月10日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，确定了公司董事、监事2019年薪酬考核办法及标准。

2019年4月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司高级管理人员2019年薪酬考核办法及标准。

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 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨志强 | 董事长           | 男  | 66 | 离任   | 63.4         | 否            |
| 王良  | 董事长           | 男  | 57 | 现任   | 59.38        | 否            |
| 严中华 | 副董事长;总经理      | 男  | 54 | 现任   | 59.38        | 否            |
| 冯东  | 董事;副总经理       | 男  | 58 | 离任   | 22.28        | 否            |
| 耿生民 | 董事            | 男  | 61 | 离任   | 28.8         | 否            |
| 姚斌  | 董事、副总经理;董事会秘书 | 男  | 52 | 现任   | 50.25        | 否            |
| 熊伟  | 独立董事          | 男  | 49 | 离任   | 6.67         | 否            |
| 王琨  | 独立董事          | 女  | 44 | 离任   | 6.67         | 否            |
| 唐西胜 | 独立董事          | 男  | 45 | 现任   | 8            | 否            |
| 王浩  | 监事会主席         | 男  | 70 | 离任   | 5.59         | 否            |
| 崔仁涛 | 监事            | 男  | 56 | 现任   | 53.82        | 否            |
| 林建锋 | 监事            | 男  | 49 | 现任   | 44.42        | 否            |
| 李文峰 | 董事、副总经理       | 男  | 53 | 现任   | 61.31        | 否            |
| 寇晓明 | 副总经理          | 男  | 42 | 现任   | 62.06        | 否            |
| 孙绪江 | 监事            | 男  | 42 | 离任   | 58.13        | 否            |
| 李德喜 | 董事            | 男  | 41 | 现任   | 0            | 是            |
| 于新伟 | 董事            | 男  | 49 | 现任   | 0            | 否            |
| 陈关亭 | 独立董事          | 男  | 57 | 现任   | 1.33         | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 翟继光 | 独立董事  | 男  | 41 | 现任 | 1.33   | 否  |
| 朱延铎 | 监事会主席 | 男  | 52 | 现任 | 0      | 是  |
| 于学军 | 副总经理  | 男  | 50 | 现任 | 67.49  | 否  |
| 秦晓军 | 财务负责人 | 男  | 50 | 现任 | 49.84  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 710.15 | -- |

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）             | 1,330     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,162     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,492     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,646     |
| 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                      | 470       |
| 销售人员                      | 226       |
| 技术人员                      | 1,393     |
| 财务人员                      | 58        |
| 行政人员                      | 131       |
| 其他人员                      | 214       |
| 合计                        | 2,492     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 1,638     |
| 大、中专学历                    | 715       |
| 中专以下学历                    | 139       |
| 合计                        | 2,492     |

### 2、薪酬政策

根据公司发展战略，结合外部市场水平及公司实际，公司制定了兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬政策。薪酬作为可分配价值形式之一，遵循按劳分配、效率优先及可持续发展的基本原则。制定薪酬制度的目的在于使员工能够与公司一同分

享公司发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。薪酬分配的依据是：贡献、责任和能力。

员工薪酬由基本薪资、附加工资、奖金三部分构成。基本薪资依据岗位和能力确定；附加工资是对工作经验积累以及福利的一种补充报酬；奖金分配主要依据是公司经营效益、部门和员工个人的绩效。公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资分配水平。

### 3、培训计划

公司具备完整的培训体系，根据公司业务发展的需要，公司的培训旨在提高管理人员的管理技能，提升公司全员的业务能力，搭建合理人才梯队，保证公司可持续性发展。

培训需求分析：深入全面进行培训需求调研，同时对中高层领导进行了访谈，根据公司发展计划兼顾组织、员工的培训需求制定培训计划。

培训组织与实施：根据年度培训计划,系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，安全专项培训等，公司及部门分层级进行，培训形式多样，内训及外训相结合，及时进行培训效果评估，保证培训计划的落地及有效。本年度计划在培训形式和培训课程设计上加以创新突破，以期达到更好的培训效果。

### 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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深交所上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使股东的权利。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话等形式，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性。

报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。自公司上市以来，公司股东大会均按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具了《法律意见》。

#### 2、关于控股股东与公司

截至报告期末，公司无控股股东。公司业务和经营在业务、人员、资产、机构、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司董事、监事、高管人员及所有股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,逐步完善了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东分开,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下:

1、业务独立情况:公司主要从事电力自动化、公用事业自动化系统的研发、生产、销售与服务,在业务上独立于股东和其他关联方,拥有独立完整的产供销系统,独立开展业务;公司的研发、采购、生产、销售等重要职能完全由公司承担,与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

2、资产完整情况:公司资产独立完整,具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门,拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、计算机软件著作权、商标所有权等资产,不存在资产、资金和其他资源被股东和其他关联方占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况:公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系,拥有独立运行的人力资源部门,对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与股东完全分离。公司董事会秘书、总经理、副总经理、财务负责人和业务部门负责人均属专职,且均在本公司领取薪酬。

4、机构独立情况:公司成立以来,逐步建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构,设有股东大会、董事会、监事会以及相应的办公机构和生产经营机构,公司各级管理部门独立行使经营管理职权,与股东不存在混合经营、合署办公的情形及隶属关系。自公司设立以来,未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立做出财务决策及对外签订合同;公司独立开设银行账户,不存在与股东共用银行账号的情况。公司现持有山东省工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370000724299685N),依法独立纳税。

## 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                                                            |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.18%  | 2019 年 03 月 18 日 | 2019 年 03 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 32.27%  | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.05%  | 2019 年 06 月 18 日 | 2019 年 06 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.72%  | 2019 年 11 月 06 日 | 2019 年 11 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.60%  | 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 |
| 熊伟                | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王琨                | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 唐西胜               | 10           | 3         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 陈关亭               | 2            | 1         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 翟继光               | 2            | 1         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作规则》等法律法规和制度的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司重大事项的决策、公司制度完善和日常经营管理等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的回购公司股份方案、年度利润分配方案、调整部分募投项目实施进度、公司换届事宜及变更年度审计机构等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）的规定，结合公司实际情况，切实履行职责，并组织内部审计部门（审计部）认真开展各项工作：

（1）审计委员会共召开了六次会议，审议通过了《审计委员会2018年度工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018

年度内部控制自我评价报告及自查表》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《2018年度报告及摘要》、《审计部2019年一季度工作报告》、《审计委员会2019年一季度工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》、《审计部2019年二季度工作报告》、《审计委员会2019年二季度工作报告》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年半年度报告及摘要》、《审计部2019年三季度工作报告》、《审计委员会2019年三季度工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《2020年度内部审计计划》。

(2) 报告期内，审计委员会督促公司审计部完成了十七次内部审计，积极开展工作，具体如下：

在业绩快报及其修正公告对外披露前，对业绩快报及其修正公告进行审计；按照公司《募集资金管理制度》的要求，于每季度末开展募集资金的存放与使用情况专项审计；为保证公司日常经营资金需求和资金安全，于每个季度末，对公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告；根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引及公司《对外投资管理办法》的相关规定，审计部分别对子公司北京卓识网安技术股份有限公司、积成软件有限公司、青岛积成电子股份有限公司、积成能源有限公司、上海积成慧集信息技术有限公司、福建奥通迈胜电力科技有限公司进行了审计，重点关注其财务核算工作及内部控制制度的建立和执行情况；为切实做好公司资产管理工作，结合公司年末盘点，对存货进行了专项内部审计；根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及指引的相关要求，对公司内部控制及运行情况进行全面深入检查，并出具了公司2019年度内部控制自我评价报告。

(3) 在瑞华会计师事务所对公司2018年度财务状况的审计过程中，审计委员会按照《审计委员会工作细则》的要求，在审计前审阅了公司编制的财务报表，并与会计师事务所的审计人员就审计计划和工作安排进行了沟通，确定了审计报告的出具日期。在审计过程中，审计委员会根据审计计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并在注册会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，与注册会计师进行沟通，了解到在审计过程中未发现重大问题。通过审阅经注册会计师审计的公司财务报表，审计委员会认为公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大出入。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会于2019年4月16日召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

## 3、董事会提名委员会

报告期内，根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，公司董事会提名委员会于2019年10月21日召开第六届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

## 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

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员考核评价体系，以公司规范化管理和经营效益稳步提升为基础，明确责任。

公司董事会薪酬与考核委员会依据年度董事会审议通过的高级管理人员薪酬标准和薪酬方案，根据公司实际经营完成情况和高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度考核。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，努力提升公司业绩、优化公司管理，尽职尽责完成了本年度的各项任务。

## 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 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《2019 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网： <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                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（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、完整的目标。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>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定量标准           | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 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，积成电子公司于 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 04 月 24 日                                                                   |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                          | 《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网： <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                                                                              |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                           | 否                                                                                  |

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

否

## 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 22 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/2020BJA120185 |
| 注册会计师姓名  | 张秀芹、唐嵩             |

#### 审计报告正文

积成电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了积成电子股份有限公司（以下简称积成电子公司）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，公允反映了积成电子公司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。

#### 二、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，我们独立于积成电子公司，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。

#### 三、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. 收入确认                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键审计事项                                                                                                                                                                      | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>相关信息披露参阅财务报表附注四、26收入和财务报表附注六、注释38营业收入和营业成本。积成电子公司2019年实现营业收入18.41亿元，主营业务收入较上期减少约6.14%。</p> <p>由于营业收入是积成电子公司的关键业绩指标之一，存在公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，故我们将收入确定为关键审计事项。</p> | <p>（1）评价、测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的有关规定；</p> <p>（3）结合应收账款函证程序，选择样本测试收入确认的相关验收或签收等单据，检查收入的真实性；</p> <p>（4）对收入和成本执行分析程序，包括与同行业、与上年度、分项目进行毛利率比较分析；检查毛利率偏高的项目，取得合同配置清单进行核对；</p> <p>（5）就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单、</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 发票、验收单等证据，评价收入是否计入恰当的会计期间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1. 开发支出资本化与费用化划分</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>关键审计事项</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>审计中的应对</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>相关信息披露参阅财务报表附注四、19无形资产和财务报表附注六、注释16 开发支出。积成电子公司2019年进入开发阶段研发项目研发投入总额12,347.31万元，本年由开发支出转入无形资产金额2,047.79万元，转入研发费用金额9,357.84万元。年末仍处于开发阶段的资本化支出4,382.15万元。</p> <p>公司对开发阶段的支出在“开发支出”科目归集，待项目完结后，符合资本化条件的结转入无形资产，不符合资本化条件的计入当期损益。项目尚未完结的则为期末开发支出金额。</p> <p>开发支出资本化与费用化划分涉及管理层重大判断，开发支出资本化与费用化的准确划分对公司利润影响较大。因此我们将开发支出资本化与费用化划分作为关键审计事项。</p> | <p>(1) 评价、测试公司有关研发费用循环的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 评估公司确定的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 检查公司的相关立项、结项资料，核实可行性论证的结果是否能够充分表明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；检查公司研发项目立项时间、工时费用分配表、相关凭证及审批的合理性，检查已经资本化的费用归集是否真实、准确、完整；</p> <p>(4) 结项时检查资本化研发项目签订的与该研发项目相关的合同信息（包括合同编号、名称、金额等）或相关的中标信息、标书信息、投标文件、客户的公开招标信息等，检查资本化研发项目转入无形资产是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(5) 检查研发费用的预算是否足以支持研发投入，是否出现资金不足而暂停研发的情形；</p> <p>(6) 对研发部门进行访谈，了解期末未结项项目具体的研发情况、进度、项目成果介绍、产品市场情况介绍、效益预测分析情况等，检查进入开发阶段尚未结项的开发支出列示是否符合企业会计准则相关规定。</p> |

#### 四、其他信息

积成电子公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括积成电子公司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。

#### 五、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，管理层负责评估积成电子公司的持续经营能力，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积成电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督积成电子公司的财务报告过程。

#### 六、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对积成电子公司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积成电子公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就积成电子公司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： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十二日

## 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：积成电子股份有限公司

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                   | 743,251,050.47   | 729,593,195.81   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 10,002,046.42    |                  |
| 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                   | 5,346,159.00     | 18,074,072.42    |
| 应收账款                   | 1,285,838,315.14 | 1,439,925,379.56 |
| 应收款项融资                 | 33,007,633.96    |                  |
| 预付款项                   | 44,310,216.20    | 56,010,568.48    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 62,037,855.98    | 69,843,169.27    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 2,132,435.14     | 2,132,435.14     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 471,794,612.06   | 417,018,042.26   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 | 35,131,043.59    | 20,000,000.00    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 6,130,312.56     | 83,150,547.23    |
| 流动资产合计                 | 2,696,849,245.38 | 2,833,614,975.03 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 长期股权投资                 | 310,295,913.39   | 328,790,989.26   |
| 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                   | 247,841,241.89   | 255,934,015.73   |
| 在建工程                   | 32,705,967.04    | 24,732,775.61    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 201,272,695.26   | 218,567,273.24   |
| 开发支出                   | 43,821,462.37    | 34,404,621.87    |
| 商誉                     | 5,760,187.94     | 11,245,623.49    |
| 长期待摊费用                 | 3,871,073.19     | 5,808,252.25     |
| 递延所得税资产                | 33,664,288.38    | 30,973,334.39    |
| 其他非流动资产                | 170,262.00       |                  |
| 非流动资产合计                | 886,903,091.46   | 917,956,885.84   |
| 资产总计                   | 3,583,752,336.84 | 3,751,571,860.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 84,344,169.86    | 204,594,000.00   |
| 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                   | 152,640,461.36   | 178,542,633.98   |
| 应付账款                   | 624,863,699.58   | 552,799,544.13   |
| 预收款项                   | 22,369,366.66    | 32,674,089.93    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 36,488,798.41    | 33,099,208.02    |
| 应交税费        | 17,066,715.93    | 48,268,072.38    |
| 其他应付款       | 31,933,908.17    | 23,467,770.32    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 6,954,481.73     | 3,337,033.70     |
| 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 | 248,452,221.83   | 365,657,070.43   |
| 其他流动负债      | 822,600.00       |                  |
| 流动负债合计      | 1,218,981,941.80 | 1,439,102,389.19 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 301,383,500.17   | 189,251,500.13   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 49,330,471.88    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 46,430,476.30    | 48,013,333.42    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 347,813,976.47   | 286,595,305.43   |
| 负债合计        | 1,566,795,918.27 | 1,725,697,694.62 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 511,804,800.00   | 393,696,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 483,098,272.79   | 601,207,072.79   |
| 减：库存股         | 43,783,667.74    |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 83,463,665.46    | 79,783,395.25    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 752,817,429.37   | 729,975,200.22   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,787,400,499.88 | 1,804,661,668.26 |
| 少数股东权益        | 229,555,918.69   | 221,212,497.99   |
| 所有者权益合计       | 2,016,956,418.57 | 2,025,874,166.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,583,752,336.84 | 3,751,571,860.87 |

法定代表人：王良

主管会计工作负责人：秦晓军

会计机构负责人：秦晓军

## 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                   | 520,854,388.85   | 545,016,238.47   |
| 交易性金融资产                | 10,002,046.42    |                  |
| 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                   | 2,446,785.00     | 14,785,172.42    |
| 应收账款                   | 917,672,364.11   | 1,068,997,709.01 |
| 应收款项融资                 | 32,319,024.96    |                  |
| 预付款项                   | 11,874,394.71    | 12,624,217.73    |
| 其他应收款                  | 87,948,818.59    | 66,292,288.93    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 5,100,011.40     |                  |
| 存货                     | 323,034,344.50   | 286,121,658.45   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 | 16,200,000.00    | 20,000,000.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,192,938.17     | 80,030,000.00    |
| 流动资产合计                 | 1,926,545,105.31 | 2,093,867,285.01 |
| 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                  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 长期股权投资                 | 499,468,072.94   | 499,768,450.84   |
| 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                   | 202,639,937.11   | 211,604,184.50   |
| 在建工程                   | 32,368,954.27    | 24,414,511.72    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 146,277,874.05   | 154,064,591.50   |
| 开发支出                   | 34,223,805.02    | 28,620,252.03    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 17,687,521.47    | 16,323,663.47    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 940,166,164.86   | 942,295,654.06   |
| 资产总计                   | 2,866,711,270.17 | 3,036,162,939.07 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 70,000,000.00    | 151,344,000.00   |
| 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                   | 134,397,456.83   | 150,154,304.40   |
| 应付账款                   | 474,058,352.10   | 426,913,820.79   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 10,932,333.99    | 11,958,811.52    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 14,934,402.67    | 14,284,259.48    |
| 应交税费        | 6,091,823.21     | 37,916,144.31    |
| 其他应付款       | 33,393,590.12    | 34,877,384.08    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 2,054,470.77     | 3,337,033.70     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 247,674,221.87   | 364,879,070.47   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 991,482,180.79   | 1,192,327,795.05 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 296,910,000.00   | 184,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 49,330,471.88    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 46,430,476.30    | 48,013,333.42    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 343,340,476.30   | 281,343,805.30   |
| 负债合计        | 1,334,822,657.09 | 1,473,671,600.35 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 511,804,800.00   | 393,696,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 480,755,617.47   | 598,864,417.47   |
| 减：库存股       | 43,783,667.74    |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 83,463,665.46    | 79,783,395.25    |
| 未分配利润      | 499,648,197.89   | 490,147,526.00   |
| 所有者权益合计    | 1,531,888,613.08 | 1,562,491,338.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,866,711,270.17 | 3,036,162,939.07 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,841,353,459.19 | 1,961,886,218.20 |
| 其中：营业收入            | 1,841,353,459.19 | 1,961,886,218.20 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,771,806,284.39 | 1,874,662,699.97 |
| 其中：营业成本            | 1,197,847,295.06 | 1,342,120,593.21 |
| 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              | 15,708,020.25    | 18,400,774.03    |
| 销售费用               | 165,068,528.45   | 152,482,177.64   |
| 管理费用               | 218,772,818.23   | 199,654,367.33   |
| 研发费用               | 140,050,984.40   | 120,517,427.22   |
| 财务费用               | 34,358,638.00    | 41,487,360.54    |
| 其中：利息费用            | 36,716,239.62    | 45,254,955.62    |
| 利息收入               | 3,691,111.24     | 4,472,726.06     |
| 加：其他收益             | 36,208,263.73    | 45,881,850.94    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -1,534,186.30    | -6,403,081.88    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,549,896.37    | -6,442,956.79    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -10,740,459.84 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -19,682,900.08 | -22,115,832.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 44,807.60      | 13,733.21      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 73,842,699.91  | 104,600,188.12 |
| 加：营业外收入               | 14,931,426.00  | 8,703,071.99   |
| 减：营业外支出               | 208,000.45     | 13,163,979.48  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 88,566,125.46  | 100,139,280.63 |
| 减：所得税费用               | 17,428,494.16  | 9,146,885.96   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 71,137,631.30  | 90,992,394.67  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,137,631.30  | 90,992,394.67  |
| 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       | 51,722,279.13  | 73,398,882.15  |
| 2.少数股东损益              | 19,415,352.17  | 17,593,512.52  |
| 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                | 71,137,631.30 | 90,992,394.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 51,722,279.13 | 73,398,882.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 19,415,352.17 | 17,593,512.52 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.10          | 0.14          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.10          | 0.14          |

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

法定代表人：王良

主管会计工作负责人：秦晓军

会计机构负责人：秦晓军

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,247,282,981.84 | 1,421,974,361.95 |
| 减：营业成本                        | 893,337,483.17   | 1,051,793,836.60 |
| 税金及附加                         | 10,309,048.04    | 13,115,013.36    |
| 销售费用                          | 97,508,941.58    | 85,028,924.59    |
| 管理费用                          | 144,372,947.39   | 126,400,132.55   |
| 研发费用                          | 64,631,204.56    | 68,152,944.91    |
| 财务费用                          | 33,066,062.40    | 40,484,861.19    |
| 其中：利息费用                       | 34,877,744.24    | 42,758,258.31    |
| 利息收入                          | 2,319,229.36     | 2,847,687.21     |
| 加：其他收益                        | 19,566,466.87    | 23,169,332.46    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 26,269,588.62    | 22,651,467.25    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 479,622.10       | 1,376,634.97     |
| 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）             | -2,341,437.86    |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -9,812,338.33    | -9,991,774.90    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 45,482.81        | 13,733.21        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 37,785,056.81    | 72,841,406.77    |
| 加：营业外收入                       | 2,922,394.10     | 300,652.70       |
| 减：营业外支出                       | 16,331.82        | 1,536,316.84     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 40,691,119.09    | 71,605,742.63    |
| 减：所得税费用                       | 3,785,867.92     | 1,582,126.93     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 36,905,251.17    | 70,023,615.70    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | 36,905,251.17    | 70,023,615.70    |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （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                | 36,905,251.17 | 70,023,615.70 |
| 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  | 2,020,708,065.18 | 1,935,334,766.84 |
| 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         | 40,087,688.47    | 45,964,247.18    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 175,302,905.70   | 204,617,672.12   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,236,098,659.35 | 2,185,916,686.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,095,440,289.77 | 1,092,303,335.35 |
| 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 | 343,120,732.15   | 314,198,392.80   |
| 支付的各项税费         | 144,183,970.67   | 130,830,023.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 384,765,476.39   | 409,352,255.51   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,967,510,468.98 | 1,946,684,006.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 268,588,190.37   | 239,232,679.43   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 96,030,000.00   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,086,883.94    | 39,874.91       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,076.02       | 146,300.92      |
| 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            | 1,666.90        |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 97,197,626.86   | 186,175.83      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,580,264.44   | 19,711,978.77   |
| 投资支付的现金                   | 20,002,046.42   | 136,430,780.00  |
| 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       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 44,582,310.86   | 156,142,758.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 52,615,316.00   | -155,956,582.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,980,000.00    | 23,098,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,980,000.00    | 23,098,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 397,238,117.27  | 294,594,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 54,381.51       |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 399,272,498.78  | 317,692,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 523,459,111.14  | 331,234,444.36  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 63,708,714.05   | 63,325,653.32   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 7,596,009.92    | 13,195,685.72   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 98,196,886.87   | 57,464,800.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 685,364,712.06  | 452,024,897.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -286,092,213.28 | -134,332,897.68 |
| 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            | 35,111,293.09   | -51,056,801.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 635,000,919.64  | 686,057,720.83  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,112,212.73 | 635,000,919.64 |
|----------------|----------------|----------------|

## 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            | 1,390,353,287.19 | 1,378,271,971.36 |
| 收到的税费返还                   | 20,562,122.82    | 18,119,507.43    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 115,538,722.91   | 155,069,453.44   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,526,454,132.92 | 1,551,460,932.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 774,641,524.33   | 755,895,461.01   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 203,588,112.01   | 189,039,313.44   |
| 支付的各项税费                   | 95,054,600.27    | 64,806,673.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 305,517,166.60   | 303,493,145.64   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,378,801,403.21 | 1,313,234,593.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 147,652,729.71   | 238,226,338.24   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 92,830,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,761,128.99    | 21,274,832.28    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,750.00        | 109,514.48       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,666.90         |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 113,646,545.89   | 21,384,346.76    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,229,111.74    | 4,164,493.07     |
| 投资支付的现金                   | 21,022,046.42    | 126,283,780.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 36,251,158.16    | 130,448,273.07   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 77,395,387.73    | -109,063,926.31  |
| 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          | 382,910,000.00  | 236,344,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 4,381.51        |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 382,914,381.51  | 236,344,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 469,431,111.18  | 325,456,444.40  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 53,838,241.26   | 47,755,656.50   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 98,196,886.87   | 57,464,800.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 621,466,239.31  | 430,676,900.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -238,551,857.80 | -194,332,900.90 |
| 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     | -13,503,740.36  | -65,170,488.97  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 478,537,865.10  | 543,708,354.07  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 465,034,124.74  | 478,537,865.10  |

## 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<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股   |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额  | 393,696,000.00 |         |    |  | 601,207,072.79 |           |                |          | 79,783,395.25 |                | 729,975,200.22 |    | 1,804,661,668.26 | 221,212,497.99      | 2,025,874,166.25 |
| 加：会计政策变更  |                |         |    |  |                |           |                |          | -10,254.91    |                | -1,567,764.86  |    | -1,578,019.77    | -555,910.58         | -2,133,930.35    |
| 前期差错更正    |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 其他        |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |

|                       |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 393,696.00 |  |  |  | 601,207,072.79  |               |  |  | 79,773,140.34 |  | 728,407,435.36 |  | 1,803,083,648.49 | 220,656,587.41 | 2,023,740,235.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 118,108.80 |  |  |  | -118,108,800.00 | 43,783,667.74 |  |  | 3,690,525.12  |  | 24,409,994.01  |  | -15,683,148.61   | 8,899,331.28   | -6,783,817.33    |
| （一）综合收益总额             |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  | 51,722,279.13  |  | 51,722,279.13    | 19,415,352.17  | 71,137,631.30    |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |  |  |  |                 | 43,783,667.74 |  |  |               |  |                |  | -43,783,667.74   | 1,980,000.00   | -41,803,667.74   |
| 1. 所有者投入的普通股          |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  | 1,980,000.00   | 1,980,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |            |  |  |  |                 | 43,783,667.74 |  |  |               |  |                |  | -43,783,667.74   |                | -43,783,667.74   |
| （三）利润分配               |            |  |  |  |                 |               |  |  | 3,690,525.12  |  | -27,312,285.12 |  | -23,621,760.00   | -12,496,020.89 | -36,117,780.89   |
| 1. 提取盈余公积             |            |  |  |  |                 |               |  |  | 3,690,525.12  |  | -3,690,525.12  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  | -23,621,760.00 |  | -23,621,760.00   | -12,496,020.89 | -36,117,780.89   |
| 4. 其他                 |            |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 118,108.80 |  |  |  | -118,108,800.00 |               |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 118,108,800.00 |  |  |  | -118,108,800.00 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |  |                |  |              |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 511,804,800.00 |  |  |  | 483,098,272.79  | 43,783,667.74 |  |  | 83,463,665.46 |  | 752,817,429.37 |  | 1,787,400.49 | 229,555,918.69 | 2,016,956,418.57 |

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<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计               |                |                  |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末<br>余额 | 393,696,000.00 |         |         |    | 601,278,360.69 |           |                |          | 72,781,033.68 |                | 679,326,519.64 |    | 1,747,081,914.01 | 193,591,510.65 | 1,940,673,424.66 |
| 加：会计<br>政策变更 |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 前期<br>差错更正   |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |

|                       |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 393,696,000.00 |  |  | 601,278,360.69 |  |  |  | 72,781,033.68 |  | 679,326,519.64 |  | 1,747,081,914.01 | 193,591,510.65 | 1,940,673,424.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | -71,287.90     |  |  |  | 7,002,361.57  |  | 50,648,680.58  |  | 57,579,754.25    | 27,620,987.34  | 85,200,741.59    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  |  |  |               |  | 73,398,882.15  |  | 73,398,882.15    | 17,593,512.52  | 90,992,394.67    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | -71,287.90     |  |  |  |               |  |                |  | -71,287.90       | 23,223,160.54  | 23,151,872.64    |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  | 53,872.64      |  |  |  |               |  |                |  | 53,872.64        | 23,098,000.00  | 23,151,872.64    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  | -125,160.54    |  |  |  |               |  |                |  | -125,160.54      | 125,160.54     |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |  |  | 7,002,361.57  |  | -22,750,201.57 |  | -15,747,840.00   | -13,195,685.72 | -28,943,525.72   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |                |  |  |  | 7,002,361.57  |  | -7,002,361.57  |  |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |                |  |  |  |               |  | -15,747,840.00 |  | -15,747,840.00   | -13,195,685.72 | -28,943,525.72   |
| 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           | 393,696,000.00 |  |  |  | 601,207,072.79 |  |  | 79,783,395.25 |  | 729,975,200.22 |  | 1,804,661,668.26 | 221,212,497.99 | 2,025,874,166.25 |  |

## 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<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积          | 未分配<br>利润              | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                        | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |            |          |                   |                        |    |                      |
| 一、上年期末余<br>额 | 393,69<br>6,000.0<br>0 |        |     |    | 598,864,<br>417.47 |           |            |          | 79,783,3<br>95.25 | 490,14<br>7,526.0<br>0 |    | 1,562,491,<br>338.72 |
| 加：会计政<br>策变更 |                        |        |     |    |                    |           |            |          | -10,254.<br>91    | -92,294<br>.16         |    | -102,549.0<br>7      |
| 前期<br>差错更正   |                        |        |     |    |                    |           |            |          |                   |                        |    |                      |
| 其他           |                        |        |     |    |                    |           |            |          |                   |                        |    |                      |

|                       |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 393,696,000.00 |  |  |  | 598,864,417.47  |               |  |  | 79,773,140.34 | 490,055,231.84 |  | 1,562,388,789.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 118,108,800.00 |  |  |  | -118,108,800.00 | 43,783,667.74 |  |  | 3,690,525.12  | 9,592,966.05   |  | -30,500,176.57   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |               |  |  |               | 36,905,251.17  |  | 36,905,251.17    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 | 43,783,667.74 |  |  |               |                |  | -43,783,667.74   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 | 43,783,667.74 |  |  |               |                |  | -43,783,667.74   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                 |               |  |  | 3,690,525.12  | -27,312,285.12 |  | -23,621,760.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                 |               |  |  | 3,690,525.12  | -3,690,525.12  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                 |               |  |  |               | -23,621,760.00 |  | -23,621,760.00   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 118,108,800.00 |  |  |  | -118,108,800.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 118,108,800.00 |  |  |  | -118,108,800.00 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |  |                  |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 511,804,800.00 |  |  |  | 480,755,617.47 | 43,783,667.74 |  |  | 83,463,665.46 | 499,648,197.89 |  | 1,531,888,613.08 |

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              | 393,696,000.00 |        |     |    | 598,810,544.83 |       |        |      | 72,781,033.68 | 442,874,111.87 |    | 1,508,161,690.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 393,696,000.00 |        |     |    | 598,810,544.83 |       |        |      | 72,781,033.68 | 442,874,111.87 |    | 1,508,161,690.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 53,872.64      |       |        |      | 7,002,361.57  | 47,273,414.13  |    | 54,329,648.34    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 70,023,615.70  |    | 70,023,615.70    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | 53,872.64      |       |        |      |               |                |    | 53,872.64        |

|                    |  |  |  |  |           |  |  |  |              |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  | 53,872.64 |  |  |  |              |                |  | 53,872.64      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |           |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |           |  |  |  |              |                |  |                |
| 4. 其他              |  |  |  |  |           |  |  |  |              |                |  |                |
| (三)利润分配            |  |  |  |  |           |  |  |  | 7,002,361.57 | -22,750,201.57 |  | -15,747,840.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |           |  |  |  | 7,002,361.57 | -7,002,361.57  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |           |  |  |  |              | -15,747,840.00 |  | -15,747,840.00 |
| 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 | 393,696,000.00 |  |  |  | 598,864,417.47 |  |  |  | 79,783,395.25 | 490,147,526.00 |  | 1,562,491,338.72 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|

### 三、公司基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”、“本公司”或“公司”）是经山东省人民政府鲁政股字[2000]20号文和山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2000]8号文批准，于2000年8月10日设立的股份有限公司。2019年11月11日，公司经山东省工商行政管理局核准，取得了统一社会信用代码为91370000724299685N的企业法人营业执照。

本公司注册地址：济南市科航路1677号。

法定代表人：王良。

注册资本：51,180.48万元。

公司所属行业性质：信息技术产业。

经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；自有设备租赁；房屋租赁。

本公司主要从事电力自动化产品的研发、生产、销售和服务，主要包括电网调度自动化系统、变电站自动化系统、配网自动化系统以及电能信息采集与管理系统系列产品。

本财务报表经本公司董事会于2020年4月22日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的主体共16户，本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

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及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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。

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。

## 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。

### （1）金融资产

#### 1) 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特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融

资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 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。

## (2) 金融负债

### 1) 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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本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。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本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。

#### （5）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，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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。

#### （6）金融资产减值

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、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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### 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，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### 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，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，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。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

| 项目     | 预期信用损失计量方法                                |
|--------|-------------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 票据承兑人为信用风险较小的银行类金融机构，不计提信用损失准备            |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失(参考应收账款的组合划分及预期信用损失率) |

## 12、应收账款

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

| 项目           | 预期信用损失计量方法                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 集团合并范围内关联方组合 | 不计提信用损失准备                                                             |
| 电力自动化客户组合    | 参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 公共事业自动化客户组合  | 参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：A、信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；B、信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；C、购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

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，并确定预期信用损失计量方法：

| 项目           | 预期信用损失计量方法                      |
|--------------|---------------------------------|
| 集团合并范围内关联方组合 | 不计提信用损失准备                       |
| 账龄组合         | 参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前 |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | 瞻性预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
|--|-------------------------------------------------|

## 15、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

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

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

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

## 17、长期应收款

本公司依据其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  
额计量长期应收款减值损失。

## 18、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。

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。

## 19、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、24“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。

## 20、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## （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 | 8-70 | 3   | 12.13%-1.39% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 | 3   | 19.40%-9.70% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10 | 3   | 19.40%-9.70% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 3   | 19.40%-9.70% |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 21、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。

## 22、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 23、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、资本化研发等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。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。

公司以形成立项任务书并履行完立项审批流程，作为开发阶段资本化的时点。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。

## 24、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试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。

## 25、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费、租金、改造费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。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、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。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。

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）。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 27、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。

## 28、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应调整负债。

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

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

## 30、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，确认商品销售收入的实现。

本公司产品按业务性质分类包括系统类产品、厂站类产品、装置类产品、软件和技术服务，各类产品销售收入确认的具体方法如下：

①系统类产品：根据各系统分别安装调试完毕并经初验投运后确认收入。

②厂站类产品：需安装调试的在实施完成并经对方验收合格后确认收入；如果安装程序比较简单或者不需安装的产品在发出商品时确认收入。

③装置类产品：在购买方验货后确认收入。

④软件和技术服务：在项目实施完成并经对方验收后确认收入。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）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。

## 31、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。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 33、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 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。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                              | 审批程序                | 备注    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。 | 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 | 见其他说明 |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号”)、于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号”),分别对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订。                                                         | 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 | 见其他说明 |

#### ①“新金融工具准则”会计政策变更的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

执行新金融工具准则主要变化和影响如下:

| 受影响的项目 | 按原金融工具准则列示的金 | 调整金额 | 按新金融工具准则列示的 |
|--------|--------------|------|-------------|
|--------|--------------|------|-------------|

|            | 额（2018年12月31日）   |                | 金额（2019年1月1日）    |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| 交易性金融资产    |                  | 80,030,000.00  | 80,030,000.00    |
| 应收票据       | 18,074,072.42    | -5,121,221.23  | 12,952,851.19    |
| 应收账款       | 1,439,925,379.56 | -2,392,499.56  | 1,437,532,880.00 |
| 应收款项融资     |                  | 5,000,575.26   | 5,000,575.26     |
| 其他流动资产     | 83,150,547.23    | -80,030,000.00 | 3,120,547.23     |
| 递延所得税资产    | 30,973,334.39    | 379,215.18     | 31,352,549.57    |
| 盈余公积       | 79,783,395.25    | -10,254.91     | 79,773,140.34    |
| 未分配利润      | 729,975,200.22   | -1,567,764.86  | 728,407,435.36   |
| 归属于母公司股东权益 | 1,804,661,668.26 | -1,578,019.77  | 1,803,083,648.49 |
| 少数股东权益     | 221,212,497.99   | -555,910.58    | 220,656,587.41   |
| 股东权益合计     | 2,025,874,166.25 | -2,133,930.35  | 2,023,740,235.90 |

## ②财务报表编制格式变更的影响

根据《企业会计准则第30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。可比期间2018年度受影响的合并资产负债表项目及合并利润表项目调整如下：

| 受影响的项目      | 2018年度           |                   |                  |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
|             | 调整前              | 调整金额              | 调整后              |
| 应收票据及应收账款   | 1,457,999,451.98 | -1,457,999,451.98 |                  |
| 应收票据        |                  | 18,074,072.42     | 18,074,072.42    |
| 应收账款        |                  | 1,439,925,379.56  | 1,439,925,379.56 |
| 应付票据及应付账款   | 731,342,178.11   | -731,342,178.11   |                  |
| 应付票据        |                  | 178,542,633.98    | 178,542,633.98   |
| 应付账款        |                  | 552,799,544.13    | 552,799,544.13   |
| 其他应付款       | 24,155,270.32    | -687,500.00       | 23,467,770.32    |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,969,570.43   | 687,500.00        | 365,657,070.43   |
| 管理费用        | 225,110,542.84   | -25,456,175.51    | 199,654,367.33   |
| 研发费用        | 95,061,251.71    | 25,456,175.51     | 120,517,427.22   |

## (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  | 729,593,195.81   | 729,593,195.81   |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  | 80,030,000.00    | 80,030,000.00  |
| 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                   | 18,074,072.42    | 12,952,851.19    | -5,121,221.23  |
| 应收账款                   | 1,439,925,379.56 | 1,437,532,880.00 | -2,392,499.56  |
| 应收款项融资                 |                  | 5,000,575.26     | 5,000,575.26   |
| 预付款项                   | 56,010,568.48    | 56,010,568.48    |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 69,843,169.27    | 69,843,169.27    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   | 2,132,435.14     | 2,132,435.14     |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 417,018,042.26   | 417,018,042.26   |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 83,150,547.23    | 3,120,547.23     | -80,030,000.00 |
| 流动资产合计                 | 2,833,614,975.03 | 2,831,101,829.50 | -2,513,145.53  |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |                |
| 长期股权投资                 | 328,790,989.26   | 328,790,989.26   |                |
| 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                   | 255,934,015.73   | 255,934,015.73   |               |
| 在建工程                   | 24,732,775.61    | 24,732,775.61    |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 218,567,273.24   | 218,567,273.24   |               |
| 开发支出                   | 34,404,621.87    | 34,404,621.87    |               |
| 商誉                     | 11,245,623.49    | 11,245,623.49    |               |
| 长期待摊费用                 | 5,808,252.25     | 5,808,252.25     |               |
| 递延所得税资产                | 30,973,334.39    | 31,352,549.57    | 379,215.18    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 917,956,885.84   | 918,336,101.02   | 379,215.18    |
| 资产总计                   | 3,751,571,860.87 | 3,749,437,930.52 | -2,133,930.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 204,594,000.00   | 204,594,000.00   |               |
| 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                   | 178,542,633.98   | 178,542,633.98   |               |
| 应付账款                   | 552,799,544.13   | 552,799,544.13   |               |
| 预收款项                   | 32,674,089.93    | 32,674,089.93    |               |
| 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                 | 33,099,208.02    | 33,099,208.02    |               |
| 应交税费                   | 48,268,072.38    | 48,268,072.38    |               |
| 其他应付款                  | 23,467,770.32    | 23,467,770.32    |               |
| 其中：应付利息                |                  |                  |               |

|             |                  |                  |            |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 应付股利        | 3,337,033.70     | 3,337,033.70     |            |
| 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 | 365,657,070.43   | 365,657,070.43   |            |
| 其他流动负债      |                  |                  |            |
| 流动负债合计      | 1,439,102,389.19 | 1,439,102,389.19 |            |
| 非流动负债：      |                  |                  |            |
| 保险合同准备金     |                  |                  |            |
| 长期借款        | 189,251,500.13   | 189,251,500.13   |            |
| 应付债券        |                  |                  |            |
| 其中：优先股      |                  |                  |            |
| 永续债         |                  |                  |            |
| 租赁负债        |                  |                  |            |
| 长期应付款       | 49,330,471.88    | 49,330,471.88    |            |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |            |
| 预计负债        |                  |                  |            |
| 递延收益        | 48,013,333.42    | 48,013,333.42    |            |
| 递延所得税负债     |                  |                  |            |
| 其他非流动负债     |                  |                  |            |
| 非流动负债合计     | 286,595,305.43   | 286,595,305.43   |            |
| 负债合计        | 1,725,697,694.62 | 1,725,697,694.62 |            |
| 所有者权益：      |                  |                  |            |
| 股本          | 393,696,000.00   | 393,696,000.00   |            |
| 其他权益工具      |                  |                  |            |
| 其中：优先股      |                  |                  |            |
| 永续债         |                  |                  |            |
| 资本公积        | 601,207,072.79   | 601,207,072.79   |            |
| 减：库存股       |                  |                  |            |
| 其他综合收益      |                  |                  |            |
| 专项储备        |                  |                  |            |
| 盈余公积        | 79,783,395.25    | 79,773,140.34    | -10,254.91 |
| 一般风险准备      |                  |                  |            |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 未分配利润         | 729,975,200.22   | 728,407,435.36   | -1,567,764.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,804,661,668.26 | 1,803,083,648.49 | -1,578,019.77 |
| 少数股东权益        | 221,212,497.99   | 220,656,587.41   | -555,910.58   |
| 所有者权益合计       | 2,025,874,166.25 | 2,023,740,235.90 | -2,133,930.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,751,571,860.87 | 3,749,437,930.52 | -2,133,930.35 |

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                   | 545,016,238.47   | 545,016,238.47   |                |
| 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                   | 14,785,172.42    | 11,943,951.19    | -2,841,221.23  |
| 应收账款                   | 1,068,997,709.01 | 1,068,997,709.01 |                |
| 应收款项融资                 |                  | 2,720,575.26     | 2,720,575.26   |
| 预付款项                   | 12,624,217.73    | 12,624,217.73    |                |
| 其他应收款                  | 66,292,288.93    | 66,292,288.93    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 286,121,658.45   | 286,121,658.45   |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 持有待售资产                 | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 80,030,000.00    |                  | -80,030,000.00 |
| 流动资产合计                 | 2,093,867,285.01 | 2,093,746,639.04 | -120,645.97    |
| 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                  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |             |
| 长期股权投资                 | 499,768,450.84   | 499,768,450.84   |             |
| 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                   | 211,604,184.50   | 211,604,184.50   |             |
| 在建工程                   | 24,414,511.72    | 24,414,511.72    |             |
| 生产性生物资产                |                  |                  |             |
| 油气资产                   |                  |                  |             |
| 使用权资产                  |                  |                  |             |
| 无形资产                   | 154,064,591.50   | 154,064,591.50   |             |
| 开发支出                   | 28,620,252.03    | 28,620,252.03    |             |
| 商誉                     |                  |                  |             |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |             |
| 递延所得税资产                | 16,323,663.47    | 16,341,760.37    | 18,096.90   |
| 其他非流动资产                |                  |                  |             |
| 非流动资产合计                | 942,295,654.06   | 942,313,750.96   | 18,096.90   |
| 资产总计                   | 3,036,162,939.07 | 3,036,060,390.00 | -102,549.07 |
| 流动负债：                  |                  |                  |             |
| 短期借款                   | 151,344,000.00   | 151,344,000.00   |             |
| 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                   | 150,154,304.40   | 150,154,304.40   |             |
| 应付账款                   | 426,913,820.79   | 426,913,820.79   |             |
| 预收款项                   | 11,958,811.52    | 11,958,811.52    |             |
| 合同负债                   |                  |                  |             |
| 应付职工薪酬                 | 14,284,259.48    | 14,284,259.48    |             |
| 应交税费                   | 37,916,144.31    | 37,916,144.31    |             |
| 其他应付款                  | 34,877,384.08    | 34,877,384.08    |             |
| 其中：应付利息                |                  |                  |             |
| 应付股利                   | 3,337,033.70     | 3,337,033.70     |             |

|             |                  |                  |             |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 持有待售负债      |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,879,070.47   | 364,879,070.47   |             |
| 其他流动负债      |                  |                  |             |
| 流动负债合计      | 1,192,327,795.05 | 1,192,327,795.05 |             |
| 非流动负债：      |                  |                  |             |
| 长期借款        | 184,000,000.00   | 184,000,000.00   |             |
| 应付债券        |                  |                  |             |
| 其中：优先股      |                  |                  |             |
| 永续债         |                  |                  |             |
| 租赁负债        |                  |                  |             |
| 长期应付款       | 49,330,471.88    | 49,330,471.88    |             |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |             |
| 预计负债        |                  |                  |             |
| 递延收益        | 48,013,333.42    | 48,013,333.42    |             |
| 递延所得税负债     |                  |                  |             |
| 其他非流动负债     |                  |                  |             |
| 非流动负债合计     | 281,343,805.30   | 281,343,805.30   |             |
| 负债合计        | 1,473,671,600.35 | 1,473,671,600.35 |             |
| 所有者权益：      |                  |                  |             |
| 股本          | 393,696,000.00   | 393,696,000.00   |             |
| 其他权益工具      |                  |                  |             |
| 其中：优先股      |                  |                  |             |
| 永续债         |                  |                  |             |
| 资本公积        | 598,864,417.47   | 598,864,417.47   |             |
| 减：库存股       |                  |                  |             |
| 其他综合收益      |                  |                  |             |
| 专项储备        |                  |                  |             |
| 盈余公积        | 79,783,395.25    | 79,773,140.34    | -10,254.91  |
| 未分配利润       | 490,147,526.00   | 490,055,231.84   | -92,294.16  |
| 所有者权益合计     | 1,562,491,338.72 | 1,562,388,789.65 | -102,549.07 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,036,162,939.07 | 3,036,060,390.00 | -102,549.07 |

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

## 36、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                     | 税率                |
|---------|------------------------------------------|-------------------|
| 增值税     | 应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税                                 | 7%、5%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                   | 详见下表              |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税                                 | 3%                |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税                                 | 2%                |
| 其他税项    | 按国家具体规定计缴                                |                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率        |
|--------|--------------|
| 本公司    | 15%          |
| 青岛积成   | 15%          |
| 上海慧集   | 15%          |
| 上海积成   | 25%          |
| 卓识网安   | 15%          |
| 信诚万联   | 5%           |
| 积成仪表   | 5%           |
| 积成软件   | 12.5%        |
| 奥通迈胜   | 15%          |
| 福建龙昇   | 5%/10%       |
| 积成能源   | 25%          |
| 上海积瀚   | 25%          |
| 上海实积   | 25%          |
| 积成东源   | 按合伙企业所得缴纳所得税 |
| 积成中物   | 25%          |
| 山东安控   | 5%/10%       |

|      |        |
|------|--------|
| 积成智通 | 5%/10% |
|------|--------|

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司、青岛积成、上海慧集、积成软件、奥通迈胜、山东安控、积成智通为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定：自2000年6月24日起至2010年以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。2011年10月13日，财政部和国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），规定继续实施软件增值税优惠政策，该通知自2011年1月1日起执行。

根据国家税务总局上海市松江区税务局颁发的D1906271525303452、D1910161029464523、D1910221728000263、D1910210957294465等备案类税务事项通知书，分别对上海慧集《佛山水业三水供水有限公司一体化采集软件项目》、《上海浦东威立雅自来水有限公司违章用水系统升级项目》、《西昌市供排水总公司抄表系统新增表册功能开发项目》、《南通市水务有限公司外业工作管理系统升级》等技术开发项目免征增值税。

本公司之子公司上海慧集、卓识网安、信诚万联为现代服务业，符合生产、生活性服务业标准，根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

### （2）企业所得税

①2017年12月本公司被认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201737002049，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。2019年本公司执行15%税率。

②2017年9月本公司之子公司青岛积成被认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201737100097，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，青岛积成2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。2019年青岛积成执行15%税率。

③2019年12月6日本公司之子公司上海慧集被认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201931005132，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，上海慧集自2019年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。2019年上海慧集执行15%税率。

④2017年10月25日本公司之子公司卓识网安被认定为北京市高新技术企业，并获发高新认技术企业证书（证书编号GF201711002870，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，卓识网安自2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策，2019年卓识网安执行15%税率。

⑤2019年12月2日本公司之子公司奥通迈胜被认定为高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201935000590，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，奥通迈胜自2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。2019年奥通迈胜执行15%税率。

⑥2017年12月26日本公司子公司信诚万联被认定为北京市高新技术企业，并获发高新认技术企业证书（证书编号GF201711006334，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，信诚万联自2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。根据财政部和国家税务总局2019年1月17日发布的财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》文件，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司信诚万联本年度应纳税所得额不足100万元，依规按所得减按25%计入应纳税所得额，并按20%的适用税率计缴企业所得税，2019年信诚万联实际执行5%税率。

⑦根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)文件，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司之子公司积成软件2017年6月获发软件企业证书（证书编号苏RQ-2017-A0128），享受软件企业优惠政策，从盈利年度起两免三减半，积成

软件已办理备案手续。按照《企业所得税法》等相关规定，积成软件自2017年起按照两免三减半政策计提企业所得税。2019年度积成软件按照12.5%税率缴纳企业所得税。

⑧根据财政部和国家税务总局2019年1月17日发布的财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》文件,本公司之子公司积成仪表、福建龙昇、山东安控、积成智通满足小型微利企业标准，本年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%/10%税率。根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

## 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   | 604,341.10     | 708,226.71     |
| 银行存款   | 668,300,275.99 | 634,282,818.02 |
| 其他货币资金 | 74,346,433.38  | 94,602,151.08  |
| 合计     | 743,251,050.47 | 729,593,195.81 |

其他说明

年末其他货币资金中73,138,837.74元为银行承兑汇票、保函等保证金，系使用受限资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,002,046.42 | 80,030,000.00 |
| 其中：                    |               |               |
| 其中：证券理财产品              | 10,002,046.42 | 80,030,000.00 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 10,002,046.42 | 80,030,000.00 |

其他说明：

交易性金融资产年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、35（3）首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,788,000.00 | 1,008,900.00  |
| 商业承兑票据 | 3,558,159.00 | 11,943,951.19 |
| 合计     | 5,346,159.00 | 12,952,851.19 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：            |              |         |           |       |              |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,382,100.00 | 100.00% | 35,941.00 | 0.67% | 5,346,159.00 | 13,073,497.16 | 100.00% | 120,645.97 | 0.92% | 12,952,851.19 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |               |         |            |       |               |
| 银行承兑汇票         | 1,788,000.00 | 33.22%  |           |       | 1,788,000.00 | 1,008,900.00  | 7.72%   |            |       | 1,008,900.00  |
| 商业承兑汇票         | 3,594,100.00 | 66.78%  | 35,941.00 | 1.00% | 3,558,159.00 | 12,064,597.16 | 92.28%  | 120,645.97 | 1.00% | 11,943,951.19 |
| 合计             | 5,382,100.00 | 100.00% | 35,941.00 | 0.67% | 5,346,159.00 | 13,073,497.16 | 100.00% | 120,645.97 | 0.92% | 12,952,851.19 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称       | 期末余额         |           |       |
|----------|--------------|-----------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 1,788,000.00 |           |       |
| 商业承兑汇票组合 | 3,594,100.00 | 35,941.00 | 1.00% |
| 合计       | 5,382,100.00 | 35,941.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明，详见财务报表附注五、12。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额      |
|----------|------------|------------|-------|----|----|-----------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 应收票据坏账准备 | 120,645.97 | -84,704.97 |       |    |    | 35,941.00 |
| 合计       | 120,645.97 | -84,704.97 |       |    |    | 35,941.00 |

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 |          | 1,122,600.00 |
| 合计     |          | 1,122,600.00 |

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别             | 期末余额       |       |            |         |      | 期初余额       |       |            |         |      |
|----------------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|------------|---------|------|
|                | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 |
|                | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 319,160.00 | 0.02% | 319,160.00 | 100.00% |      | 403,516.00 | 0.03% | 403,516.00 | 100.00% |      |
| 其中:            |            |       |            |         |      |            |       |            |         |      |

|                |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,372,161,450.55 | 99.98%  | 86,323,135.41 | 6.29% | 1,285,838,315.14 | 1,515,405,111.01 | 1.00%   | 77,872,231.01 | 0.05% | 1,437,532,880.00 |
| 其中：            |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 电力自动化客户组合      | 1,127,627,305.59 | 82.16%  | 68,524,764.31 | 6.08% | 1,059,102,541.28 | 1,293,327,473.72 | 85.32%  | 61,203,271.75 | 4.73% | 1,232,124,201.97 |
| 公共事业自动化客户组合    | 244,534,144.96   | 17.82%  | 17,798,371.10 | 7.28% | 226,735,773.86   | 222,077,637.29   | 14.65%  | 16,668,959.26 | 7.51% | 205,408,678.03   |
| 合计             | 1,372,480,610.55 | 100.00% | 86,642,295.41 | 6.31% | 1,285,838,315.14 | 1,515,808,627.01 | 100.00% | 78,275,747.01 | 5.16% | 1,437,532,880.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称            | 期末余额       |            |         |        |
|---------------|------------|------------|---------|--------|
|               | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| 四川省泽佳建筑工程有限公司 | 319,160.00 | 319,160.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 319,160.00 | 319,160.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：电力自动化客户组合

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） | 825,527,148.56   | 8,255,271.49  | 1.00%   |
| 1-2 年        | 166,875,316.23   | 8,343,765.82  | 5.00%   |
| 2-3 年        | 66,515,566.68    | 9,977,335.01  | 15.00%  |
| 3-4 年        | 23,123,164.67    | 6,936,949.40  | 30.00%  |
| 4-5 年        | 21,149,333.74    | 10,574,666.88 | 50.00%  |
| 5 年以上        | 24,436,775.71    | 24,436,775.71 | 100.00% |
| 合计           | 1,127,627,305.59 | 68,524,764.31 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：公共事业自动化客户组合

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） | 177,477,426.30 | 3,549,548.53  | 2.00%   |
| 1-2 年        | 34,770,626.00  | 2,433,943.82  | 7.00%   |
| 2-3 年        | 17,112,706.09  | 2,566,905.91  | 15.00%  |
| 3-4 年        | 7,397,309.90   | 2,219,192.97  | 30.00%  |
| 4-5 年        | 1,494,593.60   | 747,296.80    | 50.00%  |
| 5 年以上        | 6,281,483.07   | 6,281,483.07  | 100.00% |
| 合计           | 244,534,144.96 | 17,798,371.10 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,003,004,574.86 |
| 1 至 2 年      | 201,645,942.23   |
| 2 至 3 年      | 83,947,432.77    |
| 3 年以上        | 83,882,660.69    |
| 3 至 4 年      | 30,520,474.57    |
| 4 至 5 年      | 22,643,927.34    |
| 5 年以上        | 30,718,258.78    |
| 合计           | 1,372,480,610.55 |

## （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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 78,275,747.01 | 9,731,330.19 | 798,000.00 | 2,162,781.79 |    | 86,642,295.41 |
| 合计       | 78,275,747.01 | 9,731,330.19 | 798,000.00 | 2,162,781.79 |    | 86,642,295.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,162,781.79 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因     | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|--------------|----------|---------|-------------|
| 郑州水业仪表科技有限公司    | 货款     | 356,214.00   | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 武汉中燃城市燃气发展有限公司  | 货款     | 300,000.00   | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 常州通用自来水物资有限公司   | 货款     | 291,689.27   | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 湖南常德德山表业有限公司    | 货款     | 223,000.00   | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 连云港连利·福思特表业有限公司 | 货款     | 217,500.00   | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 合计              | --     | 1,388,403.27 | --       | --      | --          |

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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   |
|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 57,033,498.69 | 4.16%           | 570,334.99 |
| 国网山东省电力公司物资公司    | 37,887,494.66 | 2.76%           | 378,874.95 |
| 北京合纵实科电力科技有限公司   | 23,766,245.23 | 1.73%           | 942,834.26 |
| 国网河北省电力有限公司物资分公司 | 21,644,295.36 | 1.58%           | 216,442.95 |

|           |                |        |            |
|-----------|----------------|--------|------------|
| 国网河南省电力公司 | 19,072,237.47  | 1.39%  | 190,722.37 |
| 合计        | 159,403,771.41 | 11.62% |            |

## 5、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 | 33,007,633.96 | 5,000,575.26 |
| 合计     | 33,007,633.96 | 5,000,575.26 |

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

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 6、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   | 25,731,707.11 | 58.07% | 38,303,573.28 | 68.39% |
| 1 至 2 年 | 5,871,386.20  | 13.25% | 13,658,721.88 | 24.39% |
| 2 至 3 年 | 8,834,219.11  | 19.94% | 639,848.95    | 1.14%  |
| 3 年以上   | 3,872,903.78  | 8.74%  | 3,408,424.37  | 6.08%  |
| 合计      | 44,310,216.20 | --     | 56,010,568.48 | --     |

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：

本公司3年以上预付款主要系预付济南市建筑企业养老保障金管理办公室高新技术产业开发区工作站劳动保险费2,542,763.00元，由于孙村工业园项目尚未全部完工未最终结算。

### （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23,550,474.00元，占预付款项年末余额合计数的比例53.15%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 2,132,435.14  | 2,132,435.14  |
| 其他应收款 | 59,905,420.84 | 67,710,734.13 |
| 合计    | 62,037,855.98 | 69,843,169.27 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)                 | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 山东港华积成能源服务有限公司（以下简称“港华积成”） | 2,132,435.14 | 2,132,435.14 |
| 合计                         | 2,132,435.14 | 2,132,435.14 |

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金     | 42,003,194.51 | 42,998,472.38 |
| 备用金     | 14,895,257.05 | 15,161,393.32 |
| 增值税即征即退 | 6,374,960.19  | 11,825,044.54 |
| 代垫款项    | 4,176,260.53  | 4,285,626.08  |
| 其他      | 1,196,180.86  | 1,436,795.49  |
| 合计      | 68,645,853.14 | 75,707,331.81 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 7,551,744.68   |                          | 444,853.00               | 7,996,597.68 |

|                         |              |   |              |              |
|-------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —            | — | —            | —            |
| --转入第三阶段                | -650,000.00  |   | 650,000.00   |              |
| 本期计提                    | -104,312.38  |   | 1,198,147.00 | 1,093,834.62 |
| 本期核销                    |              |   | 350,000.00   | 350,000.00   |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 6,797,432.30 |   | 1,943,000.00 | 8,740,432.30 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 43,870,138.12 |
| 1 至 2 年      | 8,271,956.67  |
| 2 至 3 年      | 6,107,205.49  |
| 3 年以上        | 10,396,552.86 |
| 3 至 4 年      | 4,043,864.52  |
| 4 至 5 年      | 3,537,264.40  |
| 5 年以上        | 2,815,423.94  |
| 合计           | 68,645,853.14 |

### 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<br>准备 | 7,996,597.68 | 1,093,834.62 |       | 350,000.00 |    | 8,740,432.30 |
| 合计            | 7,996,597.68 | 1,093,834.62 |       | 350,000.00 |    | 8,740,432.30 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

|            |            |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 350,000.00 |
|------------|------------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销金额       | 核销原因     | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|------------|----------|---------|-------------|
| 华润燃气投资（中国）有限公司 | 保证金     | 300,000.00 | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 福州华润燃气有限公司     | 保证金     | 50,000.00  | 长期挂账无法收回 | 管理层批准   | 否           |
| 合计             | --      | 350,000.00 | --       | --      | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 应收软件产品增值税返还  | 增值税即征即退 | 6,374,960.19  | 1 年以内 | 9.29%            | 63,749.60  |
| 国网物资有限公司     | 保证金     | 2,900,000.00  | 1 年以内 | 4.22%            | 29,000.00  |
| 吴孝彬          | 备用金     | 2,461,949.24  | 2 年以内 | 3.59%            | 31,097.46  |
| 成都汇锦水务发展有限公司 | 保证金     | 1,584,654.76  | 2 年以内 | 2.31%            | 15,850.55  |
| 合肥供水集团有限公司   | 保证金     | 1,576,785.00  | 1 年以内 | 2.30%            | 15,767.85  |
| 合计           | --      | 14,898,349.19 | --    | 21.71%           | 155,465.46 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称      | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据                  |
|-----------|----------|--------------|-------|--------------------------------|
| 青岛市市南区税务局 | 增值税即征即退  | 3,380,272.17 | 1 年以内 | 2020 年、3,380,272.17、依据详见附注六、税项 |
| 济南市高新区国税局 | 增值税即征即退  | 1,877,443.12 | 1 年以内 | 2020 年、1,877,443.12、依据详见附注六、税项 |
| 上海市松江区税务局 | 增值税即征即退  | 828,902.74   | 1 年以内 | 2020 年、828,902.74、依据详见附注六、税项   |

|           |         |              |       |                              |
|-----------|---------|--------------|-------|------------------------------|
| 南京市江宁经开国税 | 增值税即征即退 | 245,538.90   | 1 年以内 | 2020 年、245,538.90、依据详见附注六、税项 |
| 福州市鼓楼国税局  | 增值税即征即退 | 42,803.26    | 1 年以内 | 2020 年、42,803.26、依据详见附注六、税项  |
| 合计        |         | 6,374,960.19 |       |                              |

## 8、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  | 193,446,143.90 | 831,345.01    | 192,614,798.89 | 195,969,775.52 | 335,305.43   | 195,634,470.09 |
| 在产品  | 19,811,279.12  | 3,649,200.36  | 16,162,078.76  | 20,535,491.63  | 402,155.62   | 20,133,336.01  |
| 库存商品 | 30,665,669.05  | 411,616.40    | 30,254,052.65  | 15,002,722.93  | 250,338.33   | 14,752,384.60  |
| 发出商品 | 239,065,945.64 | 9,182,550.80  | 229,883,394.84 | 190,810,964.43 | 5,052,217.12 | 185,758,747.31 |
| 劳务成本 | 2,880,286.92   |               | 2,880,286.92   | 739,104.25     |              | 739,104.25     |
| 合计   | 485,869,324.63 | 14,074,712.57 | 471,794,612.06 | 423,058,058.76 | 6,040,016.50 | 417,018,042.26 |

### (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  | 335,305.43   | 572,027.40    |    | 75,987.82    |    | 831,345.01    |
| 在产品  | 402,155.62   | 3,531,390.55  |    | 284,345.81   |    | 3,649,200.36  |
| 库存商品 | 250,338.33   | 283,089.43    |    | 121,811.36   |    | 411,616.40    |
| 发出商品 | 5,052,217.12 | 6,010,957.15  |    | 1,880,623.47 |    | 9,182,550.80  |
| 合计   | 6,040,016.50 | 10,397,464.53 |    | 2,362,768.46 |    | 14,074,712.57 |

## 9、持有待售资产

单位：元

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

|          |               |              |               |               |  |                  |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|------------------|
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 3,800,000.00 | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 |  | 2020 年 12 月 31 日 |
| 长期股权投资   | 18,931,043.59 |              | 18,931,043.59 | 20,000,000.00 |  | 2020 年 06 月 01 日 |
| 合计       | 38,931,043.59 | 3,800,000.00 | 35,131,043.59 | 36,200,000.00 |  | --               |

其他说明：

注1：持有待售资产中其他权益工具投资系处置的万集融合信息技术（北京）有限公司股权，股权处置协议签订时间为2019年4月，截至2019年12月31日公司收到100万股权转让款，受让方未按照协议约定支付至1100万，公司按照账面余额的20%计提减值准备。

注2：持有待售资产中长期股权投资系处置的哈密润达嘉能发电有限公司股权，股权协议签订时间为2019年7月12日，截至2019年12月31日公司收到800万股权转让款，未达到全部股权转让款的50%，公司未终止确认对其的股权投资。

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 4,595,694.15 | 1,385,052.31 |
| 预缴增值税  | 1,491,900.38 | 1,033,389.59 |
| 预缴所得税  | 42,718.03    | 702,105.33   |
| 合计     | 6,130,312.56 | 3,120,547.23 |

其他说明：

## 11、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

| 项目      | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁保证金 | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00 |       |
| 合计      | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00 | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
|      |                |                       |                       |    |

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | — | — | — | — |
|-------------------------|---|---|---|---|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                                              | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                                                    |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                                             |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                                             |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 宁波中物<br>力拓超微<br>材料有限<br>公司（以<br>下简称"<br>中物力拓<br>"） | 30,306,18<br>5.85 |        |      | 504,568.7<br>7      |              |            |                     |            |    | 30,810,75<br>4.62 |              |
| 江苏乐科<br>节能科技<br>股份有限<br>公司（以<br>下简称"<br>江苏乐科<br>"） | 75,625,95<br>3.51 |        |      | 245,963.3<br>5      |              |            |                     |            |    | 75,871,91<br>6.86 |              |
| 四川久成<br>泰安科技<br>有限公司<br>（以下简<br>称"久成<br>泰安"）       | 8,131,741<br>.75  |        |      | -268,676.<br>03     |              |            |                     |            |    | 7,863,065<br>.72  |              |
| 邯郸利光<br>节能科技<br>有限公司<br>（以下简<br>称"利光<br>节能"）       | 374,772.4<br>8    |        |      | -2,233.99           |              |            |                     |            |    | 372,538.4<br>9    |              |

|                                                    |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 港华积成                                               | 7,790,669<br>.66  |                   |                   | 1,478,426<br>.69 |  |  |  |  |  | 9,269,096<br>.35  |  |
| 郑州汉威<br>智能仪表<br>有限公司<br>(以下简<br>称"汉威<br>仪表")       | 5,035,065<br>.05  |                   |                   | 124,002.5<br>5   |  |  |  |  |  | 5,159,067<br>.60  |  |
| 湖南一达<br>国升网络<br>科技有限<br>公司(以<br>下简称"<br>湖南一达<br>") | 28,648,75<br>0.46 |                   | 28,409,45<br>4.67 | -239,295.<br>79  |  |  |  |  |  | 0.00              |  |
| 北京医讯<br>达科技有<br>限公司<br>(以下简<br>称"北京<br>医讯达")       |                   | 28,409,45<br>4.67 |                   | -273,716.<br>91  |  |  |  |  |  | 28,135,73<br>7.76 |  |
| 哈密润达<br>嘉能发电<br>有限公司<br>(以下简<br>称"哈密<br>润达")       | 18,751,95<br>4.68 |                   | 18,931,04<br>3.59 | 179,088.9<br>1   |  |  |  |  |  | 0.00              |  |
| 深圳慧捷<br>电能售电<br>有限公司<br>(以下简<br>称"深圳<br>慧捷")       | 822,112.2<br>4    |                   |                   | -94,254.5<br>9   |  |  |  |  |  | 727,857.6<br>5    |  |
| 中睿能源<br>(北京)<br>有限公司<br>(以下简<br>称"中睿<br>能源")       | 520,121.6<br>3    |                   |                   | -20,831.7<br>5   |  |  |  |  |  | 499,289.8<br>8    |  |

|                                 |                |               |               |               |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 上海积成能源科技有限公司<br>(以下简称"积成能源科技")  | 1,023,584.60   | 3,000,000.00  |               | 7,884.83      |  |  |  |  |  | 4,031,469.43   |  |
| 四川蓝天领航售电有限公司<br>(以下简称"蓝天领航")    | 1,013,759.86   |               |               | 16,343.79     |  |  |  |  |  | 1,030,103.65   |  |
| 山东积成绿能环保有限公司<br>(以下简称"积成绿能")    | 512,502.17     |               |               | -67,622.99    |  |  |  |  |  | 444,879.18     |  |
| 临沂实成新能源基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"临沂实成") | 150,233.815.32 |               |               | -4,153.679.12 |  |  |  |  |  | 146,080.136.20 |  |
| 小计                              | 328,790,989.26 | 31,409,454.67 | 47,340,498.26 | -2,564,032.28 |  |  |  |  |  | 310,295,913.39 |  |
| 合计                              | 328,790,989.26 | 31,409,454.67 | 47,340,498.26 | -2,564,032.28 |  |  |  |  |  | 310,295,913.39 |  |

其他说明

### 13、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 247,841,241.89 | 255,934,015.73 |
| 合计   | 247,841,241.89 | 255,934,015.73 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 268,157,039.44 | 52,328,158.78 | 5,537,208.32 | 54,100,919.81 | 380,123,326.35 |
| 2.本期增加金额   | 563,563.87     | 7,038,969.20  | 193,944.02   | 5,674,817.00  | 13,471,294.09  |
| (1) 购置     | 563,563.87     | 4,679,796.79  | 193,944.02   | 5,674,817.00  | 11,112,121.68  |
| (2) 在建工程转入 |                | 2,359,172.41  |              |               | 2,359,172.41   |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 2,044,347.64  |              | 852,517.71    | 2,896,865.35   |
| (1) 处置或报废  |                | 2,044,347.64  |              | 852,517.71    | 2,896,865.35   |
| 4.期末余额     | 268,720,603.31 | 57,322,780.34 | 5,731,152.34 | 58,923,219.10 | 390,697,755.09 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 49,324,635.62  | 33,972,029.40 | 4,767,998.64 | 36,124,646.96 | 124,189,310.62 |
| 2.本期增加金额   | 9,382,504.62   | 5,590,020.84  | 303,721.21   | 6,079,486.94  | 21,355,733.61  |
| (1) 计提     | 9,382,504.62   | 5,590,020.84  | 303,721.21   | 6,079,486.94  | 21,355,733.61  |
| 3.本期减少金额   |                | 1,965,906.41  |              | 722,624.62    | 2,688,531.03   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,965,906.41  |              | 722,624.62    | 2,688,531.03   |
| 4.期末余额     | 58,707,140.24  | 37,596,143.83 | 5,071,719.85 | 41,481,509.28 | 142,856,513.20 |
| 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 | 210,013,463.07 | 19,726,636.51 | 659,432.49 | 17,441,709.82 | 247,841,241.89 |
| 2.期初账面价值 | 218,832,403.82 | 18,356,129.38 | 769,209.68 | 17,976,272.85 | 255,934,015.73 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 总图工程        | 418,367.80     | 暂时无法办理     |
| 变配电室        | 16,196.76      | 暂时无法办理     |
| 板房仓库        | 3,134.54       | 暂时无法办理     |
| 生产西车间       | 9,685.75       | 暂时无法办理     |
| 二车间         | 1,174,732.45   | 暂时无法办理     |
| 彩钢板房        | 3,144.75       | 暂时无法办理     |
| 食堂          | 40,387.30      | 暂时无法办理     |
| 保安宿舍改建工程    | 20,383.96      | 暂时无法办理     |
| 厂房 A        | 71,608,418.87  | 正在办理中      |
| 倒班宿舍        | 50,336,275.99  | 正在办理中      |
| 10KV 配电室    | 3,475,977.77   | 正在办理中      |
| 空压机房        | 3,025,509.20   | 正在办理中      |
| 空调机房        | 2,005,716.23   | 正在办理中      |
| 换热站         | 634,219.07     | 正在办理中      |
| 临时办公区       | 514,994.60     | 正在办理中      |
| 研发中心厂房      | 18,817,300.59  | 正在办理中      |
| 商业房         | 1,812,216.73   | 正在办理中      |
| 研发中心加建库房    | 409,005.72     | 正在办理中      |
| 厂房 A 北侧附属房  | 462,354.32     | 正在办理中      |
| 老化室         | 397,800.00     | 正在办理中      |
| 危险品房        | 46,512.00      | 正在办理中      |
| 垃圾站         | 91,800.00      | 正在办理中      |
| 燃气发电机房      | 1,072,158.21   | 正在办理中      |
| 厂房 A 屋顶光伏电站 | 951,812.47     | 正在办理中      |
| 合计          | 157,348,105.08 |            |

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 32,705,967.04 | 24,732,775.61 |
| 合计   | 32,705,967.04 | 24,732,775.61 |

## (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          |
| 积成工业园       | 32,368,954.27 |      | 32,368,954.27 | 24,414,511.72 |      | 24,414,511.72 |
| 第四台超声波水表校表台 | 158,831.63    |      | 158,831.63    | 158,495.42    |      | 158,495.42    |
| 换能器加工中心     | 178,181.14    |      | 178,181.14    | 159,768.47    |      | 159,768.47    |
| 合计          | 32,705,967.04 |      | 32,705,967.04 | 24,732,775.61 |      | 24,732,775.61 |

## (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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 积成工业园       | 231,520,000.00 | 24,414,511.72 | 10,313,614.96 | 2,359,172.41 |          | 32,368,954.27 | 111.07%     | 在建   |           |              |          | 募股资金 |
| 第四台超声波水表校表台 | 183,000.00     | 158,495.42    | 336.21        |              |          | 158,831.63    | 86.79%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 换能器加工中心     | 250,000.00     | 159,768.47    | 18,412.67     |              |          | 178,181.14    | 71.27%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 231,953,000.00 | 24,732,775.61 | 10,332,638.4  | 2,359,172.41 | 0.00     | 32,705,967.04 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 资本化研发项目        | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     | 107,056,183.33 |     |       | 38,441,240.45 | 190,049,014.35 | 335,546,438.13 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       | 3,799,251.78  | 20,477,852.56  | 24,277,104.34  |
| (1) 购置     |                |     |       | 3,799,251.78  |                | 3,799,251.78   |
| (2) 内部研发   |                |     |       |               | 20,477,852.56  | 20,477,852.56  |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |               | 199,520.46     | 199,520.46     |
| (1) 处置     |                |     |       |               | 199,520.46     | 199,520.46     |
| 4.期末余额     | 107,056,183.33 |     |       | 42,240,492.23 | 210,327,346.45 | 359,624,022.01 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |               |                |                |
| 1.期初余额     | 19,220,977.68  |     |       | 23,068,236.63 | 74,689,950.58  | 116,979,164.89 |
| 2.本期增加金额   | 2,146,737.60   |     |       | 4,301,634.25  | 35,123,310.47  | 41,571,682.32  |
| (1) 计提     | 2,146,737.60   |     |       | 4,301,634.25  | 35,123,310.47  | 41,571,682.32  |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |               | 199,520.46     | 199,520.46     |
| (1) 处置     |                |     |       |               | 199,520.46     | 199,520.46     |
| 4.期末余额     | 21,367,715.28  |     |       | 27,369,870.88 | 109,613,740.59 | 158,351,326.75 |
| 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 | 85,688,468.05 |  |  | 14,870,621.35 | 100,713,605.86 | 201,272,695.26 |
| 2.期初账面价值 | 87,835,205.65 |  |  | 15,373,003.82 | 115,359,063.77 | 218,567,273.24 |

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 50.04%。

## 16、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       |  |              |
| JYF-AUX    |              | 2,022,490.88 |    |  |              |              |  | 2,022,490.88 |
| JYF-BDSA   | 285,822.36   | 1,322,255.89 |    |  |              |              |  | 1,608,078.25 |
| JYF-CLDAPP | 676,397.14   |              |    |  | 676,397.14   |              |  |              |
| JYF-DLLM   | 800,548.45   |              |    |  | 800,548.45   |              |  |              |
| JYF-DTAT   |              | 1,846,952.64 |    |  |              | 1,846,952.64 |  |              |
| JYF-DTPU   | 374,314.66   | 1,231,347.20 |    |  |              |              |  | 1,605,661.86 |
| JYF-E200T  | 2,784,372.46 |              |    |  | 2,784,372.46 |              |  |              |
| JYF-E300   | 3,180,240.72 | 1,593,052.51 |    |  | 4,773,293.23 |              |  |              |
| JYF-E300D  |              | 1,926,449.86 |    |  |              |              |  | 1,926,449.86 |
| JYF-E70CC  | 835,660.02   | 1,853,335.60 |    |  |              | 2,688,995.62 |  |              |
| JYF-GBL    |              | 1,726,268.23 |    |  |              | 1,726,268.23 |  |              |
| JYF-HNEMS  | 373,294.34   | 306,529.72   |    |  | 679,824.06   |              |  |              |
| JYF-IGM    | 715,623.41   | 457,406.77   |    |  |              | 1,173,030.18 |  |              |
| JYF-LCCU   | 1,303,168.28 | 244,933.37   |    |  |              | 1,548,101.65 |  |              |
| JYF-LCP    |              | 4,441,652.66 |    |  |              | 4,441,652.66 |  |              |
| JYF-LDT    | 555,546.58   | 1,129,783.69 |    |  |              | 1,685,330.27 |  |              |

|                            |              |              |  |  |              |              |  |               |
|----------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|---------------|
| JYF-LM60                   |              | 794,954.45   |  |  |              |              |  | 794,954.45    |
| JYF-M SIAP                 | 998,318.85   | 540,548.58   |  |  |              | 1,538,867.43 |  |               |
| JYF-PDTU                   | 1,566,914.00 | 3,219.83     |  |  | 1,570,133.83 |              |  |               |
| JYF-R20CT                  | 2,319,278.74 | 9,199,163.87 |  |  |              |              |  | 11,518,442.61 |
| JYF-SDTU                   | 681,928.09   | 448,098.77   |  |  |              | 1,130,026.86 |  |               |
| JYF-SJG                    | 4,062,421.39 | 4,296,918.50 |  |  |              |              |  | 8,359,339.89  |
| JYF-SPD                    | 3,915,367.89 | 7,213.55     |  |  | 3,922,493.30 | 88.14        |  |               |
| JYF-SRMC                   |              | 2,349,058.27 |  |  |              | 2,349,058.27 |  |               |
| JYF-SSMO                   |              | 1,223,590.04 |  |  |              | 1,223,590.04 |  |               |
| JYF-VEP1                   |              | 1,939,957.90 |  |  |              | 1,939,957.90 |  |               |
| JYF-YCZNH                  | 591,755.58   | 823,895.68   |  |  |              | 1,415,651.26 |  |               |
| 以 NB-IoT 为主的融合通讯方案在四表合抄的研究 |              | 2,800,937.19 |  |  |              |              |  | 2,800,937.19  |
| 综合营业抄表收费系统                 |              | 1,087,547.27 |  |  |              |              |  | 1,087,547.27  |
| 超声波水、气计量模组的研发及产业化          |              | 1,857,583.92 |  |  |              |              |  | 1,857,583.92  |
| 智慧燃气生产运营综合管理平台             |              | 3,453,187.89 |  |  |              | 3,453,187.89 |  |               |
| 水安全机器人应用研究及产业化             |              | 3,234,026.80 |  |  |              | 3,234,026.80 |  |               |
| 超声流量仪表智能制造产线搭建             |              | 2,142,234.74 |  |  |              | 2,142,234.74 |  |               |
| LoRa 光电水表的研发设计项目           |              | 1,810,397.62 |  |  |              | 1,810,397.62 |  |               |
| 管网二三维 GIS 系统               |              | 777,212.03   |  |  | 777,212.03   |              |  |               |

|                     |            |              |  |  |              |              |  |              |
|---------------------|------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 全自动注胶机的研发设计项目       |            | 1,734,749.33 |  |  |              | 1,734,749.33 |  |              |
| NB 无磁分体水表研发设计       |            | 1,368,203.95 |  |  |              | 1,368,203.95 |  |              |
| 两级城市水系统安全监管业务平台     |            | 1,291,976.42 |  |  |              | 1,291,976.42 |  |              |
| 智能子终端配套电流、电压、温度采集装置 | 571,168.58 | 1,365,261.36 |  |  |              | 1,936,429.94 |  |              |
| 智能配变终端              | 860,834.19 | 1,440,296.72 |  |  |              | 2,301,130.91 |  |              |
| 智能子终端               | 469,102.19 | 1,225,872.66 |  |  |              | 1,694,974.85 |  |              |
| 低压电缆泄漏电流检测装置        | 225,863.66 | 1,051,880.33 |  |  |              | 1,277,743.99 |  |              |
| 加强型录波故障指示器          |            | 1,675,301.71 |  |  | 1,675,301.71 |              |  |              |
| 简易型配变终端             |            | 1,475,839.77 |  |  |              | 1,475,839.77 |  |              |
| 零序电压启动高精度型录波故障指示器   |            | 2,064,642.47 |  |  |              | 2,064,642.47 |  |              |
| 101P 录波新结构故障指示器     |            | 1,064,933.11 |  |  | 1,064,933.11 |              |  |              |
| 子终端 V2.0            |            | 1,201,944.42 |  |  |              |              |  | 1,201,944.42 |
| 智能化母线成套保护应用         |            | 1,828,472.14 |  |  |              | 1,828,472.14 |  |              |
| 智能化变压器成套保护应用        |            | 2,394,779.38 |  |  |              | 2,394,779.38 |  |              |
| 新型微机保护平台研究开发        |            | 1,753,343.24 |  |  | 1,753,343.24 |              |  |              |

|                           |               |                |  |  |               |               |  |               |
|---------------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 等保工具箱<br>2.0 及其配套<br>开发工具 | 1,275,034.14  | 6,088,664.90   |  |  |               | 7,363,699.04  |  |               |
| 慧集智慧排<br>水指挥中心<br>管控平台    |               | 1,197,669.23   |  |  |               | 1,197,669.23  |  |               |
| 慧集智慧厂<br>站运营管控<br>平台      |               | 1,919,159.20   |  |  |               | 1,919,159.20  |  |               |
| 其他                        | 4,981,646.15  | 32,437,942.14  |  |  |               | 28,381,556.52 |  | 9,038,031.77  |
| 合计                        | 34,404,621.87 | 123,473,138.40 |  |  | 20,477,852.56 | 93,578,445.34 |  | 43,821,462.37 |

其他说明

公司对开发阶段的支出在“开发支出”科目归集，待项目完结后，符合资本化条件的结转入无形资产，不符合资本化条件的进行费用化处理。项目尚未完工的则为年末开发支出金额。

## 17、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 奥通迈胜                    | 5,507,256.29  |         |  |      |  | 5,507,256.29  |
| 卓识网安                    | 4,390,705.31  |         |  |      |  | 4,390,705.31  |
| 上海慧集                    | 2,784,288.20  |         |  |      |  | 2,784,288.20  |
| 福建龙昇                    | 696,567.41    |         |  |      |  | 696,567.41    |
| 合计                      | 13,378,817.21 |         |  |      |  | 13,378,817.21 |

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|--------------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 计提           |  | 处置   |  |              |
| 上海慧集                    | 2,133,193.72 |              |  |      |  | 2,133,193.72 |
| 奥通迈胜                    |              | 5,485,435.55 |  |      |  | 5,485,435.55 |

|    |              |              |  |  |  |              |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 2,133,193.72 | 5,485,435.55 |  |  |  | 7,618,629.27 |
|----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司于年末对各资产（组）进行减值测试，发现本公司子公司奥通迈胜资产组存在减值迹象。奥通迈胜主要从事各类电力系统传感器的研发、生产和销售，奥通迈胜在该领域积累了丰富的技术和市场经验，随着相关行业技术变化，奥通迈胜原有技术的获利能力已大幅度下降，鉴于此本公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对形成商誉的被投资单位奥通迈胜进行了资产组价值评估，并出具了《资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第 01-168 号）。本公司以评估的奥通迈胜资产组价值为基础，对本公司收购奥通迈胜形成的商誉进行了减值测试，经过测试，包含商誉的奥通迈胜资产组的可收回金额为 2,095.65 万元，奥通迈胜资产组账面价值为 2,879.28 万元，奥通迈胜资产组的可收回金额低于其账面价值，按持股比例分摊后需计提 548.54 万元商誉减值准备。2020 年 4 月 22 日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

截止到2019年12月31日，奥通迈胜的资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

| 被投资单位名称 | 成 本          | 减值准备         | 净额        |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 奥通迈胜    | 5,507,256.29 | 5,485,435.55 | 21,820.74 |
| 合计      | 5,507,256.29 | 5,485,435.55 | 21,820.74 |

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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 | 5,047,070.70 | 1,446,669.17 | 3,514,333.22 |        | 2,979,406.65 |
| 租赁费 | 761,181.55   | 2,080,000.00 | 1,949,515.01 |        | 891,666.54   |
| 合计  | 5,808,252.25 | 3,526,669.17 | 5,463,848.23 |        | 3,871,073.19 |

其他说明

## 19、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    | 106,767,386.36 | 15,946,652.99 | 91,794,881.30 | 13,785,787.47 |
| 内部交易未实现利润 | 3,239,812.28   | 446,259.32    | 1,033,010.39  | 162,235.40    |
| 可抵扣亏损     | 52,757,856.35  | 10,268,793.23 | 43,241,865.51 | 10,240,684.76 |
| 递延收益      | 46,430,476.30  | 6,964,571.45  | 48,013,333.42 | 7,202,000.01  |

|          |                |               |                |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应税政府拨入款项 | 2,190,000.00   | 109,500.00    | 2,190,000.00   | 547,500.00    |
| 无形资产摊销   | 3,290,904.86   | 493,635.73    |                |               |
| 合计       | 214,676,436.15 | 34,229,412.72 | 186,273,090.62 | 31,938,207.64 |

## (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    |
| 无形资产评估增值 | 3,767,495.59 | 565,124.34 | 3,904,387.15 | 585,658.07 |
| 合计       | 3,767,495.59 | 565,124.34 | 3,904,387.15 | 585,658.07 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 565,124.34           | 33,664,288.38         | 585,658.07           | 31,352,549.57         |
| 递延所得税负债 | 565,124.34           |                       | 585,658.07           |                       |

## (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 | 6,525,994.92  | 228,948.85    |
| 可抵扣亏损    | 34,862,451.67 | 12,271,137.59 |
| 资产减值准备   |               | 409,176.99    |
| 合计       | 41,388,446.59 | 12,909,263.43 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 | 12,350,136.49 | 12,271,137.59 |    |
| 2024 年 | 755,060.09    |               |    |
| 2028 年 | 2,416,987.23  |               |    |
| 2029 年 | 19,340,267.86 |               |    |
| 合计     | 34,862,451.67 | 12,271,137.59 | -- |

其他说明：

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 预付工程款 | 170,262.00 |      |
| 合计    | 170,262.00 |      |

其他说明：

## 21、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     |               | 1,344,000.00   |
| 抵押借款     |               | 10,000,000.00  |
| 保证借款     | 14,328,117.27 | 43,250,000.00  |
| 信用借款     | 70,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 16,052.59     |                |
| 合计       | 84,344,169.86 | 204,594,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 10,000.00      |
| 银行承兑汇票 | 152,640,461.36 | 178,532,633.98 |
| 合计     | 152,640,461.36 | 178,542,633.98 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 624,863,699.58 | 552,799,544.13 |
| 合计 | 624,863,699.58 | 552,799,544.13 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 福建骏鹏通信科技有限公司 | 9,905,052.62 | 未到结算期     |
| 合计           | 9,905,052.62 | --        |

其他说明：

## 24、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          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 22,369,366.66 | 32,674,089.93 |
| 合计 | 22,369,366.66 | 32,674,089.93 |

## 25、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         | 33,097,395.62 | 325,060,408.06 | 321,671,363.59 | 36,486,440.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,812.40      | 21,471,447.67  | 21,470,901.75  | 2,358.32      |
| 三、辞退福利         |               | 45,581.00      | 45,581.00      |               |
| 合计             | 33,099,208.02 | 346,577,436.73 | 343,187,846.34 | 36,488,798.41 |

## (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 | 26,821,767.94 | 281,467,014.72 | 280,561,658.92 | 27,727,123.74 |
| 2、职工福利费       | 24,747.11     | 14,192,289.60  | 14,178,927.73  | 38,108.98     |
| 3、社会保险费       | 1,007.04      | 12,352,132.22  | 12,242,749.50  | 110,389.76    |
| 其中：医疗保险费      | 872.28        | 10,890,792.24  | 10,781,448.75  | 110,215.77    |
| 工伤保险费         | 37.84         | 325,786.16     | 325,779.62     | 44.38         |
| 生育保险费         | 96.92         | 1,135,553.82   | 1,135,521.13   | 129.61        |
| 4、住房公积金       | 165,754.90    | 9,058,582.64   | 9,155,431.71   | 68,905.83     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,084,118.63  | 7,990,388.88   | 5,532,595.73   | 8,541,911.78  |
| 合计            | 33,097,395.62 | 325,060,408.06 | 321,671,363.59 | 36,486,440.09 |

## (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 | 1,744.56 | 20,665,225.98 | 20,664,702.94 | 2,267.60 |
| 2、失业保险费  | 67.84    | 806,221.69    | 806,198.81    | 90.72    |
| 合计       | 1,812.40 | 21,471,447.67 | 21,470,901.75 | 2,358.32 |

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 8,784,940.04 | 36,423,380.61 |
| 企业所得税   | 5,302,333.40 | 5,466,705.90  |
| 个人所得税   | 484,614.27   | 510,702.38    |
| 城市维护建设税 | 806,726.81   | 2,608,387.99  |
| 教育费附加   | 551,085.93   | 1,784,216.95  |
| 印花税     | 224,650.14   | 164,108.57    |
| 土地使用税   | 223,475.87   | 479,638.33    |
| 房产税     | 636,411.51   | 646,034.86    |
| 水利基金    | 50,715.96    | 183,992.79    |
| 其他      | 1,762.00     | 904.00        |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,066,715.93 | 48,268,072.38 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 6,954,481.73  | 3,337,033.70  |
| 其他应付款 | 24,979,426.44 | 20,130,736.62 |
| 合计    | 31,933,908.17 | 23,467,770.32 |

### （1）应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,954,481.73 | 3,337,033.70 |
| 合计    | 6,954,481.73 | 3,337,033.70 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### （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          |
|-------|---------------|---------------|
| 待报销款项 | 12,012,239.91 | 14,556,476.16 |
| 股权转让款 | 9,000,000.00  |               |
| 拨付款项  | 2,190,000.00  | 2,190,000.00  |
| 保证金   | 1,131,315.71  | 2,741,144.90  |
| 其他    | 645,870.82    | 643,115.56    |
| 合计    | 24,979,426.44 | 20,130,736.62 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 临沂经济开发有限公司 | 2,190,000.00 | 尚未结算      |
| 合计         | 2,190,000.00 | --        |

其他说明

**28、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 198,777,999.96 | 316,865,111.14 |
| 一年内到期的长期应付款 | 49,674,221.87  | 48,791,959.29  |
| 合计          | 248,452,221.83 | 365,657,070.43 |

其他说明：

**29、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 期末已背书未终止确认的应收票据 | 822,600.00 |      |
| 合计              | 822,600.00 |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**30、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 4,473,500.17   | 5,251,500.13   |
| 信用借款 | 296,910,000.00 | 184,000,000.00 |
| 合计   | 301,383,500.17 | 189,251,500.13 |

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、54所有权或使用权受限制的资产；抵押借款合同利率为放贷日的同期基准利率上浮10%，借款期间为2016年9月30日至2026年9月30日。

其他说明，包括利率区间：

## 31、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 | 0.00 | 49,330,471.88 |
| 合计    |      | 49,330,471.88 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 应付融资租赁款     | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分期付息的融资租赁利息 | 343,750.00    | 687,500.00     |
| 减：未确认融资费用   | 669,528.13    | 2,565,068.83   |
| 减：一年内到期部分   | 49,674,221.87 | 48,791,959.29  |
| 合计          |               | 49,330,471.88  |

其他说明：

## 32、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 | 48,013,333.42 |      | 1,582,857.12 | 46,430,476.30 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 48,013,333.42 |      | 1,582,857.12 | 46,430,476.30 | --         |

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 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 高新技术产业开发区管委会基础建设项目资金 | 48,013,333.42 |          |             | 1,582,857.12 |            |      | 46,430,476.30 | 与资产相关       |
| 合计                   | 48,013,333.42 |          |             | 1,582,857.12 |            |      | 46,430,476.30 |             |

其他说明：

## 33、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 | 393,696,000.00 |             |    | 118,108,800.00 |    | 118,108,800.00 | 511,804,800.00 |

其他说明：

本期股本变化原因系：根据公司2018年度股东大会决议利润分配方案，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本393,696,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增118,108,800.00股，转增后公司股本为511,804,800.00股。公司于2019年6月4日完成工商变更。

## 34、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） | 591,396,212.08 |      | 118,108,800.00 | 473,287,412.08 |
| 其他资本公积     | 9,810,860.71   |      |                | 9,810,860.71   |
| 合计         | 601,207,072.79 |      | 118,108,800.00 | 483,098,272.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变化原因系资本公积金转增股本，详见附注33、股本。

## 35、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|------|---------------|------|---------------|
| 积成电子 |      | 43,783,667.74 |      | 43,783,667.74 |
| 合计   |      | 43,783,667.74 |      | 43,783,667.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。2019年5月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。

截至2019年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,021,521股，占公司目前总股本的1.37%，最高成交价为6.46元/股，最低成交价为5.89元/股，成交总金额为43,783,667.74元（不含交易费用）。

## 36、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 | 74,760,211.12 | 3,690,525.12 |  | 78,450,736.24 |
| 任意盈余公积 | 5,012,929.22  |              |  | 5,012,929.22  |
| 合计     | 79,773,140.34 | 3,690,525.12 |  | 83,463,665.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、35（3）首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

### 37、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           | 729,975,200.22 | 679,326,519.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,567,764.86  |                |
| 调整后期初未分配利润            | 728,407,435.36 | 679,326,519.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 51,722,279.13  | 73,398,882.15  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,690,525.12   | 7,002,361.57   |
| 应付普通股股利               | 23,621,760.00  | 15,747,840.00  |
| 期末未分配利润               | 752,817,429.37 | 729,975,200.22 |

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-1,567,764.86 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 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。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,841,353,459.19 | 1,197,847,295.06 | 1,961,886,218.20 | 1,342,120,593.21 |
| 合计   | 1,841,353,459.19 | 1,197,847,295.06 | 1,961,886,218.20 | 1,342,120,593.21 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 39、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     | 5,660,032.25  | 6,637,760.75  |
| 教育费附加       | 4,060,690.10  | 4,908,529.94  |
| 房产税         | 2,545,646.03  | 2,556,933.70  |
| 土地使用税       | 893,903.48    | 1,918,553.32  |
| 车船使用税       | 9,774.10      | 7,125.00      |
| 印花税         | 1,205,802.84  | 1,153,528.03  |
| 残疾人保障基金     | 924,679.98    | 769,596.30    |
| 水利建设基金      | 399,407.83    | 440,528.13    |
| 江海堤防工程维护管理费 | 1,329.64      | 1,558.86      |
| 水资源税        | 6,754.00      | 6,660.00      |
| 合计          | 15,708,020.25 | 18,400,774.03 |

其他说明：

## 40、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 48,104,005.98  | 41,239,106.84  |
| 差旅费    | 34,120,616.44  | 26,436,105.34  |
| 工程维护费  | 25,078,639.64  | 30,418,577.67  |
| 招标费    | 16,588,716.43  | 12,247,703.49  |
| 运输费    | 11,321,945.31  | 11,940,166.76  |
| 服务费    | 11,185,792.08  | 9,665,753.15   |
| 咨询费    | 3,975,666.47   | 4,298,736.65   |
| 业务招待费  | 2,595,336.20   | 2,408,293.81   |
| 租赁费    | 1,961,703.69   | 1,783,103.35   |
| 广告及宣传费 | 1,912,030.76   | 1,855,999.50   |
| 会议费    | 1,863,402.49   | 3,178,238.08   |
| 其他     | 6,360,672.96   | 7,010,393.00   |
| 合计     | 165,068,528.45 | 152,482,177.64 |

其他说明：

## 41、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 108,810,641.46 | 100,003,491.48 |
| 业务招待费 | 55,805,339.79  | 44,900,390.40  |
| 折旧摊销  | 18,447,504.76  | 18,580,399.05  |
| 咨询费   | 7,054,261.02   | 3,283,573.82   |
| 差旅费   | 3,981,709.70   | 4,659,947.11   |
| 租赁费   | 3,163,304.41   | 5,959,723.02   |
| 物业费   | 2,859,911.15   | 1,479,588.55   |
| 办公费   | 2,673,898.66   | 2,441,415.82   |
| 通讯费   | 1,775,873.01   | 994,875.49     |
| 维修费   | 1,599,834.25   | 2,854,235.23   |
| 其他    | 12,600,540.02  | 14,496,727.36  |
| 合计    | 218,772,818.23 | 199,654,367.33 |

其他说明：

## 42、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 直接材料    | 14,680,077.32  | 11,175,966.21  |
| 直接人工    | 66,677,820.53  | 57,066,168.77  |
| 制造费用    | 23,284,424.97  | 25,492,092.57  |
| 资本化项目摊销 | 33,475,507.16  | 25,456,175.51  |
| 其他折旧摊销  | 1,933,154.42   | 1,327,024.16   |
| 合计      | 140,050,984.40 | 120,517,427.22 |

其他说明：

## 43、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 36,716,239.62 | 45,254,955.62 |
| 减：利息收入 | 3,691,111.24  | 4,472,726.06  |
| 加：汇兑损失 | 5,775.52      | 19,274.02     |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 银行手续费 | 610,036.73    | 685,856.96    |
| 贴现手续费 | 717,697.37    |               |
| 合计    | 34,358,638.00 | 41,487,360.54 |

其他说明：

#### 44、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         |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 软件产品增值税返还                                 | 34,467,494.18 | 43,348,993.82 |
| 高新技术产业开发区管委会基础建设项目资金                      | 1,582,857.12  | 1,582,857.12  |
| 增值税加计抵减                                   | 155,083.88    |               |
| 个税手续费返还                                   | 2,828.55      |               |
| 福州市科学技术局 2018 年市区域科技重大项目经费                |               | 500,000.00    |
| 济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局 2017 年电力需求侧管理专项资金 |               | 450,000.00    |
| 合计                                        | 36,208,263.73 | 45,881,850.94 |

#### 45、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,549,896.37 | -6,442,956.79 |
| 理财产品收益         | 1,015,710.07  | 39,874.91     |
| 合计             | -1,534,186.30 | -6,403,081.88 |

其他说明：

#### 46、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 | -1,093,834.62  |       |
| 应收账款坏账损失  | -9,731,330.19  |       |
| 应收票据坏账损失  | 84,704.97      |       |
| 合计        | -10,740,459.84 |       |

其他说明：

#### 47、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    |                | -16,628,574.16 |
| 二、存货跌价损失  | -10,397,464.53 | -3,354,064.50  |
| 十三、商誉减值损失 | -5,485,435.55  | -2,133,193.72  |
| 十四、其他     | -3,800,000.00  |                |
| 合计        | -19,682,900.08 | -22,115,832.38 |

其他说明：

其他为持有待售资产减值损失。

#### 48、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   | 44,807.60 | 13,733.21 |
| 其中:固定资产处置收益 | 44,807.60 | 13,733.21 |
| 合计          | 44,807.60 | 13,733.21 |

#### 49、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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        | 8,754,098.25  | 7,862,008.13 | 8,754,098.25      |
| 非流动资产毁损报废利得 |               | 1,400.00     |                   |
| 股权补偿款       | 6,000,000.00  |              | 6,000,000.00      |
| 其他          | 177,327.75    | 839,663.86   | 177,327.75        |
| 合计          | 14,931,426.00 | 8,703,071.99 | 14,931,426.00     |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

|              |  |    |  |  |  |            |            |       |
|--------------|--|----|--|--|--|------------|------------|-------|
| 泉城领军人才支持款    |  | 奖励 |  |  |  | 800,000.00 |            | 与收益相关 |
| 促外贸增长资金扶持    |  | 补助 |  |  |  | 72,200.00  | 43,700.00  | 与收益相关 |
| 马德里国际注册商标奖励  |  | 奖励 |  |  |  | 2,000.00   |            | 与收益相关 |
| 科技创新发展补助资金   |  | 补助 |  |  |  | 829,700.00 |            | 与收益相关 |
| 市级人才发展专项     |  | 奖励 |  |  |  | 200,000.00 |            | 与收益相关 |
| 企业研究开发财政补助   |  | 补助 |  |  |  | 637,900.00 |            | 与收益相关 |
| 国内授权发明专利大户奖励 |  | 奖励 |  |  |  | 50,000.00  |            | 与收益相关 |
| 知识产权专利补助     |  | 补助 |  |  |  | 197,000.00 | 155,900.00 | 与收益相关 |
| 昌平园企业房租补贴    |  | 补助 |  |  |  | 17,500.00  | 8,800.00   | 与收益相关 |
| 佘山企业扶持资金     |  | 补助 |  |  |  | 50,000.00  | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 高成长性软件企业奖励   |  | 奖励 |  |  |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 财源建设扶持资金     |  | 补助 |  |  |  | 760,000.00 |            | 与收益相关 |
| 先进制造业发展专项资金  |  | 补助 |  |  |  | 300,000.00 |            | 与收益相关 |
| 青岛高新技术企业认定补助 |  | 补助 |  |  |  | 300,000.00 | 238,600.00 | 与收益相关 |
| 企业股份制改制补助    |  | 补助 |  |  |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 新三板挂牌补助      |  | 补助 |  |  |  | 600,000.00 |            | 与收益相关 |
| 知识产权奖励       |  | 奖励 |  |  |  | 4,460.00   | 10,100.00  | 与收益相关 |
| 2018 年高企认定奖励 |  | 奖励 |  |  |  | 250,000.00 |            | 与收益相关 |
| 省高企培育库奖励金    |  | 奖励 |  |  |  | 106,350.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |

|                    |  |    |  |  |  |              |            |       |
|--------------------|--|----|--|--|--|--------------|------------|-------|
| 南京市高企认定公示企业配套奖励金   |  | 奖励 |  |  |  | 250,000.00   |            | 与收益相关 |
| 高企培育库企业开发区配套奖励金    |  | 奖励 |  |  |  | 35,450.00    |            | 与收益相关 |
| 区级 2018 研究开发费奖励    |  | 奖励 |  |  |  | 125,000.00   |            | 与收益相关 |
| 福建省科技进步三等奖奖金       |  | 奖励 |  |  |  | 50,000.00    |            | 与收益相关 |
| 2019 年福州市专利奖       |  | 奖励 |  |  |  | 50,000.00    |            | 与收益相关 |
| 福建省引才『百人计划』第六批人选补助 |  | 补助 |  |  |  | 2,050,000.00 |            | 与收益相关 |
| 福州市青年见习计划管理补贴      |  | 补助 |  |  |  | 29,790.00    |            | 与收益相关 |
| 鼓楼区第三批高层次人才企业奖励金   |  | 奖励 |  |  |  | 400,000.00   |            | 与收益相关 |
| 省级科技创新券补贴          |  | 补助 |  |  |  | 83,000.00    | 168,000.00 | 与收益相关 |
| 引进高层次人才省级奖励经费      |  | 奖励 |  |  |  | 30,000.00    |            | 与收益相关 |
| 知识产权示范企业补助收入       |  | 补助 |  |  |  | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 2019 年研发费用政府补助     |  | 补助 |  |  |  | 108,000.00   |            | 与收益相关 |
| 稳岗补贴               |  | 补助 |  |  |  | 65,748.25    | 34,201.13  | 与收益相关 |
| 节能降耗项目款            |  | 补助 |  |  |  |              | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年工业和信息化专项资金   |  | 补助 |  |  |  |              | 121,900.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业认定财政补助资金     |  | 补助 |  |  |  |              | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技经济运行局专利补助资金      |  | 补助 |  |  |  |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 济南市开放型经济发展引导资金     |  | 补助 |  |  |  |              | 35,400.00  | 与收益相关 |

|                    |  |    |  |  |  |  |              |       |
|--------------------|--|----|--|--|--|--|--------------|-------|
| 改制资助、挂牌资助          |  | 补助 |  |  |  |  | 391,400.00   | 与收益相关 |
| 松江区“专精特新”企业补贴      |  | 补助 |  |  |  |  | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 市南区科技发展资金          |  | 补助 |  |  |  |  | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 研发投入奖励             |  | 奖励 |  |  |  |  | 163,040.00   | 与收益相关 |
| 江宁区软件信息服务项目补贴资金    |  | 补助 |  |  |  |  | 140,000.00   | 与收益相关 |
| 科技局 2017 年度研发奖励    |  | 奖励 |  |  |  |  | 64,700.00    | 与收益相关 |
| 开发区 2017 年度知识产权奖励  |  | 奖励 |  |  |  |  | 4,500.00     | 与收益相关 |
| 福州市互联网经济新增引导资金     |  | 补助 |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 科技小巨人领军企业研发加计扣除奖励  |  | 奖励 |  |  |  |  | 613,000.00   | 与收益相关 |
| 2018 年度福州市科技创业领军人才 |  | 奖励 |  |  |  |  | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 福州市新型研发机构奖励金       |  | 奖励 |  |  |  |  | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 福建省经济和信息化委员会创新大赛奖  |  | 奖励 |  |  |  |  | 35,000.00    | 与收益相关 |
| 福州市失业保险基金管理专用补贴    |  | 补助 |  |  |  |  | 31,767.00    | 与收益相关 |
| 福州市五小创新优秀成果单位      |  | 奖励 |  |  |  |  | 2,000.00     | 与收益相关 |

其他说明：

## 50、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        | 13,500.00  | 1,441,303.03  | 13,500.00  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 75,109.35  | 47,620.17     | 75,109.35  |
| 罚款、罚金、滞纳金支出 | 30,728.08  | 1,184,822.20  | 30,728.08  |
| 对外投资未履约赔款   |            | 10,453,350.00 |            |
| 其他          | 88,663.02  | 36,884.08     | 88,663.02  |
| 合计          | 208,000.45 | 13,163,979.48 | 208,000.45 |

其他说明：

## 51、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 | 19,740,232.97 | 19,459,511.29  |
| 递延所得税费用 | -2,311,738.81 | -10,312,625.33 |
| 合计      | 17,428,494.16 | 9,146,885.96   |

### (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                           | 88,566,125.46  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 13,284,918.82  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -717,888.84    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,601,236.94   |
| 非应税收入的影响                       | -320,993.73    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,091,773.31   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -40,917.70     |
| 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 | 4,393,012.25   |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 392,734.11     |
| 研发加计扣除                         | -12,255,381.00 |
| 所得税费用                          | 17,428,494.16  |

其他说明

## 52、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息收入    | 3,669,968.81   | 3,667,638.82   |
| 备用金     | 12,618,144.43  | 10,275,419.13  |
| 政府补助资金  | 8,755,477.04   | 8,812,008.13   |
| 往来款     | 143,953,997.66 | 181,181,064.28 |
| 股权投资补偿款 | 6,000,000.00   |                |
| 其他      | 305,317.76     | 681,541.76     |
| 合计      | 175,302,905.70 | 204,617,672.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 135,546,153.19 | 193,777,187.82 |
| 期间费用付现 | 233,069,402.04 | 192,518,316.73 |
| 员工借款   | 16,078,336.32  | 21,561,310.37  |
| 其他     | 71,584.84      | 1,495,440.59   |
| 合计     | 384,765,476.39 | 409,352,255.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额 |
|----------|----------|-------|
| 证券账户利息收入 | 1,666.90 |       |
| 合计       | 1,666.90 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| 股票回购账户利息收入 | 4,381.51  |  |
| 资金拆借款      | 50,000.00 |  |
| 合计         | 54,381.51 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (5) 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 融资租赁租金  | 54,400,000.00 | 57,150,000.00 |
| 支付股票回购款 | 43,796,886.87 |               |
| 募集资金款项  |               | 314,800.00    |
| 合计      | 98,196,886.87 | 57,464,800.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 71,137,631.30  | 90,992,394.67  |
| 加：资产减值准备                         | 30,423,359.92  | 22,115,832.38  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,355,733.61  | 22,685,359.91  |
| 无形资产摊销                           | 41,571,682.32  | 33,285,057.50  |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,463,848.23   | 7,290,073.17   |
| 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） | -44,807.60     | -13,733.21     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 75,109.35      | 46,220.17      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 36,716,239.62  | 45,254,955.62  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 1,534,186.30   | 6,403,081.88   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -2,311,738.81  | -10,318,006.28 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -62,811,265.87 | -21,664,675.20 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 111,794,787.84 | -61,274,102.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 15,266,281.28  | 106,013,078.40 |
| 其他                    | -1,582,857.12  | -1,582,857.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 268,588,190.37 | 239,232,679.43 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 670,112,212.73 | 635,000,919.64 |
| 减：现金的期初余额             | 635,000,919.64 | 686,057,720.83 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 35,111,293.09  | -51,056,801.19 |

## （2）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           | 670,112,212.73 | 635,000,919.64 |
| 其中：库存现金        | 604,341.10     | 708,226.71     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 668,300,275.99 | 634,282,818.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,207,595.64   | 9,874.91       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 670,112,212.73 | 635,000,919.64 |

其他说明：

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 73,138,837.74 | 主要系银行承兑汇票及保函保证金 |
| 固定资产 | 15,096,955.17 | 长期借款抵押          |
| 合计   | 88,235,792.91 | --              |

其他说明：

## 55、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     |
|------------------------|---------------|-------|---------------|
| 软件产品增值税返还              | 34,467,494.18 | 其他收益  | 34,467,494.18 |
| 高新技术开发区管委会基础<br>建设项目资金 | 1,582,857.12  | 其他收益  | 1,582,857.12  |
| 增值税加计抵减                | 155,083.88    | 其他收益  | 155,083.88    |
| 个税手续费返还                | 2,828.55      | 其他收益  | 2,828.55      |
| 福建省引才『百人计划』第六<br>批人选补助 | 2,050,000.00  | 营业外收入 | 2,050,000.00  |
| 科技创新发展补助资金             | 829,700.00    | 营业外收入 | 829,700.00    |
| 泉城领军人才支持款              | 800,000.00    | 营业外收入 | 800,000.00    |
| 财源建设扶持资金               | 760,000.00    | 营业外收入 | 760,000.00    |
| 企业研究开发财政补助             | 637,900.00    | 营业外收入 | 637,900.00    |
| 新三板挂牌补助                | 600,000.00    | 营业外收入 | 600,000.00    |
| 鼓楼区第三批高层次人才企<br>业奖励金   | 400,000.00    | 营业外收入 | 400,000.00    |
| 先进制造业发展专项资金            | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 青岛高新技术企业认定补助           | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 2018 年高企认定奖励           | 250,000.00    | 营业外收入 | 250,000.00    |
| 南京市高企认定公示企业配<br>套奖励金   | 250,000.00    | 营业外收入 | 250,000.00    |
| 市级人才发展专项               | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 知识产权专利补助               | 197,000.00    | 营业外收入 | 197,000.00    |
| 区级 2018 研究开发费奖励        | 125,000.00    | 营业外收入 | 125,000.00    |
| 2019 年研发费用政府补助         | 108,000.00    | 营业外收入 | 108,000.00    |
| 省高企培育库奖励金              | 106,350.00    | 营业外收入 | 106,350.00    |
| 高成长性软件企业奖励             | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 企业股份制改制补助              | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 知识产权示范企业补助收入           | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 省级科技创新券补贴              | 83,000.00     | 营业外收入 | 83,000.00     |
| 促外贸增长资金扶持              | 72,200.00     | 营业外收入 | 72,200.00     |
| 稳岗补贴                   | 65,748.25     | 营业外收入 | 65,748.25     |
| 国内授权发明专利大户奖励           | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 余山企业扶持资金               | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 福建省科技进步三等奖奖金           | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 2019 年福州市专利奖           | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |

|                 |               |       |               |
|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 高企培育库企业开发区配套奖励金 | 35,450.00     | 营业外收入 | 35,450.00     |
| 引进高层次人才省级奖励经费   | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00     |
| 福州市青年见习计划管理补贴   | 29,790.00     | 营业外收入 | 29,790.00     |
| 昌平园企业房租补贴       | 17,500.00     | 营业外收入 | 17,500.00     |
| 知识产权奖励          | 4,460.00      | 营业外收入 | 4,460.00      |
| 马德里国际注册商标奖励     | 2,000.00      | 营业外收入 | 2,000.00      |
| 合 计             | 44,962,361.98 | ——    | 44,962,361.98 |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式     |
|-------|-------|-----|------|---------|--------|----------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接     |          |
| 青岛积成  | 济南市   | 青岛市 | 信息技术 | 73.29%  |        | 设立       |
| 上海慧集  | 上海市   | 上海市 | 信息技术 | 66.85%  |        | 非同一控制下合并 |
| 上海积成  | 上海市   | 上海市 | 信息技术 | 97.00%  |        | 设立       |
| 卓识网安  | 北京市   | 北京市 | 信息技术 | 51.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 信诚万联  | 北京市   | 北京市 | 信息技术 |         | 51.00% | 设立       |
| 积成仪表  | 临沂市   | 临沂市 | 信息技术 |         | 73.29% | 非同一控制下合并 |
| 奥通迈胜  | 福州市   | 福州市 | 信息技术 | 70.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 积成能源  | 济南市   | 济南市 | 能源工程 | 100.00% |        | 设立       |
| 积成软件  | 南京市   | 南京市 | 信息技术 | 100.00% |        | 设立       |
| 上海积瀚  | 上海市   | 上海市 | 信息技术 |         | 60.00% | 设立       |

|      |     |     |      |        |        |          |
|------|-----|-----|------|--------|--------|----------|
| 上海实积 | 上海市 | 上海市 | 信息技术 | 66.67% |        | 设立       |
| 福建龙昇 | 福州市 | 福州市 | 信息技术 |        | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 积成东源 | 宁波市 | 宁波市 | 信息技术 | 80.00% |        | 设立       |
| 积成中物 | 济南市 | 济南市 | 信息技术 | 51.00% |        | 设立       |
| 山东安控 | 济南市 | 济南市 | 信息技术 | 51.00% |        | 设立       |
| 积成智通 | 济南市 | 济南市 | 信息技术 | 67.00% |        | 设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 青岛积成  | 26.71%   | 11,252,190.36 |                | 86,938,829.19 |
| 上海慧集  | 33.15%   | -5,563,519.04 |                | 10,066,414.90 |
| 卓识网安  | 49.00%   | 19,335,851.99 | 11,312,520.89  | 44,463,847.97 |
| 奥通迈胜  | 30.00%   | -5,476,063.76 |                | 33,721,745.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 青岛积成  | 406,421,465.77 | 88,593,840.54 | 495,015,306.31 | 155,181,692.11 | 4,473,500.17 | 159,655,192.28 | 341,830,029.72 | 87,341,986.72 | 429,172,016.44 | 130,690,814.00 | 5,251,500.13 | 135,942,314.13 |
| 上海慧集  | 34,559,797.93  | 5,559,668.47  | 40,119,466.40  | 9,753,437.98   | 0.00         | 9,753,437.98   | 48,348,095.64  | 10,029,869.62 | 58,377,965.26  | 11,229,073.96  | 0.00         | 11,229,073.96  |
| 卓识网安  | 129,479,749.48 | 3,036,462.29  | 132,516,211.77 | 41,851,126.19  | 0.00         | 41,851,126.19  | 100,738,655.89 | 3,901,143.95  | 104,639,799.84 | 30,348,859.36  | 0.00         | 30,348,859.36  |

|      |                |               |                |                |      |                |                |               |                |                |      |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 奥通迈胜 | 221,309,068.46 | 25,860,103.55 | 247,169,172.01 | 134,763,353.98 | 0.00 | 134,763,353.98 | 261,403,734.99 | 18,021,543.48 | 279,425,278.47 | 148,765,914.56 | 0.00 | 148,765,914.56 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|

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       |
| 青岛积成  | 314,064,802.91 | 42,130,411.72  | 42,130,411.72  | 35,154,207.64 | 281,965,365.34 | 35,269,125.68 | 35,269,125.68 | 18,441,914.76  |
| 上海慧集  | 20,917,269.70  | -16,782,862.88 | -16,782,862.88 | -5,128,013.32 | 30,583,193.94  | -3,130,981.58 | -3,130,981.58 | -5,554,489.48  |
| 卓识网安  | 102,298,169.49 | 39,460,922.43  | 39,460,922.43  | 42,180,044.78 | 85,134,593.92  | 32,124,614.95 | 32,124,614.95 | 31,786,608.09  |
| 奥通迈胜  | 150,341,860.66 | -18,253,545.88 | -18,253,545.88 | 19,240,756.04 | 139,350,214.97 | 2,803,755.51  | 2,803,755.51  | -49,062,737.51 |

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|--------|--------|---------------------|
|             |       |     |       | 直接     | 间接     |                     |
| 中物力拓        | 宁波市   | 宁波市 | 生产、销售 | 29.41% |        | 权益法                 |
| 江苏乐科        | 泰州市   | 泰州市 | 生产、销售 | 22.08% |        | 权益法                 |
| 临沂实成        | 临沂市   | 临沂市 | 投资    |        | 62.46% | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额    |                |                | 期初余额/上期发生额    |                |                |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|       | 中物力拓          | 江苏乐科           | 临沂实成           | 中物力拓          | 江苏乐科           | 临沂实成           |
| 流动资产  | 31,446,188.94 | 338,463,434.56 | 2,889,756.58   | 25,000,558.13 | 304,007,453.56 | 15,980,088.16  |
| 非流动资产 | 39,057,832.12 | 101,897,670.20 | 231,000,000.00 | 40,244,101.89 | 107,529,856.14 | 216,000,000.00 |
| 资产合计  | 70,504,021.06 | 440,361,104.76 | 233,889,756.58 | 65,244,660.02 | 411,537,309.70 | 231,980,088.16 |
| 流动负债  | 15,026,034.97 | 265,752,222.55 |                | 16,276,858.19 | 237,153,913.69 |                |

|                |               |                |                |               |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 非流动负债          | 15,977,187.51 | 5,145,657.04   |                | 11,182,500.00 | 6,034,135.27   |                |
| 负债合计           | 31,003,222.48 | 270,897,879.59 |                | 27,459,358.19 | 243,188,048.96 |                |
| 归属于母公司股东权益     | 39,500,798.58 | 169,463,225.17 | 233,889,756.58 | 37,785,301.83 | 168,349,260.74 | 231,980,088.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 11,618,132.88 | 37,417,480.12  | 146,080,136.20 | 11,113,564.11 | 37,171,516.77  | 150,233,815.32 |
| --商誉           | 19,588,496.04 | 38,454,436.74  |                | 19,588,496.04 | 38,454,436.74  |                |
| --其他           | -395,874.30   |                |                | -395,874.30   |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 30,810,754.62 | 75,871,916.86  | 146,080,136.20 | 30,306,185.85 | 75,625,953.51  | 150,233,815.32 |
| 营业收入           | 6,846,407.39  | 174,995,265.34 |                | 5,049,796.28  | 168,068,803.85 |                |
| 净利润            | 1,478,833.11  | 1,113,964.43   | -7,064,498.58  | 3,755,978.78  | 6,244,213.51   | -6,724,421.37  |
| 综合收益总额         | 1,478,833.11  | 1,113,964.43   | -7,064,498.58  | 3,755,978.78  | 6,244,213.51   | -6,724,421.37  |

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 57,533,105.71 | 43,976,284.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 839,114.72    | 601,572.41    |
| --综合收益总额        | 839,114.72    | 601,572.41    |

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项、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七。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。

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) 市场风险

汇率风险

本公司于中国内地经营且主要以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动风险不重大。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的借款合同，金额合计为584,489,617.40元（2018年12月31日：710,710,611.27元），其中固定利率的借款金额为257,308,117.27元（2018年12月31日：402,681,111.18元），浮动利率的借款金额为327,181,500.13元（2018年12月31日：308,029,500.09元）。

## (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司客户主要系国网和南网总部统一对公司所需物资进行招标后中标的电力自动化项目，客户资信情况良好，为降低信用风险，对于每一笔应收账款，本公司由市场发展部在合同约定付款时间向客户发出付款提示并催款。每年年终，本公司会对每个销售大区进行回款考核，以督促销售人员采取各种措施向客户催收应收账款。对于过期债权，本公司会由运营管理部向客户发律师函催收或发起司法程序。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 敏感性分析

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

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

| 项目     | 利率变动 | 2019年度        |               | 2018年度        |               |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |      | 对净利润的影响       | 对股东权益的影响      | 对净利润的影响       | 对股东权益的影响      |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -2,670,599.08 | -2,670,599.08 | -2,943,854.65 | -2,943,854.65 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 2,670,599.11  | 2,670,599.11  | 2,943,854.65  | 2,943,854.65  |

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系   |
|-----------|----------|
| 江苏乐科      | 本公司的联营企业 |
| 港华积成      | 本公司的联营企业 |
| 汉威仪表      | 本公司的联营企业 |
| 哈密润达      | 本公司的联营企业 |
| 中睿能源      | 本公司的联营企业 |

其他说明

### 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    |
|-----------------|----------------|
| 王良              | 董事             |
| 严中华             | 董事             |
| 姚斌              | 董事             |
| 李文峰             | 董事             |
| 李德喜             | 董事             |
| 于新伟             | 董事             |
| 杨志强             | 董事（2019 年离任）   |
| 冯东              | 董事（2019 年离任）   |
| 耿生民             | 董事（2019 年离任）   |
| 唐西胜             | 独立董事           |
| 陈关亭             | 独立董事           |
| 翟继光             | 独立董事           |
| 熊伟              | 独立董事（2019 年离任） |
| 王琨              | 独立董事（2019 年离任） |
| 朱延铎             | 监事             |
| 崔仁涛             | 监事             |
| 林建锋             | 监事             |
| 王浩              | 监事（2019 年离任）   |
| 孙绪江             | 监事（2019 年离任）   |
| 寇晓明             | 高级管理人员         |
| 于学军             | 高级管理人员         |
| 秦晓军             | 高级管理人员         |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人 |

其他说明

#### 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      |
|------|---------|------------|---------|----------|------------|
| 中睿能源 | 货物及技术服务 | 842,729.99 |         |          | 578,074.17 |

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         |
|------|-----------|---------------|---------------|
| 哈密润达 | 工程施工及技术服务 | 8,918,519.08  | 15,103,283.91 |
| 汉威仪表 | 货物        | 4,251,560.70  | 6,507,740.17  |
| 港华积成 | 货物        | 176,814.16    |               |
| 合计   |           | 13,346,893.94 | 21,611,024.08 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 奥通迈胜 | 5,000,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 07 月 17 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 4,990,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 08 月 31 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 4,200,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 08 月 08 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 2,500,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 07 月 31 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 1,358,256.89 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 11 月 26 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 1,024,251.40 | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 08 月 10 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 927,491.71   | 2018 年 07 月 03 日 | 2022 年 09 月 10 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 3,250,000.00 | 2018 年 02 月 12 日 | 2021 年 02 月 12 日 | 是          |
| 奥通迈胜 | 3,250,000.00 | 2019 年 02 月 11 日 | 2021 年 02 月 11 日 | 否          |
| 奥通迈胜 | 1,078,117.27 | 2019 年 09 月 09 日 | 2022 年 09 月 09 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (3) 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 | 7,101,500.00 | 5,753,900.00 |

## 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： |      |               |            |               |            |
|       | 哈密润达 | 9,369,825.00  | 93,698.25  | 4,906,375.00  | 49,063.75  |
|       | 汉威仪表 | 3,659,437.00  | 73,188.74  | 6,099,482.00  | 60,994.82  |
|       | 港华积成 | 1,544,020.00  | 205,629.00 | 1,344,220.00  | 67,211.00  |
|       | 江苏乐科 |               |            | 146,395.00    | 21,959.25  |
| 合 计   |      | 14,573,282.00 | 372,515.99 | 12,496,472.00 | 199,228.82 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方     | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|---------|------------|------------|
| 应付账款：  |         |            |            |
|        | 中睿能源    | 372,470.00 | 4,000.00   |
| 合 计    |         | 372,470.00 | 4,000.00   |
| 预收款项：  |         |            |            |
|        | 江苏乐科    | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 合 计    |         | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 其他应付款： |         |            |            |
|        | 董监高待报销款 | 77,650.00  | 269,270.63 |
| 合 计    |         | 77,650.00  | 269,270.63 |

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,122,768.22 |
|-----------|---------------|

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

国内外爆发新冠肺炎疫情以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将会对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，采取有效措施积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

# 十四、其他重要事项

## 1、资产置换

### （1）非货币性资产交换

根据双方于2019年6月28日签订的股权置换协议书，公司之子公司积成东源以持有的湖南一达18.27%的股权与湖南一达另一股东北京国华医达科技有限公司持有的北京医迅达18.27%的股权置换，并于2019年9月完成工商变更，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定，该非货币性资产置换不具有商业实质，不涉及收付货币性资产，按换出资产账面价值作为换入资产成本。

## 2、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的经营业务活动，按照公司行业分类作为确定报告分类的标准。

### （2）本年度报告分部的财务信息

| 项目     | 公用事业自动化        | 信息安全           | 电力自动化及其他         | 抵销              | 合计               |
|--------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 334,982,072.61 | 102,298,169.49 | 1,495,405,889.29 | -91,332,672.20  | 1,841,353,459.19 |
| 资产总额   | 535,134,772.71 | 132,516,211.77 | 3,460,409,331.97 | -544,307,979.61 | 3,583,752,336.84 |
| 净利润    | 25,347,548.84  | 39,460,922.43  | 38,659,658.62    | -32,330,498.59  | 71,137,631.30    |

## 十五、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 | 973,921,206.77 | 100.00% | 56,248,842.66 | 5.78% | 917,672,364.11 | 1,123,741,099.25 | 100.00% | 54,743,390.24 | 4.87% | 1,068,997,709.01 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                  |         |               |       |                  |
| 集团合并范围内关联方组合   | 31,311,892.83  | 3.22%   |               |       | 31,311,892.83  | 21,115,806.16    | 1.88%   |               |       | 21,115,806.16    |
| 电力自动化组合        | 942,609,313.94 | 96.78%  | 56,248,842.66 | 5.97% | 886,360,471.28 | 1,102,625,293.09 | 98.12%  | 54,743,390.24 | 4.96% | 1,047,881,902.85 |
| 合计             | 973,921,206.77 | 100.00% | 56,248,842.66 | 5.78% | 917,672,364.11 | 1,123,741,099.25 | 100.00% | 54,743,390.24 | 4.87% | 1,068,997,709.01 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：电力自动化客户组合

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） | 724,860,707.33 | 7,248,607.07  | 1.00%   |
| 1-2 年        | 128,696,237.35 | 6,434,811.87  | 5.00%   |
| 2-3 年        | 30,153,892.25  | 4,523,083.84  | 15.00%  |
| 3-4 年        | 16,260,557.41  | 4,878,167.22  | 30.00%  |
| 4-5 年        | 18,947,493.89  | 9,473,746.95  | 50.00%  |
| 5 年以上        | 23,690,425.71  | 23,690,425.71 | 100.00% |
| 合计           | 942,609,313.94 | 56,248,842.66 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 740,299,009.64 |
| 1 至 2 年       | 137,987,842.89 |
| 2 至 3 年       | 30,355,092.25  |
| 3 年以上         | 65,279,261.99  |
| 3 至 4 年       | 19,852,976.91  |
| 4 至 5 年       | 19,132,956.89  |
| 5 年以上         | 26,293,328.19  |
| 合计            | 973,921,206.77 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 54,743,390.24 | 1,505,452.42 |       |    |    | 56,248,842.66 |
| 合计       | 54,743,390.24 | 1,505,452.42 |       |    |    | 56,248,842.66 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

|                  |                |        |            |
|------------------|----------------|--------|------------|
| 国网福建省电力有限公司物资分公司 | 57,033,498.69  | 5.86%  | 570,334.99 |
| 国网山东省电力公司物资公司    | 37,887,494.66  | 3.89%  | 378,874.95 |
| 北京合纵实科电力科技有限公司   | 23,766,245.23  | 2.44%  | 942,834.26 |
| 国网河北省电力有限公司物资分公司 | 21,644,295.36  | 2.22%  | 216,442.95 |
| 国网河南省电力公司        | 19,072,237.47  | 1.96%  | 190,722.37 |
| 合计               | 159,403,771.41 | 16.37% |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 5,100,011.40  |               |
| 其他应收款 | 82,848,807.19 | 66,292,288.93 |
| 合计    | 87,948,818.59 | 66,292,288.93 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 卓识网安       | 5,100,011.40 |      |
| 合计         | 5,100,011.40 |      |

### (2) 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        |
|---------|---------------|---------------|
| 关联方往来款  | 56,122,346.94 | 29,582,795.82 |
| 备用金     | 5,902,526.58  | 7,838,712.40  |
| 保证金     | 20,932,738.10 | 25,133,047.24 |
| 代垫款项    | 3,231,495.69  | 4,118,409.19  |
| 增值税即征即退 | 1,658,108.55  | 4,173,920.18  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 992,199.50    | 504,095.86    |
| 合计 | 88,839,415.36 | 71,350,980.69 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 5,058,691.76   |                          |                          | 5,058,691.76 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| --转入第三阶段                | -450,000.00    |                          | 450,000.00               |              |
| 本期计提                    | -118,083.59    |                          | 1,050,000.00             | 931,916.41   |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 4,490,608.17   |                          | 1,500,000.00             | 5,990,608.17 |

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） | 45,231,794.57 |
| 1 至 2 年      | 10,082,189.42 |
| 2 至 3 年      | 5,024,415.78  |
| 3 年以上        | 28,501,015.59 |
| 3 至 4 年      | 12,219,373.00 |
| 4 至 5 年      | 7,590,250.40  |
| 5 年以上        | 8,691,392.19  |
| 合计           | 88,839,415.36 |

## 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 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 5,058,691.76 | 931,916.41 |       |    |    | 5,990,608.17 |

|    |              |            |  |  |  |              |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 5,058,691.76 | 931,916.41 |  |  |  | 5,990,608.17 |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 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     |
|-----------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 国网物资有限公司        | 保证金     | 2,900,000.00 | 1 年以内 | 3.26%            | 29,000.00    |
| 应收软件产品增值税返还     | 增值税即征即退 | 1,658,108.55 | 1 年以内 | 1.87%            | 16,581.09    |
| 山东天业房地产开发集团有限公司 | 代垫款项    | 1,500,000.00 | 3-4 年 | 1.69%            | 450,000.00   |
| 上海玖基资产管理有限公司    | 代垫款项    | 1,500,000.00 | 4-5 年 | 1.69%            | 1,500,000.00 |
| 李东华,营销直属省区      | 备用金     | 1,275,000.00 | 2-3 年 | 1.43%            | 191,250.00   |
| 合计              | --      | 8,833,108.55 | --    | 9.94%            | 2,186,831.09 |

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称      | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据                  |
|-----------|----------|--------------|-------|--------------------------------|
| 济南市高新区国税局 | 增值税即征即退  | 1,658,108.55 | 1 年以内 | 2020 年、1,658,108.55、依据详见附注六、税项 |

### 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     | 384,549,797.25 |      | 384,549,797.25 | 385,329,797.25 |      | 385,329,797.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 114,918,275.69 |      | 114,918,275.69 | 114,438,653.59 |      | 114,438,653.59 |
| 合计         | 499,468,072.94 |      | 499,468,072.94 | 499,768,450.84 |      | 499,768,450.84 |

## (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 |                |          |
| 青岛积成  | 50,059,580.00  |              |              |        |    | 50,059,580.00  |          |
| 上海慧集  | 15,868,000.00  |              |              |        |    | 15,868,000.00  |          |
| 上海积成  | 582,000.00     |              |              |        |    | 582,000.00     |          |
| 卓识网安  | 11,020,000.00  |              |              |        |    | 11,020,000.00  |          |
| 积成能源  | 100,000,000.00 |              |              |        |    | 100,000,000.00 |          |
| 积成软件  | 23,000,000.00  |              |              |        |    | 23,000,000.00  |          |
| 奥通迈胜  | 41,160,000.00  |              |              |        |    | 41,160,000.00  |          |
| 积成东源  | 31,560,217.25  |              | 4,800,000.00 |        |    | 26,760,217.25  |          |
| 积成中物  | 1,530,000.00   |              |              |        |    | 1,530,000.00   |          |
| 山东安控  | 1,530,000.00   |              |              |        |    | 1,530,000.00   |          |
| 积成智通  | 4,020,000.00   | 4,020,000.00 |              |        |    | 8,040,000.00   |          |
| 上海实积  | 105,000,000.00 |              |              |        |    | 105,000,000.00 |          |
| 合计    | 385,329,797.25 | 4,020,000.00 | 4,800,000.00 |        |    | 384,549,797.25 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |    |                |          |
| 中物力拓   | 30,306,185.85  |        |      | 504,568.77  |          |        |             |        |    | 30,810,754.62  |          |
| 江苏乐科   | 75,625,953.51  |        |      | 245,963.35  |          |        |             |        |    | 75,871,916.86  |          |
| 久成泰安   | 8,131,741.75   |        |      | -268,676.03 |          |        |             |        |    | 7,863,065.72   |          |
| 利光节能   | 374,772.48     |        |      | -2,233.99   |          |        |             |        |    | 372,538.49     |          |
| 小计     | 114,438,653.59 |        |      | 479,622.10  |          |        |             |        |    | 114,918,275.69 |          |
| 合计     | 114,438,653.59 |        |      | 479,622.10  |          |        |             |        |    | 114,918,275.69 |          |

#### 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 | 1,247,282,981.84 | 893,337,483.17 | 1,421,974,361.95 | 1,051,793,836.60 |
| 合计   | 1,247,282,981.84 | 893,337,483.17 | 1,421,974,361.95 | 1,051,793,836.60 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,774,256.45 | 21,234,957.37 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 479,622.10    | 1,376,634.97  |
| 理财产品收益         | 1,015,710.07  | 39,874.91     |
| 合计             | 26,269,588.62 | 22,651,467.25 |

### 十六、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                                     | 44,807.60     |    |
| 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） | 10,492,039.25 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,015,710.07  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 5,972,155.85  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,865,926.93  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 2,449,960.71  |    |
| 合计                                            | 13,208,825.13 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.87%      | 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 | 2.14%      | 0.08        | 0.08        |

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2019年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、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；
- 4、载有公司董事、高级管理人员、监事关于2019年度报告的书面确认意见原件；
- 5、载有监事会对2019年度报告的审核意见原件；
- 6、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 7、其他有关资料。
- 8、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室