公司代码：603416　　公司简称：信捷电气

无锡信捷电气股份有限公司
2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李新、主管会计工作负责人李新及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为148,630,008.49元，提取法定盈余公积14,891,728.74元后，本期可供股东分配的利润为133,738,279.75 元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司2018年12月31日总股本14,056.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计分配利润2,108.4万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....23
第六节 普通股股份变动及股东情况.....44
第七节 优先股相关情况.....48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....49
第九节 公司治理.....54
第十节 公司债券相关情况.....56
第十一节 财务报告.....57
第十二节 备查文件目录.....157

第一节　释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、信捷电气	指	无锡信捷电气股份有限公司
报告期	指	2018 年度
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《无锡信捷电气股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐人（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
可编程控制器	指	Programmable Logic Controller，即可编程控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。
HMI	指	Human Machine Interface，即人机界面，实现人与机器间信息交互的数字设备。
伺服系统	指	Servo Mechanism，是一种运动控制部件，通常由伺服驱动器和伺服电机组成，主要任务是按控制命令的要求，对功率进行放大、变换、调控等处理，控制电机的输出力矩、速度和位置，实现对物体的位置、方位、姿势等进行控制。
变频器	指	Frequency Transformer，是一种把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。
步进驱动器	指	是步进电机的供能装置，是将电网电能转变为精细定量的电能量，以驱动步进电机完成精确旋转的驱动元件
机器视觉	指	Machine Vision，是通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器运动的装置。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，即原始设备制造商，是指采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在自己生产的设备或者机械中的制造商，其形成的市场称为 OEM 自动化市场。
FA	指	Factory Automation，即工厂自动化，控制对象为离散型变量，强调控制的精确性，主要应用于 OEM 自动化市场，与其相对应的是 PA。
PA	指	Process Automation，即过程自动化，控制连续变量，强调稳定性，主要用于石油、化工、冶金、电力等工业中流体或粉体的处理。

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	无锡信捷电气股份有限公司
公司的中文简称	信捷电气

公司的外文名称	WuXi Xinje Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	xinje
公司的法定代表人	李新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世恒	于秋阳
联系地址	无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼	无锡市滨湖区滴翠路100号11号楼三楼
电话	0510-85135961	0510-85135961
传真	0510-85111290	0510-85111290
电子信箱	zqb@xinje.com	zqb@xinje.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路9号
公司注册地址的邮政编码	214072
公司办公地址	无锡市滨湖区滴翠路100号7号楼4楼
公司办公地址的邮政编码	214072
公司网址	www.xinje.com
电子信箱	zqb@xinje.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	无锡市滨湖区滴翠路100号7号楼4楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信捷电气	603416	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市永定门西滨河路 8 号院
	签字会计师姓名	邓登峰、詹妙灵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	签字的保荐代表人姓名	马军、唐慧敏
	持续督导的期间	2016 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	590,380,206.48	483,573,418.49	22.09	353,470,015.84
归属于上市公司股东的净利润	148,630,008.49	123,809,014.54	20.05	100,190,326.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,870,370.75	107,529,347.63	14.27	97,649,066.96
经营活动产生的现金流量净额	64,156,304.61	109,830,841.69	-41.59	95,547,709.12
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,059,816,975.18	931,130,552.32	13.82	825,319,547.08
总资产	1,206,430,949.34	1,127,753,030.05	6.98	924,777,466.28

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	1.06	0.88	20.45	0.95
稀释每股收益（元／股）	1.06	0.88	20.45	0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.87	0.77	12.99	0.93
加权平均净资产收益率（%）	13.20	14.10	减少0.9个百分点	26.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.91	12.24	减少1.33个百分点	26.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	116,348,530.02	165,795,371.19	153,533,000.15	154,703,305.12
归属于上市公司股东的净利润	27,325,159.84	39,877,048.10	37,914,706.80	43,513,093.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,873,261.83	34,389,955.60	32,495,652.85	32,111,500.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,413,292.49	780,399.59	17,152,389.90	52,636,807.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-969,102.42		-1,114.96	-54,070.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,252,904.01		6,297,971.03	2,504,012.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,685.23			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,471.24		109,047.69	-2,947.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,223,440.59	理财产品收益	15,300,318.79	546,647.48
少数股东权益影响额			-	
所得税影响额	-4,545,818.43		-5,426,555.64	-452,381.66
合计	25,759,637.74		16,279,666.91	2,541,259.85

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	765,573.49	33,685.23	28,632.45
合计	0	765,573.49	33,685.23	28,632.45

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务及产品

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。

具体产品如下：

<table>
<tr><th colspan="3">产 品 线</th><th>产品应用领域</th></tr>
<tr><td rowspan="9">通用品</td><td>可编程控制器</td><td>XC 系列、XD 系列（含 XD3、XD5、XDM 运动控制型及 XDC 运动控制总线型）、XE 系列、RC 系列、XL 系列、XG 系列</td><td rowspan="10">公司产品应用领域广泛，几乎涉及所有机电一体化的设备，其中核心行业如包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等 OEM 行业。</td></tr>
<tr><td>伺服系统</td><td>DS（含 DS2、DS3 及支持运动总线控制的 DS3E、DS5 高性能型）系列伺服驱动器、MS 系列伺服电机</td></tr>
<tr><td>步进驱动</td><td>两相步进驱动器、三相步进驱动器</td></tr>
<tr><td>机器视觉</td><td>X-SIGHT 高性能一体式 SV 系列机器视觉</td></tr>
<tr><td>低压变频器</td><td>VB5 系列、V5 系列、VB5N 系列</td></tr>
<tr><td>工业触摸屏</td><td>TH 系列、TG 系列、TE 系列、MP 系列、CCSG 系列</td></tr>
<tr><td>文本显示器</td><td>OP 文本显示器</td></tr>
<tr><td>一体机</td><td>XPG 系列、XP 系列、XMH 系列、XMP 系列、ZG3 系列、ZP3 系列、ZGM 系列</td></tr>
<tr><td>通讯模块</td><td>G-BOX T-BOX、MA、COM-BLUETOOTH、XG、XL、XD</td></tr>
<tr><td colspan="2">智能装置</td><td>RC 系列智能装备控制器、视觉引导冲床上料机、焊接机、磨床、视觉检测装置和机械手</td></tr>
<tr><td colspan="4">公司整体工控自动化解决方案示意图</td></tr>
</table>

1、可编程控制器

可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，中国 PLC 市场份额仍主要被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等外资巨头占据，国内厂商的主要产品偏向于 OEM 市场的中小型 PLC。公司根据市场发展和客户需求，陆续推出了 XC 系列、XD 系列（含 XD3、XD5、XDM 运动控制型及 XDC 运动控制总线型）、XE 系列、RC 系列、XL 系列、XG 系列等产品，依靠在小型 PLC 市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他工控产品延伸产品线，逐步提高公司产品的竞争力。

2、驱动系统

运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分，是近几年工控产品中增长速度最快的一类产品，随着消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透，驱动产品的市场发展也将越来越好。报告期内公司的主要产品包括 DS（含 DS2、DS3、 DS5 高性能型）系列伺服驱动器、MS 系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出 EtherCAT 总线伺服，配合公司自主研发的主站 XG2 型 PLC，同时兼容市场上支持标准 EtherCAT 协议的其他品牌主站，目前已经在 3C、印刷与包装以及纺织印染等行业得到成功应用。

3、人机界面

公司的人机界面产品经过多年的持续发展，技术已经较为成熟，公司具有多种系列、多种规

格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括 TM 系列、TH 系列、TG 系列、TE 系列、MP 系列、CCSG 系列。

4、智能装置

公司在报告期立足于纺织，机械，3C 自动化和特殊行业智能装备等领域，努力配合 3C 设备，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。

公司产品凭借过硬的技术水准，对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。

（二）论述主要业务的经营模式

在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势，公司采取行业营销和产品营销模式，聚焦细分行业和进口替代，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。

1、研发模式

公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。

2、供应链模式

（1）采购模式

公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。

（2）生产模式

公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。

智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。

3、销售与服务模式

公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是 OEM 厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。

（三）行业情况、发展和行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，公司属于“C40 仪器仪表制造业”大类下的“C401 通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011 工业自动控制系统装置制造”小类，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。

从行业定义可以看出，一个完整的工业自动化系统需要三个层次：感知层负责测量、决策层负责控制、执行层负责行动。有时还可以将执行层进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。

公司产品上游行业主要是包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等原材料供应商；2018 年部分集成电路材料紧缺，电阻电容等部分原材料价格上涨，但是公司采取了严格的供应链管理措施，原材料上涨对报告期内公司综合毛利率的影响有限。

公司产品下游行业是主要 OEM 客户，涉及行业众多，容易受到宏观经济环境的影响出现波动。2018 年下半年受到宏观经济和中美贸易战的影响，下游市场需求有所波动。但是从长期市场趋势来看，出于降低能耗、提高工艺水平的内在需求，客户对设备配套、节能改造和工艺技术改造的投入，同时下游市场消费结构升级转型需求压力仍在，工控制造业对于设备的购买需求依然在增长，从而带动自动化领域的可编程控制器、伺服系统、智能装备等产品市场需求的远期增长。

国内工业自动化行业整体落后于发达国家，欧美和日资品牌技术水平高，品牌优势明显，自动化行业长期为其所垄断，但是我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期，内资品牌利用价格和服务灵活性优势逐渐在 OEM 细分领域取得优势，但是在项目型市场依然受限于品牌和技术实力，尚未有明显突破。目前国内自动化厂商主要深耕细分领域，成为某个细分领域龙头，尚未达到综合性垄断地位。

从产业趋势来看，随着控制灵活度的提升，未来驱动、控制的比例或将逐步提升，伺服市场空间有望维系较快增长。同时，推出“控制+驱动”整体解决方案，是目前工控企业获得市场的主要途径之一。对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。

经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。根据工控网 2017 年数据公司继续保持小型可编程控制器市场份额排名第一的内资企业的地位。同时公司凭借小型可编程控制器的技术和市场优势，带动了人机界面及伺服系统等其他产品的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）掌握控制及驱动等核心技术优势和持续不断的创新优势

作为国内生产工业自动化产品的知名企业，公司已经掌握了可编程逻辑控制器、人机界面、伺服系统、永磁同步电机、机器视觉传感器及智能装备等产品的核心技术，在支持柔性制造 PLC 技术、机器视觉动态引导技术、图形化现场快速编程技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术实现了重大突破；截止报告期末已授权发明专利 30 项、实用新型专利 18 项、外观设计专利 10 项、软件著作权 31 项。凭借产品在核心技术优势，公司产品的综合毛利率始终保持较高的水平，市场占有率稳步提高。

成功研发出运动型可编程控制器--XG2 系列 PLC、以太网通讯型 PLC 并不断丰富扩充产品系列。工业以太网已经渐渐发展进入全球工控自动化的标准通信技术之列，公司紧跟时代的步伐，研发出了一系列基于以太网通讯的控制器，可实现从自动化至网络的高效率控制，同时高速、稳定的以太网组网也为大容量数据的交互提供有力的保障。公司在伺服研发技术上取得了长足进步。完善了伺服驱动的算法，优化伺服电机内部结构及电磁路设计上优化，提升伺服系统整体性能。

公司拥有江苏省工程技术研究中心、江苏省工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站。公司承担了发改委产业振兴和技术改造项目、省科技成果转化项目、江苏省工业发展项目等多个项目，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。

（二）核心产品的品牌优势

公司自成立以来，一直专注于工业自动化产品的研发、生产和销售，尤其专注于智能控制类产品。经过多年的发展，公司的可编程控制器树立了良好的品牌形象，在下游行业享有较高的品牌知名度与美誉度，得到了客户、同行及相关主管部门的肯定，先后获得了江苏省中小企业“专精特新”产品认定、第十三届中国自动化年度创新产品奖等多项资质荣誉。公司的自动化系列产品获得了江苏省名牌产品的认定，“信捷”商标获得了江苏省著名商标认定。在工业自动化产品方面，公司已经成为小型可编程控制器市场份额排名第一的内资企业。

（三）提供整体解决方案的优势

公司已推出多个行业定制化解决方案，市场占有率快速提升。公司目前已经在包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等多个行业细分领域推出了行业解决方案，为细分行业

量身定做极具附加值的解决方案，整套产品均为公司自主品牌。在满足客户的产品易用性、经济性的同时，高附加值的解决方案也保证了公司较高的毛利率水平，而且基于公司自身产品进行设计，短期难以被竞争对手所复制。公司在每个细分行业推出典型解决方案后，迅速推广到行业内广大客户，市场份额得到明显提升。

（四）快捷、专业的服务优势

由于公司拥有专业的技术支持团队和售后服务团队，在部分重点地区建立了成熟的技术团队，实现服务本地化，使得公司在为客户服务方面更加快速响应。公司能够及时为客户解决问题，节省客户的时间成本，保证客户的正常生产和运营。由于公司产品品质过硬、性能可靠、服务及时到位，使得客户对信捷电气品牌的忠诚度较高，这也是公司产品的市场占有率不断攀升的原因之一。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司不断提高研发水平，提高产品性能，运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品获得稳步发展。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续增大研发投入、不断提高产品技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务。

报告期内主要的业务情况：

1、可编程控制器业务板块：

公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势，同时产品系列较为齐全。报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，丰富产品系列，开发了多个运动型、总线型的 PLC 产品，积极拓展市场，报告期内毛利率为 51.79%，销售收入同比增长 21.78%，达到 2.75 亿元。

2、驱动系统业务板块：

公司在驱动方面深入研发，优化了驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在 3C 行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用，销售收入稳定增长，达到 1.61 亿，市场占有率进一步提高。

3、人机界面业务板块：

公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的 TG 系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。报告期内销售收入稳步增长，实现销售 1.23 亿元。

4、智能装置业务板块：

公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2018 年公司智能装置实现收入 2,752 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 59,038.02 万元，同比增长 22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,863.00 万元，较上年同期增长 20.05%；公司基本每股收益为 1.06 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	590,380,206.48	483,573,418.49	22.09
营业成本	355,885,517.93	273,909,392.75	29.93
销售费用	32,932,650.07	27,391,399.97	20.23
管理费用	18,986,852.86	14,854,276.82	27.82
研发费用	44,719,253.28	40,558,479.95	10.26
财务费用	1,311,053.39	-1,050,236.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	64,156,304.61	109,830,841.69	-41.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,453,072.10	-676,410,212.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,543,626.58	-20,271,360.00	11.21

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业总收入 59,038.02 万元，同比增长 22.09%，主要原因是下游行业仍有较大需求，公司市场扩大，产品销售量增加所致；营业成本 35,588.55 万元，同比增长 29.93%，主要原因是销售收入增加，销售成本也相应增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
仪器仪表行业	589,198,915.69	355,842,608.95	39.61	22.33	30.06	减少 3.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减（%）

				减（%）	（%）	
可编程控制器	275,402,107.04	132,782,480.69	51.79	21.78	32.99	减少 4.06 个百分点
人机界面	123,423,055.52	86,746,149.36	29.72	12.37	15.66	减少 2.00 个百分点
驱动系统	161,374,154.01	120,365,914.49	25.41	31.95	42.18	减少 5.37 个百分点
智能装置	27,522,489.80	14,960,207.29	45.64	27.77	21.81	增加 2.66 个百分点
其他	1,477,109.33	987,857.12	33.12	-19.97	-45.60	增加 31.50 个百分点
合计	589,198,915.69	355,842,608.95	39.61	22.33	30.06	减少 3.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
江苏省	172,448,175.64	104,596,694.52	39.35	26.00	36.63	减少 4.71 个百分点
广东省	148,178,624.42	87,494,708.78	40.95	26.28	32.56	减少 2.80 个百分点
浙江省	111,171,467.84	69,859,260.62	37.16	21.42	29.88	减少 4.09 个百分点
山东省	55,092,868.96	35,344,182.89	35.85	11.48	18.74	减少 3.92 个百分点
其他地区	102,307,778.83	58,547,762.14	42.77	18.29	23.29	减少 2.32 个百分点
合计	589,198,915.69	355,842,608.95	39.61	22.33	30.06	减少 3.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
可编程控制器	737828 台	726451 台	133,182 台	11.89	20.22	0.51
人机界面	394618 台	399978 台	68,911 台	-0.60	9.10	-8.16
驱动系统	252938 台	237569 台	73,471 台	31.66	33.33	8.47

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	项目		总成本比例(%)		期占总成本比例(%)	额较上年同期变动比例(%)	说明
仪器仪表行业	直接材料	293,758,293.65	82.54	234,335,308.30	85.65	25.36	
仪器仪表行业	直接人工	24,358,953.85	6.85	16,232,824.59	5.93	50.06	
仪器仪表行业	制造费用	26,351,923.66	7.41	13,979,836.71	5.11	88.5	
仪器仪表行业	辅材	11,373,437.79	3.20	9,049,016.42	3.31	25.69	
合计		355,842,608.95	100.00	273,596,986.02	100	30.06	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
可编程控制器	直接材料	108,748,851.69	81.90	83,158,137.42	83.29	30.77	/
可编程控制器	直接人工	8,697,252.48	6.55	6,498,277.55	6.51	33.84	/
可编程控制器	制造费用	10,330,477.00	7.78	6,126,351.57	6.14	68.62	/
可编程控制器	辅材	5,005,899.52	3.77	4,059,638.86	4.07	23.31	/
可编程控制器	小计	132,782,480.69	100.00	99,842,405.41	100	32.99	
人机界面	直接材料	76,718,294.49	88.44	68,449,666.28	91.27	12.08	/
人机界面	直接人工	3,339,726.75	3.85	2,095,648.99	2.79	59.36	/
人机界面	制造费用	3,964,299.03	4.57	1,994,936.57	2.66	98.72	/
人机界面	辅材	2,723,829.09	3.14	2,457,746.80	3.28	10.83	/
人机界面	小计	86,746,149.36	100.00	74,997,998.64	100	15.66	
驱动系统	直接材料	96,280,695.00	79.99	72,302,956.88	85.4	33.16	/
驱动系统	直接人工	9,629,273.16	8.00	5,283,938.57	6.24	82.24	/
驱动系统	制造费用	11,458,835.06	9.52	5,012,082.72	5.92	128.62	/
驱动系统	辅材	2,997,111.27	2.49	2,060,350.41	2.43	45.47	/
驱动系统	小计	120,365,914.49	100.00	84,659,328.58	100	42.18	/
智能装置	直接材料	11,495,423.28	76.84	10,488,860.70	75.91	9.60	/
智能装置	直接人工	2,585,123.82	17.28	766,531.52	15.33	237.25	/
智能装置	制造费用	463,766.43	3.10	727,093.88	6.06	-36.22	/
智能装置	辅材	415,893.76	2.78	298,891.35	2.69	39.15	/
智能装置	小计	14,960,207.29	100.00	12,281,377.45	100	21.81	/
其他	直接材料	515,029.19	52.14	1,026,632.11	56.54	-49.83	/
其他	直接人工	107,577.64	10.89	176,846.10	9.74	-39.17	/
其他	制造费用	134,546.14	13.62	172,952.01	9.52	-22.21	/
其他	辅材	230,704.15	23.35	439,445.72	24.2	-47.50	/
其他	小计	987,857.12	100.00	1,815,875.94	100	-45.60	/
合计	合计	355,842,608.95		273,596,986.02		30.06	/

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,171.42 万元，占年度销售总额 22.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 9,385.02 万元，占年度采购总额 28.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	重大变动说明
销售费用	32,932,650.07	27,391,399.97	20.23	销售业务增加所致
管理费用	18,986,852.86	14,854,276.82	27.82	业务增加所致
研发费用	44,719,253.28	40,558,479.95	10.26	
财务费用	1,311,053.39	-1,050,236.45	不适用	贷款利息所致

4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,719,253.28
本期资本化研发投入	
研发投入合计	44,719,253.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.57
公司研发人员的数量	311
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	32.06
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	64,156,304.61	109,830,841.69	-41.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,453,072.10	-676,410,212.48	-95.5
筹资活动产生的现金流量净额	-22,543,626.58	-20,271,360.00	11.21

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

（三） 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	58,983,348.07	4.89	47,522,884.43	4.21	24.12	
应收票据	79,103,477.74	6.56	66,687,162.51	5.91	18.62	销售增长，应收票据相应增长
应收账款	43,712,943.19	3.62	49,205,786.04	4.36	-11.16	
预付账款	7,511,621.26	0.62	4,892,688.13	0.43	53.53	采购规模增加，预付货款增加
其他应收款	5,101,165.86	0.42	2,038,513.62	0.18	150.24	人员增加，房租和备用金增长
存货	163,835,370.14	13.58	166,815,217.64	14.79	-1.79	
其他流动资产	645,322,739.43	53.49	596,835,607.18	52.92	8.12	主要为理财产品增加
固定资产	88,295,850.90	7.32	58,123,764.12	5.15	51.91	胡埭三期验收
在建工程	24,280,488.01	2.01	20,376,129.31	1.81	19.16	募投工程项目正在开展
无形资产	62,782,146.43	5.20	63,687,738.18	5.65	-1.42	
长期待摊费用	6,738,866.04	0.56	4,187,287.33	0.37	60.94	主要为新增模具摊销
递延所得税资产	4,592,048.78	0.38	6,174,054.36	0.55	-25.62	主要为所得税税率变化导致
其他非流动资产	15,405,310.00	1.28	1,206,197.20	0.11	1,177.18	超出一年的理财产品
应付账款及应付票据	93,392,090.29	7.74	121,055,674.77	10.73	-22.85	
预收账款	15,947,885.51	1.32	18,370,938.57	1.63	-13.19	
应付职工薪酬	14,906,196.38	1.24	18,022,878.78	1.6	-17.29	
应交税费	4,003,092.97	0.33	21,395,131.33	1.9	-81.29	主要为所得税税率变化导致
其他应付款	4,884,430.07	0.40	3,614,398.34	0.32	35.14	工程的保证金增加
递延收益	13,096,006.78	1.09	14,030,478.79	1.24	-6.66	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

（1）重大的股权投资

□适用 √不适用

（2）重大的非股权投资

□适用 √不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

（六） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七） 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018 年，在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持缓中趋稳、稳中向好的总体态势，经济增长速度继续在合理区间运行，经济结构进一步优化。

一方面，工业行业结构继续趋优。医药制造，通用设备制造，专用设备制造，电气机械及器材制造，计算机、通信和其他电子设备制造，仪器仪表制造等行业增加值增速持续显著高于其他行业。另一方面，工业企业总体经营状况良好。今年以来，工业企业利润率和成本率分别处于 2013 年以来的高位和低位，工业企业总体利润增速虽较 2017 年有所回落，但仍保持高位，工业企业资产负债率总体平稳。

陆续出台的国家政策已然将智能制造、机器人提升至国家战略的层面，这意味着至少在未来五到十年的国民经济发展中，智能制造、机器人将在国家经济发展中扮演重要的角色。从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造 2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，国家不断完善发展智能制造的产业政策，布局规划制造强国的推进路径。2018 年江苏省发布《关于进一步加快智能制造发展的意见》，加强领军服务机构建设，进一步提升智能制造专业服务水平，培育壮大系统解决方案供应商；支持省内装备企业、软件企业积极向优秀智能制造系统解决方案供应商转型；支持智能制造系统解决方案供应

商与产业园区、重点用户企业开展长期战略合作，切实推进智能制造高质量发展。

从当前我国工业的发展情况来看，电气自动化的实施和进一步推广，已经成为了我国工业产业发展的必然趋势，同时也是促进我国经济进步的重要动力。电气自动化是科学技术水平发展到一定程度的产物，也是高新技术产业的重要支柱。随着我国市场经济的进一步发展，越来越多的先进技术以及设备仪器开始出现在实际生活当中，我国的产业结构进一步优化升级，这无疑是企业发展的重要环境优势和发展机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

当今世界经济格局发生了巨大的变化。一体化市场已经形成，在工业领域中，要求产品的品种多样化、个性化、人性化和绿色环保设计。各行各业对复杂控制系统的需求变得越来越多，也越来越难。基于控制产品可以将复杂的控制系统做到系统结构简单化、控制功能完善、功能运用便捷以及成本控制是永恒不变的主题。公司以“信以致远、捷行弘毅”为企训，围绕智能感知、决策和执行三个层面，以智能化和信息化为导向，以“可编程控制器+伺服、变频等运动控制部件+人机界面+机器视觉等检测部件+机械臂”完整的产品线为主要战略方向，公司的战略定位为：国际性的工业自动化控制产品与智能控制系统行业的领先企业。发展成为具有国际竞争力的工控产品供应商，为工业自动化领域提供高度智能化、信息化产品及整体工控解决方案。

公司将坚定的走“以技术创新确立市场竞争优势，以技术+行业工艺实现市场行业延伸，以行业延伸进一步带动技术升级”的技术创新与市场销售相互推动的可持续发展路线。

1、继续保持和发展可编程控制器控制类产品市场的优势地位，加大伺服系统投入，提高伺服系统的市场份额。

随着工业自动化需求不断增大以及公司 PLC 产品市场定位逐步稳固，公司重点布局伺服系统业务，将优化产品开发流程，进一步完善研发测试体系，增加技术研发深度，优化底层性能，加强研发人才队伍建设，全面持续优化伺服系统的应用性，优化伺服上位机界面，精简增益调整步骤，真正做到客户易学、易用、好用，推动高性能伺服的广泛应用和高速增长。

2、在发展通用产品的基础上开发行业专用控制系统。

公司将在通用品的基础上，利用已有的行业解决方案的经验，持续加大投入，做好硬件技术的升级，开发行业专用控制系统，重点布局包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业。

3、智能装置开发

公司将深挖特殊行业，优化焊接、纺织等现有行业技术，保持技术领先性，服务优越性，加大力度在打磨等新创立行业，加快技术革新。

4、持续推动行业营销

公司坚持以专业化为导向，以提供本地化、个性化的服务为目标，扎根细分行业，通过自动化技术+工艺，深挖行业市场，实现市场的多点开花，形成具有广谱化+特色化的行业营销态势。

加强市场开发和营销网络建设，持续推动行业营销。不同行业在产品、生产工艺和生产环境等方面存在明显差异，需要不同的智能控制系统解决方案；即使在同一行业内，不同用户的经营策略不同，同一个用户在不同的发展阶段以及各生产环节的侧重点不同，也需要不同的智能控制系统解决方案。公司将通过发挥差异化的产品策略，利用适合本土企业的个性化服务的技术型营销特色，来进一步巩固优势性行业和拓展新兴成长性产业，实现公司业绩的快速增长。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、主要经营目标

面对下游行业的逐渐复苏，公司力争完成 2019 年度经营目标：销售收入同比增长 10%-30%，净利润同比增长 10%-30%。公司上述经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

2、主要经营计划

（1）加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品

公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入 7%以上的研发投入，2019 年公司将继续优化运动型可编程控制器、中型可编程控制器、第三代高性能伺服驱动器、智能装备控制器等新产品，改善产品质量，提高产品性能，逐步实现量产。

（2）继续加大行业调研，完成多项解决方案

公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。

（3）推进研发中心建设

完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；购进多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。

（4）进一步加强精细化管理

随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2019 年公司将进一步加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。

（5）继续加强营销渠道建设

公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续快速增长奠定基础。

（6）加快募投项目建设

公司募投项目管理小组将在 2019 年继续严格督促项目进度，认真监督募集资金使用情况，加快募投项目运动型可编程控制器、高端伺服系统生产线建设项目、智能控制系统及装置生产线建设项目建设、企业技术中心项目进度。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

国内需求短期内难以全面转暖。受中美贸易摩擦的影响，国内经济增长预期的下调将对大宗商品和生产资料价格带来一定的下行压力。公司的下游行业为机械设备行业，主要涉及包装印刷机械、食品医药机械、电子制造设备、纺织机械、机床、橡塑建材机械、矿用机械、造纸机械等。虽然下游行业的分散度较高，不会带来过于集中的风险，但下游行业中的传统行业容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、经济结构调整的影响，从而将间接影响公司的经营业绩。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，扩大行业技术领先优势，有效利用资本市场进行具备协同效应的资源整合，以加快新产品新业务成长速度，增强抗市场风险的能力。

2、市场竞争加剧带来的风险

长期以来，我国工业自动化市场形成内外资企业构成的高低搭配格局：外资企业如西门子、三菱、欧姆龙、安川等企业凭借技术和资本优势，占据高端市场，以服务中大型客户为主；内资企业凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额。但近几年随着外资企业在华增加投资，产业链正不断向中低端市场延伸，而内资企业原有的成本和价格优势也不断减弱，若服务和创新能力不能得到提升，将受到外资品牌更大的竞争压力。公司将持续不断加大研发投入，坚持不断地产品创新，持续推出高毛利率新产品，加强经营管理创新，不断提高管理效率，不断增强公司的市场竞争力。

3、应收账款不断增加，有形成坏账的风险

公司收入持续增长，应收账款不断增加，由于下游行业景气度下降使得客户回款速度有所降低，增加了公司的坏账风险，公司将审慎选择合作伙伴和客户，积极控制信用额度，合理控制风险。

4、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司不断发展，尤其是上市后，资产、人员、业务的不断扩大，对公司的管理能力、治理能力、内部控制都提出更高的要求。公司将不断梳理公司业务活动，优化公司业务流程，完善公司的组织架构体系，持续健全和完善公司内控规范，增强执行力和风险控制力，不断提升公司管理水平、治理水平，合理控制经营管理风险。

5、技术创新和高端人才不足导致的风险

现代企业的竞争就是人才的竞争。人才是生产力诸多要素中最主要、最活跃的因素，是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的成败兴衰。很多企业由于规模小，人才相对比较缺乏。而且由于发展空间有限，人才特别高素质的管理人才、技术骨干流失严重，对公司的经营会产生一定风险。因此，对于企业来说，建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源更有其必要性和紧迫性。公司将通过激励机制充分激发员工的积极性、创造性，挖

掘员工的潜能，把员工个人的发展与企业的发展紧紧地联系在一起，建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源，合理控制风险。

（五） 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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，公司严格执行《公司章程》中制定的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。经公司 2017 年年度股东大会审议，2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 14,056 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.42 元（含税）。上述利润分配方案已于全部实施完毕。

公司 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 14,056 万 股为基数,按每 10 股派派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润 2108.4 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并在提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（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	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(%)
2018 年	0	1.50	0	21,084,000.00	148,630,008.49	14.19
2017 年	0	1.42	0	19,959,500.00	123,815,836.80	16.12
2016 年	0	1.8	4	18,072,000.00	100,190,326.81	18.04

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人李新	自本公司股票上市之日起 60 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指本公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整，后同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。前述股票限售期届满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，则在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其所持有的公司的股份。同时本人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股份锁定的其他要求。	2016 年 12 月 21 日起 60 个月	是	是		
	其他	控股股东、实际控制人李新	在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指本公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整，后同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。前述股票限售期届满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，则在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其所持有的公司的股份。同时本人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股份锁定的其他要求。	2016 年 12 月 21 日起 60 个月	是	是		

	股份限售	除控股股东外的持股5%以上股东邹骏宇、吉峰	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月21日起36个月	是	是		
	其他	除控股股东外的持股5%以上股东邹骏宇、吉峰	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月21日起36个月	是	是		
	股份限售	担任或曾任公司董事、监事或高级管理人员的股东徐少峰、张莉、过志强、陆锡峰、周湘荣、高平、徐永光	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年12月21日起36个月	是	是		
			在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指本公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整，后同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。前述股票限售期届满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，则在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其所持有的公司的股份。同时本人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股份锁定的其他要求。					
	股份限售	公司除董监高等股东外的其余限售股股东	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份	2016年12月21日起36个月	是	是		
	其他	公司、控股股东、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	公司股票上市之日起三年内，连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同），第一大股东将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施，增持	2016年12月21日起36个月				

			公司股份，至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。					
	其他	公司	经中国证监会、证券交易所或法院等权威机构认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称认定之日）本公司已公开发行股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，本公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股。若认定之日公司已发行并上市，将依法购回首次公开发行的全部新股，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。经中国证监会、上海证券交易所或法院等权威机构认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并因此致使投资者在证券交易中遭受直接损失的，将依法赔偿投资者的直接损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。	长期有效	是	是		
	其他	控股股东李新	经中国证监会、证券交易所或法院等权威机构认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称认定之日）已公开发售股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日公司已发行并上市，将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。经中国证监会、证券交易所或法院等权威机构认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此致使投资者在证券交易中遭受直接损失的，将依法赔偿投资者的直接损失。如果未能履行上述承诺，将停止在公司领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对因违反上述承诺而应承担的相关	长期有效	是	是		

			责任及后果有不同规定，自愿无条件地遵从该等规定。					
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	经中国证监会、证券交易所或法院等权威机构认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此致使投资者在证券交易中遭受直接损失的，将依法赔偿投资者的直接损失。如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	持有本公司5%以上股份的股东邹骏宇、吉峰和实际控制人李新	持有本公司 5%以上股份的股东和实际控制人均出具了《避免同业竞争的承诺函》：1、在承诺函签署之日，本人、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自签署承诺函之日起，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、自签署承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。	长期有效	是	是		
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人李新	公司控股股东、实际控制人李新向发行人出具了《关于减少关联交易的承诺函》，承诺如下：1、不利用实际控制人（控股股东）的地位及重大影响，谋求信捷电气在业务合作等方面给予本人优于市场第三方的权利或谋求与信捷电气达成交易的优先权利。2、杜绝本人及所控制的企业非法占用信捷电气资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信捷电气违规向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。3、本人及所控制的企业不与信捷电气及其控制的企业发生不必要的关联交易。如确需与信捷电气及其控制	长期有效	是	是		

			的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促信捷电气按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，履行关联交易决策程序，本人将严格按该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则以市场公允价格与信捷电气进行交易，不利用该类交易从事任何损害信捷电气利益的行为；（3）根据《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促信捷电气依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。					

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

根据财政部2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议审议批准。

期初及上年（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	66,687,162.51	应收票据及应收账款	115,892,948.55
应收账款	49,205,786.04		
应收利息	---	其他应收款	2,038,513.62
应收股利	---		
其他应收款	2,038,513.62		
固定资产	58,123,764.12	固定资产	58,123,764.12
固定资产清理	---		
在建工程	20,376,129.31	在建工程	20,376,129.31
工程物资	---		
应付票据	---	应付票据及应付账款	121,055,674.77
应付账款	121,055,674.77		
应付利息	---	其他应付款	3,614,398.34
应付股利	---		
其他应付款	3,614,398.34		
管理费用	55,412,756.77	管理费用	14,854,276.82
		研发费用	40,558,479.95

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	460,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000
保荐人	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司原聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，现根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	募集资金	13,000.00	7,000.00	0
银行理财产品	募集资金	78,600.00	15,400.00	0
银行理财产品	自有资金	83,480.00	35,460.00	0
信托理财产品	自有资金	12,090.00	5,406.89	798.62
券商理财产品	自有资金	4,130.15	3,073.19	0.00
合计		191,300.15	66,340.08	798.62

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财	减值准备计提金额(如

													计划	有)
中信银行	保本浮动型	2,700	2017-9-29	2018-4-4	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.35%	56.77	56.77	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	8,500	2017-12-1	2018-6-6	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.50%	184.87	184.87	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	1,800	2018-4-13	2018-7-30	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.55%	22.86	22.86	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	8,500	2018-6-7	2018-9-24	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.60%	109.14	109.14	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	1,700	2018-8-1	2018-11-14	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.35%	20.45	20.45	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	8,600	2018-9-28	2019-1-14	募集资金	结构性理财	签署投资协议	3.85%	0	0		是	是	
中信银行	保本浮动型	1,800	2018-11-23	2019-5-24	募集资金	结构性理财	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
中国银行	保本浮动型	4,900	2017-12-7	2018-9-7	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.90%	135.34	135.34	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	5,800	2017-12-27	2018-1-17	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	4.00%	12.59	12.59	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	1,500	2018-1-22	2018-4-23	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.00%	10.58	10.58	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	1,500	2018-1-22	2018-4-23	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	4.40%	15.52	15.52	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	1,275	2018-1-22	2018-3-5	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金	签署投资协议	3.00%	4.15	4.15	全部到期赎回	是	是	

						融工具								
中国银行	保本浮动型	1,275	2018-1-22	2018-3-5	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	4.30%	5.95	5.95	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	1,600	2018-3-8	2018-6-7	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.70%	14.08	14.08	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	3,000	2018-4-27	2018-10-26	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.80%	53.63	53.63	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	1,600	2018-6-15	2018-9-17	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.40%	13.22	13.22	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	5,000	2018-9-18	2018-10-8	募集资金	国联证券股份有限公司国债回购	签署投资协议	3.17%	0	0	全部到期赎回	是	是	
中国银行	保本浮动型	5,000	2018-10-11	2019-4-10	募集资金	国联证券补充发行人营运资金	签署投资协议	4.50%	0	0		是	是	
中国银行	保本浮动型	3,000	2018-10-31		募集资金	国联证券股份有限公司国债回购	签署投资协议		13.21	13.21	部分赎回	是	是	
浦发银行	保本浮动型	2,500	2017-11-3	2018-5-7	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	4.20%	49.25	49.25	全部到期赎回	是	是	
浦发银行	保本浮动型	2,500	2018-5-14	2018-8-12	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	4.45%	26.24	26.24	全部到期赎回	是	是	
浦发银行	保本浮动型	1,700	2018-8-14	2018-11-12	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券	签署投资协议	4.25%	16.85	16.85	全部到期赎回	是	是	

						等其他金融工具								
浦发银行	保本浮动型	500	2018-11-13	2019-2-12	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.95%	0	0		是	是	
浦发银行	保本浮动型	1,200	2018-11-13	2019-5-13	募集资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.95%	0	0		是	是	
工商银行	保本浮动型	3,500	2017-7-27	2018-2-1	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.60%	61.55	61.55	全部到期赎回	是	是	
工商银行	保本浮动型	350	2017-9-1	2018-9-1	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.70%	12.32	12.32	全部到期赎回	是	是	
工商银行	保本浮动型	3,500	2018-2-7	2018-8-15	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.10%	70.47	70.47	全部到期赎回	是	是	
工商银行	保本浮动型	3,500	2018-8-21	2018-10-24	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.60%	19.99	19.99	全部到期赎回	是	是	
工商银行	保本浮动型	2,800	2018-10-31	2019-5-8	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.60%	0	0		是	是	
工商银行	保本浮动型	500	2018-10-31	2019-1-7	募集资金	债券、存款等其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.40%	0	0		是	是	
厦门国际信托有限公司	非保本型	1,000	2017-1-24	2018-9-30	自有资金	以贷款形式提供给宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	签署投资协议	6.30%	105.63	105.63	全部到期赎回	是	是	
厦门国际信托有限公司	非保本型	1,000	2017-1-24	2018-10-30	自有资金	用于受让陕西荣民文化产业发展有限公司合法持有的中国民生投资股份有	签署投资协议	6.50%	113.78	113.78	全部到期赎回	是	是	

						限公司全收益权								
信托有限责任公司	非保本型	1,000	2017-1-24	2018-7-18	自有资金	用于向借款人发放信托贷款	签署投资协议	5.40%	48.97	48.97	部分赎回	是	是	337
国联信托	非保本型	1,500	2017-3-8	2018-3-3	自有资金	用于受让江苏华西同诚投资控股集团有限公司合法拥有的对重庆市万州区江悦置业有限公司的 37100 万元债。	签署投资协议	5.50%	82.56	82.56	全部到期赎回	是	是	
中信银行	非保本型	1,000	2017-7-21	2018-1-18	自有资金	货币、固定收益类、权益类、非标准化债权资产和其他类资产	签署投资协议	4.80%	23.93	23.93	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2017-7-25	2018-1-10	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.65%	21.4	21.4	全部到期赎回	是	是	
华宝信托有限责任公司	非保本型	1,000	2017-7-26	2019-7-26	自有资金	用于向京南方发放信托贷款	签署投资协议	7.00%	63.86	63.86	部分赎回	是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2017-8-10	2018-1-15	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.70%	20.22	20.22	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2017-8-11	2018-1-16	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.70%	20.22	20.22	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	非保本型	1,200	2017-8-28	2018-3-5	自有资金	债券及货币市场工具、同业资	签署投资协议	5.05%	31.38	31.38	全部到期赎回	是	是	

						产等金融资产								
国联信托	非保本型	1,000	2017-9-7	2019-1-13	自有资金	存款、存单、债券、基金、票据、低风险的固定收益类产品以及其他金融工具	签署投资协议	6.10%	21.25	21.25		是	是	
宁波银行	非保本型	1,000	2017-9-15	2018-2-23	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	签署投资协议	5.10%	22.5	22.5	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	2,500	2017-9-17	2018-9-19	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.75%	119.73	119.73	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2017-9-27	2018-10-10	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.75%	49.06	49.06	全部到期赎回	是	是	
华宝信托有限责任公司	非保本型	1,500	2017-9-13	2018-1-17	自有资金	投资于风险较低的货币市场投资及其他中、短期金融工具	签署投资协议	6.00%	31.07	31.07	全部到期赎回	是	是	
中信银行	非保本型	1,000	2017-10-31	2018-5-7	自有资金	货币市场类和固定收益类、权益类和其他类资产	签署投资协议	4.80%	23.93	23.93	全部到期赎回	是	是	
江苏银行	非保本型	820	2017-11-3	2018-11-2	自有资金	货币市场类和固定收益类、权益类和其他类资产	签署投资协议	5.10%	41.71	41.71	全部到期赎回	是	是	
浦发银行	非保本型	2,000	2017-11-13	2018-11-8	自有资金	现金、票据、债券等债务融资工具等	签署投资协议	5.10%	100.6	100.6	全部到期赎回	是	是	
宁波	非保	6,000	2017-1	2018-	自有	债券、同业	签署	5.20	153.	153.	全部	是	是	

银行	本型		1-22	5-21	资金	资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	投资协议	%	86	86	到期赎回			
工商银行	非保本型	2,000	2017-11-30	2018-11-21	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	5.00%	96.99	96.99	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	非保本型	2,100	2017-12-6	2018-6-4	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	签署投资协议	5.20%	53.85	53.85	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2017-12-22	2018-4-11	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	5.10%	15.37	15.37	全部到期赎回	是	是	
华泰证券	非保本型	1,000	2017-12-22	2018-6-19	自有资金	用于受让上游供应商持有的对上海国林胜通经济发展有限公司的应收账款上游供应商对所出让的应收账款承担溢价回购责任	签署投资协议	6.40%	31.56	31.56	全部到期赎回	是	是	
华泰证券	非保本型	1,055.52	2017-12-8		自有资金	货币市场类资产	签署投资协议		18.44	18.44		是	是	
华泰证券	非保本型	1.44	2017-12-18		自有资金	货币市场类资产	签署投资协议		0	0	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	非保本型	1,500	2017-12-29	2018-7-2	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符	签署投资协议	5.40%	41.05	41.05	全部到期赎回	是	是	

						合监管要求的资产等金融资产								
工商银行	非保本型	1,500	2018-1-18	2019-1-16	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	5.00%	0	0		是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2018-1-12	2019-1-9	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	5.00%	0	0		是	是	
宁波银行	非保本型	2,000	2018-1-19	2018-7-18	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	签署投资协议	5.40%	53.26	53.26	全部到期赎回	是	是	
中信银行	非保本型	2,500	2018-1-24	2018-7-25	自有资金	货币、固定收益类、权益类、非标准化债权资产和其他类资产	签署投资协议	5.10%	63.58	63.58	全部到期赎回	是	是	
华宝信托有限责任公司	非保本型	1,500	2018-1-25	2019-5-20	自有资金	用于中南建设集团贷款	签署投资协议	7.10%	96.3	96.3		是	是	
华宝信托有限责任公司	非保本型	1,090	2018-3-8	2019-1-8	自有资金	用于成都阿坝工业园区基础设施建设2号贷款	签署投资协议	6.50%	56.1	56.1	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	非保本型	1,000	2018-3-6	2018-9-3	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	签署投资协议	5.40%	26.63	26.63	全部到期赎回	是	是	
平安银行	非保本型	1,500	2018-3-30	2019-3-25	自有资金	固定收益类资产、权益类资产、	签署投资协议	5.55%	0	0		是	是	

						另类投资以及其他资产或资产组合								
国联信托	非保本型	1,500	2018-3-16	2020-3-15	自有资金	存款、存单、债券、基金、票据、低风险的固定收益类产品以及其他金融工具	签署投资协议	7.00%	80.26	80.26		是	是	
宁波银行	非保本型	3,000	2018-5-22	2018-11-20	自有资金	债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产	签署投资协议	5.00%	74.79	74.79	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	保本浮动型	2,000	2018-5-23	2018-11-23	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.60%	43.75	43.75	全部到期赎回	是	是	
平安银行	保本浮动型	1,000	2018-5-23	2018-11-21	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.75%	22.34	22.34	全部到期赎回	是	是	
宁波银行	保本浮动型	2,100	2018-6-6	2018-9-6	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.80%	23.97	23.97	全部到期赎回	是	是	
平安银行	保本浮动型	1,000	2018-6-21	2018-9-21	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.90%	11.65	11.65	全部到期赎回	是	是	
平安银行	保本浮动型	2,000	2018-7-20	2018-10-19	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.65%	23.18	23.18	全部到期赎回	是	是	
中信银行	保本浮动型	2,500	2018-7-27	2019-1-24	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.40%	0	0		是	是	
中信银行	保本浮动型	2,000	2018-8-31	2018-12-12	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.20%	22.36	22.36	全部到期赎回	是	是	
工商银行	非保本型	2,500	2018-9-26	2019-3-26	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.20%	0	0		是	是	
宁波银行	保本浮动型	3,000	2018-9-7	2018-11-7	自有资金	结构性理财	签署投资协议	3.90%	18.45	18.45	全部到期赎回	是	是	
平安	保本	2,000	2018-9-28	2019-4-1	自有	结构性存	签署	4.00%	0	0		是	是	

银行	浮动型				资金	款	投资协议							
中信银行	保本浮动型	2,000	2018-10-26	2019-4-25	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2018-10-22	2019-10-21	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.55%	0	0		是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2018-10-22	2019-10-21	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	4.55%	0	0		是	是	
平安银行	保本浮动型	2,000	2018-10-26	2019-4-25	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
江苏银行	保本浮动型	2,500	2018-11-12	2019-11-12	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
浦发银行	保本浮动型	2,135	2018-11-13	2019-2-12	自有资金	债券、票据、定期存单、同业拆借、融资券等其他金融工具	签署投资协议	3.95%	0	0		是	是	
平安银行	保本浮动型	2,000	2018-11-23	2019-5-23	自有资金	结构性存款	签署投资协议	4.15%	0	0		是	是	
工商银行	非保本型	1,000	2018-11-26	2019-5-27	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，其他资产或者资产组合	签署投资协议	3.95%	0	0		是	是	
宁波银行	保本浮动型	3,000	2018-11-13	2019-2-13	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.20%	0	0		是	是	
宁波银行	保本浮动型	3,900	2018-11-21	2019-2-20	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
宁波银行	保本浮动型	2,000	2018-11-23	2019-2-25	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
华泰证券	非保本型	2,000	2018-12-28	2019-7-3	自有资金	国债、地方政府债、央	签署投资	5.40%	0	0		是	是	

						行票据、金融债券、企业债券等	协议							
宁波银行	非保本型	1,500	2018-12-29	2019-7-17	自有资金	境内市场固定收益类金融工具	签署投资协议	4.80%	0	0		是	是	
江苏银行	保本型	25	2018-11-16		自有资金	结构性理财	签署投资协议		0	0		是	是	
华泰证券	非保本型	73.19	2018-12-26		自有资金	货币市场类资产	签署投资协议		0	0		是	是	
交通银行	非保本型	100	2018-8-6	2019-2-11	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.00%	0	0		是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-9-10	2018-12-10	自有资金	结构性理财	签署投资协议	5.67%	0.89	0.89	全部到期赎回	是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-9-10	2018-12-10	自有资金	结构性理财	签署投资协议	5.67%	0.89	0.89	全部到期赎回	是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-9-10	2018-12-10	自有资金	结构性理财	签署投资协议	5.67%	0.9	0.9	全部到期赎回	是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-12-12	2019-2-13	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.20%	0	0		是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-12-12	2019-2-13	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.20%	0	0		是	是	
交通银行	保本浮动型	100	2018-12-12	2019-2-13	自有资金	结构性理财	签署投资协议	4.20%	0	0		是	是	
合计		191,300.15							2,901.25	2,901.25				337.00

其他情况

□适用　√不适用

(3) 委托理财减值准备

√适用　□不适用

公司购买的华宝信托有限公司“宝升宏达”信托产品 1000 万元发生逾期，截至期末赎回本金及收益 201.38 万元，该项信托资金存在不能完全收回的风险，公司在报告期内计提了 337 万资产减值损失。

2.　委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用　√不适用

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3. 其他情况
□适用 √不适用

(四) 其他重大合同
□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用

(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李新	0	49,335,160	35.10	49,335,160	无	0	境内自然人
邹骏宇	0	30,510,200	21.71	30,510,200	无	0	境内自然人
吉峰	0	11,810,400	8.40	11,810,400	质押	780,000	境内自然人
陆锡峰	0	3,936,800	2.80	3,936,800	质押	3,918,000	境内自然人
过志强	0	2,952,600	2.10	2,952,600	无	0	境内自然人
董敏	1,055,700	1,800,600	1.28	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,446,507	1,446,507	1.03	0	无	0	境外法人
韦益红	0	1,370,430	0.97	1,370,430	无	0	境内自然人
中信建投基金－华夏银行－国电资本控股有限公司	412,800	1,212,800	0.86	0	无	0	境内非国有法人
张莉	0	1,190,000	0.85	1,190,000	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
董敏	1,800,600	人民币普通股	1,800,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,446,507	人民币普通股	1,446,507
中信建投基金－华夏银行－国电资本控股有限公司	1,212,800	人民币普通股	1,212,800
陈永兰	463,420	人民币普通股	463,420
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	438,271	人民币普通股	438,271
刘黎	334,318	人民币普通股	334,318
王莉佳	324,600	人民币普通股	324,600
谭盈璐	254,760	人民币普通股	254,760
杜文	251,500	人民币普通股	251,500
谭春根	231,340	人民币普通股	231,340

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东未签署一致行动协议，不是一致行动人。公司不知晓前 10 名中的其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李新	49,335,160	2021 年 12 月 21 日	49,335,160	自本公司股票上市之日起 60 个月内
2	邹骏宇	30,510,200	2019 年 12 月 21 日	30,510,200	自本公司股票上市之日起 36 个月内
3	吉峰	11,810,400	2019 年 12 月 21 日	11,810,400	自本公司股票上市之日起 36 个月内
4	陆锡峰	3,936,800	2019 年 12 月 21 日	3,936,800	自本公司股票上市之日起 36 个月内
5	过志强	2,952,600	2019 年 12 月 21 日	2,952,600	自本公司股票上市之日起 36 个月内
6	韦益红	1,270,430	2019 年 12 月 21 日	1,270,430	自本公司股票上市之日起 36 个月内
7	张莉	1,190,000	2019 年 12 月 21 日	1,190,000	自本公司股票上市之日起 36 个月内
8	田勇生	492,100	2019 年 12 月 21 日	492,100	自本公司股票上市之日起 36 个月内
9	周湘荣	420,000	2019 年 12 月 21 日	420,000	自本公司股票上市之日起 36 个月内
10	毛振峰	295,260	2019 年 12 月 21 日	295,260	自本公司股票上市之日起 36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		未签署一致行动协议，不是一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李新
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	公司董事长、总经理

3　公司不存在控股股东情况的特别说明

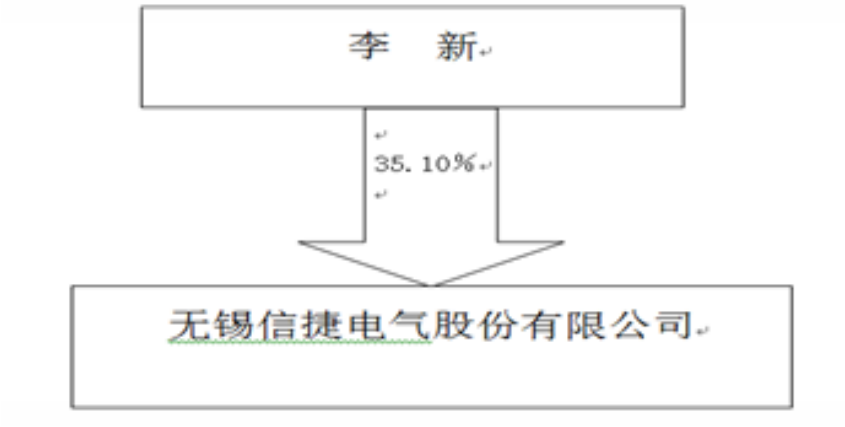
□适用　√不适用

4　报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用　√不适用

5　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



(二) 实际控制人情况

1　法人

□适用　√不适用

2　自然人

√适用　□不适用

姓名	李新
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3　公司不存在实际控制人情况的特别说明

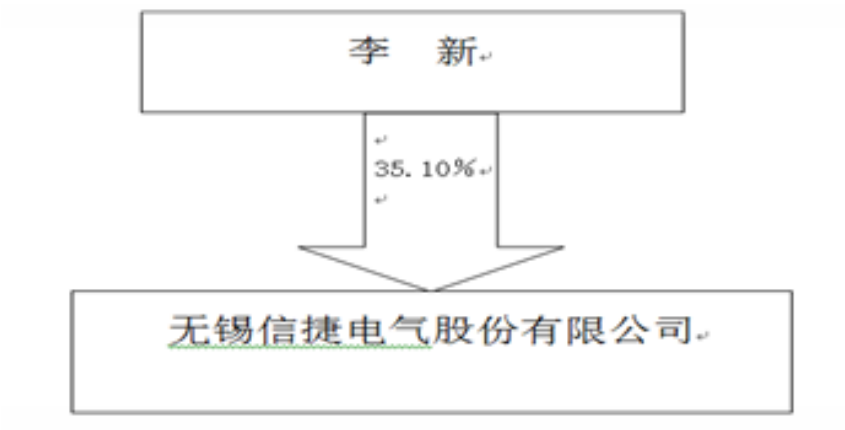
□适用　√不适用

4　报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用　√不适用

5　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



6　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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用　√不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用　√不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用　√不适用

第七节　优先股相关情况

□适用　√不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李新	董事长、总经理	男	49	2018.5.18	2021.5.17	49,335,160	49,335,160	0		39.80	否
邹骏宇	董事、副总经理	男	49	2018.5.18	2021.5.17	30,510,200	30,510,200	0		30.57	否
吉峰	副总经理	男	39	2018.5.18	2021.5.17	11,810,400	11,810,400	0		20.21	否
王洋	董事	女	31	2018.5.18	2021.5.17	0	0	0		16.57	否
王荣朝	独立董事	男	53	2015.5.18	2018.5.17	0	0	0		2	否
程明	独立董事	男	59	2015.5.18	2018.5.17	0	0	0		2	否
王卫东	独立董事	男	51	2015.5.18	2018.5.17	0	0	0		2	否
惠晶	独立董事	男	62	2018.5.18	2021.5.17	0	0	0		3.5	否
单世文	独立董事	男	56	2018.5.18	2021.5.17	0	0	0		3.5	否
吴梅生	独立董事	男	61	2018.5.18	2021.5.17	0	0	0		3.5	否
过志强	副总经理	男	50	2018.5.18	2021.5.17	2,952,600	2,952,600	0		35.70	否
高平	监事会主席	女	50	2018.5.18	2021.5.17	112,000	112,000	0		18.36	否
徐永光	监事	男	38	2018.5.18	2021.5.17	210,000	210,000	0		19.99	否
董诗军	监事	男	34	2015.5.18	2018.4.17	0	0	0		4.22	否
曹红	监事	女	34	2018.5.18	2021.5.17	70,000	70,000	0		14.51	否
陈世恒	副总经理、董事会秘书	男	36	2018.5.18	2021.5.17	0	0	0		23.43	否
合计	/	/	/	/	/	95,000,360	95,000,360	0		239.86	/

姓名	主要工作经历
李新	曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司；2008 年创立信捷电气。现任本公司董事长、总经理
邹骏宇	曾先后在无锡华光电子工业有限公司以及施耐德公司从事技术开发；2003 年入股投资无锡市信捷科技电子有限公司，2008 年与李新共同创立信捷电气。现任本公司董事、副总经理。
吉峰	2006 年加入信捷科技，2009 年 8 月至今在信捷电气负责项目研发及管理工作。现任公司副总经理。
王荣朝	曾先后任职于扬州市邗江区人民法院、江苏曹志才律师事务所；2005 年 1 月至 2015 年 6 月任远闻（江阴）律师事务所（原江苏远闻律师事务所江阴分所）律师、合伙人，2015 年 7 月至今任江苏普悦律师事务所律师、合伙人。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司和江南模塑科技股份有限公司独立董事，目前兼任江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。
程明	曾任职于东南大学电气工程学院院长、东南大学盐城新能源汽车研究院常务副院长。曾获国家教委科技进步二等奖、国际汽车工程师学会（SAE）2006 年卓越环保运输奖、2007 年通用汽车中国高校汽车领域创新人才奖、江苏省“六大人才高峰”学术带头人以及江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科技领军人才等荣誉称号。现任东南大学电气工程学院教授、东南大学风力发电研究中心主任。
王卫东	2000 年 1 月至今任职于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身，现任合伙人、副主任会计师，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司副总经理，兼任无锡四方友信股份有限公司独立董事。
吴梅生	现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立董事。
单世文	现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。
惠晶	曾在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；现任无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。
过志强	曾先后担任无锡华力帘子线有限公司工段长、副主任、主任以及总工总助等职位；2003 年加入耐拓软件，2010 年 12 月至今在公司负责销售管理工作，现任公司副总经理。
高平	曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作，2009 年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理，2014 年 2 月开始担任公司监事会主席。
徐永光	2007 年 9 月开始担任信捷科技技术支持；2011 年 7 月开始担任信捷电气项目经理；2014 年 1 月开始担任公司监事。
董诗军	曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011 年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014 年 1 月开始担任公司监事。
陈世恒	2012 年 6 月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 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
王荣朝	江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司	独立董事		
王荣朝	江苏普悦律师事务所律师	副主任，合伙人		
程明	东南大学电气工程学院、东南大学风力发电研究中心	教授、研究中心主任		
王卫东	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司	合伙人、副主任会计师、副总经理		
惠晶	无锡太湖学院	院长、教授		
吴梅生	中天运会计师事务所	合伙人		
吴梅生	无锡华东重型机械股份有限公司、无锡贝斯特精机股份有限公司、太极实业股份有限公司、江苏中设集团股份有限公司	独立董事		
单世文	无锡市对外经济律师事务所	律师		
单世文	无锡阿科力科技股份有限公司、无锡贝斯特精机股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，

	由公司股东大会决定。高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事、高管薪酬主要依据公司发展、岗位职责以及业绩完成情况进行考核来确定，独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2,398,676.58 元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,398,676.58 元

四、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	变动情形	变动原因
王荣朝	独立董事	离任	任期届满
程明	独立董事	离任	任期届满
王卫东	独立董事	离任	任期届满
惠晶	独立董事	聘任	换届选举
单世文	独立董事	聘任	换届选举
吴梅生	独立董事	聘任	换届选举
董诗军	监事	离任	离职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	968
主要子公司在职员工的数量	2
在职员工的数量合计	970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	461
销售人员	127
技术人员	311
财务人员	7
行政人员	64
合计	970
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	36
本科	402
大专	207
其他	324
合计	970

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬制度包括薪酬组成和薪酬调整

薪酬组成=工资+奖金+福利，其中工资=基本工资+保密费+加班费+个人相关扣款。基本工资是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。保密费是指对所有员工对公司技术等信息的保密费。加班费指对于员工周末或晚上加班的报酬。奖金根据绩效以基本工资的一定水平核算。公司按国家规定为员工办理养老保险、工伤保险等社会保险。公司为员工设置提供带薪假、免费工作餐、交通和通讯补贴、健康体检等福利。

薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理根据经营状况决定。个别调整主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。薪酬级别不定期调整指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。各岗位员工薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据发展战略制定相应的人力资源发展战略，规划相应的员工培训体系，根据年度发展计划、部门计划、岗位职责的要求，结合部门特殊性，制定年度培训计划，采用内部岗位培训和聘请外部专业培训机构等多种形式对员工进行全面的、分层次的业务培训，逐步建设学习型组织，不断提高员工的技能。使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018/2/8	2018-009	2018/2/9
2017 年年度股东大会	2018/5/18	2018-021	2018/5/19
2018 年第二次临时股东大会	2018/10/16	2018-037	2018/10/17

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 2 月 8 日，公司以现场表决方式在公司会议室召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》 。

2018 年 5 月 18 日，公司以现场表决方式在公司会议室召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务决算报告》的议案、

关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年财务预算报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年利润分配方案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会、监事会换届选举》的议案。

2018 年 10 月 16 日，公司以现场表决方式在公司会议室召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度财务审计机构的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》等议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李新	否	7	7	0	0	0	否	7
邹骏宇	否	7	7	0	0	0	否	7
陈世恒	否	7	7	0	0	0	否	7
王洋	否	7	7	0	0	0	否	7
王荣朝	是	3	3	0	0	0	否	3
王卫东	是	3	3	0	0	0	否	3
程明	是	3	3	0	0	0	否	3
单世文	是	4	4	0	0	0	否	4
吴梅生	是	4	4	0	0	0	否	4
惠晶	是	4	4	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
☐适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 √不适用

(三) 其他

☐适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☐适用 √不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 ☐不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 √不适用

十、其他

☐适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

瑞华审字【2019】44060005 号

一、审计意见

我们审计了无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了信捷电气公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的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，我们独立于信捷电气公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”22 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目注释”26。2018 年度，信捷电气公司营业收入金额为 5.90 亿元，较 2017 年度增长 22.09%，收入确认是否恰当对公司的经营成果有较大影响，且收入是信捷电气公司的关键业绩指标之一。因此我们将销售收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对信捷电气公司收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价并测试与销售收入相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）检查公司与主要客户签订的合同，评价有关收入确认政策是否符合相关会计准则的要求等，了解信捷电气公司所在行业及收入增长比例，判断其收入增长是否符合行业增长情况；同时选取客户样本，检查工商信息及背景，评价与客户交易的商业合理性；

（3）就本年确认的收入，采取抽样方式，检查公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件，评估产品销售收入的发生及销售价格；同时根据客户交易的特点和性质，选取样本对应收账款余额执行函证程序；对重要客户同时函证销售金额；

（4）对于经销渠道，检查与经销商签订的年度框架合同、月度确认函、信用政策及定价政策；检查经销商回款情况与销售政策是否相符；根据客户以往合作情况，评估期末备货的合理性；同时针对达标的经销商年度返利金额重新计算并进行函证确认；

（5）对公司资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对发货单据运输单、客户验收单等文件，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。

（二）其他流动资产减值准备计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”9 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目注释”7。截至 2018 年 12 月 31 日，信捷电气公司合并资产负债表中的其他流动资产-理财产品账面价值合计为 6.44 亿元，占资产总额的 53.41%，是信捷电气公司合并资产负债表的重要组成部分。

我们关注该领域是因为管理层对上述其他流动资产进行信用风险评估、确定减值确认时点及估计减值数额均涉及重大判断。因此我们将其他流动资产减值准备计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试管理层与其他流动资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

（2）了解管理层对公司理财产品的认定和分类，了解其对其他流动资产减值测试时采用的关键假设和方法，评价资产组或资产组组合认定、相关假设和方法的合理性；

（3）获取并仔细查阅理财产品合同及相关产品介绍和公告信息，查询相关产品构成，了解理财产品的开放赎回约定、是否能提前支取、理财资金最终用途及各信托计划的规模、结构、份额、产品等级、受偿权的优先顺序、以及标的公司提供的担保和质押情况等；

（4）向银行等金融机构函证理财产品信息，函证内容包括产品名称、产品类型、期末余额、认/申购日期、到期日、产品期限及预期收益率等，确认理财产品的真实性、准确性；

（5）独立查询报告期末理财产品相关的公开市场股价，检查理财产品期后运营情况，关注是否存在减值风险；

（6）并向相关信托理财产品经理电话咨询并确认理财产品标的资金投资进展情况，了解信托公司针对委托产品违约情况已经和即将采取的措施，获取股权质押所有权确认单据，并针对获取的信息通过书面询证函进行再次确认相关风险评估意见等；

（7）根据上述信息重新评估理财产品的可收回金额，可回收金额进行评估，特别针对有减值迹象和即将到期的理财产品重点关注期后收回情况；

（8）根据其他流动资产减值测试结果，检查和评价其列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

信捷电气公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度年年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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

信捷电气公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估信捷电气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信捷电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信捷电气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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对信捷电气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信捷电气公司不能持续经营。

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

（六）就信捷电气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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

（项目合伙人）：　_____邓登峰_____

中国·北京　　中国注册会计师：　___詹妙灵_____

2019 年 4 月 11 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡信捷电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		58,983,348.07	47,522,884.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		765,573.49	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		122,816,420.93	115,892,948.55
其中：应收票据		79,103,477.74	66,687,162.51
应收账款		43,712,943.19	49,205,786.04
预付款项		7,511,621.26	4,892,688.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,101,165.86	2,038,513.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		163,835,370.14	166,815,217.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		645,322,739.43	596,835,607.18
流动资产合计		1,004,336,239.18	933,997,859.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			40,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		88,295,850.9	58,123,764.12
在建工程		24,280,488.01	20,376,129.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,782,146.43	63,687,738.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,738,866.04	4,187,287.33
递延所得税资产		4,592,048.78	6,174,054.36
其他非流动资产		15,405,310.00	1,206,197.20
非流动资产合计		202,094,710.16	193,755,170.5
资产总计		1,206,430,949.34	1,127,753,030.05
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		93,392,090.29	121,055,674.77
预收款项		15,947,885.51	18,370,938.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,906,196.38	18,022,878.78
应交税费		4,003,092.97	21,395,131.33
其他应付款		4,884,430.07	3,614,398.34
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,133,695.22	182,459,021.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,096,006.78	14,030,478.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,096,006.78	14,030,478.79
负债合计		146,229,702.00	196,489,500.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,560,000.00	140,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,608,913.84	369,608,913.84
减：库存股			
其他综合收益		-64,099.59	-80,033.96
专项储备			
盈余公积		62,918,535.06	48,026,806.32
一般风险准备			
未分配利润		486,793,625.87	373,014,866.12

归属于母公司所有者权益合计		1,059,816,975.18	931,130,552.32
少数股东权益		384,272.16	132,977.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,060,201,247.34	931,263,529.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,206,430,949.34	1,127,753,030.05

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:无锡信捷电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		57,149,996.26	46,685,787.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		765,573.49	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		123,409,640.65	116,035,617.45
其中：应收票据		79,103,477.74	66,687,162.51
应收账款		44,306,162.91	49,348,454.94
预付款项		7,511,621.26	4,892,688.13
其他应收款		5,082,205.86	2,038,513.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		163,662,741.41	166,436,449.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		640,907,255.2	596,718,980.12
流动资产合计		998,489,034.13	932,808,036.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			40,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,359,775.26	609,775.26
投资性房地产			
固定资产		88,244,788.52	58,118,481.96
在建工程		24,280,488.01	20,376,129.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,780,633.47	63,687,722.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,738,866.04	4,187,287.33
递延所得税资产		4,514,574.13	6,102,988.43
其他非流动资产		15,405,310.00	1,206,197.20
非流动资产合计		207,324,435.43	194,288,582.07
资产总计		1,205,813,469.56	1,127,096,618.84
流动负债：			

短期借款			
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			
应付票据及应付账款		93,327,018.29	120,946,084.31
预收款项		15,951,768.91	18,370,938.57
应付职工薪酬		14,900,196.38	18,022,878.78
应交税费		4,003,092.97	21,395,131.33
其他应付款		4,820,887.85	3,574,376.05
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,002,964.4	182,309,409.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,096,006.78	14,030,478.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,096,006.78	14,030,478.79
负债合计		146,098,971.18	196,339,887.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,560,000.00	140,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,791,112.61	369,791,112.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,918,535.06	48,026,806.32
未分配利润		486,444,850.71	372,378,812.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,059,714,498.38	930,756,731.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,205,813,469.56	1,127,096,618.84

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		590,380,206.48	483,573,418.49
其中：营业收入		590,380,206.48	483,573,418.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		469,487,345.71	366,098,980.70
其中：营业成本		355,885,517.93	273,909,392.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,310,584.75	3,885,080.90
销售费用		32,932,650.07	27,391,399.97
管理费用		18,986,852.86	14,854,276.82
研发费用		44,719,253.28	40,558,479.95
财务费用		1,311,053.39	-1,050,236.45
其中：利息费用		1,829,116.70	
利息收入		459,738.18	1,262,965.46
资产减值损失		10,341,433.43	6,550,586.76
加：其他收益		25,583,996.71	21,367,389.17
投资收益（损失以“－”号填列）		27,223,440.59	15,300,318.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		33,685.23	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-969,102.42	-1,114.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		172,764,880.88	154,141,030.79
加：营业外收入		144,900.02	3,127,277.69
减：营业外支出		380,371.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,529,409.64	157,268,308.48
减：所得税费用		23,899,876.62	33,452,471.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,629,533.02	123,815,836.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		148,629,533.02	123,815,836.80
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.归属于母公司股东的净利润		148,630,008.49	123,809,014.54
2.少数股东损益		-475.47	6,822.26
六、其他综合收益的税后净额		17,704.85	82,211.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,934.37	73,990.70
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		15,934.37	73,990.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		15,934.37	73,990.70
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,770.48	8,221.19
七、综合收益总额		148,647,237.87	123,898,048.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,645,942.86	123,883,005.24
归属于少数股东的综合收益总额		1,295.01	15,043.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.06	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)		1.06	0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		589,201,459.57	482,425,501.75
减：营业成本		355,640,260.35	273,801,079.13
税金及附加		5,297,157.39	3,871,379.35
销售费用		32,109,658.87	26,624,571.51
管理费用		18,599,562.13	14,651,581.01
研发费用		44,719,253.28	40,558,479.95
财务费用		1,312,145.49	-1,035,467.36
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		10,341,433.43	6,557,722.76
加：其他收益		25,583,996.71	21,367,389.17
投资收益（损失以“－”号填列）		27,196,627.46	15,300,318.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		33,685.23	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-969,102.42	-1,114.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		173,027,195.61	154,062,748.40
加：营业外收入		144,900.02	3,127,277.69
减：营业外支出		380,371.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,791,724.37	157,190,026.09
减：所得税费用		23,874,437.00	33,468,029.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,917,287.37	123,721,996.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		148,917,287.37	123,721,996.98
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		148,917,287.37	123,721,996.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,464,023.67	289,048,768.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,690,361.94	19,322,526.77
收到其他与经营活动有关的现金		13,263,390.62	6,080,148.52
经营活动现金流入小计		383,417,776.23	314,451,443.95
购买商品、接受劳务支付的现金		114,976,787.41	58,800,100.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		88,818,176.04	64,808,413.98
支付的各项税费		78,027,730.87	49,823,965.57
支付其他与经营活动有关的现金		37,438,777.30	31,188,122.59
经营活动现金流出小计		319,261,471.62	204,620,602.26

经营活动产生的现金流量净额		64,156,304.61	109,830,841.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,188,595,517.17	1,300,000,000
取得投资收益收到的现金		27,803,566.41	15,300,318.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376,100.00	4,859.71
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			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,216,775,183.58	1,317,305,178.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,228,255.68	59,783,522.14
投资支付的现金		1,218,000,000.00	1,933,931,868.84
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		1,247,228,255.68	1,993,715,390.98
投资活动产生的现金流量净额		-30,453,072.10	-676,410,212.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00	
取得借款收到的现金		40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,807,100.00
筹资活动现金流入小计		40,250,000.00	2,807,100.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,793,626.58	18,072,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	5,006,460.00
筹资活动现金流出小计		62,793,626.58	23,078,460.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,543,626.58	-20,271,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		300,857.71	-39,746.40
五、现金及现金等价物净增加额		11,460,463.64	-586,890,477.19
加：期初现金及现金等价物余额		47,522,884.43	634,413,361.62
六、期末现金及现金等价物余额		58,983,348.07	47,522,884.43

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,233,277.42	287,575,280.62
收到的税费返还		22,690,361.94	19,322,526.77
收到其他与经营活动有关的现金		13,262,161.62	6,080,148.52
经营活动现金流入小计		382,185,800.98	312,977,955.91

购买商品、接受劳务支付的现金		114,944,170.01	58,633,853.73
支付给职工以及为职工支付的现金		88,114,713.14	64,149,090.04
支付的各项税费		77,952,355.55	49,735,316.87
支付其他与经营活动有关的现金		37,027,818.98	30,876,041.26
经营活动现金流出小计		318,039,057.68	203,394,301.90
经营活动产生的现金流量净额		64,146,743.30	109,583,654.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,185,595,517.17	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,775,144.49	15,300,318.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376,100.00	4,859.71
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			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,213,746,761.66	1,317,305,178.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,181,284.05	59,783,522.14
投资支付的现金		1,215,750,000.00	1,933,931,868.84
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		1,244,931,284.05	1,993,715,390.98
投资活动产生的现金流量净额		-31,184,522.39	-676,410,212.48
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		40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,807,100.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	2,807,100.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,793,626.58	18,072,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	5,006,460.00
筹资活动现金流出小计		62,793,626.58	23,078,460.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,793,626.58	-20,271,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		295,614.17	-122,816.50
五、现金及现金等价物净增加额		10,464,208.50	-587,220,734.97
加：期初现金及现金等价物余		46,685,787.76	633,906,522.73

额			
六、期末现金及现金等价物余额		57,149,996.26	46,685,787.76

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	140,560,000.00				369,608,913.84		-80,033.96		48,026,806.32		373,014,866.12	132,977.15	931,263,529.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,560,000.00				369,608,913.84		-80,033.96		48,026,806.32		373,014,866.12	132,977.15	931,263,529.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							15,934.37		14,891,728.74		113,778,759.75	251,295.01	128,937,717.87
（一）综合收益总额							15,934.37				148,630,008.49	1,295.01	148,647,237.87
（二）所有者投入和减少资本												250,000.00	250,000.00
1.所有者投入的普通股												250,000.00	250,000.00
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													
（三）利润分配									14,891,728.74		-34,851,248.74		-19,959,520.00

1．提取盈余公积									14,891,728.74		-14,891,728.74		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-19,959,520.00		-19,959,520.00
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													
（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	140,560,000.00				369,608,913.84		-64,099.59		62,918,535.06		486,793,625.87	384,272.16	1,060,201,247.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,400,000.00				409,768,913.84		-154,024.66		35,654,606.62		279,650,051.28	117,933.70	825,437,480.78
加：会计政策变更													
前期差错更													

正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,400,000.00				409,768,913.84		-154,024.66		35,654,606.62		279,650,051.28	117,933.70	825,437,480.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,160,000.00				-40,160,000.00		73,990.70		12,372,199.70		93,364,814.84	15,043.45	105,826,048.69
（一）综合收益总额							73,990.70				123,809,014.54	15,043.45	123,898,048.69
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									12,372,199.70		-30,444,199.70		-18,072,000.00
1．提取盈余公积									12,372,199.70		-12,372,199.70		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,072,000.00		-18,072,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	40,160,000.00				-40,160,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	40,160,000.00				-40,160,000.00								
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													
（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	140,560,000.00				369,608,913.84		-80,033.96		48,026,806.32		373,014,866.12	132,977.15	931,263,529.47

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	140,560,000.00				369,791,112.61				48,026,806.32	372,378,812.08	930,756,731.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,560,000.00				369,791,112.61				48,026,806.32	372,378,812.08	930,756,731.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,891,728.74	114,066,038.63	128,957,767.37
（一）综合收益总额										148,917,287.37	148,917,287.37
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具											

持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									14,891,728.74	-34,851,248.74	-19,959,520.00
1．提取盈余公积									14,891,728.74	-14,891,728.74	
2．对所有者（或股东）的分配										-19,959,520.00	-19,959,520.00
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											
（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	140,560,000.00				369,791,112.61				62,918,535.06	486,444,850.71	1,059,714,498.38

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余	100,400,000.00				409,951,112.61				35,654,606.62	279,101,014.80	825,106,734.03

额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,400,000.00				409,951,112.61				35,654,606.62	279,101,014.80	825,106,734.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,160,000.00				-40,160,000.00				12,372,199.70	93,277,797.28	105,649,996.98
（一）综合收益总额										123,721,996.98	123,721,996.98
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									12,372,199.70	-30,444,199.70	-18,072,000.00
1．提取盈余公积									12,372,199.70	-12,372,199.70	
2．对所有者（或股东）的分配										-18,072,000.00	-18,072,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	40,160,000.00				-40,160,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	40,160,000.00				-40,160,000.00						
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											
（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	140,560,000.00				369,791,112.61				48,026,806.32	372,378,812.08	930,756,731.01

法定代表人：李新 主管会计工作负责人：李新 会计机构负责人：朱佳蕾

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为“无锡信尔捷电子有限公司”，系经无锡市滨湖工商行政管理局批准，于2008年4月22日成立，领取注册号为320211000130754的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为人民币 100.00 万元，其中李新以货币资金出资 55.00 万元，占注册资本的 55%，邹骏宇以货币资金出资 45.00 万元，占注册资本的 45%。

根据公司 2008 年 9 月 28 日股东会决议，股东李新将其持有本公司 5%的股权转让给无锡市信捷自动化有限公司，股东邹骏宇将其持有本公司 5%的股权转让给无锡市信捷自动化有限公司，同时公司更名为无锡信捷电气有限公司。股权转让后，李新出资 50.00 万元，占注册资本的 50%，邹骏宇出资 40.00 万元，占注册资本的 40%，无锡市信捷自动化有限公司出资 10.00 万元，占注册资本的 10%。本次股权变更于 2008 年 10 月 17 日完成了工商变更登记。

根据公司2008年10月28日股东会决议，本公司注册资本由100.00万元变更为1,900.00万元，新增注册资本 1,800.00 万元,其中李新以货币资金增资 900.00 万元，邹骏宇以货币资金增资 720.00 万元，无锡市信捷自动化有限公司以货币资金增资 180.00 万元。增资后李新出资 950.00 万元，占注册资本的 50％，邹骏宇出资 760.00 万元，占注册资本的 40％，无锡市信捷自动化有限公司出资 190.00 万元，占注册资本的 10%。本次股权变更于 2008 年 11 月 13 日完成了工商变更登记。

根据公司 2010 年 2 月 5 日股东会决议，股东李新将其持有本公司 2%的股权转让给陆锡峰，股东邹骏宇将其持有本公司 2%的股权转让给陆锡峰。转让后李新出资 912.00 万元，占注册资本的 48%；邹骏宇出资 722.00 万元，占注册资本的 38%；无锡市信捷自动化有限公司出资 190.00 万元，占注册资本的 10%；陆锡峰出资 76.00 万元，占注册资本的 4%。本次股权变更于 2010 年 3 月 9 日完成了工商变更登记。

根据公司 2011 年 8 月 6 日股东会决议，股东李新将其持有本公司 3%的股权转让给过志强，将其持有本公司 0.5%的股权转让给田勇生；股东邹骏宇将其持有本公司 12%的股权转让给吉峰。转让后李新出资 845.50 万元，占注册资本的 44.50%；邹骏宇出资 494.00 万元，占注册资本的 26%；吉峰出资 228.00 万元，占注册资本的 12%；无锡市信捷自动化有限公司出资 190.00 万元，占注册资本的 10%；陆锡峰出资 76.00 万元，占注册资本的 4%；过志强出资 57.00 万元，占注册资本的 3%；田勇生出资 9.50 万元，占注册资本的 0.50%。本次股权变更于 2011 年 9 月 16 日完成了工商变更登记。

根据公司 2011 年 10 月 19 日股东会决议，无锡市信捷自动化有限公司将其持有本公司 5%的股权转让给李新，将其持有本公司 5%的股权转让给邹骏宇。转让后李新出资 940.50 万元，占注册资本的 49.50%；邹骏宇出资 589.00 万元，占注册资本的 31%；吉峰出资 228.00 万元，占注册资本的 12%；陆锡峰出资 76.00 万元，占注册资本的 4%；过志强出资 57.00 万元，占注册

资本的 3%；田勇生出资 9.50 万元，占注册资本的 0.50%。本次股权变更于 2012 年 2 月 28 日完成了工商变更登记。

2012 年 5 月 18 日，根据公司股东会决议和有关协议、章程的规定，无锡信捷电气有限公司整体变更为无锡信捷电气股份有限公司，以 2012 年 3 月 31 日经审计的净资产为折股基数，折为股份公司的股本 7,030.00 万元，每股面值为人民币 1 元，注册资本为 7,030.00 万元，余额计入资本公积，各股东持股比例不变。本次股权变更于 2012 年 6 月 25 日完成了工商变更登记。

根据公司 2012 年 12 月 10 日临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 470.00 万元，由韦益红、张莉、毛振峰、奚嘉隆、周华平、徐少峰、李晨亮、倪东兵、徐永光、黄海明、徐冰、王继业、周卫娟、时盛叶、韩立圣、李杜、朱渊渤、郭锴、胡艳、高平、顾俊杰、孙越、祁鸣、陈亮、王丽丽、曹吉峰、沈彩杰、陈诚、曹红、刘亮、沈军等 31 人认购公司普通股股份 470.00 万股，面值为每股人民币 1.00 元，认购价格为每股人民币 1.5 元。认购后注册资本为人民币 7,500.00 万元，股本为人民币 7,500.00 万元，其中：李新股份为 3,479.85 万股，持股比例 46.40%；邹骏宇股份为 2,179.30 万股，持股比例 29.06%；吉峰股份为 843.60 万股，持股比例 11.25%；陆锡峰、过志强等 34 人股份为 997.25 万股，持股比例 13.29%。本次股权变更于 2012 年 12 月 26 日完成了工商变更登记。

根据公司 2013 年 2 月 22 日临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 30.00 万元，由周湘荣认购公司普通股股份 30.00 万股，面值为每股人民币 1.00 元，认购价格为每股人民币 1.8 元。认购后注册资本为人民币 7,530.00 万元，股本为人民币 7,530.00 万元，其中：李新股份为 3,479.85 万股，持股比例 46.21%；邹骏宇股份为 2,179.30 万股，持股比例 28.94%；吉峰股份为 843.60 万股，持股比例 11.21%；陆锡峰、过志强等 35 人股份为 1,027.25 万股，持股比例 13.64%。本次股权变更于 2013 年 5 月 30 日完成了工商变更登记。

股东奚嘉隆及股东陈亮分别在 2013 年 3 月 20 日、2013 年 10 月 9 日与李新签订股权转让协议书，将其持有 21.09 万股及 5 万股股份转让给李新，转让后李新所持有股份为 3,505.94 万股，持股比例为 46.56%；邹骏宇股份为 2,179.30 万股，持股比例 28.94%；吉峰股份为 843.60 万股，持股比例 11.21%；陆锡峰、过志强等 33 人股份为 1,001.16 万股，持股比例 13.29%。

股东曹吉峰在 2014 年 3 月 10 日与李新签订股权转让协议书，将其持有 5 万股股份转让给李新，转让后李新所持有股份为 3,510.94 万股，持股比例为 46.63%；邹骏宇股份为 2,179.30 万股，持股比例 28.94%；吉峰股份为 843.60 万股，持股比例 11.20%；陆锡峰、过志强等 32 人股份为 996.16 万股，持股比例 13.23%。

股东胡艳及股东沈彩杰分别在 2014 年 9 月 10 日、2014 年 9 月 1 日与李新签订股权转让协议书，将其持有 8 万股及 5 万股股份转让给李新，转让后李新所持有股份为 3,523.94 万股，持股比例为 46.80%；邹骏宇股份为 2,179.30 万股，持股比例 28.94%；吉峰股份为 843.60 万股，持股比例 11.21%；陆锡峰、过志强等 30 人股份为 983.16 万股，持股比例 13.05%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2751 号文核准，本公司于 2016 年 12 月首次公

开发行人民币普通股（A 股）2,510 万股，每股面值 1 元，股票简称“信捷电气”，股票代码“603416”。发行后公司股本变更为人民币 100,400,000.00 元，上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]44040015 号验资报告验证确认。

根据 2016 年度股东大会决议，本公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,400,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股股份，每股面值 1 元，合计转增 40,160,000 股，转增股本后公司注册资本变更为 140,560,000.00 元。上述资本公积转增股本已办理了工商变更登记。

2、公司的组织管理架构及登记资料

公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构。

公司法人工商登记情况如下：

统一社会信用代码：91320200674440635K

注册资本：140,560,000 元人民币

注册地：无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号

法定代表人：李新

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司属工业自动化控制系统装置制造行业。本公司主要从事电气机械及器材、工业自动控制系统装置的开发、制造、销售；工业自动化控制软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；德国信捷主要为本公司产品开拓欧洲市场销售；南京信捷主要为工厂自动化系统、自动化执行电器元件以及相关硬件的设计、开发、生产、销售。

4、本财务报告于 2019 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第五次会议批准报出。

5、本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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：
√适用 □不适用

本公司及子公司从事电气机械及器材、工业自动控制系统装置的开发、制造、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、25“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与

合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，

通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看

是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确

认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，

不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为期末余额前五名的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	20	20
2－3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

12. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法/分次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税

金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产装修、模具费用等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

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

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

（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。

公司具体的收入确认方式为：国内销售，对于不需要安装验收的，根据经销协议及合同条款，以产品发出、取得客户验收合格单据等凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。出口销售以产品报关装运后，确认销售收入。

（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。

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。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）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。

29. 政府补助

√适用 □不适用

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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计

量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

√适用 □不适用

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。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承

租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，

结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

据财政部2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议审议批准。

期初及上年（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	66,687,162.51	应收票据及应收账款	115,892,948.55
应收账款	49,205,786.04		

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收利息	---	其他应收款	2,038,513.62
应收股利	---		
其他应收款	2,038,513.62		
固定资产	58,123,764.12	固定资产	58,123,764.12
固定资产清理	---		
在建工程	20,376,129.31	在建工程	20,376,129.31
工程物资	---		
应付票据	---	应付票据及应付账款	121,055,674.77
应付账款	121,055,674.77		
应付利息	---	其他应付款	3,614,398.34
应付股利	---		
其他应付款	3,614,398.34		
管理费用	55,412,756.77	管理费用	14,854,276.82
		研发费用	40,558,479.95

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定的应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	应税收入按 16%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。
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司和子公司德国信捷按应纳税所得额的 15%计缴；子公司南京信捷所得税按照应纳税所得额的 25%计缴。
教育费附加、地方教育费附加	应交流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1）本公司于 2018 年 11 月 28 日取得了经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR201832002320 号《高新技术企业证书》，该证书有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定，本公司于 2018 年起至 2021 年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，可按 15%的优惠税率征收企业所得税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发[2002]11 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）及国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011] 4 号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,180.05	13,528.20
银行存款	58,972,168.02	47,509,356.23
其他货币资金		
合计	58,983,348.07	47,522,884.43
其中：存放在境外的款项总额	913,217.69	837,096.67

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	765,573.49	
其他	765,573.49	
合计	765,573.49	

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	79,103,477.74	66,687,162.51
应收账款	43,712,943.19	49,205,786.04
合计	122,816,420.93	115,892,948.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,603,477.74	63,796,108.13
商业承兑票据	500,000.00	2,891,054.38
合计	79,103,477.74	66,687,162.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,292,794.89	
合计	105,292,794.89	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,043,120.51	97.46	9,330,177.32	17.59	43,712,943.19	58,814,844.14	97.53	9,609,058.10	16.34	49,205,786.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,380,400.00	2.54	1,380,400.00	100.00		1,490,400.00	2.47	1,490,400.00	100.00	
合计	54,423,520.51	100.00	10,710,577.32	19.68	43,712,943.19	60,305,244.14	100.00	11,099,458.10	18.41	49,205,786.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,697,364.55	2,182,411.73	4.99
1 至 2 年	2,253,926.23	450,785.25	20.00
2 至 3 年	789,698.78	394,849.39	50.00
3 年以上	6,302,130.95	6,302,130.95	100.00
合计	53,043,120.51	9,330,177.32	17.59

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 82,972.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,362.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	465,490.00

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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
单位一	货款	6,000	无法收回	董事会决议	否
单位二	货款	50,000	无法收回	董事会决议	否
单位三	货款	22,990	无法收回	董事会决议	否
单位四	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位五	货款	15,000	无法收回	董事会决议	否
单位六	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位七	货款	24,000	无法收回	董事会决议	否
单位八	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位九	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十一	货款	6,500	无法收回	董事会决议	否
单位十二	货款	25,000	无法收回	董事会决议	否
单位十三	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位十四	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十五	货款	10,000	无法收回	董事会决议	否
单位十六	货款	46,000	无法收回	董事会决议	否
单位十七	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十八	货款	35,000	无法收回	董事会决议	否
单位十九	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位二十	货款	45,000	无法收回	董事会决议	否
单位二十一	货款	74,000	无法收回	董事会决议	否
单位二十二	货款	16,000	无法收回	董事会决议	否
合计	/	465,490	/	/	/

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用　□不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,970,756.14 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,148,537.81 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用　√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用　√不适用

其他说明：
□适用　√不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,222,340.89	96.15	4,534,092.12	92.67
1 至 2 年	191,684.36	2.55	297,025.65	6.07
2 至 3 年	36,025.65	0.48	38,233.20	0.78
3 年以上	61,570.36	0.82	23,337.16	0.48
合计	7,511,621.26	100.00	4,892,688.13	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,616,931.83 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 61.46%。

其他说明
□适用 √不适用

6、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,101,165.86	2,038,513.62
合计	5,101,165.86	2,038,513.62

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,732,349.41	100.00	631,183.55	11.01	5,101,165.86	2,348,519.99	100.00	310,006.37	13.20	2,038,513.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,732,349.41	100.00	631,183.55	11.01	5,101,165.86	2,348,519.99	100.00	310,006.37	13.2	2,038,513.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,647,030.44	231,403.52	4.98
1 至 2 年	781,589.86	156,317.97	20.00
2 至 3 年	120,534.10	60,267.05	50.00
3 年以上	183,195.01	183,195.01	100.00
合计	5,732,349.41	631,183.55	11.01

确定该组合依据的说明：
以应收账款账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	434,973.65	160,402.22
押金、保证金	773,659.00	497,320.00
个人往来款	2,823,354.56	982,041.88
其他	1,700,362.20	708,755.89
合计	5,732,349.41	2,348,519.99

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 321,177.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	个人往来款	300,000.00	1 年以内	5.23	15,000.00
第二名	个人往来款	300,000.00	1 年以内	5.23	15,000.00
第三名	押金	270,200.00	1 年以内	4.71	19,510.00
第四名	个人往来款	260,000.00	1-2 年	4.54	52,000.00
第五名	个人往来款	150,000.00	1 年以内	2.62	7,500.00
合计		1,280,200.00	/	22.33	109,010.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	57,749,045.85		57,749,045.85	57,419,002.67		57,419,002.67
自制半成品	12,915,961.13		12,915,961.13	16,936,894.61		16,936,894.61
委托加工物资	1,996,449.99		1,996,449.99	3,120,056.62		3,120,056.62
产成品	36,077,727.80	1,005,243.57	35,072,484.23	32,072,200.97	768,548.35	31,303,652.62
在产品	8,499,648.99		8,499,648.99	10,289,527.04		10,289,527.04
发出商品	56,517,844.19	8,916,064.24	47,601,779.95	54,172,727.13	6,426,643.05	47,746,084.08
合计	173,756,677.95	9,921,307.81	163,835,370.14	174,010,409.04	7,195,191.40	166,815,217.64

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
产成品	768,548.35	236,695.22				1,005,243.57
发出商品	6,426,643.05	6,330,588.93		3,841,167.74		8,916,064.24
合计	7,195,191.40	6,567,284.15		3,841,167.74		9,921,307.81

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
产成品	存货的可变现净值低于存货成本。	---	---
发出商品		影响因素已经消失	已销售

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	644,298,885.25	593,931,868.84
待抵扣进项税	716,959.53	2,787,111.28
其他	306,894.65	
待退税金		116,627.06
合计	645,322,739.43	596,835,607.18

其他说明

其他流动资产计提减值准备情况：

项　　目	年末账面余额	减值准备	年末账面价值
理财产品	647,668,885.25	3,370,000.00	644,298,885.25
其中：保本型	468,600,000.00		468,600,000.00
非保本型-银行理财产品	120,000,000.00		120,000,000.00
非保本型-非银行理财产品	59,068,885.25	3,370,000.00	55,698,885.25
待抵扣进项税	716,959.53		716,959.53
其他	306,894.65		306,894.65
合　计	648,692,739.43	3,370,000.00	645,322,739.43

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
信托产品				40,000,000.00		40,000,000.00
合计				40,000,000.00		40,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	88,295,850.90	58,123,764.12
固定资产清理		
合计	88,295,850.90	58,123,764.12

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,939,232.22	28,237,067.92	3,562,941.86	10,309,606.51	82,048,848.51
2.本期增加金额	22,761,923.18	8,056,752.73	785,125.49	6,810,059.97	38,413,861.37
（1）购置	3,993,172.56	7,753,588.67	785,125.49	6,520,256.03	19,052,142.75
（2）在建工程转入	18,768,750.62	303,164.06		289,803.94	19,361,718.62
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		6,488,847.07	2,765.50	741,234.07	7,232,846.64
（1）处置或报废		6,488,847.07	2,765.50	741,234.07	7,232,846.64
4.期末余额	62,701,155.40	29,804,973.58	4,345,301.85	16,378,432.41	113,229,863.24
二、累计折旧					
1.期初余额	5,582,653.88	11,251,648.37	2,285,847.28	4,804,934.86	23,925,084.39
2.本期增加金额	1,517,742.70	2,816,468.66	458,406.59	2,154,912.22	6,947,530.17
（1）计提	1,517,742.70	2,816,468.66	458,406.59	2,154,912.22	6,947,530.17
3.本期减少金额		5,267,464.87		671,137.35	5,938,602.22
（1）处置或报废		5,267,464.87		671,137.35	5,938,602.22
4.期末余额	7,100,396.58	8,800,652.16	2,744,253.87	6,288,709.73	24,934,012.34
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	55,600,758.82	21,004,321.42	1,601,047.98	10,089,722.68	88,295,850.90
2.期初账面价值	34,356,578.34	16,985,419.55	1,277,094.58	5,504,671.65	58,123,764.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,280,488.01	20,376,129.31
合计	24,280,488.01	20,376,129.31

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	3,683,292.50		3,683,292.50	2,402,737.98		2,402,737.98
智能控制系统及装置生产线建设项目				12,600,008.48		12,600,008.48
胡埭厂房三期工程	2,947,955.40		2,947,955.40	3,021,197.26		3,021,197.26
企业技术中心建设项目	16,594,355.91		16,594,355.91	742,787.94		742,787.94
其他零星工程	1,054,884.20		1,054,884.20	1,609,397.65		1,609,397.65
合计	24,280,488.01		24,280,488.01	20,376,129.31		20,376,129.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目	153,359,200.00	2,402,737.98	1,280,554.52			3,683,292.50	58.58	48.93				募集
智能控制系统及装置生产线建设项目	128,811,200.00	12,600,008.48	6,168,742.14	18,768,750.62			23.57	42.83				募集
胡埭厂房三期工程		3,021,197.26			73,241.86	2,947,955.40						
企业技术中心建设项目	92,739,600.00	742,787.94	15,851,567.97			16,594,355.91	35.75	55.22				募集+自筹
其他零星工程		1,609,397.65	38,454.55	592,968.00		1,054,884.20						
合计	374,910,000.00	20,376,129.31	23,339,319.18	19,361,718.62	73,241.86	24,280,488.01	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	67,210,255.00			1,206,852.51	68,417,107.51
2.本期增加金额				528,709.10	528,709.10
(1)购置				528,709.10	528,709.10
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				16,391.93	16,391.93
(1)处置				16,391.93	16,391.93
4.期末余额	67,210,255.00			1,719,169.68	68,929,424.68
二、累计摊销					
1.期初余额	4,121,420.38			607,948.95	4,729,369.33
2.本期增加金额	1,343,384.39			90,916.46	1,434,300.85
（1）计提	1,343,384.39			90,916.46	1,434,300.85
3.本期减少金额				16,391.93	16,391.93
(1)处置				16,391.93	16,391.93
4.期末余额	5,464,804.77			682,473.48	6,147,278.25
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	61,745,450.23			1,036,696.20	62,782,146.43
2.期初账面价值	63,088,834.62			598,903.56	63,687,738.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出

□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	951,618.10	1,444,403.21	350,597.76		2,045,423.55
模具费	3,235,669.23	2,521,255.15	1,063,481.89		4,693,442.49
合计	4,187,287.33	3,965,658.36	1,414,079.65		6,738,866.04

其他说明：

无

24、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,622,771.63	3,693,415.74	18,594,827.94	4,648,706.98
递延收益	5,167,738.61	775,160.79	5,404,506.29	1,351,126.57
未实现利润	516,497.66	77,474.65	284,263.70	71,065.93
固定资产折旧差异	126,908.13	19,036.22	88,230.09	22,057.52
无形资产摊销差异	179,742.56	26,961.38	324,389.42	81,097.36
合计	30,613,658.59	4,592,048.78	24,696,217.44	6,174,054.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,297.05	8,969.72

可抵扣亏损	114,348.70	
合计	124,645.75	8,969.72

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	405,310.00	1,206,197.20
理财产品	15,000,000.00	
合计	15,405,310.00	1,206,197.20

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	93,392,090.29	121,055,674.77
合计	93,392,090.29	121,055,674.77

其他说明：
□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	92,802,763.02	120,176,746.72
1-2 年	158,876.58	594,720.90
2-3 年	151,117.46	143,938.11
3 年以上	279,333.23	140,269.04
合计	93,392,090.29	121,055,674.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,774,147.58	16,339,083.14
1-2 年	2,627,580.12	1,320,769.33
2-3 年	837,020.51	490,487.00
3 年以上	709,137.30	220,599.10
合计	15,947,885.51	18,370,938.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	17,563,235.13	77,273,800.57	80,605,275.08	14,231,760.62
二、离职后福利-设定提存计划	459,643.65	7,343,824.57	7,129,032.46	674,435.76
三、辞退福利		384,405.60	384,405.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,022,878.78	85,002,030.74	88,118,713.14	14,906,196.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元　币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,329,094.82	67,661,086.45	71,379,174.37	13,611,006.90
二、职工福利费		3,561,267.35	3,270,437.88	290,829.47
三、社会保险费	234,140.31	3,468,158.24	3,367,916.30	334,382.25
其中：医疗保险费	189,634.67	2,986,283.77	2,891,146.58	284,771.86
工伤保险费	11,155.83	185,931.83	190,187.06	6,900.60
生育保险费	33,349.81	295,942.64	286,582.66	42,709.79
四、住房公积金		1,737,156.00	1,741,614.00	-4,458.00
五、工会经费和职工教育经费		846,132.53	846,132.53	
合计	17,563,235.13	77,273,800.57	80,605,275.08	14,231,760.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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	456,281.62	7,164,064.55	6,955,303.98	665,042.19
2、失业保险费	3,362.03	179,760.02	173,728.48	9,393.57
合计	459,643.65	7,343,824.57	7,129,032.46	674,435.76

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司及下属子公司分别按当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	965,986.24	
企业所得税	2,019,520.20	20,795,441.25
城市维护建设税	331,842.61	201,403.68

教育费附加	237,030.44	143,859.77
个人所得税	131,508.52	28,492.36
土地使用税	119,742.48	108,509.28
房产税	181,620.93	100,554.69
印花税	15,841.55	16,870.30
合计	4,003,092.97	21,395,131.33

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,884,430.07	3,614,398.34
合计	4,884,430.07	3,614,398.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介费用	1,320,000.00	2,320,000.00
单位往来	622,993.65	589,387.70
投标保证金	300,000.00	
押金	74,401.12	
其他	2,567,035.30	705,010.64
合计	4,884,430.07	3,614,398.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1).应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债

□适用 √不适用

42、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,030,478.79	500,000.00	1,434,472.01	13,096,006.78	尚待递延期内摊销
合计	14,030,478.79	500,000.00	1,434,472.01	13,096,006.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能机器视觉传感器研发及产业化项目	1,862,319.15			332,500.00		1,529,819.15	与资产相关
物联网与云计算产业资金	329,894.91			58,508.44		271,386.47	与资产相关
视觉引导的智能机	745,827.62			117,410.50		628,417.12	与资产相

器人的研发与产业化项目							关
工业自动化智能控制技术研究院	563,088.27			80,750.00		482,338.27	与资产相关
胡埭二期基础设施费返回	898,370.68			32,084.66		866,286.02	与资产相关
激光视觉引导的智能焊接机器人	181,533.33			36,100.00		145,433.33	与资产相关
胡埭三期基础建设返回	3,268,245.00			45,392.29		3,222,852.71	与资产相关
智能引导的六自由度工业机器人	4,829,183.94			499,917.58		4,329,266.36	与资产/收益相关
基于机器视觉的智能装备控制系统	1,352,015.89			182,814.00		1,169,201.89	与资产相关
信捷电气企业前瞻性		500,000.00		48,994.54		451,005.46	与资产相关
	14,030,478.79	500,000.00		1,434,472.01		13,096,006.78	

其他说明：
□适用 √不适用

43、 其他非流动负债
□适用 √不适用

44、 股本
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,560,000.00						140,560,000.00

45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

46、 资本公积
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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）	369,892,675.65			369,892,675.65
其他资本公积	-283,761.81			-283,761.81
合计	369,608,913.84			369,608,913.84

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-80,033.96	18,746.32			15,934.37	2,811.95	-64,099.59
外币财务报表折算差额	-80,033.96	18,746.32			15,934.37	2,811.95	-64,099.59
其他综合收益合计	-80,033.96	18,746.32			15,934.37	2,811.95	-64,099.59

49、 专项储备

□适用 √不适用

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,026,806.32	14,891,728.74		62,918,535.06
合计	48,026,806.32	14,891,728.74		62,918,535.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,014,866.12	279,650,051.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	373,014,866.12	279,650,051.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,630,008.49	123,809,014.54
减：提取法定盈余公积	14,891,728.74	12,372,199.70
应付普通股股利	19,959,520.00	18,072,000.00
期末未分配利润	486,793,625.87	373,014,866.12

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,198,915.69	355,842,608.95	481,662,880.69	273,596,986.02
其他业务	1,181,290.79	42,908.98	1,910,537.80	312,406.73
合计	590,380,206.48	355,885,517.93	483,573,418.49	273,909,392.75

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,394,051.34	1,686,713.21
教育费附加	1,710,036.67	1,204,794.68
房产税	531,738.72	402,218.78
土地使用税	471,589.71	387,833.37
印花税	189,740.95	189,819.31
地方交易税	13,427.36	13,701.55
合计	5,310,584.75	3,885,080.90

其他说明：

无

54、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,064,407.97	16,434,035.30
运输费	3,069,956.36	2,636,761.16
差旅费	2,163,741.94	2,044,498.62
租赁费	1,951,400.53	1,392,641.85
售后维修费	1,942,228.28	2,112,534.52
业务宣传费	908,935.21	772,961.21
业务招待费	578,003.31	690,637.82
其他	3,253,976.47	1,307,329.49
合计	32,932,650.07	27,391,399.97

55、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,848,053.96	5,981,488.26
服务费	1,969,784.55	1,312,184.07
租赁物管费	1,653,916.43	1,742,252.23
无形资产摊销	1,518,837.81	1,315,295.48
办公费	1,300,683.44	808,634.86
运输费	437,314.64	472,319.62
折旧费	498,688.46	387,728.89
业务招待费	525,602.01	671,472.36
其他	2,233,971.56	2,162,901.05
合计	18,986,852.86	14,854,276.82

56、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	29,520,497.66	26,055,009.40
材料费用	10,386,790.11	11,617,853.16
设备调试费	2,083,918.92	970,510.32
外协服务	1,004,302.89	247,087.38
折旧及摊销	878,413.51	599,740.28
其他费用	845,330.19	1,068,279.41
合计	44,719,253.28	40,558,479.95

57、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,829,116.70	
减：利息收入	-459,738.18	-1,262,965.46
汇兑损益	-132,020.05	135,945.92
手续费支出	73,694.92	76,783.09
合计	1,311,053.39	-1,050,236.45

58、 **资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	404,149.28	1,607,977.77
二、存货跌价损失	6,567,284.15	4,942,608.99
十四、其他	3,370,000.00	
合计	10,341,433.43	6,550,586.76

59、 **其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
智能机器视觉传感器研发及产业化项目	332,500.00	332,500.01
物联网与云计算产业资金	58,508.44	90,135.63
视觉引导的智能机器人的研发与产业化项目	117,410.50	118,550.50
工业自动化智能控制技术研究院	80,750.00	123,195.06
胡埭二期基础设施费返回	32,084.66	32,084.66
激光视觉引导的智能焊接机器人	36,100.00	36,100.00
胡埭三期基础建设返回	45,392.29	
智能引导的六自由度工业机器人	499,917.58	1,033,191.06
基于机器视觉的智能装备控制系统	182,814.00	147,984.11
信捷电气企业前瞻性	48,994.54	
工业展博会补贴	21,800.00	
信捷电气企业高价值专利培育示范计划项目	400,000.00	
2017 年度市级中小微企业技术改造项目	101,000.00	
稳岗补贴	164,432.00	
2017 年度重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	
企业运营系统信息化升级改造扶持资金	30,000.00	
龙头物联网企业业绩排名奖励	2,000,000.00	
中小企业“专精特新”产品奖励	100,000.00	
软件即征即退	21,331,092.70	18,087,648.14
机加工生产线的信息服务系统开发		726,000.00
基于机器视觉的穴盘健康苗识及移植补苗系统系统研发		40,000.00
视觉引导的工业机器人控制系统		600,000.00
合计	25,583,996.71	21,367,389.17

60、 **投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财投资收益	27,223,440.59	15,300,318.79
合计	27,223,440.59	15,300,318.79

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	33,685.23	
合计	33,685.23	

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-952,008.40	-1,114.96
无形资产处置收益	-17,094.02	
合计	-969,102.42	-1,114.96

其他说明：

无

63、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		3,018,230.00	
其他	144,900.02	109,047.69	144,900.02
合计	144,900.02	3,127,277.69	144,900.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无锡市滨湖区发改委上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
无锡市财政局上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
无锡市蠡园经济开发区上市奖励		500,000.00	与收益相关
无锡市稳岗补贴		208,030.00	与收益相关
知识产权战略推进计划专项资金		180,000.00	与收益相关
无锡市工业发展资金（第二批）		80,000.00	与收益相关
滨湖区科学技术局专利补助		31,000.00	与收益相关
专利资助经费		10,000.00	与收益相关
知识产权专项奖励		8,000.00	与收益相关

其他		1,200.00	与收益相关
合计		3,018,230.00	

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
债务重组损失	301.00		301.00
对外捐赠	285,000.00		285,000.00
其他	95,070.26		95,070.26
合计	380,371.26		380,371.26

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,317,871.04	36,674,105.16
递延所得税费用	1,582,005.58	-3,221,633.48
合计	23,899,876.62	33,452,471.68

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	172,529,409.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,879,411.45
子公司适用不同税率的影响	42,608.38
非应税收入的影响	-5,052.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	94,703.24
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	28,587.18
技术开发费加计扣除	-4,608,260.91
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	2,467,880.06
所得税费用	23,899,876.62

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,329,074.16	295,413.01
利息收入	459,738.18	1,262,965.46
政府补助	3,318,432.00	4,384,230.00
其他	1,156,146.28	137,540.05
合计	13,263,390.62	6,080,148.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	33,448,353.59	30,394,236.66
往来款	3,990,423.71	793,885.93
合计	37,438,777.30	31,188,122.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土拍保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		2,807,100.00
合计		2,807,100.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	1,000,000.00	5,006,460.00
合计	1,000,000.00	5,006,460.00

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	148,629,533.02	123,815,836.80
加：资产减值准备	10,341,433.43	6,550,586.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,938,097.84	5,568,860.59
无形资产摊销	1,434,300.85	1,299,182.19
长期待摊费用摊销	1,414,079.65	727,728.27
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）	969,102.42	1,114.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-33,685.23	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,829,116.70	122,816.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,223,440.59	-15,300,318.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,582,005.58	-3,221,633.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-253,731.09	-91,350,350.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,605,057.75	-16,552,349.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-68,865,450.22	98,169,367.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,156,304.61	109,830,841.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	58,983,348.07	47,522,884.43
减：现金的期初余额	47,522,884.43	634,413,361.62
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,460,463.64	-586,890,477.19

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	11,180.05	13,528.20
可随时用于支付的银行存款	58,972,168.02	47,509,356.23
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	58,983,348.07	47,522,884.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,284,343.64	6.8632	8,814,707.27

欧元	116,373.49	7.8473	913,217.69
应收账款			
其中：美元	193,022.64	6.8632	1,324,752.98
欧元	31,192.11	7.8473	244,773.84
外币核算-应付账款			
欧元	106,787.50	7.8473	837,993.56
外币核算-应付账款			
欧元	5,499.00	7.8473	43,152.30

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件即征即退	21,331,092.70	其他收益	21,331,092.70
龙头物联网企业业绩排名奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
信捷电气企业前瞻性	500,000.00	递延收益/其他收益	48,994.54
信捷电气企业高价值专利培育示范计划项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
稳岗补贴	164,432.00	其他收益	164,432.00
2017 年度市级中小微企业技术改造项目	101,000.00	其他收益	101,000.00
中小企业“专精特新”产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业运营系统信息化升级改造扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业展博会补贴	21,800.00	其他收益	21,800.00
2017 年度重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	其他收益	1,200.00
合计	24,649,524.70		24,198,519.24

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

公司本年无退回的政府补助。

74、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本公司与郭俊、王锋于 2018 年 6 月 20 日注册成立南京信捷泽荣智控技术有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司现金出资人民币 475 万元，出资比例为 95.00%，郭俊现金出资 17.5 万元，出资比例为 3.50%，王锋现金出资人民币 7.5 万元，出资比例为 1.50%。本公司具有控制权，自 2018 年 6 月 20 日将其纳入合并范围。

南京信捷泽荣智控技术有限公司系经南京市江宁区市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91320115MA1WQGLP18 的《营业执照》，住所为：南京市江宁区将军大道 20 号翠屏国际广场 9 幢 709 室（江宁开发区），经营期限为 2018 年 6 月 20 日至 2038 年 6 月 19 日。经营范围：自动化系统设备、电器元件、计算机软件的开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
南京信捷	江苏南京	江苏南京	软件和信息技术服务	75.00		新设成立
德国信捷	德国科布伦茨	德国科布伦茨	欧洲营销机构	90.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
南京信捷	25.00	-5,717.43		244,282.57
德国信捷	10.00	5,241.96		139,989.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

					负债							
南京信捷	4,974,623.30		4,974,623.30	88,972.00		88,972.00						
德国信捷	2,233,856.37	52,575.34	2,286,431.71	886,535.78		886,535.78	1,803,485.56	5,297.76	1,808,783.32	479,011.83		479,011.83

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
南京信捷		-114,348.70	-114,348.70	-108,287.80				
德国信捷	2,666,459.05	52,419.59	52,419.59	117,849.11	2,431,780.80	83,381.59	116,309.32	103,672.00

其他说明：
无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）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，使股东及其其他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和进行风险管理，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

（1）外汇风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性，公司有境外控股子公司，但业务规模很小。本公司 2018 年实现外销收入 1,534.36 万元，占销售收入 2.60%，外汇风险较小。

（2）利率风险－现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。截止 2018 年 12 月 31 日，公司无借款，利率风险较小。

2、信用风险

2018 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以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对本公司的客户欠款进行分析和分类，于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风

险已经大为降低。

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止 2018 年 12 月 31 日，公司流动资产合计 1,004,336,239.18 元，流动负债合计 133,133,695.22 元，流动资产远大于流动负债，流动性风险很小。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	765,573.49			765,573.49
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	765,573.49			765,573.49
1. 交易性金融资产	765,573.49			765,573.49
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	765,573.49			765,573.49
（3）衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	765,573.49			765,573.49

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李新	公司股东，实际控制人，董事长兼总经理，持有公司35.10%股份
邹骏宇	公司股东，董事兼副总经理，持有公司 21.71%股份
吉峰	公司股东，副总经理，持有公司 8.40%股份

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	239	259

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

□适用 √不适用

(2).应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项　　目	年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	
—购建长期资产承诺	113,566,020.00
合　　计	113,566,020.00

注：购建长期资产承诺为胡埭厂房工程和新办公大楼建设工程等长期资产，已签订合同，但相关工程尚未完全建设完成，而按约定未付之款项。

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,084,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,084,000

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、利润分配情况

公司于 2019 年 4 月 11 日，本公司第三届董事会召开第五次会议，批准 2018 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 2108.4 万元。于 2019 年 5 月 17 日，本公司召开 2018 年年度股东大会，审议并批准利润分配方案。

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（2）2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 41,000.00 万元闲置自有资金购买理财产品或信托产品，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起两年。上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（3）2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 41,000.00 万元闲置自有资金购买理财产品或信托产品，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起两年。上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（4）截止本财务报告批准报出日，公司已收回到期的理财产品本金 33035.00 万元，除华宝信托有限责任公司华宝宝升宏达集合资金信托计划 7,986,160.34 元于 2018 年 7 月 18 日到期，暂未按期收回外，其他无逾期未收回理财产品情况。

3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月

1 日起施行。经本公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 11 日决议通过，本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将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。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	79,103,477.74	66,687,162.51
应收账款	44,306,162.91	49,348,454.94
合计	123,409,640.65	116,035,617.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,603,477.74	63,796,108.13
商业承兑票据	500,000.00	2,891,054.38
合计	79,103,477.74	66,687,162.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	105,292,794.89	
合计	105,292,794.89	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,626,043.18	97.49	9,319,880.27	17.38	44,306,162.91	58,947,685.11	97.53	9,599,230.17	16.28	49,348,454.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,380,400.00	2.51	1,380,400.00	100.00		1,490,400.00	2.47	1,490,400.00	100.00	
合计	55,006,443.18	100.00	10,700,280.27	19.45	44,306,162.91	60,438,085.11	100.00	11,089,630.17	18.35	49,348,454.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,442,293.66	2,172,114.68	5.00
1 至 2 年	2,253,926.23	450,785.25	20.00
2 至 3 年	789,698.78	394,849.39	50.00
3 年以上	6,302,130.95	6,302,130.95	100.00
合计	52,788,049.62	9,319,880.27	17.66

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,804.1 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	465,490.00

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位一	货款	6,000	无法收回	董事会决议	否
单位二	货款	50,000	无法收回	董事会决议	否
单位三	货款	22,990	无法收回	董事会决议	否
单位四	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位五	货款	15,000	无法收回	董事会决议	否
单位六	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位七	货款	24,000	无法收回	董事会决议	否
单位八	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位九	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十一	货款	6,500	无法收回	董事会决议	否
单位十二	货款	25,000	无法收回	董事会决议	否
单位十三	货款	20,000	无法收回	董事会决议	否
单位十四	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十五	货款	10,000	无法收回	董事会决议	否
单位十六	货款	46,000	无法收回	董事会决议	否
单位十七	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位十八	货款	35,000	无法收回	董事会决议	否
单位十九	货款	5,000	无法收回	董事会决议	否
单位二十	货款	45,000	无法收回	董事会决议	否

单位二十一	货款	74,000	无法收回	董事会决议	否
单位二十二	货款	16,000	无法收回	董事会决议	否
合计		465,490			

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,970,756.14 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 41.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,148,537.81 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,082,205.86	2,038,513.62
合计	5,082,205.86	2,038,513.62

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,713,389.41	100.00	631,183.55	11.05	5,082,205.86	2,348,519.99	100.00	310,006.37	13.20	2,038,513.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,713,389.41	100.00	631,183.55	11.05	5,082,205.86	2,348,519.99	100.00	310,006.37	13.20	2,038,513.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,628,070.44	231,403.52	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,628,070.44	231,403.52	5.00
1 至 2 年	781,589.86	156,317.97	20.00
2 至 3 年	120,534.10	60,267.05	50.00
3 年以上	183,195.01	183,195.01	100.00
合计	5,713,389.41	631,183.55	11.05

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2)．按款项性质分类情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,016,013.65	160,402.22
押金、保证金	773,659.00	497,320.00
个人往来款	1,440,000.00	982,041.88
其他	2,483,716.76	708,755.89
合计	5,713,389.41	2,348,519.99

(3)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 321,177.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(4)．本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	个人往来款	300,000.00	1 年以内	5.25	15,000.00
第二名	个人往来款	300,000.00	1 年以内	5.25	15,000.00
第三名	押金、保证金	270,200.00	1 年以内	4.73	19,510.00
第四名	个人往来款	260,000.00	1-2 年	4.55	52,000.00
第五名	个人往来款	150,000.00	1 年以内	2.63	7,500.00
合计	/	1,280,200.00	/	22.41	109,010.00

(6)．涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,359,775.26		5,359,775.26	609,775.26		609,775.26
合计	5,359,775.26		5,359,775.26	609,775.26		609,775.26

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德国信捷	609,775.26			609,775.26		
南京信捷		4,750,000.00		4,750,000.00		
合计	609,775.26	4,750,000.00		5,359,775.26		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	588,020,168.78	355,597,351.37	480,514,963.95	273,488,672.40
其他业务	1,181,290.79	42,908.98	1,910,537.80	312,406.73
合计	589,201,459.57	355,640,260.35	482,425,501.75	273,801,079.13

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财投资收益	27,196,627.46	15,300,318.79
合计	27,196,627.46	15,300,318.79

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-969,102.42	
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）	4,252,904.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,685.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,471.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,223,440.59	理财产品收益
所得税影响额	-4,545,818.43	
少数股东权益影响额		
合计	25,759,637.74	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.20	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.87	0.87

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李新

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 13 日

修订信息

□适用 √不适用