



深圳市科达利实业股份有限公司
2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人（会计主管人员）张朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经营中存在的风险应对措施，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	137

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科达利、深圳科达利	指	深圳市科达利实业股份有限公司
精密结构件	指	具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件
动力锂电池、动力电池	指	为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高
便携式锂电池	指	应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点
储能锂电池、储能电池	指	应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池
CATL、宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司
松下	指	松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司）
LG	指	韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司）
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其下属子公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司
力神	指	天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司）
佛吉亚	指	深圳佛吉亚汽车部件有限公司
上海科达利	指	上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司
惠州科达利	指	惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
江苏科达利	指	江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司
大连科达利	指	大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
北京明石	指	北京明石科远创业投资中心（有限合伙）
明石北斗	指	明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，为公司持续督导机构
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
报告期	指	2019 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科达利实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科达利		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDL		
公司的法定代表人	励建立		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	励建立（代）	罗丽娇
联系地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
电话	0755-2640 0270	0755-2640 0270
传真	0755-2640 0270	0755-2640 0270
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层
公司注册地址的邮政编码	518109
公司办公地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	kedali.com.cn
公司电子信箱	ir@kedali.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 13 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 13 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,172,615,936.32	799,507,577.38	46.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,252,372.17	22,343,946.31	259.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,063,408.37	11,953,750.67	527.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,035,858.30	110,472,037.68	122.71%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.11	245.45%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.11	245.45%
加权平均净资产收益率	3.45%	0.99%	2.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,737,700,001.17	3,537,684,582.99	5.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,571,981.98	2,295,319,609.81	1.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,648,374.34	
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）	4,130,327.27	
委托他人投资或管理资产的损益	859,448.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,466.28	
减：所得税影响额	1,291,744.83	
少数股东权益影响额（税后）	51,975.62	
合计	5,188,963.80	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，公司业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期股权资产无重大变化
固定资产	本期固定资产无重大变化
无形资产	本期无形资产无重大变化
在建工程	期末较期初增加 8,799.62 万元，增幅 35.94%，主要原因是惠州科达利和江苏科达利设备待安装，以及大连厂房工程增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、高

品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、LG、松下、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等，公司产品广泛应用于当前主流新能源汽车厂商。通过多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系，公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池领域较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。

2、突出的技术领先优势及合作研发优势

公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的的企业之一。公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，最早2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。

公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。

3、贴近客户的生产基地布局及产能迅速扩张优势

公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在华东、华北、华南、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。

同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。

4、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力

目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建立先生、总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在新能源汽车销量持续增长的带动下，动力锂电池产销持续放量，带动公司主营业务收入快速增长，充足的订单使得公司各生产基地产能逐步释放，及时满足了不断增长的市场需求，整体提升了公司利润水平。报告期内，公司实现营业收入117,261.59万元，较上年同期增长46.67%；归属于上市公司股东的净利润为8,025.24万元，较上年同期增长259.17%；资产总额为373,770.00万元，较上年度末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产为233,357.20万元，较上年度末增长1.67%。报告期内主要经营情况如下：

产能建设方面：公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系。依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，加快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。报告期内，完成了江苏生产基地项目二期及大连生产基地项目二期的主体建设。同时，推进福建动力锂电池精密结构件项目的前期筹备工作。进一步完善产能布局，巩固了公司在动力锂电池精密结构件领先的市场地位。

客户合作方面：随着动力电池“白名单”的废止，外资动力电池企业进入中国市场的门槛拆除，中国动力电池市场全面开放，这在一定程度上将刺激外资电池企业入局国内市场，有利于行业充分竞争，形成更强的产业链体系。报告期内，公司凭借着先进的研发技术、质量可靠的产品和进口的高端自动化设备以及优质的服务，紧抓市场机遇，与行业内的国内外领先客户如CATL、LG、松下、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等形成了稳定良好的合作。同时，进一步加深了与中兴高能、欣旺达、佛吉亚汽车等客户的合作，与客户的合作关系得到进一步巩固。

技术研发方面：随着电动汽车的推广和应用，市场对电动汽车的需求不断增长。同时，对电动汽车的续航里程和安全性要求也越来越高。而电动汽车为了保证高的安全性和续航里程，将选择高能量密度及高安全性的动力电池，从而对新能源汽车动力电池技术要求进一步提升，亦对新能源动力电池结构件提出了更高的技术要求。报告期内，公司持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，重点针对产品安全防爆、安全断电保护、高强度、高容量等关键技术方面进行了技术创新，报告期内公司及子公司新增已获授权和已获受理的专利共13项，包含已获授权的专利8项，已获受理的专利5项，其中发明专利1项，实用新型专利12项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权1项。截至报告期末，公司及子公司拥有专利142项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利123项，计算机软件著作权3项。这些专利对公司提高自主创新能力、形成企业自主知识产权和核心竞争力具有十分重要的意义，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

经营管理方面：报告期内，公司持续优化运营管理系统，加快自动化及智能化制造工业4.0管理模式的推进。持续对SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统持续优化，以保证产品在生产过程中的品质稳定性及可追溯性；同时，稳步推进MES系统与SAP系统的技术衔接，进一步提高公司内部信息化管理水平；对自动化生产线进行改造升级，增加自动组装机，通过与PLC和多款先进的CCD相机进行即时数据控制及传输，实现多方的数据互动，将自动检测的数据即时收集与传输，并结合自动氦检机的上传数据，完成对产品全部参数的数据库的建立，在产品输出环节自动截止不良品，提高了产品输出的良品率，进一步增强客户满意度及产品竞争力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,172,615,936.32	799,507,577.38	46.67%	产品销售增加
营业成本	887,909,208.78	674,938,341.58	31.55%	产品销售增加
销售费用	24,033,251.22	20,849,052.54	15.27%	
管理费用	53,629,061.06	42,182,599.19	27.14%	
财务费用	23,615,082.50	11,544,398.87	104.56%	贴现及贷款利息支出增加
所得税费用	23,233,555.03	1,110,759.91	1,991.68%	利润增加
研发投入	51,347,204.41	26,591,806.05	93.09%	加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	246,035,858.30	110,472,037.68	122.71%	销售及票据贴现增加，导致销售商品收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-173,127,707.66	-262,753,469.55	34.11%	公司购置设备及厂房建设资金、理财投资净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-28,711,802.73	78,994,809.75	-136.35%	贷款增加
现金及现金等价物净增加额	44,203,186.82	-73,413,224.41	160.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,172,615,936.32	100%	799,507,577.38	100%	46.67%
分行业					
金属结构制造业	1,172,615,936.32	100.00%	799,507,577.38	100.00%	46.67%
分产品					
锂电池结构件	1,046,356,437.13	89.23%	625,412,905.98	78.22%	67.31%
汽车结构件	79,064,721.97	6.74%	157,419,915.82	19.69%	-49.77%
其他结构件	47,194,777.22	4.03%	16,674,755.58	2.09%	183.03%
分地区					
华东地区	788,789,270.12	67.27%	461,098,078.24	57.67%	71.07%
华北地区	15,813,267.09	1.35%	11,060,618.18	1.38%	42.97%
华南地区	152,328,159.08	12.99%	120,385,998.42	15.06%	26.53%

华中地区	92,470,632.82	7.89%	94,353,417.85	11.80%	-2.00%
东北地区	17,024,875.34	1.45%	9,157,560.81	1.15%	85.91%
西北地区	79,880,074.51	6.81%	90,798,690.46	11.36%	-12.03%
西南地区	146,747.60	0.01%	180,925.32	0.02%	-18.89%
海外地区	26,162,909.76	2.23%	12,472,288.10	1.56%	109.77%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属结构制造业	1,172,615,936.32	887,909,208.78	24.28%	46.67%	31.55%	8.70%
分产品						
锂电池结构件	1,046,356,437.13	787,017,509.80	24.78%	67.31%	47.51%	10.09%
汽车结构件	79,064,721.97	71,368,376.64	9.73%	-49.77%	-43.15%	-10.52%
分地区						
华东地区	788,789,270.12	593,359,490.53	24.78%	71.07%	56.75%	6.87%
华南地区	152,328,159.08	121,699,115.57	20.11%	26.53%	19.96%	4.38%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司营业收入增长46.67%，营业成本增长31.55%，主要原因系锂电池结构件收入增长所致。（锂电池结构件营业收入同比增长67.31%，营业成本增长47.51%。）

2、公司华东地区收入增长71.07%，主要系宁德时代、中航锂电销售收入增加所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	249,963,808.49	6.69%	209,937,469.41	5.93%	0.76%
应收账款	670,286,603.04	17.93%	731,912,082.73	20.69%	-2.76%
存货	285,752,583.06	7.65%	271,434,879.98	7.67%	-0.02%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	1,200,000.00	0.03%		0.00%	0.03%
固定资产	1,451,038,847.17	38.82%	1,253,255,353.73	35.43%	3.39%
在建工程	332,853,071.71	8.91%	244,856,888.21	6.92%	1.99%
短期借款	220,000,000.00	5.89%	200,000,000.00	5.65%	0.24%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,432,911.51	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,333,753.83	质押开票（应付票据）

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
213,858,978.57	216,413,788.38	-1.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	----------	----------

					金额				益	的原因		
江苏科达利项目	自建	是	电池精密结构件	200,644,309.11	826,366,248.82	自有资金、募集资金		0.00	11,010,834.34	不适用		无
合计	--	--	--	200,644,309.11	826,366,248.82	--	--	0.00	11,010,834.34	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	131,950
报告期投入募集资金总额	1,321.47
已累计投入募集资金总额	99,296.04

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，公司首次公开发行 3,500 万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70 元，募集资金总额人民币 131,950 万元，扣除发行费用合计人民币 9,631.83 万元，募集资金净额为人民币 122,318.17 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 1,321.47 万元，累计实际使用募集资金金额为 99,296.04 万元。截至报告期末，公司募集资金专户中的期末资金余额为 3,514.44 万元。上述募集资金期末余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额 0.36 亿元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额 1.80 亿元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
惠州动力锂电池精密结构件项目	否	29,517.15	29,517.15	0	29,734.88	100.74%	2018年09月01日	4,092.69	是	否
深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	是	12,792.2	0	0	0	0	--	--	不适用	否
大连动力锂电池精密结构件项目	是	0	18,474.2	897.11	2,359.02	12.77%	2020年05月09日	--	不适用	否
西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	否	8,863.29	3,854.69	0	3,854.69	100.00%	2018年09月01日	--	不适用	否
江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	是	8,510.53	8,510.53	0	8,772.55	103.08%	2018年09月01日	--	不适用	否
锂电池精密结构件研发中心建设项目	否	6,219.16	6,219.16	0	6,219.16	100.00%	2018年09月01日	--	不适用	否
新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	否	16,415.84	16,415.84	424.36	8,355.74	50.90%	2020年03月01日	--	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000	40,000	0	40,000	100.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	122,318.17	122,991.57	1,321.47	99,296.04	--	--	4,092.69	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	122,318.17	122,991.57	1,321.47	99,296.04	--	--	4,092.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利变更为公司控股子公司江苏科达利，实施地点由上海市松江区九亭镇涑寅路 1881 号 1 幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施，公司将向江苏科达利增加实缴注册资本 1 亿元，其中使用募集资金 8,510.53 万元，自有资金 1,489.47 万元。</p> <p>2017 年 11 月 28 日，公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利，项目投资金额由 14,977.16 万元变更为 50,739.04 万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳项目暂未使用的募集资金余额 12,792.20 万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元，剩余部分使用自有资金投入；该项目建设为 2 年。</p> <p>2018 年 6 月 5 日，公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金及其专户利息 5,008.60 万元用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”。由公司全资子公司大连科达利实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2017 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 310,459,571.20 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 4 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48320013 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2018 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	募投项目“锂电池精密结构件研发中心建设项目”及“补充营运资金项目”实施完毕后产生专户结息（扣除杂费后）共计 79.68 万元，现已转入“大连动力锂电池精密结构件项目”专户，用于该项目实施。 募投项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”结余的募集资金 5,008.60 万元及其专户利息用于“大连动力锂电池精密结构件项目”。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第三届董事会第十二次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金用存放于募集资金专户 3,514.44 万元，购买银行保本型理财产品 0.36 亿元，暂时补充公司流动资金 1.80 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大连动力锂电池精密结构件项目	“深圳动力锂电池精密结构件目”及“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”	18,473.51	897.11	2,359.02	12.77%	2020 年 05 月 09 日	--	否	否
合计	--	18,473.51	897.11	2,359.02	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利，项目投资金额 14,977.16 万元变更为 50,739.04 万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳项目暂未使用的募集资金余额 12,792.20 万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元，剩余部分使用自有资金投入；该项目建设为 2 年。</p> <p>公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金及其专户利息 5,008.60 万元用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由公司全资子公司大连科达利实施。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末尚处于项目主体建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏科达利精密工业有限公司	子公司	锂电池精密结构件	600,000,000.00	1,069,850,231.92	375,010,834.34	135,115,316.51	-11,220,749.92	-8,696,557.81
惠州科达利精密工业有限公司	子公司	锂电池精密结构件	52,000,000.00	1,537,078,270.08	186,152,133.73	662,089,873.92	89,074,684.82	66,803,699.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

中欧融创智能技术有限公司	以现金方式投入人民币 1,500 万元, 占注册资本的 30%	目前处于初期运营阶段, 未对公司整体生产经营和业绩产生影响
--------------	---------------------------------	-------------------------------

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	195.00%	至	245.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,916.83	至	15,106.13
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,378.59		
业绩变动的的原因说明	公司各生产基地产能逐步释放，满足不断增长的市场需求，利润水平整体提升。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为 2144.19 万元，2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度预计为增长 128.13%至 230.24%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品毛利率下降的风险

随着新能源动力锂电池市场规模的迅速增长，相关行业日臻成熟，电池结构件市场不断有新的进入者，市场竞争加剧；公司产品主要原材料中的铝材、钢材、塑料、铜材，占主营业务成本的比重较大，未来如果上述原材料价格出现大幅上涨，将会对公司毛利率水平产生一定影响；同时，根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划及2019年新能源汽车补贴持续退坡，对锂电池价格将会造成新一波冲击，动力锂电池结构件价格亦可能面临进一步下降的风险。对此，公司不断跟踪行业前沿技术，大力研发创新新技术、新工艺、新材料，并通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理，降低生产及管理成本；加强与上下游供应商和客户的协作沟通，在进一步降低采购成本的同时，使上下游价格在可控区间内波动，以保证一定的利润水平；加大技术研发力度，提升公司产品的议价能力，并通过产能扩充降低生产成本，为毛利率水平提供保障。

2、客户集中的风险

公司下游应用领域锂电池电芯行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点。公司实行重点领域的大客户战略，通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展，但同时亦形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同时产生大幅波动，会导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降的情况；或未来公司的各项竞争优势不再维持，会导致公司产品被其他供应商替代的情形，将对公司经营业绩产生不利影响。对此公司一方面密切关注锂电池市场动态，积极开拓增量市场，发现和培育新客户，凭借动力锂电池精密结构件领域的领先优势快速抢占增长的市场份额；另一方面公司将进一步通过降低产品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户，以持续保持公司领先的市场地位。

3、产业政策变化的风险

新能源汽车系近期及未来一段时期各国推广的重点，我国亦出台一系列产业鼓励政策支持行业的发展。但是国家会根据行业发展的情况和政策执行后的促进效果进行政策的调整，短期内会对行业造成一定的冲击。对此公司积极关注产业政策的变化，分析政策变化对产业链上下游的影响，同时公司通过不断的产品创新，优化产品性能；引进高端进口设备，推进自动化及智能化制造，提升产品良率，满足客户需求，以更好的适应产业政策调整对公司生产经营带来的影响。

4、固定资产折旧增加的风险

公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目前期固定资产的投入如研发设备、生产设备投入资金巨大，又由于各项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在各项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本。

5、公司规模扩张导致的管理风险

公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，并且随着募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。对此公司在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构；同时公司引进高级管理人员，积极培养中高层后备管理人才，打造高素质的管理梯队，组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与公司的快速扩张相匹配。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	56.06%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-025

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市宸钜投资有限公司	股份减持承诺	股东宸钜公司的持股意向及减持意向如下：在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，意向在所持发行人股份锁定期满后 12 个月内减持完毕，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%。在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但持有公司股份低于 5% 以下时无需履行上述公告程序。	2018 年 03 月 02 日	至 2019 年 03 月 02 日	未履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
惠州科达利精密工业有限公司	2019年04月13日	82,500	2019年05月08日	16,500	连带责任保证	自2018年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会作出决议之日止	否	否
江苏科达利精密工业有限公司	2019年04月13日	24,000	2019年05月08日	4,000	连带责任保证	自2018年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会作出决议之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			90,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	106,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	20,500					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			90,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			106,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				20,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.78%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				82,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				82,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,101,868	55.76%	0	0	0	0	0	117,101,868	55.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	117,101,868	55.76%	0	0	0	0	0	117,101,868	55.76%
其中：境内法人持股	10,799,833	5.14%	0	0	0	0	0	10,799,833	5.14%
境内自然人持股	106,302,035	50.62%	0	0	0	0	0	106,302,035	50.62%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	92,898,132	44.24%	0	0	0	0	0	92,898,132	44.24%
1、人民币普通股	92,898,132	44.24%	0	0	0	0	0	92,898,132	44.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	210,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	210,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,448		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
励建立	境内自然人	38.23%	80,293,118	0	80,293,118	0	质押	11,714,098
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	0	24,964,401	0	质押	9,379,470
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	12,612,021	-100,000	0	12,612,021	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,799,833	0	10,799,833	0	--	--
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	5,797,923	-2,782,627	0	5,797,923	--	--
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	境内非国有法人	1.74%	3,661,497	3,152,347	0	3,661,497	--	--
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	2,561,219	2,561,219	0	2,561,219	--	--
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,401,133	1,509,883	0	2,401,133	--	--
中国工商银行股份有限	境内非国有法人	1.14%	2,397,500	2,397,500	0	2,397,500	--	--

公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金								
毛德和	境内自然人	0.71%	1,500,009	0	0	1,500,009	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.27% 的股权；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市宸钜投资有限公司	12,612,021	人民币普通股	12,612,021					
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	5,797,923	人民币普通股	5,797,923					
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	3,661,497	人民币普通股	3,661,497					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,561,219	人民币普通股	2,561,219					
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,401,133	人民币普通股	2,401,133					
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,397,500	人民币普通股	2,397,500					
毛德和	1,500,009	人民币普通股	1,500,009					
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
深圳远致富海新能源投资企业	900,044	人民币普通股	900,044					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡敏	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 06 月 28 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	249,963,808.49	209,937,469.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,982,610.76	349,637,637.33
应收账款	670,286,603.04	731,912,082.73
应收款项融资		
预付款项	10,395,027.91	6,410,155.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,436,833.40	9,384,864.12
其中：应收利息	191,250.00	652,138.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,752,583.06	271,434,879.98

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,245,373.71	199,841,608.98
流动资产合计	1,730,062,840.37	1,778,558,698.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,451,038,847.17	1,253,255,353.73
在建工程	332,853,071.71	244,856,888.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,771,794.27	168,034,169.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,474,169.51	5,435,941.11
递延所得税资产	30,123,090.03	22,297,488.70
其他非流动资产	15,176,188.11	65,246,043.32
非流动资产合计	2,007,637,160.80	1,759,125,884.91
资产总计	3,737,700,001.17	3,537,684,582.99
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,484,482.22	333,024,279.34
应付账款	603,663,151.39	401,668,460.41
预收款项	1,510,241.87	357,754.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,624,064.90	25,222,172.24
应交税费	62,698,100.16	100,256,355.75
其他应付款	72,588,643.33	78,214,716.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,568,683.87	1,138,743,739.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,745,086.72	26,263,885.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	33,745,086.72	26,263,885.38
负债合计	1,328,313,770.59	1,165,007,624.59
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,351,989,002.29	1,351,989,002.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,895,282.57	57,895,282.57
一般风险准备		
未分配利润	713,687,697.12	675,435,324.95
归属于母公司所有者权益合计	2,333,571,981.98	2,295,319,609.81
少数股东权益	75,814,248.60	77,357,348.59
所有者权益合计	2,409,386,230.58	2,372,676,958.40
负债和所有者权益总计	3,737,700,001.17	3,537,684,582.99

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,754,220.01	92,978,641.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	298,714,756.41	297,910,145.07
应收账款	552,337,988.84	635,489,825.17
应收款项融资		
预付款项	1,046,300.27	773,686.20
其他应收款	1,584,963,890.70	1,289,177,503.95
其中：应收利息		

应收股利		
存货	99,964,086.01	114,600,867.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,606,781,242.24	2,430,930,669.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,512,269.68	402,312,269.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,007,241.37	90,253,332.02
在建工程	72,976,030.46	81,449,633.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,760,148.93	1,833,025.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,338.28	62,345.48
递延所得税资产	10,306,336.88	8,366,415.56
其他非流动资产	1,219,395.32	3,915,595.76
非流动资产合计	586,270,760.92	588,192,618.14
资产总计	3,193,052,003.16	3,019,123,287.95
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	165,625,071.53	175,073,853.25
应付账款	784,910,619.85	577,798,918.37
预收款项	299,741.00	27,901.83
合同负债		
应付职工薪酬	5,568,755.12	8,592,627.14
应交税费	45,473,933.48	101,916,619.62
其他应付款	10,857,733.80	6,407,583.10
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	1,202,735,854.78	1,069,817,503.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,480,959.71	13,216,049.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,480,959.71	13,216,049.91
负债合计	1,215,216,814.49	1,083,033,553.22
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,618,600.52	1,293,618,600.52

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,166,564.67	58,166,564.67
未分配利润	416,050,023.48	374,304,569.54
所有者权益合计	1,977,835,188.67	1,936,089,734.73
负债和所有者权益总计	3,193,052,003.16	3,019,123,287.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,172,615,936.32	799,507,577.38
其中：营业收入	1,172,615,936.32	799,507,577.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,352,729.73	781,556,908.95
其中：营业成本	887,909,208.78	674,938,341.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,818,921.76	5,450,710.72
销售费用	24,033,251.22	20,849,052.54
管理费用	53,629,061.06	42,182,599.19
研发费用	51,347,204.41	26,591,806.05
财务费用	23,615,082.50	11,544,398.87
其中：利息费用	24,004,846.87	12,035,304.80
利息收入	808,541.63	968,174.97
加：其他收益	4,130,327.27	7,801,271.57
投资收益（损失以“-”号填列）	859,448.92	4,852,690.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,166,586.42	-792,655.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,686,477.21	-6,973,219.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,648,374.34	232,738.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,048,293.49	23,071,494.58
加：营业外收入	1,221,083.65	6,487.23
减：营业外支出	1,326,549.93	31,607.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,942,827.21	23,046,374.00
减：所得税费用	23,233,555.03	1,110,759.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,709,272.18	21,935,614.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,709,272.18	21,935,614.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,252,372.17	22,343,946.31
2.少数股东损益	-1,543,099.99	-408,332.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,709,272.18	21,935,614.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,252,372.17	22,343,946.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,543,099.99	-408,332.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.11
（二）稀释每股收益	0.38	0.11

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

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,012,286,102.86	694,877,835.13
减：营业成本	859,047,200.13	615,872,435.97
税金及附加	7,925,922.34	3,086,739.69
销售费用	13,928,439.37	15,751,671.23
管理费用	31,938,707.95	22,456,573.93
研发费用	22,754,198.35	11,468,522.23
财务费用	20,399,924.62	11,217,257.59
其中：利息费用	20,536,882.87	11,346,281.16
利息收入	296,575.88	366,631.45
加：其他收益	3,479,818.81	7,083,698.03
投资收益（损失以“-”号填列）	41,737,306.46	1,015,245.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-608,240.55	-572,402.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,324,568.25	-6,790,252.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	382,335.61	159,178.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,958,362.18	15,920,100.90
加：营业外收入	319,253.89	2,708.00
减：营业外支出	975,726.95	20,341.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,301,889.12	15,902,467.17
减：所得税费用	4,556,435.18	1,634,340.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,745,453.94	14,268,127.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,745,453.94	14,268,127.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	83,745,453.94	14,268,127.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,032,189,319.43	616,009,284.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,754,581.79	64,538,982.97
经营活动现金流入小计	1,044,943,901.22	680,548,267.80
购买商品、接受劳务支付的现金	437,927,952.51	263,002,006.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,412,578.37	161,144,483.09
支付的各项税费	126,911,407.37	83,918,579.53
支付其他与经营活动有关的现金	70,656,104.67	62,011,161.38
经营活动现金流出小计	798,908,042.92	570,076,230.12
经营活动产生的现金流量净额	246,035,858.30	110,472,037.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,473,679.45	4,968,184.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,972,798.73	119,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	198,000,000.00	764,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,446,478.18	769,087,741.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,374,185.84	335,841,211.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	696,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,574,185.84	1,031,841,211.49
投资活动产生的现金流量净额	-173,127,707.66	-262,753,469.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	138,820,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	15,792,552.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,711,802.73	44,032,637.36
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		
筹资活动现金流出小计	208,711,802.73	59,825,190.25
筹资活动产生的现金流量净额	-28,711,802.73	78,994,809.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,838.91	-126,602.29
五、现金及现金等价物净增加额	44,203,186.82	-73,413,224.41
加：期初现金及现金等价物余额	133,327,710.16	192,484,244.00
六、期末现金及现金等价物余额	177,530,896.98	119,071,019.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	939,851,361.34	732,464,768.84

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	565,927,415.96	131,386,768.88
经营活动现金流入小计	1,505,778,777.30	863,851,537.72
购买商品、接受劳务支付的现金	661,411,797.14	554,512,821.05
支付给职工以及为职工支付的现金	45,620,042.98	69,111,132.00
支付的各项税费	75,061,445.18	45,356,988.61
支付其他与经营活动有关的现金	671,733,034.69	340,467,122.34
经营活动现金流出小计	1,453,826,319.99	1,009,448,064.00
经营活动产生的现金流量净额	51,952,457.31	-145,596,526.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,275,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,398.73	119,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	376,398.73	181,395,502.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,296,308.65	23,183,332.11
投资支付的现金	1,200,000.00	9,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,496,308.65	152,363,332.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,119,909.92	29,032,170.09
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	150,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	15,792,552.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,358,177.73	44,032,637.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,358,177.73	59,825,190.25
筹资活动产生的现金流量净额	-57,358,177.73	70,174,809.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,132.02	-126,814.54

五、现金及现金等价物净增加额	-17,522,498.32	-46,516,360.98
加：期初现金及现金等价物余额	54,145,724.93	80,306,405.42
六、期末现金及现金等价物余额	36,623,226.61	33,790,044.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											其他	小计		
	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	210,000,000.00				1,351,989,002.29				57,895,282.57	675,435,324.95	2,295,319,609.81	77,357,348.59	2,372,676,958.40		
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	210,000,000.00				1,351,989,002.29				57,895,282.57	675,435,324.95	2,295,319,609.81	77,357,348.59	2,372,676,958.40		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										38,252,372.17	38,252,372.17	-1,543,099.99	36,709,272.18		
（一）综合收益总额										80,252,372.17	80,252,372.17	-1,543,099.99	78,709,272.18		
（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															

	0,000.00			989,002.29				,048.17	35.66	032,386.12	725.02	8,111.14
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	140,000,000.00			1,421,989,002.29				52,974,048.17	640,069,335.66	2,255,032,386.12	70,395,725.02	2,325,428,111.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00			-70,000,000.00					-19,656,053.69	-19,656,053.69	8,411,667.78	-11,244,385.91
（一）综合收益总额									22,343,946.31	22,343,946.31	-408,332.22	21,935,614.09
（二）所有者投入和减少资本											8,820,000.00	8,820,000.00
1．所有者投入的普通股											8,820,000.00	8,820,000.00
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									-42,000,000.00	-42,000,000.00		-42,000,000.00
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配									-42,000,000.00	-42,000,000.00		-42,000,000.00
4．其他												
（四）所有者权益	70,000,000.00			-70,000,000.00								

内部结转	,000.00				0,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,000,000.00				-70,000,000.00									
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	210,000,000.00				1,351,989,002.29			52,974,048.17		620,413,281.97		2,235,376,332.43	78,807,392.80	2,314,183,725.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				58,166,564.67	374,304,569.54		1,936,089,734.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				58,166,564.67	374,304,569.54		1,936,089,734.73

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									41,745,453.94		41,745,453.94
(一) 综合收益总额									83,745,453.94		83,745,453.94
(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									-42,000,000.00		-42,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-42,000,000.00		-42,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				58,166,564.67	416,050,023.48	1,977,835,188.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	140,000,000.00				1,363,618,600.52				53,245,330.27	372,013,459.92		1,928,877,390.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	140,000,000.00				1,363,618,600.52				53,245,330.27	372,013,459.92		1,928,877,390.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,000,000.00				-70,000,000.00					-27,731,872.83		-27,731,872.83
(一) 综合收益总额										14,268,127.17		14,268,127.17
(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										-42,000,000.00		-42,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,000,000.00		-42,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	70,000,000.00				-70,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,000,000.00				-70,000,000.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				53,245,330.27	344,281,587.09		1,901,145,517.88

三、公司基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是深圳市科达利实业有限公司（以下简称“科达利有限”）以整体变更的方式，由科达利有限的原股东励建立、励建炬、深圳市宸钜通信科技有限公司、深圳市大业盛德投资有限公司、平安财智投资管理有限公司、蔡敏作为发起人发起设立，于2010年12月2日经深圳市市场监督管理局核准成立，领取统一社会信用代码为914403002792732914号企业法人营业执照。

2017年3月2日本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】204号文核准，首次公开发行3,500万股人民币普通股。经深圳证券交易所深证上【2017】146号文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本增加至14,000万股。

公司2017年度权益分派方案以资本公积金每10股转增5股，转增后，公司总股本由14,000万股变更为21,000万股。

本公司及子公司行业性质：金属结构制造业。

本公司的经营范围：

一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

许可经营项目：普通货运（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

公司的注册地址为深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层。

本公司的主要产品：精密结构件。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月15日决议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事精密结构件制造。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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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“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

（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及吸收合并下的被合并方，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“长期股权投资”或本附注“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”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

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“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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

（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；以及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。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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即期汇率折算。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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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

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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）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。

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，

本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

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

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

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

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

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，根据承兑人信用风险评级，将其划分为不同组合，在组合基础上确定信用损失。

12、应收账款

本公司对交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司除对单项金额重大（人民币100万元以上）且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余基于其信用风险特征划分为不同组合，在组合基础上确定信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委外加工物资、发出商品、周转材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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“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股东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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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“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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

在与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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
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
办公及电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用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“长期资产减值”。

26、借款费用

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

36、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（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。

具体确认方法：

①VMI（全称Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略）模式下收入确认时点：公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入VMI仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及VMI仓库库存，公司将客户上线金额确认当月收入。

②非VMI模式下收入确认时点：公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月末或次月与客户进行对账，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。

（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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

（3）建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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或冲减相关资产的账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本

费用。

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或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“持有待售资产和处置组”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则；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）。	第三届监事会第十一次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过	
为提升公司的管理水平，细化对各项指标的管控，公司引入了 SAP 软件系统，并于 2019 年 1 月起正式启用。为适应软件系统运行和提高成本管理水平的，公司自 2019 年 1 月 1 日起对存货会计政策进行变更。	第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议	未来适用法

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	收到其他与经营活动有关的现金	8,796,800.00	18,481,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金	-8,796,800.00	-18,481,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市科达利实业股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
上海科达利五金塑胶有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
陕西科达利五金塑胶有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
深圳市东日科技实业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
湖南科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
深圳市科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
惠州科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
江苏科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
大连科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
福建科达利精密工业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
惠州三力协成精密部件有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司于2015年6月19日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201544200325），有效期为三年，2015-2017年度减按15%的税率征收企业所得税。同时，本公司于2018年10月16日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844200477），有效期为三年，2018-2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司于2015年8月9日，被上海市科学技术委员会、上海市财政委员会、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201531000203），有效期为三年，2015-2017年度减按15%的税率征收企业所得税。同时，上海科达利五金塑胶有限公司于2018年11月2日，被上海市科学技术委员会、上海市财政委员会、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201831000751），有效期为三年，2018-2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司于2017年12月4日，被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201761000746），有效期为三年，2017-2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	303,104.27	82,677.73
银行存款	177,227,792.71	133,245,032.43
其他货币资金	72,432,911.51	76,609,759.25
合计	249,963,808.49	209,937,469.41

其他说明

注：（1）其他货币资金年初余额系银行承兑汇票保证金存款。

注：（2）其他货币资金期末余额系保证金存款，其中银行承兑汇票保证金72,432,911.51元。

注：（3）该等保证金在银行承兑汇票及信用证到期时解付，本公司在编制现金流量表时不将其认定为现金或现金等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	292,928,498.01	229,648,852.11
商业承兑票据	56,054,112.75	119,988,785.22
合计	348,982,610.76	349,637,637.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	348,982,610.76	100.00%			348,982,610.76	349,637,637.33	100.00%			349,637,637.33
其中：										
承兑人信用评级	348,982,610.76	100.00%			348,982,610.76	349,637,637.33	100.00%			349,637,637.33
合计	348,982,610.76	100.00%			348,982,610.76	349,637,637.33	100.00%			349,637,637.33

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑人信用评级-A	348,982,610.76		
合计	348,982,610.76		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,333,753.83
合计	10,333,753.83

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,221,658,476.19	
商业承兑票据	3,003,728.08	
合计	1,224,662,204.27	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	13,312,990.74
合计	13,312,990.74

其他说明

上述出票人未履约而转应收账款的票据包括：东莞市迈科新能源有限公司1,312,990.74元，力信（江苏）能源科技有限责任公司1,200万元。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,870,061.47	3.52%	25,870,061.47	100.00%		7,693,565.35	0.99%	7,693,565.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	709,702,021.94	96.48%	39,415,418.90	5.55%	670,286,603.04	771,829,766.94	99.01%	39,917,684.21	5.17%	731,912,082.73
其中：										
账龄组合	709,702,021.94	96.48%	39,415,418.90	5.55%	670,286,603.04	771,829,766.94	99.01%	39,917,684.21	5.17%	731,912,082.73
合计	735,572,083.41	96.48%	65,285,480.37	5.55%	670,286,603.04	779,523,332.29	99.01%	47,611,249.56	5.17%	731,912,082.73

按单项计提坏账准备：25,870,061.47

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
波士顿电池（江苏）有限公司	5,463,978.11	5,463,978.11	100.00%	债务人财务困难
东莞市迈科新能源有限公司	2,229,587.24	2,229,587.24	100.00%	债务人财务困难
力信（江苏）能源科技有限责任公司	18,176,496.12	18,176,496.12	100.00%	债务人财务困难
合计	25,870,061.47	25,870,061.47	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	709,702,021.94	39,415,418.90	5.55%

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	689,543,834.87
1 至 2 年	8,135,015.65
2 至 3 年	10,229,428.94
3 年以上	1,793,742.48
3 至 4 年	1,410,580.94
4 至 5 年	162,775.54
5 年以上	220,386.00
合计	709,702,021.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	7,693,565.35	18,176,496.12			25,870,061.47
组合计提	39,917,684.21		502,265.31		39,415,418.90
合计	47,611,249.56	18,176,496.12	502,265.31	0.00	65,285,480.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为402,041,851.10元，占应收账款年末余额合计数的比例为54.66%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为22,331,280.56元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,395,027.91	100.00%	6,314,353.21	98.51%
1至2年			95,802.32	1.49%
合计	10,395,027.91	--	6,410,155.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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6,197,206.45元，占预付账款年末余额合计数的比例为59.62%。
其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	191,250.00	652,138.89
其他应收款	8,245,583.40	8,732,725.23
合计	8,436,833.40	9,384,864.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品待收利息	191,250.00	652,138.89
合计	191,250.00	652,138.89

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	11,494,663.04	10,907,498.57
其他	92,280.12	
合计	11,586,943.16	10,907,498.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,174,773.34		2,174,773.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		1,280,381.57		1,280,381.57
本期转回		113,795.15		113,795.15
2019 年 6 月 30 日余额		3,341,359.76		3,341,359.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,795,803.68
1 至 2 年	2,941,808.20
2 至 3 年	1,231,210.00
3 年以上	4,618,121.28
3 至 4 年	3,918,658.23
4 至 5 年	603,832.00
5 年以上	95,631.05
合计	11,586,943.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其他应收款坏账准备	2,174,773.34	1,280,381.57	113,795.15	3,341,359.76
合计	2,174,773.34	1,280,381.57	113,795.15	3,341,359.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
溧阳市财政局	保证金	3,224,000.00	3-4 年	27.82%	1,612,000.00
中建电子（深圳）有限公司	保证金	1,208,000.00	2-3 年	10.43%	349,900.00
深圳海关	保证金	882,284.67	1-2 年	7.61%	66,432.36
深圳市投资控股有限公司	保证金	848,404.84	1-2 年	7.32%	84,840.48
长沙蓝色置业有限公司	保证金	606,100.00	1-5 年	5.23%	477,830.00
合计	--	6,768,789.51	--	58.41%	2,591,002.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,529,050.29	1,753,821.36	109,775,228.93	85,356,077.21	2,598,068.79	82,758,008.42
在产品	83,103,570.87	126,668.64	82,976,902.23	69,296,255.71	2,368,569.02	66,927,686.69
库存商品	56,985,720.51	24,501,262.11	32,484,458.40	73,387,542.84	19,706,238.57	53,681,304.27
周转材料	2,504,997.53		2,504,997.53	20,074,314.52		20,074,314.52
发出商品	65,840,225.03	7,829,229.06	58,010,995.97	53,519,424.47	5,525,858.39	47,993,566.08
合计	319,963,564.23	34,210,981.17	285,752,583.06	301,633,614.75	30,198,734.77	271,434,879.98

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,598,068.79	1,353,342.36		2,197,589.79		1,753,821.36
在产品	2,368,569.02			2,241,900.38		126,668.64
库存商品	19,706,238.57	4,795,023.54				24,501,262.11
发出商品	5,525,858.39	2,303,370.67				7,829,229.06
合计	30,198,734.77	8,451,736.57		4,439,490.17		34,210,981.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	119,994,170.59	88,973,892.98
待赎回理财产品	36,000,000.00	110,000,000.00
预交企业所得税	251,203.12	867,716.00
合计	156,245,373.71	199,841,608.98

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中欧融创智能技术有限公司		1,200,000.00								1,200,000.00	
小计		1,200,000.00								1,200,000.00	
合计		1,200,000.00								1,200,000.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,451,038,847.17	1,253,255,353.73
合计	1,451,038,847.17	1,253,255,353.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	351,866,907.90	1,118,626,477.48	13,504,463.65	92,847,189.05	1,576,845,038.08
2.本期增加金额	105,562,976.53	164,534,502.22	1,584,568.45	13,284,096.44	284,966,143.64
(1) 购置		54,488,644.66	1,584,568.45	13,284,096.44	69,357,309.55
(2) 在建工程转入	105,562,976.53	110,045,857.56			215,608,834.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		21,449,602.84	593,719.93	2,944,278.79	24,987,601.56
(1) 处置或报废		21,449,602.84	593,719.93	2,944,278.79	24,987,601.56
4.期末余额	457,429,884.43	1,261,711,376.86	14,495,312.17	103,187,006.70	1,836,823,580.16
二、累计折旧					
1.期初余额	42,811,063.91	239,693,351.24	8,252,076.66	32,833,192.54	323,589,684.35
2.本期增加金额	11,062,895.42	52,686,996.75	1,053,052.09	7,159,732.32	71,962,676.58
(1) 计提	11,062,895.42	52,686,996.75	1,053,052.09	7,159,732.32	71,962,676.58
3.本期减少金额	0.00	8,176,297.49	433,572.26	1,157,758.19	9,767,627.94
(1) 处置或报废		8,176,297.49	433,572.26	1,157,758.19	9,767,627.94
4.期末余额	53,873,959.33	284,204,050.50	8,871,556.49	38,835,166.67	385,784,732.99
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	403,555,925.10	977,507,326.36	5,623,755.68	64,351,840.03	1,451,038,847.17
2.期初账面价值	309,055,843.99	878,933,126.24	5,252,386.99	60,013,996.51	1,253,255,353.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
惠州科达利厂房二期	106,193,730.39	正在办理中
江苏科达利厂房	169,586,280.37	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	332,853,071.71	244,856,888.21
合计	332,853,071.71	244,856,888.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备安装	290,123,055.38		290,123,055.38	154,357,998.12		154,357,998.12
江苏厂房工程	4,293,106.85		4,293,106.85	69,749,259.87		69,749,259.87
自制模具	743,823.71		743,823.71	15,078,792.95		15,078,792.95

大连厂房工程	37,293,085.77		37,293,085.77	5,670,837.27		5,670,837.27
福建厂房工程	400,000.00		400,000.00			
合计	332,853,071.71		332,853,071.71	244,856,888.21		244,856,888.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏厂房工程	248,803,400.00	69,749,259.87	40,106,823.51	105,562,976.53		4,293,106.85						其他
大连厂房工程	68,268,000.00	15,078,792.95	22,214,292.82			37,293,085.77	50.00%					募股资金
福建厂房			400,000.00			400,000.00						其他
合计	317,071,400.00	84,828,052.82	62,721,116.33	105,562,976.53		41,986,192.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	177,340,594.80			4,855,465.75	182,196,060.55
2.本期增加金额				4,576,117.01	4,576,117.01
(1) 购置				4,576,117.01	4,576,117.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,544,400.00				1,544,400.00
(1) 处置					
(2) 其他	1,544,400.00				1,544,400.00
4.期末余额	175,796,194.80			9,431,582.76	185,227,777.56
二、累计摊销					
1.期初余额	11,139,450.72			3,022,439.99	14,161,890.71
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,763,633.19			530,459.39	2,294,092.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,903,083.91			3,552,899.38	16,455,983.29
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	162,893,110.89			5,878,683.38	168,771,794.27
2.期初账面价值	166,201,144.08			1,833,025.76	168,034,169.84

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修等	5,435,941.11	4,341,914.52	1,303,686.12		8,474,169.51
合计	5,435,941.11	4,341,914.52	1,303,686.12		8,474,169.51

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,763,333.20	18,169,610.51	79,984,757.67	13,736,160.68
内部交易未实现利润	14,538,766.30	2,180,814.95	5,585,001.92	837,750.29
可抵扣亏损	20,527,342.63	4,581,207.64	17,846,475.46	4,461,618.86
递延收益	20,765,827.69	5,191,456.93	13,047,835.47	3,261,958.87
合计	158,595,269.82	30,123,090.03	116,464,070.52	22,297,488.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,123,090.03		22,297,488.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,235,264.46	2,721,919.39
合计	3,235,264.46	2,721,919.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买长期资产款项	15,176,188.11	65,246,043.32
合计	15,176,188.11	65,246,043.32

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	220,000,000.00	200,000,000.00
合计	220,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	311,484,482.22	333,024,279.34
合计	311,484,482.22	333,024,279.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	592,058,378.53	385,124,789.09
1 至 2 年	10,956,509.43	14,802,351.31
2 至 3 年	648,263.43	1,052,624.05
3 年以上		688,695.96
合计	603,663,151.39	401,668,460.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
U-JIN TECH CORP	8,460,672.92	在账期内
合计	8,460,672.92	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,510,241.87	357,754.92
合计	1,510,241.87	357,754.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,012,090.96	147,558,800.94	150,076,086.90	22,494,805.00
二、离职后福利-设定提存计划	210,081.28	13,255,670.09	13,336,491.47	129,259.90
合计	25,222,172.24	160,814,471.03	163,412,578.37	22,624,064.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	24,326,053.05	133,453,521.13	136,036,613.47	21,742,960.71
2、职工福利费		2,245,321.90	2,245,321.90	
3、社会保险费	112,208.77	4,126,854.63	4,151,166.50	87,896.90
其中：医疗保险费	97,349.81	3,440,837.56	3,463,764.97	74,422.40
工伤保险费	4,611.93	426,790.59	425,762.02	5,640.50
生育保险费	10,247.03	259,226.48	261,639.51	7,834.00
4、住房公积金	49,222.00	7,503,250.10	7,508,127.10	44,345.00
5、工会经费和职工教育经费	524,607.14	229,853.18	134,857.93	619,602.39
合计	25,012,090.96	147,558,800.94	150,076,086.90	22,494,805.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	204,956.87	12,772,957.25	12,852,571.22	125,342.90
2、失业保险费	5,124.41	482,712.84	483,920.25	3,917.00
合计	210,081.28	13,255,670.09	13,336,491.47	129,259.90

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,174,746.76	68,943,155.27
企业所得税	36,009,628.49	26,935,948.73
个人所得税	2,307,760.76	289,724.60
城市维护建设税	1,179,230.85	1,766,686.84
教育费附加	735,828.78	1,165,434.94
土地使用税	492,848.10	727,191.45
房产税	607,531.69	408,958.41
其他税费	190,524.73	19,255.51
合计	62,698,100.16	100,256,355.75

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,588,643.33	78,214,716.55
合计	72,588,643.33	78,214,716.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付往来款	71,649,410.94	76,155,712.50
押金保证金	660,050.00	720,450.00
其他往来款	279,182.39	1,338,554.05
合计	72,588,643.33	78,214,716.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,263,885.38	8,796,800.00	1,315,598.66	33,745,086.72	与资产相关的政府补助
合计	26,263,885.38	8,796,800.00	1,315,598.66	33,745,086.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新能源汽车动力电池 结构件	3,500,661.00			293,868.01			3,206,792.99	与资产相关
动力及储能电池精密 结构件	599,833.35			58,999.99			540,833.36	与资产相关
江苏土地整治补贴款	2,624,539.94			27,530.16			2,597,009.78	与资产相关
新能源汽车动力电池 精密结构件	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
江苏动力锂电池结构	10,423,295.53			542,974.32			9,880,321.21	与资产相关

件设备								
新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备提升	6,115,555.56			382,222.20			5,733,333.36	与资产相关
江苏动力锂电池结构件设备		8,296,800.00		8,303.30			8,288,496.70	与资产相关
A-7-4 块地扶持资金		500,000.00		1,700.68			498,299.32	与资产相关
合计	26,263,885.38	8,796,800.00		1,315,598.66			33,745,086.72	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000.00						210,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,341,129,589.10			1,341,129,589.10
其他资本公积	10,859,413.19			10,859,413.19
合计	1,351,989,002.29			1,351,989,002.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,895,282.57			57,895,282.57
合计	57,895,282.57			57,895,282.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	675,435,324.95	640,069,335.66
调整后期初未分配利润	675,435,324.95	640,069,335.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,252,372.17	82,287,223.69
减：提取法定盈余公积		4,921,234.40
应付普通股股利	42,000,000.00	42,000,000.00
期末未分配利润	713,687,697.12	675,435,324.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,172,615,936.32	887,909,208.78	799,507,577.38	674,938,341.58
合计	1,172,615,936.32	887,909,208.78	799,507,577.38	674,938,341.58

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,001,362.73	2,279,909.05
教育费附加	4,301,267.22	1,728,233.96
房产税	1,711,262.93	367,546.86
土地使用税	1,048,280.70	565,009.65
车船使用税	4,834.94	11,010.42
印花税	677,150.36	344,512.30

其他	74,762.88	154,488.48
合计	13,818,921.76	5,450,710.72

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,329,287.56	16,822,895.58
职工薪酬	2,196,485.85	1,696,332.04
业务招待费	890,790.57	751,517.83
差旅费	172,200.58	165,871.43
其他	444,486.66	1,412,435.66
合计	24,033,251.22	20,849,052.54

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,998,278.86	25,017,991.96
业务招待经费	2,759,095.01	1,786,319.59
折旧摊销费	5,508,462.28	3,261,339.31
租赁费	1,585,750.77	2,137,824.91
差旅费	1,675,576.69	881,294.75
水电办公费	3,896,496.52	429,297.69
低值易耗品	3,897,829.88	1,307,042.44
其他	12,307,571.05	7,361,488.54
合计	53,629,061.06	42,182,599.19

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	19,282,052.55	10,231,320.06
职工薪酬	15,071,846.91	8,461,986.69

折旧摊销	6,911,485.03	4,187,062.97
低值易耗	4,984,495.62	2,089,558.67
加工费	1,043,713.49	1,363,216.58
其他	4,053,610.81	258,661.08
合计	51,347,204.41	26,591,806.05

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,711,802.73	2,032,637.36
减：利息收入	808,541.63	968,174.97
汇兑损益	63,558.94	206,743.61
手续费及其他	355,218.32	270,525.43
贴现息	17,293,044.14	10,002,667.44
合计	23,615,082.50	11,544,398.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新能源汽车动力电池结构件	293,868.01	309,198.03
动力及储能电池精密结构件	58,999.99	59,000.00
江苏土地整治补贴款	27,530.16	27,530.16
江苏动力锂电池结构件设备	542,974.32	635,043.38
投入奖励		50,000.00
新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备提升	382,222.20	
提升企业竞争力专项资金（深圳市重点工业企业扩产增效奖励）		3,000,000.00
深圳市龙华财政局能源审计补贴款		22,500.00
高新区处第三批资助		2,828,000.00
产业发展专项资金-贷款利息补贴		865,000.00
高新技术开发区信用服务中心 2016 年安全生产奖励		5,000.00
江苏动力锂电池结构件设备	8,303.30	
先进奖励及园区发展之星奖励	70,000.00	

A-7-4 块地扶持资金	1,700.68	
深圳市科创委 2018 年第一批企业研究开发资助计划	2,470,000.00	
深圳电费补贴	274,728.61	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	859,448.92	4,852,690.49
合计	859,448.92	4,852,690.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,166,586.42	-792,655.04
合计	-1,166,586.42	-792,655.04

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-17,674,230.81	-8,953,041.53

二、存货跌价损失	-4,012,246.40	1,979,822.09
合计	-21,686,477.21	-6,973,219.44

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,648,374.34	232,738.57

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,221,083.65	6,487.23	1,221,083.65
合计	1,221,083.65	6,487.23	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,326,549.93	31,607.81	1,326,549.93
合计	1,326,549.93	31,607.81	1,326,549.93

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,059,156.36	6,425,104.96
递延所得税费用	-7,825,601.33	-5,314,345.05
合计	23,233,555.03	1,110,759.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	101,942,827.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,291,424.08
子公司适用不同税率的影响	7,478,899.67
调整以前期间所得税的影响	177,060.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	261,637.56
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	3,235,264.46
所得税费用	23,233,555.03

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	808,541.63	968,174.97
政府补助	11,611,528.61	25,251,500.00
往来款	334,511.55	38,319,308.00
合计	12,754,581.79	64,538,982.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	355,218.32	270,525.43
管理费用	36,204,139.84	28,229,914.32
销售费用	21,754,521.51	18,995,253.92
往来款	12,342,225.00	14,515,467.71
合计	70,656,104.67	62,011,161.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	198,000,000.00	764,000,000.00
合计	198,000,000.00	764,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	124,000,000.00	696,000,000.00
合计	124,000,000.00	696,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	78,709,272.18	21,935,614.09
加：资产减值准备	22,853,063.63	7,765,874.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,962,676.58	44,912,939.10

无形资产摊销	2,294,092.58	1,697,993.39
长期待摊费用摊销	1,303,686.12	2,318,438.78
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）	-1,648,374.34	-232,738.57
财务费用（收益以“-”号填列）	6,711,802.73	2,032,637.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,896,103.27	-5,314,345.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,329,949.48	10,670,580.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,611,893.76	-69,186,374.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,687,585.33	93,871,417.56
经营活动产生的现金流量净额	246,035,858.30	110,472,037.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	177,530,896.98	119,071,019.59
减：现金的期初余额	133,327,710.16	192,484,244.00
现金及现金等价物净增加额	44,203,186.82	-73,413,224.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	177,530,896.98	133,327,710.16
其中：库存现金	303,104.27	82,677.73
可随时用于支付的银行存款	177,227,792.71	133,245,032.43
三、期末现金及现金等价物余额	177,530,896.98	133,327,710.16

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,432,911.51	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,333,753.83	质押开票（应付票据）
合计	82,766,665.34	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	35,051.19	6.874700	240,966.42
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,537,635.87	6.874700	10,570,785.32
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：美元	3,380.00	6.874700	23,236.49
日元			
应付账款			
其中：美元	437,700.00	6.874700	3,009,056.19
日元	106,593,366.00	0.063816	6,802,362.24

预收款项			
其中：美元	119,036.44	6.874700	818,339.81
日元	433,816.00	0.063816	27,684.40

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	8,796,800.00	递延收益	1,315,598.66
与损益相关	2,814,728.61	其他收益	2,814,728.61

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海科达利五金塑胶有限公司	上海	上海	生产与销售	100.00%		新设
陕西科达利五金塑胶有限公司	西安	西安	生产与销售	100.00%		新设
深圳市东日科技实业有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		同一控制下企业合并
湖南科达利精密工业有限公司	长沙	长沙	生产与销售	100.00%		新设
深圳市科达利精密工业有限公司	深圳	深圳	生产与销售	100.00%		新设
惠州科达利精密工业有限公司	惠州	惠州	生产与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏科达利精密工业有限公司	江苏	江苏	生产与销售	90.00%		新设

大连科达利精密工业有限公司	大连	大连	生产与销售	100.00%		新设
福建科达利精密工业有限公司	宁德	宁德	生产与销售	100.00%		新设
惠州三力协成精密部件有限公司	惠州	惠州	生产与销售	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏科达利精密工业有限公司	10.00%	-869,655.78		68,301,083.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏科达利精密工业有限公司	273,028,412.06	796,821,819.86	1,069,850,231.92	674,073,569.89	20,765,827.69	694,839,397.58	183,339,567.73	612,808,489.07	796,148,056.80	399,392,829.18	13,047,835.47	412,440,664.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏科达利精密工业有限公司	135,115,316.51	-8,696,557.81	-8,696,557.81	183,813,511.62	18,366,282.69	-4,071,920.47	-4,071,920.47	93,854,747.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、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。

（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

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、日元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除附注所述资产或负债为美元、日元及欧元余额外，本公司的资产及负债基本上为人民币余额。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失(合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额)。

为降低信用风险，本公司审慎确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的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。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

本公司向银行贴现银行承兑汇票或向供应商背书银行承兑汇票及商业承兑汇票，由于与这些承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行或供应商，因此，本公司终止确认已贴现或已背书未到期的承兑汇票。根据贴现协议或商业惯例，如该承兑汇票到期未能承兑，银行或供应商有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现或已背书的承兑汇票，于2019年6月30日，已贴现或已背书未到期的承兑汇票为人民币1,224,662,204.27元。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本年未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是励建立及励建炬。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中欧融创智能技术有限公司	参股公司

其他说明

4、其他关联方情况

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

深圳市宸钜投资有限公司	5%以上股东
深圳市大业盛德投资有限公司	5%以上股东
深圳红树投资管理有限公司	董事关联
大族激光科技产业集团股份有限公司	董事关联
深圳市绿色半导体照明有限公司	董事关联
南京瑞吉科生物科技有限公司	董事关联
深圳市凯东源现代物流股份有限公司	独立董事关联
深圳市良家铺子科技有限公司	独立董事关联
上海良家铺子网络科技有限公司	独立董事关联
广东晟典律师事务所	独立董事关联
深圳市前海慈商投资有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业
宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
励建立、励建炬	150,000,000.00	2018年09月01日	2020年09月01日	否
励建立、励建炬	100,000,000.00	2018年03月03日	2019年03月02日	是
励建立、励建炬	200,000,000.00	2018年06月20日	2019年06月20日	是
励建立、励建炬	80,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月21日	是
励建立、励建炬	120,000,000.00	2017年05月08日	2019年05月08日	是
励建立、励建炬	100,000,000.00	2017年11月09日	2020年09月25日	否
励建立、励建炬	60,000,000.00	2016年10月18日	2019年10月18日	否
励建立	80,000,000.00	2016年01月12日	2019年01月12日	是
励建立、励建炬	12,000,000.00	2015年09月20日	2020年09月20日	否
励建立、励建炬	100,000,000.00	2019年02月21日	2020年02月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,870,061.47	4.24%	25,870,061.47	100.00%		7,693,565.35	1.14%	7,693,565.35	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	584,866,848.88	95.76%	32,528,860.04	5.56%	552,337,988.84	669,944,675.56	98.86%	34,454,850.39	5.14%	635,489,825.17
其中:										
账龄组合	579,639,271.49	94.91%	32,528,860.04	5.61%	552,337,988.84	667,496,623.23	98.50%	34,454,850.39	5.16%	635,489,825.17
关联方组合	5,227,577.39	0.86%				2,448,052.33	0.36%			
合计	610,736,910.35	100.00%	58,398,921.51	9.56%	552,337,988.84	677,638,240.91	100.00%	42,148,415.74	6.22%	635,489,825.17

按单项计提坏账准备: 25,870,061.47

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
波士顿电池(江苏)有限公司	5,463,978.11	5,463,978.11	100.00%	债务人财务困难
东莞市迈科新能源有限公司	2,229,587.24	2,229,587.24	100.00%	债务人财务困难
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,176,496.12	18,176,496.12	100.00%	债务人财务困难
合计	25,870,061.47	25,870,061.47	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 32,528,860.04

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	579,639,271.49	32,528,860.04	5.61%
合计	579,639,271.49	32,528,860.04	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	5,227,577.39	0.00	0.00%
合计	5,227,577.39	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	560,287,092.93
1 至 2 年	8,018,845.10
2 至 3 年	9,862,798.50
3 年以上	1,470,534.96
3 至 4 年	1,410,534.96
4 至 5 年	57,430.73
5 年以上	2,569.27
合计	579,639,271.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	7,693,565.35	18,176,496.12			25,870,061.47
组合计提	34,454,850.39		1,925,990.35		32,528,860.04
合计	42,148,415.74	18,176,496.12	1,925,990.35		58,398,921.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为388,067,813.75元，占应收账款年末余额合计数的比例为63.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为19,403,390.70元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,584,963,890.70	1,289,177,503.95
合计	1,584,963,890.70	1,289,177,503.95

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	6,422,478.93	4,845,895.17
往来款	1,580,085,711.28	1,285,267,667.74
合计	1,586,508,190.21	1,290,113,562.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		936,058.96		936,058.96
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		608,240.55		608,240.55
2019 年 6 月 30 日余额		1,544,299.51		1,544,299.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,266,731.38

1 至 2 年	2,622,767.22
2 至 3 年	1,228,000.00
3 年以上	1,304,980.33
3 至 4 年	674,748.23
4 至 5 年	586,600.00
5 年以上	43,632.10
合计	6,422,478.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合计提	936,058.96	608,240.55		1,544,299.51
合计	936,058.96	608,240.55		1,544,299.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州科达利精密工业有限公司	往来款	834,784,955.97	3 年以内	52.62%	
江苏科达利精密工业有限公司	往来款	423,073,429.92	3 年以内	26.67%	
大连科达利精密工业有限公司	往来款	168,773,077.74	3 年以内	10.64%	
上海科达利五金塑胶有限公司	往来款	63,839,725.74	3 年以内	4.02%	
深圳市科达利精密工业有限公司	往来款	63,377,021.91	3 年以内	3.99%	
合计	--	1,553,848,211.28	--	97.94%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	402,312,269.68		402,312,269.68	402,312,269.68		402,312,269.68
对联营、合营企业投资	1,200,000.00		1,200,000.00			
合计	403,512,269.68		403,512,269.68	402,312,269.68		402,312,269.68

(1) 对子公司投资

单位：元

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
深圳市东日科技实业有限公司	7,975,898.26			7,975,898.26		
陕西科达利五金塑胶有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海科达利五金塑胶有限公司	8,337,000.42			8,337,000.42		
湖南科达利精密工业有限公	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市科达利精密工业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
惠州科达利精密工业有限公司	69,819,371.00			69,819,371.00		
江苏科达利精密工业有限公司	232,000,000.00			232,000,000.00		
大连科达利精密工业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建科达利精密工业有限公司						
惠州三力协成精密部件有限公司	9,180,000.00			9,180,000.00		
合计	402,312,269.68			402,312,269.68		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
中欧融创 智能技术 有限公司		1,200,000 .00									1,200,000 .00
小计		1,200,000 .00									1,200,000 .00
合计		1,200,000 .00									1,200,000 .00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,012,286,102.86	859,047,200.13	694,877,835.13	615,872,435.97
合计	1,012,286,102.86	859,047,200.13	694,877,835.13	615,872,435.97

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,737,306.46	
理财产品收益		1,015,245.20
合计	41,737,306.46	1,015,245.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,648,374.34	
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）	4,130,327.27	
委托他人投资或管理资产的损益	859,448.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,466.28	
减：所得税影响额	1,291,744.83	
少数股东权益影响额	51,975.62	
合计	5,188,963.80	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2019年半年度财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层。