

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320191229160325

报告编号：立信中联审字[2019]D-0549号

报告单位：无锡奥特维科技股份有限公司

报备日期：2019-12-29

报告日期：2019-12-14

签字注师：李春华 金春敏

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：www.zh1cpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

无锡奥特维科技股份有限公司

审计报告

立信中联审字[2019] D-0549 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、	审计报告	1—5
二、	财务报表	
1、	合并资产负债表、母公司资产负债表	1—4
2、	合并利润表、母公司利润表	5—6
3、	合并现金流量表、母公司现金流量表	7—8
4、	合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表	9—16
5、	财务报表附注	1—168



审计报告

立信中联审字[2019] D-0549 号

无锡奥特维科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥特维 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 收入确认	
关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>2019 年 1-6 月，公司营业收入为 350,814,751.13 元，2018 年度，公司营业收入为 586,002,667.95 元，2017 年度，公司营业收入为 566,026,003.27 元，2016 年度，公司营业收入为 439,769,892.84 元，公司确认收入的主要方法：(1) 自动化设备销售收入及设备改造服务销售收入是在设备安装调试完毕并取得经客户确认的书面验收文件后确认销售收入。(2) 设备相关备品备件销售收入是在货物发送给客户并取得客户签收单时确认收入。由于收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。关于收入确认会计政策详见财务报表附注三、(二十二)；关于收入分类及本年发生额披露详见财务报表附注五、(三十一)、十七、(五)。</p>	<p>(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；(2)对收入和成本执行分析性程序，包括：各月份收入、成本、毛利率波动分析，各期比较分析等分析性程序，复核收入的合理性；(3)对重要客户执行函证程序，确认本期销售金额及期末应收账款余额，以评价收入确认的真实性、准确性、完整性；(4)就外销收入获取出口报关文件，以确认外销收入的真实性与准确性；(5)执行细节测试，抽样检查了重要客户的销售合同、发票、验收报告等；检查发货记录、货运单据、出口报关单等外部证据；(6)采取抽样方式检查本年度销售回款的银行单据；(7)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、发票、合同或其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 存货及存货跌价准备	
关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:

如财务报表附注五、(七)所述,2019年6月末存货账面余额为491,363,453.36元,已计提存货跌价准备20,796,716.85元,存货净值占资产总额的41.48%;2018年末存货账面余额为396,793,276.87元,已计提存货跌价准备19,832,435.29元,存货净值占资产总额的39.69%;2017年末存货账面余额为293,659,736.81元,已计提存货跌价准备9,201,990.08元,存货净值占资产总额的35.24%;2016年末存货账面余额为201,033,962.72元,已计提存货跌价准备2,999,309.55元,存货净值占资产总额的41.41%。由于存货可变现净值的确定,涉及管理层的重大判断和估计,同时考虑存货对财务报表整体的重要性,我们将其作为关键审计事项。

(1)了解和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性,并评估了相关的会计估计;(2)复核期末存货盘点计划,结合存货仓库分布情况,对期末原材料、库存商品、在产品等存货进行监盘,在存货监盘程序中观察和检查产品的状态及可用性;(3)复核存货的可变现净值计算过程及评估所采用估计和假设的合理性;(4)对重要发出商品执行函证程序;(5)取得期末存货库龄分析表,重点对长库龄存货进行分析性复核,分析存货跌价准备是否充分、合理;(6)取得公司存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,以测试存货跌价准备计提方法的可靠性和计算的准确性。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估奥特维的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥特维的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起

来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(此页无正文)

立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：李春华
(项目合伙人)

Handwritten signature of Li Chunhua in black ink.



中国注册会计师：金春敏

Handwritten signature of Jin Chunmin in black ink.



中国天津市

二〇一九年十二月十四日

无锡奥特维科技股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:					
货币资金	(一)	92,486,367.24	46,715,351.85	87,885,554.21	66,462,363.41
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	(二)		127,694,365.47	96,972,886.36	79,999,019.65
应收账款	(三)	323,783,317.73	276,120,183.26	202,187,526.65	89,553,049.23
应收款项融资	(四)	126,177,966.42			
预付款项	(五)	12,546,388.71	19,651,481.99	19,925,769.55	6,597,847.28
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	(六)	30,284,533.96	29,189,668.48	32,048,111.96	3,107,388.28
买入返售金融资产					
存货	(七)	470,566,736.51	376,960,841.58	284,457,746.73	198,034,653.17
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	(八)	14,270,115.15	3,612,169.09	11,700,163.50	13,041,015.14
流动资产合计		1,070,115,425.72	879,944,061.72	735,177,758.96	456,795,336.16
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					
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	(九)	21,346,307.74	24,290,466.88	27,375,922.64	8,703,115.05
在建工程	(十)	3,773,249.26	3,058,546.31	188,679.25	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(十一)	26,938,246.41	27,457,649.50	27,867,616.54	1,309,079.68
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	(十二)	5,408,877.20	8,854,059.28	10,204,200.02	8,372,910.63
递延所得税资产	(十三)	6,825,999.63	6,030,635.32	3,831,345.53	2,696,311.59
其他非流动资产	(十四)	47,169.81	15,086.21	2,498,956.09	337,800.00
非流动资产合计		64,339,850.05	69,706,443.50	71,966,720.07	21,419,216.95
资产总计		1,134,455,275.77	949,650,505.22	807,144,479.03	478,214,553.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



葛志勇

主管会计工作负责人:



殷哲

会计机构负责人:



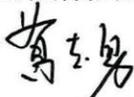
李错

无锡奥特维科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

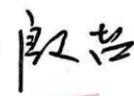
负债和所有者权益	附注五	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动负债：					
短期借款	(十五)	174,445,054.56	181,884,498.39	84,740,492.46	79,274,490.85
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	(十六)	44,027,604.04	29,428,933.11	41,869,687.91	26,690,060.06
应付账款	(十七)	301,566,676.28	157,491,354.38	179,228,125.92	50,466,374.08
预收款项	(十八)	176,599,313.56	144,646,078.87	95,440,258.77	127,920,893.15
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	(十九)	21,506,083.53	33,455,857.07	43,830,867.76	43,539,532.99
应交税费	(二十)	5,274,980.52	12,320,108.35	22,101,502.94	11,993,490.77
其他应付款	(二十一)	2,132,325.17	5,794,160.40	3,039,645.60	2,104,069.80
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	(二十二)			42,249.96	134,528.28
其他流动负债					
流动负债合计		725,552,037.66	565,020,990.57	470,292,831.32	342,123,439.98
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					
长期应付款	(二十三)				42,250.12
长期应付职工薪酬					
预计负债	(二十四)	2,263,685.74	3,600,673.82	3,373,265.44	5,077,545.32
递延收益	(二十五)	4,116,151.05	3,377,693.49	5,097,860.92	7,000,000.00
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		6,379,836.79	6,978,367.31	8,471,126.36	12,119,795.44
负债合计		731,931,874.45	571,999,357.88	478,763,957.68	354,243,235.42
所有者权益：					
股本	(二十六)	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	66,643,731.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	(二十七)	359,400,601.28	359,400,601.28	359,659,430.30	192,546,475.00
减：库存股					
其他综合收益	(二十八)	1,069,644.05			
专项储备					
盈余公积	(二十九)	8,283,449.92	4,966,294.16	3,617,387.91	3,617,387.91
一般风险准备					
未分配利润	(三十)	-40,965,369.23	-62,068,621.06	-111,234,854.42	-138,836,276.22
归属于母公司所有者权益合计		401,788,326.02	376,298,274.38	326,041,963.79	123,971,317.69
少数股东权益		735,075.30	1,352,872.96	2,338,557.56	
所有者权益合计		402,523,401.32	377,651,147.34	328,380,521.35	123,971,317.69
负债和所有者权益总计		1,134,455,275.77	949,650,505.22	807,144,479.03	478,214,553.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：


葛志勇

主管会计工作负责人：


殷哲

会计机构负责人：

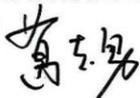

李琼

无锡奥特维科技股份有限公司
 母公司资产负债表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十七	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:					
货币资金		65,265,013.87	35,965,483.51	67,273,877.70	64,433,432.68
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			120,261,911.83	87,036,614.10	79,999,019.65
应收账款	(一)	291,109,140.50	231,859,631.75	179,436,544.49	86,513,049.23
应收款项融资		122,030,203.35			
预付款项		9,187,408.33	11,735,385.93	10,820,663.28	5,167,065.89
其他应收款	(二)	140,752,963.93	115,117,309.40	92,136,926.30	3,637,526.23
存货		422,638,960.36	323,784,642.70	243,680,612.15	170,792,289.22
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		10,873,577.37	785,706.47	748,851.29	11,471,583.13
流动资产合计		1,061,857,267.71	839,510,071.59	681,134,089.31	422,013,966.03
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	(四)	28,486,191.22	28,486,191.22	47,486,191.22	10,406,191.22
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		19,571,084.97	21,959,293.47	24,023,868.27	6,424,320.14
在建工程		3,773,249.26	3,058,546.31	188,679.25	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		26,811,757.19	27,302,731.62	27,655,841.34	1,124,549.78
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		4,243,606.43	7,268,174.39	7,980,854.94	4,856,388.25
递延所得税资产		6,263,216.67	6,030,635.32	3,831,345.53	2,696,311.59
其他非流动资产		47,169.81	15,086.21	2,491,290.59	337,800.00
非流动资产合计		89,196,275.55	94,120,658.54	113,658,071.14	25,845,560.98
资产总计		1,151,053,543.26	933,630,730.13	794,792,160.45	447,859,527.01

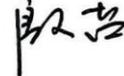
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



高志远

主管会计工作负责人:



报表 第3页

3-2-1-10

会计机构负责人:



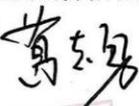
李刚

无锡奥特维科技股份有限公司
母公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

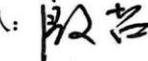
负债和所有者权益	附注	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动负债：					
短期借款		173,502,814.24	177,260,044.75	83,640,492.46	81,759,617.86
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		44,027,604.04	29,428,933.11	34,337,259.22	25,351,920.73
应付账款		294,576,667.90	139,363,645.60	171,459,541.46	35,844,383.55
预收款项		132,058,728.14	97,351,031.60	68,860,412.06	111,724,739.30
应付职工薪酬		19,480,977.02	27,319,547.85	34,337,536.62	31,593,713.89
应交税费		4,875,038.33	11,929,636.56	21,209,334.38	11,925,931.91
其他应付款		2,631,440.18	4,875,525.52	2,862,998.17	2,099,857.82
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债				42,249.96	134,528.28
其他流动负债					
流动负债合计		671,153,269.85	487,528,364.99	416,749,824.33	300,434,693.34
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					42,250.12
长期应付职工薪酬					
预计负债		2,263,685.74	3,442,436.69	3,260,479.30	4,993,947.56
递延收益		4,116,151.05	3,377,693.49	5,097,860.92	7,000,000.00
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		6,379,836.79	6,820,130.18	8,358,340.22	12,036,197.68
负债合计		677,533,106.64	494,348,495.17	425,108,164.55	312,470,891.02
所有者权益：					
股本		74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	66,643,731.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		348,175,784.60	348,175,784.60	348,175,784.60	180,952,666.22
减：库存股					
其他综合收益		1,066,644.05			
专项储备					
盈余公积		8,283,449.92	4,966,294.16	3,617,387.91	3,617,387.91
未分配利润		41,994,558.05	12,140,156.20	-56,109,176.61	-115,825,149.14
所有者权益合计		473,520,436.62	439,282,234.96	369,683,995.90	135,388,635.99
负债和所有者权益总计		1,151,053,543.26	933,630,730.13	794,792,160.45	447,859,527.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

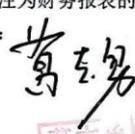
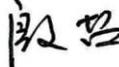




无锡奥特维科技股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入		350,814,751.13	586,002,667.95	566,026,003.27	439,769,892.84
其中: 营业收入	(三十一)	350,814,751.13	586,002,667.95	566,026,003.27	439,769,892.84
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		323,079,840.24	539,941,995.23	541,824,950.40	545,290,551.21
其中: 营业成本	(三十一)	252,154,902.16	386,363,930.94	349,548,988.03	234,725,554.72
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	(三十二)	1,727,499.75	4,475,738.69	4,141,127.64	3,768,709.89
销售费用	(三十三)	15,650,990.46	34,080,734.98	34,147,342.44	35,979,098.38
管理费用	(三十四)	25,176,839.62	52,040,076.06	90,418,529.69	222,571,122.98
研发费用	(三十五)	24,090,674.03	57,270,881.42	62,678,472.48	47,560,602.78
财务费用	(三十六)	4,278,934.22	5,710,633.14	890,490.12	685,462.46
其中: 利息费用		3,833,169.11	5,242,629.71	1,259,609.81	910,517.25
利息收入		112,377.32	228,203.55	827,523.92	361,380.77
加: 其他收益	(三十七)	13,191,423.22	32,637,053.62	30,912,519.44	
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十八)	1,109.65	195,484.22	45,895.89	869,757.46
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					
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)	(三十九)	-8,647,258.53			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(四十)	-2,470,512.63	-21,917,800.10	-16,853,378.74	-6,027,623.63
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(四十一)	88,474.44	59,950.47	-2,549.32	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		29,898,147.04	57,035,360.93	38,303,540.14	-110,678,524.54
加: 营业外收入	(四十二)	85,988.01	16,796.90	828.75	21,316,118.49
减: 营业外支出	(四十三)	560,002.46	86,238.91	48,409.40	1,534,656.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		29,424,132.59	56,965,918.92	38,255,959.49	-90,897,062.33
减: 所得税费用	(四十四)	5,621,522.66	6,695,292.93	11,626,143.21	14,270,309.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		23,802,609.93	50,270,625.99	26,629,816.28	-105,167,371.33
(一) 按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		23,802,609.93	50,270,625.99	26,629,816.28	-105,167,371.33
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)					
(二) 按所有权归属分类					
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		24,420,407.59	50,515,139.61	27,601,421.80	-105,167,371.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-617,797.66	-244,513.62	-971,605.52	
六、其他综合收益的税后净额		1,066,644.05			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,066,644.05			
(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					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,066,644.05			
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 (现金流量套期损益的有效部分)					
8. 外币财务报表折算差额					
9. 其他		1,066,644.05			
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		24,869,253.98	50,270,625.99	26,629,816.28	-105,167,371.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,487,051.64	50,515,139.61	27,601,421.80	-105,167,371.33
归属于少数股东的综合收益总额		-617,797.66	-244,513.62	-971,605.52	
八、每股收益:					
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.33	0.68	0.39	-2.34
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.33	0.68	0.39	-2.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

 葛志勇

 殷哲

 李琼

无锡奥特维科技股份有限公司
母公司利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十七	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	(五)	329,963,070.24	553,080,705.18	524,159,630.25	432,803,412.50
减: 营业成本	(五)	235,508,881.39	353,383,645.22	323,299,521.47	231,204,446.12
税金及附加		1,701,522.91	4,173,845.50	3,829,773.28	3,757,684.89
销售费用		13,610,252.45	27,505,361.74	28,080,434.78	33,115,563.50
管理费用		22,541,686.36	42,304,416.12	72,341,687.23	216,124,928.99
研发费用		20,941,192.54	51,242,489.33	42,618,871.93	32,938,533.48
财务费用		4,564,448.16	5,822,500.17	726,609.38	695,001.42
其中: 利息费用		3,729,008.65	4,778,667.69	1,259,609.81	910,517.25
利息收入		100,682.14	176,132.62	758,763.42	348,700.98
加: 其他收益		11,790,046.73	30,387,345.86	29,275,504.44	
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)	1,109.65	-4,391,667.93	45,895.89	782,096.16
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					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,967,445.09			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		470,378.32	-18,311,210.20	-11,202,500.18	-3,416,747.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		86,743.12	29,113.29	-2,549.32	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,475,919.16	76,362,028.12	71,379,083.01	-87,667,397.46
加: 营业外收入		85,988.01	16,426.90	0.54	21,316,118.49
减: 营业外支出		554,992.58	84,923.03	36,967.81	1,534,656.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,006,914.59	76,293,531.99	71,342,115.74	-67,885,935.25
减: 所得税费用		5,835,356.98	6,695,292.93	11,626,143.21	14,270,309.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,171,557.61	69,598,239.06	59,715,972.53	-82,156,244.25
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		33,171,557.61	69,598,239.06	59,715,972.53	-82,156,244.25
(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		1,066,644.05			
(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					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,066,644.05			
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(现金流量套期损益的有效部分)					
8. 外币财务报表折算差额					
9. 其他		1,066,644.05			
六、综合收益总额		34,238,201.66	69,598,239.06	59,715,972.53	-82,156,244.25
七、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元/股)					
(二) 稀释每股收益(元/股)					

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

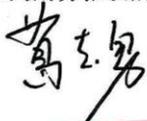
会计机构负责人:

无锡奥特维科技股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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		235,121,837.84	348,191,139.51	274,626,979.96	245,577,142.39
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还		15,707,413.11	46,334,657.30	24,711,877.11	18,601,368.52
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	8,585,837.81	43,777,152.80	26,210,703.17	46,596,684.74
经营活动现金流入小计		259,415,088.76	438,302,949.61	325,549,560.24	310,775,195.65
购买商品、接受劳务支付的现金		108,551,658.77	212,084,066.65	148,200,351.80	89,822,357.76
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		80,706,848.66	174,165,608.12	166,613,151.02	86,351,400.89
支付的各项税费		28,066,142.07	53,750,290.50	41,802,891.44	42,935,119.87
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	23,764,546.91	65,704,511.98	77,677,405.84	72,214,847.59
经营活动现金流出小计		241,089,196.41	505,704,477.25	434,293,800.10	291,323,726.11
经营活动产生的现金流量净额		18,325,892.35	-67,401,527.64	-108,744,239.86	19,451,469.54
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		500,000.00	102,570,000.00	5,000,000.00	125,239,037.00
取得投资收益收到的现金		6,305.48	195,484.22	45,895.89	647,220.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,608.54	167,457.56	9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	(四十五)				4,500,000.00
投资活动现金流入小计		716,914.02	102,932,941.78	5,054,895.89	130,386,257.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,618,855.80	6,041,514.07	44,318,431.26	11,458,155.18
投资支付的现金		500,000.00	102,570,000.00		111,000,000.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	(四十五)				4,500,000.00
投资活动现金流出小计		4,118,855.80	108,611,514.07	44,318,431.26	126,958,155.18
投资活动产生的现金流量净额		-3,401,941.78	-5,678,572.29	-39,263,535.37	3,428,102.28
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金				152,161,711.40	51,265,596.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					3,200,000.00
取得借款收到的现金		119,007,895.00	144,724,741.57	67,800,000.00	38,303,837.68
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		119,007,895.00	144,724,741.57	219,961,711.40	89,569,434.18
偿还债务支付的现金		84,902,164.72	92,542,249.96	31,892,278.32	16,715,419.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,592,990.88	5,228,565.11	27,113,571.83	68,410,449.03
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	(四十五)	141,494.02	1,449,791.97		17,126,800.00
筹资活动现金流出小计		88,636,649.62	99,220,607.04	59,005,850.15	102,252,668.03
筹资活动产生的现金流量净额		30,371,245.38	45,504,134.53	160,955,861.25	-12,683,233.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91,813.86	52,426.31	109,536.84	
五、现金及现金等价物净增加额		45,387,009.81	-27,523,539.09	13,057,622.86	10,196,337.97
加：期初现金及现金等价物余额		32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35	36,675,965.38
六、期末现金及现金等价物余额		77,793,396.93	32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



葛志勇

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



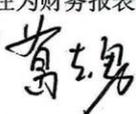
李婧

无锡奥特维科技股份有限公司
母公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

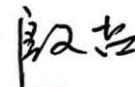
项目	附注十七	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		217,900,786.50	341,273,300.16	262,204,582.04	225,498,268.89
收到的税费返还		9,036,104.29	26,274,358.43	23,086,136.36	18,601,368.52
收到其他与经营活动有关的现金		7,690,008.73	83,252,192.46	25,518,467.19	42,202,039.66
经营活动现金流入小计		234,626,899.52	450,799,851.05	310,809,185.59	286,301,677.07
购买商品、接受劳务支付的现金		97,465,022.07	201,975,789.89	128,133,924.05	76,200,823.16
支付给职工以及为职工支付的现金		69,913,871.38	136,022,959.07	115,902,748.17	71,085,847.68
支付的各项税费		27,631,590.68	51,386,115.15	39,519,893.46	42,935,119.87
支付其他与经营活动有关的现金		36,832,625.81	116,868,732.74	117,165,298.93	60,805,801.59
经营活动现金流出小计		231,843,109.94	506,253,596.85	400,721,864.61	251,027,592.30
经营活动产生的现金流量净额		2,783,789.58	-55,453,745.80	-89,912,679.02	35,274,084.77
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		500,000.00	102,570,000.00	5,000,000.00	98,239,037.00
取得投资收益收到的现金		6,305.48	195,484.22	45,895.89	559,559.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,690.00	43,085.00	9,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金			324,655.32		4,500,000.00
投资活动现金流入小计		652,995.48	103,133,224.54	5,054,895.89	103,298,596.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,492,680.80	5,656,463.17	42,080,722.16	5,883,900.51
投资支付的现金		500,000.00	103,570,000.00	37,080,000.00	104,326,800.00
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					4,500,000.00
投资活动现金流出小计		3,992,680.80	109,226,463.17	79,160,722.16	114,710,700.51
投资活动产生的现金流量净额		-3,339,685.32	-6,093,238.63	-74,105,826.27	-11,412,104.35
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金				148,961,711.40	32,465,596.50
取得借款收到的现金		118,007,895.00	141,210,841.57	67,800,000.00	38,303,837.68
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		118,007,895.00	141,210,841.57	216,761,711.40	70,769,434.18
偿还债务支付的现金		84,902,164.72	92,542,249.96	31,892,278.32	16,715,419.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,488,830.42	4,764,603.09	27,113,571.83	68,410,449.03
支付其他与筹资活动有关的现金		141,494.02	449,791.97		
筹资活动现金流出小计		88,532,489.16	97,756,645.02	59,005,850.15	85,125,868.03
筹资活动产生的现金流量净额		29,475,405.84	43,454,196.55	157,755,861.25	-14,356,433.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117.82	51,514.41	-75.56	
五、现金及现金等价物净增加额		28,919,392.28	-18,041,273.47	-6,262,719.60	9,505,546.57
加: 期初现金及现金等价物余额		21,877,518.88	39,918,792.35	46,181,511.95	36,675,965.38
六、期末现金及现金等价物余额		50,796,911.16	21,877,518.88	39,918,792.35	46,181,511.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







报表 第8页

3-2-1-15


无锡奥特维科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2019年1-6月														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	74,000,000.00				359,400,601.28				4,966,294.16		-62,068,621.06		376,298,274.38	1,352,872.96	377,651,147.34
加: 会计政策变更								3,000.00					3,000.00		3,000.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	74,000,000.00				359,400,601.28			3,000.00	4,966,294.16		-62,068,621.06		376,301,274.38	1,352,872.96	377,654,147.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,066,644.05	3,317,155.76		21,103,251.83		25,487,051.64	-617,797.66	24,869,253.98
(一) 综合收益总额								1,066,644.05			24,420,407.59		25,487,051.64	-617,797.66	24,869,253.98
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									3,317,155.76		-3,317,155.76				
1. 提取盈余公积									3,317,155.76		-3,317,155.76				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	74,000,000.00				359,400,601.28			1,069,644.05	8,283,449.92		-40,965,369.23		401,788,326.02	735,075.30	402,523,401.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人:

葛志勇


主管会计工作负责人: 殷哲


会计机构负责人: 李锴



无锡奥特维科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

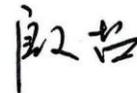
项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	74,000,000.00				359,659,430.30				3,617,387.91		-111,234,854.42		326,041,963.79	2,338,557.56	328,380,521.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	74,000,000.00				359,659,430.30				3,617,387.91		-111,234,854.42		326,041,963.79	2,338,557.56	328,380,521.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-258,829.02				1,348,906.25		49,166,233.36		50,256,310.59	-985,684.60	49,270,625.99
（一）综合收益总额											50,515,139.61		50,515,139.61	-244,513.62	50,270,625.99
（二）所有者投入和减少资本					-258,829.02								-258,829.02	-741,170.98	-1,000,000.00
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					-258,829.02								-258,829.02	-741,170.98	-1,000,000.00
（三）利润分配									1,348,906.25		-1,348,906.25				
1. 提取盈余公积									1,348,906.25		-1,348,906.25				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	74,000,000.00				359,400,601.28				4,966,294.16		-62,068,621.06		376,298,274.38	1,352,872.96	377,651,147.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





无锡奥特维科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2017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											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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	66,643,731.00				192,546,475.00				3,617,387.91		-138,836,276.22		123,971,317.69		123,971,317.69
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、本年初余额	66,643,731.00				192,546,475.00				3,617,387.91		-138,836,276.22		123,971,317.69		123,971,317.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,356,269.00				167,112,955.30						27,601,421.80		202,070,646.10	2,338,557.56	204,409,203.66
（一）综合收益总额											27,601,421.80		27,601,421.80	-971,605.52	26,629,816.28
（二）所有者投入和减少资本	7,356,269.00				167,112,955.30								174,469,224.30	3,310,163.08	177,779,387.38
1. 所有者投入的普通股	7,356,269.00				141,605,442.40								148,961,711.40	3,200,000.00	152,161,711.40
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					25,617,675.98								25,617,675.98		25,617,675.98
4. 其他					-110,163.08								-110,163.08	110,163.08	
（三）利润分配															
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															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	74,000,000.00				359,659,430.30				3,617,387.91		-111,234,854.42		326,041,963.79	2,338,557.56	328,380,521.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

葛志勇
葛志勇

主管会计工作负责人：

殷哲
殷哲

会计机构负责人：

李健
李健


无锡奥特维科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2016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											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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	45,000,000.00				8,796,440.10				3,617,387.91		33,831,095.11		91,244,923.12		91,244,923.12
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、本年初余额	45,000,000.00				8,796,440.10				3,617,387.91		33,831,095.11		91,244,923.12		91,244,923.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,643,731.00				183,750,034.90						-172,667,371.33		32,726,394.57		32,726,394.57
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本	21,643,731.00				183,750,034.90						-105,167,371.33		100,226,394.57		100,226,394.57
1. 所有者投入的普通股	21,643,731.00				10,821,865.50						-105,167,371.33		-72,701,774.83		-72,701,774.83
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					171,254,969.40								171,254,969.40		171,254,969.40
4. 其他					1,673,200.00								1,673,200.00		1,673,200.00
（三）利润分配											-67,500,000.00		-67,500,000.00		-67,500,000.00
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											-67,500,000.00		-67,500,000.00		-67,500,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	66,643,731.00				192,546,475.00				3,617,387.91		-138,836,276.22		123,971,317.69		123,971,317.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

葛志勇

主管会计工作负责人：

殷哲

会计机构负责人：

李锋


无锡奥特维科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2019年1-6月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	74,000,000.00				348,175,784.60				4,966,294.16	12,140,156.20	439,282,234.96	
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	74,000,000.00				348,175,784.60				4,966,294.16	12,140,156.20	439,282,234.96	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额									1,066,644.05	3,317,155.76	29,854,401.85	
(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												
1. 提取盈余公积									3,317,155.76	-3,317,155.76		
2. 对所有者(或股东)的分配									3,317,155.76	-3,317,155.76		
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	74,000,000.00				348,175,784.60				1,066,644.05	8,283,449.92	41,994,558.05	473,520,436.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



葛志勇

主管会计工作负责人:


殷哲

会计机构负责人:



李睿

无锡奥特维科技股份有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	74,000,000.00				348,175,784.60				3,617,387.91	-56,109,176.61	369,683,995.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	74,000,000.00				348,175,784.60				3,617,387.91	-56,109,176.61	369,683,995.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,348,906.25	68,249,332.81	69,598,239.06
（一）综合收益总额										69,598,239.06	69,598,239.06
（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									1,348,906.25	-1,348,906.25	
1. 提取盈余公积									1,348,906.25	-1,348,906.25	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	74,000,000.00				348,175,784.60				4,966,294.16	12,140,156.20	439,282,234.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

葛志勇


主管会计工作负责人：

殷哲


会计机构负责人：

李轸

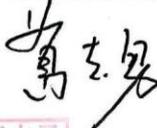


无锡奥特维科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

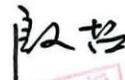
项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	66,643,731.00				180,952,666.22				3,617,387.91	-115,825,149.14	135,388,635.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	66,643,731.00				180,952,666.22				3,617,387.91	-115,825,149.14	135,388,635.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,356,269.00				167,223,118.38					59,715,972.53	234,295,359.91
（一）综合收益总额										59,715,972.53	59,715,972.53
（二）所有者投入和减少资本	7,356,269.00				167,223,118.38						174,579,387.38
1. 所有者投入的普通股	7,356,269.00				141,605,442.40						148,961,711.40
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					25,617,675.98						25,617,675.98
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	74,000,000.00				348,175,784.60				3,617,387.91	-56,109,176.61	369,683,995.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





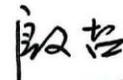
无锡奥特维科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2016 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	45,000,000.00				8,796,440.10				3,617,387.91	33,831,095.11	91,244,923.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	45,000,000.00				8,796,440.10				3,617,387.91	33,831,095.11	91,244,923.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,643,731.00				172,156,226.12					-149,656,244.25	44,143,712.87
（一）综合收益总额										-82,156,244.25	-82,156,244.25
（二）所有者投入和减少资本	21,643,731.00				172,156,226.12						193,799,957.12
1. 所有者投入的普通股	21,643,731.00				10,821,865.50						32,465,596.50
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					171,254,969.40						171,254,969.40
4. 其他					-9,920,608.78						-9,920,608.78
（三）利润分配										-67,500,000.00	-67,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,500,000.00	-67,500,000.00
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											
（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	66,643,731.00				180,952,666.22				3,617,387.91	-115,825,149.14	135,388,635.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
 企业法定代表人：


高志勇

主管会计工作负责人：


殷哲

会计机构负责人：


李睿

无锡奥特维科技股份有限公司 财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“母公司”或“公司”)成立于 2010 年 2 月 1 日, 成立时注册资本为 200 万元人民币, 由自然人葛志勇、李文、朱杏仙 3 位自然人共同出资, 领有注册号: 320213000126580 号企业法人营业执照, 法定代表人: 葛志勇, 设立时各股东出资情况:

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	850,000.00	42.50
李文	850,000.00	42.50
朱杏仙	300,000.00	15.00
合计	2,000,000.00	100.00

该出资业经无锡金达信会计师事务所有限公司以锡金会师内验字(2010)第 1086 号验资报告予以验证。

2014 年 1 月 17 日本公司股东会通过股东会决议新增股东无锡市华信安全设备有限公司, 其出资 300 万元人民币; 同时葛志勇增资 270 万元人民币, 李文增资 170 万元人民币, 朱杏仙增资 60 万元人民币。上述增资完成后, 本公司股权结构变更为:

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	3,550,000.00	35.50
李文	2,550,000.00	25.50
朱杏仙	900,000.00	9.00
无锡市华信安全设备有限公司	3,000,000.00	30.00
合计	10,000,000.00	100.00

该出资业经无锡正禾会计师事务所以正禾验字(2014)第 003 号验资报告予以验证。

2015 年 6 月 22 日本公司股东会通过股东会决议以 2014 年末未分配利润 1000 万元转增资本, 增资后, 注册资本增加至 2000 万元人民币。各股东按照原出资比例转增资本, 葛志勇转增 355 万元人民币, 李文转增 255 万元人民币, 朱杏仙转增 90 万元

人民币，无锡市华信安全设备有限公司转增 300 万元人民币。上述转资完成后，本公司股权结构变更为：

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	7,100,000.00	35.50
李文	5,100,000.00	25.50
朱杏仙	1,800,000.00	9.00
无锡市华信安全设备有限公司	6,000,000.00	30.00
合计	20,000,000.00	100.00

2015 年 7 月 24 日本公司召开股东会通过股东会决议，葛志勇将其持有的公司 6.17% 股权（出资额 1,234,000 元）作价 1,234,000 元转让予林健；葛志勇将其持有的公司 3.75% 股权（出资额 750,000 元）作价 750,000 元转让予潘叙；葛志勇将其持有的公司 0.88% 股权（出资额 176,000 元）作价 176,000 元转让予孟春金；葛志勇将其持有的公司 0.60% 股权（出资额 120,000 元）作价 120,000 元转让予张志强；葛志勇将其持有的公司 0.60% 股权（出资额 120,000 元）作价 120,000 元转让予樊勇军。李文将其持有的公司 1.20% 股权（出资额 240,000 元）作价 240,000 元转让予王金海；李文将其持有的公司 0.50% 股权（出资 100,000 元）作价 100,000 元转让予郝志刚。朱杏仙将其持有的公司 9.00% 股权（出资额 1,800,000 元）无偿转让予朱雄辉。本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
无锡市华信安全设备有限公司	6,000,000.00	30.00
李 文	4,760,000.00	23.80
葛志勇	4,700,000.00	23.50
朱雄辉	1,800,000.00	9.00
林 健	1,234,000.00	6.17
潘 叙	750,000.00	3.75
王金海	240,000.00	1.20
孟春金	176,000.00	0.88
张志强	120,000.00	0.60
樊勇军	120,000.00	0.60
郝志刚	100,000.00	0.50
合计	20,000,000.00	100.00

2015 年 7 月 28 日本公司召开股东会通过股东会决议，无锡市华信安全设备有限公司将其持有的公司 8.2% 股权（出资额 1,640,000 元）作价 1,640,000 元转让予葛志勇；朱雄辉将其持有的公司 1.73% 股权（出资额 346,000 元）作价 346,000 元转让给葛志勇。朱雄辉将其持有的公司 1.27% 股权（出资额 254,000 元）作价 254,000 元转让予李文。葛志勇将其持有的公司 7% 股权（出资额 1,400,000 元）作价 1,400,000 元转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）；李文将其持有的公司 3% 股权（出资额 600,000 元）作价 600,000 元转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例（%）
葛志勇	5,286,000.00	26.43
李 文	4,414,000.00	22.07
无锡市华信安全设备有限公司	4,360,000.00	21.80
无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	10.00
林 健	1,234,000.00	6.17
朱雄辉	1,200,000.00	6.00
潘 叙	750,000.00	3.75
王金海	240,000.00	1.20
孟春金	176,000.00	0.88
张志强	120,000.00	0.60
樊勇军	120,000.00	0.60
郝志刚	100,000.00	0.50
合计	20,000,000.00	100.00

2015 年 9 月 18 日股东会通过股东会决议：无锡奥特维科技股份有限公司按规定将无锡奥特维科技有限公司的净资产 48,235,478.29 元，按原出资比例认购公司股份，按 1：0.9329 的比例折合股份总额，共计 4,500.00 万股，净资产大于股本部分计入资本公积。

本次股权改制完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例（%）
葛志勇	11,893,500.00	26.43
李 文	9,931,500.00	22.07

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
无锡市华信安全设备有限公司	9,810,000.00	21.80
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	4,500,000.00	10.00
林 健	2,776,500.00	6.17
朱雄辉	2,700,000.00	6.00
潘 叙	1,687,500.00	3.75
王金海	540,000.00	1.20
孟春金	396,000.00	0.88
张志强	270,000.00	0.60
樊勇军	270,000.00	0.60
郝志刚	225,000.00	0.50
合计	45,000,000.00	100.00

2016 年 10 月 16 日股东会通过股东会决议：申请新增注册资本人民币 21,643,731.00 元。葛志勇投资 16,693,425.00 元, 认缴新增注册资本 11,128,950.00 元, 其余 5,564,475.00 元全部作为溢价部分计入资本公积；李文投资 13,975,951.50 元, 认缴新增注册资本 9,317,301.00 元, 其余 4,658,650.50 元全部作为溢价部分计入资本公积；无锡市华信安全设备有限公司投资 533,596.50 元, 认缴新增注册资本 355,731.00 元, 其余 177,865.50 元全部作为溢价部分计入资本公积；林健投资 480,237.00 元, 认缴新增注册资本 320,158.00 元, 其余 160,079.00 元全部作为溢价部分计入资本公积；朱雄辉投资 80,040.00 元, 认缴新增注册资本 53,360.00 元, 其余 26,680.00 元全部作为溢价部分计入资本公积；潘叙投资 488,908.50 元, 认缴新增注册资本 325,939.00 元, 其余 162,969.50 元全部作为溢价部分计入资本公积；张志强货币出资 213,438.00 元, 认缴新增注册资本 142,292.00 元, 其余 71,146.00 元全部作为溢价部分计入资本公积。

上述转资完成后, 本公司股权结构变更为:

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	23,022,450.00	34.55
李 文	19,248,801.00	28.88
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	15.25
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	4,500,000.00	6.75

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
林 健	3,096,658.00	4.65
朱雄辉	2,753,360.00	4.13
潘 叙	2,013,439.00	3.02
王金海	540,000.00	0.81
孟春金	396,000.00	0.59
樊勇军	270,000.00	0.41
张志强	412,292.00	0.62
郝志刚	225,000.00	0.34
合计	66,643,731.00	100.00

该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第 151946 号验资报告予以验证。

2017 年 3 月 20 日，葛志勇通过股转系统以协议转让方式将其持有的公司 162.30 万股股票（占总股本的比例为 2.44%），转让给无锡奥利投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 3.07 元/股。

2017 年 3 月 31 日，葛志勇通过股转系统以协议转让方式将其持有的公司 29.70 万股股票（占总股本的比例约为 0.45%），转让给无锡奥利投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 3.07 元/股。

2017 年 3 月 31 日，李文通过股转系统以协议转让方式将其持有的公司 30.00 万股股票（占总股本的比例约为 0.45%），转让给无锡奥利投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 3.07 元/股。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	21,102,450.00	31.66
李文	18,948,801.00	28.43
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	15.25
无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	6.75
林健	3,096,658.00	4.65
朱雄辉	2,753,360.00	4.13

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
无锡奥利投资合伙企业 (有限合伙)	2,220,000.00	3.33
潘叙	2,013,439.00	3.02
王金海	540,000.00	0.81
张志强	396,000.00	0.59
孟春金	270,000.00	0.41
樊勇军	412,292.00	0.62
郝志刚	225,000.00	0.34
合计	66,643,731.00	100.00

2017 年 1 月 22 日, 公司召开了 2017 年第一次临时股东大会, 会上审议通过了《关于<无锡奥特维科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案, 拟向深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)、厦门富海天健创业投资合伙企业 (有限合伙)、新余东证奥融创新投资管理中心 (有限合伙)、无锡源鑫创业投资企业 (有限合伙) 和无锡市玄同投资合伙企业 (有限合伙) 五名投资者发行普通股 7,356,269 股, 每股面值人民币 1 元。本次货币认缴发行普通股的发行价格为每股 20.25 元, 增加注册资本 7,356,269.00 元, 变更后的注册资本为 74,000,000.00 元。

具体情况如下表所示:

认购人	认购股数(股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)
新余东证奥融创新投资管理中心 (有限合伙)	2,460,000.00	20.25	49,815,000.00
深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	2,428,442.00	20.25	49,175,950.50
无锡市玄同投资合伙企业 (有限合伙)	987,000.00	20.25	19,986,750.00
无锡源鑫创业投资企业 (有限合伙)	987,000.00	20.25	19,986,750.00
厦门富海天健创业投资合伙企业 (有限合伙)	493,827.00	20.25	9,999,996.75
合计	7,356,269.00	20.25	148,964,447.25

本次股票发行完成后, 公司的股权结构如下表所示:

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	21,102,450.00	28.52
李文	18,948,801.00	25.61
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	13.74

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	4,500,000.00	6.08
林 健	3,096,658.00	4.18
朱雄辉	2,753,360.00	3.72
新余东证奥融创新投资管理中心 (有限合伙)	2,460,000.00	3.32
深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	2,428,442.00	3.28
无锡奥利投资合伙企业 (有限合伙)	2,220,000.00	3.00
潘 叙	2,013,439.00	2.72
无锡市玄同投资合伙企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
无锡源鑫创业投资企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
王金海	540,000.00	0.73
厦门富海天健创业投资合伙企业 (有限合伙)	493,827.00	0.67
张志强	412,292.00	0.56
孟春金	396,000.00	0.54
樊勇军	270,000.00	0.36
郝志刚	225,000.00	0.30
合计	74,000,000.00	100.00

该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2017）第 ZA50073 号验资报告予以验证。

2017 年 3 月 29 日，公司取得了股转公司出具的《关于无锡奥特维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1818 号）。

2017 年 3 月 31 日，公司完成了工商登记，并取得了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913202005502754040）。

2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，同意公司申请股票在股转系统摘牌。

2018 年 1 月 24 日，股转公司发布《关于无锡奥特维科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2018]83 号），决定自 2018 年 1 月 26 日起终止其股票挂牌。

2018 年 1 月 26 日，公司的股票从股转系统摘牌。

2018 年 8 月 6 日，潘叙与张志强签订《股份转让协议》，潘叙向张志强出售其在公司持有的 12.50 万股股票（约占总股本的 0.17%），每股价格 16 元/股，作价 200 万元转让予张志强。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例（%）
葛志勇	21,102,450.00	28.52
李文	18,948,801.00	25.61
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	13.74
无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	6.08
林健	3,096,658.00	4.18
朱雄辉	2,753,360.00	3.72
新余东证奥融创新投资管理中心（有限合伙）	2,460,000.00	3.32
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	2,428,442.00	3.28
无锡奥利投资合伙企业（有限合伙）	2,220,000.00	3.00
潘叙	1,888,439.00	2.55
无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）	987,000.00	1.33
无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）	987,000.00	1.33
王金海	540,000.00	0.73
张志强	537,292.00	0.73
厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）	493,827.00	0.67
孟春金	396,000.00	0.54
樊勇军	270,000.00	0.36
郝志刚	225,000.00	0.30
合计	74,000,000.00	100.00

2018 年 12 月 12 日，潘叙与姜建海签订《股份转让协议》，潘叙向姜建海出售其在公司持有的 9.00 万股股票（约占总股本的 0.12%），每股价格 16 元/股，作价 144 万元，转让予姜建海。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

股东名称	出资金额	所占比例（%）
葛志勇	21,104,500.00	28.52
李文	18,948,801.00	25.61

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	13.74
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	4,500,000.00	6.08
林健	3,096,658.00	4.18
朱雄辉	2,753,360.00	3.72
新余东证奥融创新投资管理中心 (有限合伙)	2,460,000.00	3.32
深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	2,428,442.00	3.28
无锡奥利投资合伙企业 (有限合伙)	2,220,000.00	3.00
潘叙	1,798,439.00	2.43
无锡市玄同投资合伙企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
无锡源鑫创业投资企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
王金海	540,000.00	0.73
张志强	537,292.00	0.73
厦门富海天健创业投资合伙企业 (有限合伙)	493,827.00	0.67
孟春金	396,000.00	0.54
樊勇军	270,000.00	0.36
郝志刚	225,000.00	0.30
姜建海	90,000.00	0.12
合计	74,000,000.00	100.00

2019 年 3 月 15 日, 潘叙与朱洁红签订《股份转让协议》, 潘叙向朱洁红出售其在公司持有的 6.25 万股股票 (约占总股本的 0.084%), 每股价格 16 元/股, 作价 100 万元, 转让予朱洁红。

本次股权转让完成后, 公司的股东及股权结构如下:

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
葛志勇	21,104,500.00	28.52
李文	18,948,801.00	25.61
无锡市华信安全设备有限公司	10,165,731.00	13.74
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	4,500,000.00	6.08
林健	3,096,658.00	4.18
朱雄辉	2,753,360.00	3.72
新余东证奥融创新投资管理中心 (有限合伙)	2,460,000.00	3.32

股东名称	出资金额	所占比例 (%)
深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	2,428,442.00	3.28
无锡奥利投资合伙企业 (有限合伙)	2,220,000.00	3.00
潘叙	1,735,939.00	2.35
无锡市玄同投资合伙企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
无锡源鑫创业投资企业 (有限合伙)	987,000.00	1.33
王金海	540,000.00	0.73
张志强	537,292.00	0.73
厦门富海天健创业投资合伙企业 (有限合伙)	493,827.00	0.67
孟春金	396,000.00	0.54
樊勇军	270,000.00	0.36
郝志刚	225,000.00	0.30
姜建海	90,000.00	0.12
朱洁红	62,500.00	0.08
合计	74,000,000.00	100.00

本公司注册地为无锡珠江路 25 号;

本公司经营范围: 工业自动化控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务;机械零部件的加工、制造和销售;通用机械及配件的销售;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 12 月 14 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至报告期各期末, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
无锡奥特维光学应用有限公司	是	是	是	---
无锡奥特维供应链管理有限公司	是	是	是	---

无锡奥特维智能装备有限公司	是	是	是	是
上海阁文自动化科技有限公司	---	---	是	是
江苏奥特维自动化科技有限公司	---	---	是	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了充分的评价，评价结果表明没有对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）应收款项坏账准备”、“三、（十一）存货”、“三、（十六）无形资产”、“三、（二十二）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收

入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减

的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(5) 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、衍生

金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转

回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收款项（包括应收账款、应收票据、其他应收款等），无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00	5.00

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例 (%)
1—2 年	15.00	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额超过期末应收款项余额的 10%或单项金额超过人民币 100 万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄状态
合并范围内关联方组合	公司合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00	15.00
2—3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照组合计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时采用加权平均法计价，库存商品发出时采用个别计价法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。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差额,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差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企

业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可

靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5	直线法	预计受益年限
土地	50	直线法	预计受益年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。本公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

公司内部研究开发项目研究阶段的支出,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,才确认为无形资产:

- (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，应当证明其有用性；
- (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计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再做调整。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用包括装修费、长期使用的电子邮箱等。摊销方法为在受益期内平均摊销。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(二十) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (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本公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司确认的预计负债为计提的产品售后质量维护支出，按照整机销售收入的 1.2% 计提预计负债。

(二十一) 股份支付

本公司的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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]

等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计, 以此为基础, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的, 在授予日按照公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

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

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

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

(二十二) 收入

1、 一般原则:

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 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。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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: A、收入的金额能够可靠地计量; B、相关的经济利益很可能流入企业; C、交易的完工程度能够可靠地确定; D、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。

2、 收入确认的具体方法

(1) 自动化设备销售收入

公司主要产品为自动串焊机以及排版机、贴膜机等自动化设备。公司与客户签订的设备销售合同，公司将生产完的设备交予客户进行收货确认，公司还需要安排人员对产品进行安装、调试直到试运行合格，由客户在产品验收单等单据上确认验收合格后，公司确认相应的销售收入，并相应结转销售设备成本及提供劳务成本。

(2) 设备相关备品备件销售收入

公司销售设备相关备品备件时，在货物发送给客户并取得客户签收单时确认收入。

(3) 设备改造服务销售收入

公司提供设备改造服务，在设备改造完成及安装调试合格后由客户在改造项目验收单等单据上确认验收合格后，公司确认相应的销售收入，并相应结转改造材料成本及提供劳务成本。

(二十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于构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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的政府补助均界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(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。

2、 确认时点

与收益相关的政府补助：本公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按应收金额计量，于本公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时确认；不属于按照固定的定额标准取得的政府补助，于本公司能够满足政府补助所附条件且实际收到政府补助款项时确认。

与资产相关的政府补助：于本公司能够满足政府补助所附条件且实际收到政府补助款项时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十六) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	法律法规要求	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	法律法规要求	调减“管理费用”2016 年金额 93,158.80 元, 2017 年金额 402,360.44 元, 2018 年金额 381,155.45 元, 2019 年 1-6 月金额 202,584.65 元, 重分类至“税金及附加”。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从应交税费项目重分类至“其他流动负债(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	法律法规要求	对公司无影响

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入	法律法规要求	2017 年调增其他收益 30,912,519.44 元, 调减营业外收入 30,912,519.44 元; 2018 年调增其他收益 32,637,053.62 元, 调减营业外收入 32,637,053.62 元; 2019 年 1-6 月调增其他收益 13,191,423.22 元, 调减营业外收入

13,191,423.22 元。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

(4) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	法律法规要求	调增“其他应收款”2019 年 6 月 30 日金额 0.00 元，2018 年 12 月 31 日金额 5,195.83 元，2017 年 12 月 31 日金额 5,195.83 元；2016 年 12 月 31 日金额 5,195.83 元； 调增“其他应付款”2019 年 6 月 30 日金额 326,032.81 元，2018 年 12 月 31 日金额 85,854.58 元，2017 年 12 月 31 日金额 71,789.98 元；2016 年 12 月 31 日金额 25,752.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	法律法规要求	调减“管理费用”2019 年 1-6 月金额 24,090,674.0 元，2018 年金额 57,270,881.42 元，2017 年金额 62,678,472.48 元，2016 年金额 47,560,602.78 元，重分类至“研发费用”。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、营业外支出”的资产处置损益重分类至资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	法律法规要求	2019 年 1-6 月资产处置收益调增 88,474.44 元，营业外收入调减 88,474.44 元，营业外支出调减 0.00 元。2018 年资产处置收益调增 59,950.47 元，营业外收入调减 59,950.47 元，营业外支出调减 0.00 元。2017 年资产

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		处置收益调增-2,549.32 元， 营业外收入调减0.00 元, 营业外支出调减2,549.32 元。2016 年资产处置收益调增 0.00 元， 营业外收入调减 0.00 元， 营业外支出调减 0.00 元。
(4) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	法律法规要求	对公司无影响

(5) 2017 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

作为申请首次公开发行股票并在科创板上市的公司，本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，对部分会计政策进行变更，变更前及变更后的会计政策详见附注三(九)金融工具、(十)应收款项坏账准备。根据新金融工具准则的衔接规定，本公司对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

本公司已采用新金融工具准则编制 2019 年 1-6 月财务报表，2019 年以前期间的财务报表未重列。本公司参照历史信用损失经验，对应收款项采用简便方法计量预期信用损失，于 2019 年 1 月 1 日评估了应收款项损失准备，与使用 2018 年 12 月 31 日之前的会计政策的损失准备无重大差异。

2、 重要会计估计变更

公司本报告期内无会计估计变更事项。

(二十七) 财务报表列报项目变更说明

如附注三(二十六)重要会计政策和会计估计的变更 1、(6) 所述，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019) 6 号)要求，公司按该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率			
		2019年 1-6月	2018年 度	2017年 度	2016年 度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6.00%、 13.00%、 16.00%	6.00%、 16.00%、 17.00%	6.00%、 17.00%	6.00%、 17.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、 20.00%、 25.00%	15.00%、 20.00%、 25.00%	15.00%、 20.00%、 25.00%	15.00%、 20.00%、 25.00%

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			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
无锡奥特维科技股份有限公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
无锡奥特维光学应用有限公司	20.00%	20.00%	20.00%	---
无锡奥特维智能装备有限公司	15.00%	15.00%	25.00%	25.00%
无锡奥特维供应链管理有限公司	25.00%	25.00%	20.00%	---
上海阁文自动化科技有限公司	---	20.00%	20.00%	20.00%
江苏奥特维自动化科技有限公司	---	20.00%	20.00%	20.00%

(二) 税收优惠

1、 依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》【财税[2011]100 号】规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。通知所称软件产品，是指信息处理程序及相关文档和数据。软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。公司生产的嵌入式软件产品符合以上税收优惠政策，公司已取得无锡市国家税务局颁发的税收优惠资格认定通知书，该税收优惠政策自 2011 年 1 月 1 日起执行。

2、 公司母公司于 2015 年 7 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201532001039，有效期三年，按税法规定 2015 年度至 2017 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201832003165，有效期三年，按税法规定 2018 年度至 2020 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、 公司子公司无锡奥特维智能装备有限公司已于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201832001775，有效期三年，按税法规定 2018 年度至 2020 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

4、 依据《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》【财税[2015]99 号】规定，自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；依据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》【财税[2017]43 号】规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

依据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》【财税[2018]77 号】规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

依据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》【财税[2019]13 号】规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司无锡奥特维光学应用有限公司、上海阁文自动化科技有限公司（注销前）、江苏奥特维自动化科技有限公司（注销前）在报告期内均符合以上小型微利企业的优惠政策，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司无锡奥特维供应链管理有限公司在 2017 年度符合以上小型微利企业的优惠政策，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、 合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
库存现金	213,497.05	147,318.82	141,486.79	58,809.75
银行存款	77,579,899.88	32,259,068.30	59,788,439.42	46,813,493.60
其他货币资金	14,692,970.31	14,308,964.73	27,955,628.00	19,590,060.06
合计	92,486,367.24	46,715,351.85	87,885,554.21	66,462,363.41

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票保证金	5,208,051.57	10,592,702.11	17,298,828.00	19,060,060.06
信用证保证金	9,260,051.24	3,495,262.62	10,656,800.00	530,000.00

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
履约保证金	224,867.50	221,000.00		
合计	14,692,970.31	14,308,964.73	27,955,628.00	19,590,060.06

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票		127,637,365.47	89,556,393.80	79,999,019.65
信用证			1,755,514.76	
商业承兑汇票		60,000.00	6,400,000.00	
减：预期信用损失		3,000.00	739,022.20	
合计		127,694,365.47	96,972,886.36	79,999,019.65

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票		11,013,766.48	22,505,000.00	
合计		11,013,766.48	22,505,000.00	

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票			77,761,803.17	88,902,733.67	21,811,558.99	29,740,492.46	55,703,938.19	59,209,490.85
商业承兑汇票								1,065,000.00
合计			77,761,803.17	88,902,733.67	21,811,558.99	29,740,492.46	55,703,938.19	60,274,490.85

(三) 应收账款

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,217,261.52	2.31	4,191,130.76	51.00	4,026,130.76
按组合计提坏账准备	347,154,022.89	97.69	27,396,835.92	7.89	319,757,186.97
合计	355,371,284.41	100.00	31,587,966.68		323,783,317.73

按单项计提坏账准备:

名称	2019.6.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
宁夏润峰电力有限公司	4,083,047.00	2,041,523.50	50.00	已胜诉, 尚在强制执行中
浙江昱辉阳光能源有限公司	2,370,631.10	1,185,315.55	50.00	预期无法收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	1,598,583.42	799,291.71	50.00	预期无法收回
安徽英伟利新能源有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	预期无法收回
合计	8,217,261.52	4,191,130.76		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄

名称	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	302,354,975.83	15,117,748.79	5.00
1-2年	31,155,722.02	4,673,358.30	15.00
2-3年	12,075,192.44	6,037,596.23	50.00

名称	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	1,568,132.60	1,568,132.60	100.00
合计	347,154,022.89	27,396,835.92	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,083,047.00	1.36	2,041,523.50	50.00	2,041,523.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,406,949.78	98.64	22,328,290.02	7.53	274,078,659.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	300,489,996.78	100.00	24,369,813.52		276,120,183.26

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,551,778.51	0.72	1,551,778.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,441,389.31	99.28	13,253,862.66	6.15	202,187,526.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
收账款					
合计	216,993,167.82	100.00	14,805,641.17		202,187,526.65

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,925,353.72	100.00	5,372,304.49	5.66	89,553,049.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,925,353.72	100.00	5,372,304.49		89,553,049.23

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
宁夏润峰电力有限公司	4,083,047.00	2,041,523.50	50.00	已胜诉，尚在强制执行中
合计	4,083,047.00	2,041,523.50		

应收账款（按单位）	2017.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
山东天信光伏新能源有限公司	1,551,778.51	1,551,778.51	100.00	该企业破产重组
合计	1,551,778.51	1,551,778.51		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	244,622,135.19	12,231,106.76	5.00	194,844,725.38	9,742,236.28	5.00	91,600,340.72	4,580,017.04	5.00
1 至 2 年	45,622,968.70	6,843,445.31	15.00	19,884,344.53	2,982,651.68	15.00	2,979,383.00	446,907.45	15.00
2 至 3 年	5,816,215.89	2,908,107.95	50.00	366,689.40	183,344.70	50.00	500.00	250.00	50.00
3 年以上	345,630.00	345,630.00	100.00	345,630.00	345,630.00	100.00	345,130.00	345,130.00	100.00
合计	296,406,949.78	22,328,290.02		215,441,389.31	13,253,862.66		94,925,353.72	5,372,304.49	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备	7,218,153.16	9,564,172.35	9,433,336.68	2,919,645.77
收回/转回坏账准备				

3、本报告期实际核销的应收账款情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
实际核销的应收账款		2,111,068.11		

其中重要的应收账款核销情况：

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	款项是否因关联交易产生	核销时间
山东天信光伏新能源有限公司	销售产品	1,551,778.51	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/12/31
黄山正国新能源科技有限公司	销售产品	317,800.00	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/12/31
上海山晟太阳能科技有限公司	销售产品	10,000.00	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/12/31
扬州润邦新能源发展有限公司	销售产品	80,000.00	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/12/31
江苏天海光电科技有限公司	销售产品	51,489.60	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/7/31
常州兆阳能源科技有限公司	销售产品	100,000.00	客户经营不善，无力偿还货款	管理层审批	否	2018/1/31

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	款项是否因关联交易产生	核销时间
合计		2,111,068.11				

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海久商国际贸易有限公司	18,968,903.94	5.34	948,445.20
JINKO SOLAR TECHNOLOGY SDN BHD	16,631,736.53	4.68	831,586.83
永臻科技(常州)有限公司	12,708,965.52	3.58	635,448.28
格润智能光伏南通有限公司	12,126,800.31	3.41	606,340.02
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	10,992,535.35	3.09	604,778.18
合计	71,428,941.65	20.10	3,626,598.49

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
楚雄隆基硅材料有限公司	25,684,848.93	8.55	1,284,242.45
晶科能源有限公司	20,108,964.57	6.69	1,005,448.23
苏州腾晖光伏技术有限公司	11,773,720.67	3.92	588,686.03
东方日升新能源股份有限公司	11,145,728.23	3.71	557,286.41
扬州协鑫光伏科技有限公司	10,033,980.24	3.34	501,699.01
合计	78,747,242.64	26.21	3,937,362.13

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合肥晶澳太阳能科技有限公司	29,061,964.60	13.39	1,453,098.23
东方日升新能源股份有限公司	11,734,221.56	5.41	586,711.08

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
苏州阿特斯阳光能源科技有限公司	8,221,799.75	3.79	411,089.99
浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	8,220,638.81	3.79	411,031.94
远东福斯特新能源有限公司	7,798,900.00	3.59	389,945.00
合计	65,037,524.72	29.97	3,251,876.24

单位名称	2016.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东方日升新能源股份有限公司	11,970,778.92	12.61	598,538.95
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	7,272,000.00	7.66	363,600.00
浙江乐叶光伏科技有限公司	7,046,775.00	7.42	352,338.75
上海鸿骞贸易有限公司	5,375,927.90	5.66	268,796.40
张家港协鑫集成科技有限公司	3,528,661.24	3.72	176,433.06
合计	35,194,143.06	37.07	1,759,707.16

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	2019.6.30
应收票据	126,177,966.42
其中：银行承兑汇票	111,860,451.70
商业承兑汇票	14,317,514.72
合计	126,177,966.42

2、 应收款项融资变动表

项目	上年年末余额	年初余额	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
应收票据		127,697,365.47			126,177,966.42	126,177,966.42		1,069,644.05
合计		127,697,365.47			126,177,966.42	126,177,966.42		1,069,644.05

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	11,624,605.68	92.65	17,821,809.90	90.69	19,830,199.03	99.52	6,577,270.28	99.69
1至2年	525,265.48	4.19	1,807,205.09	9.20	74,993.52	0.38	20,000.00	0.30
2至3年	371,940.55	2.96	1,890.00	0.01	20,000.00	0.10	577.00	0.01
3年以上	24,577.00	0.20	20,577.00	0.10	577.00			
合计	12,546,388.71	100.00	19,651,481.99	100.00	19,925,769.55	100.00	6,597,847.28	100.00

2、 账龄超过一年的重要预付款项

无

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2019.6.30	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州晟成光伏设备有限公司	1,800,000.00	14.35
无锡市康鼎金属门窗制造有限公司	1,641,735.24	13.09
沛德光电科技（上海）有限公司	900,896.62	7.18
相干（北京）商业有限公司	695,000.00	5.54
秦皇岛戴斯克工业技术有限公司	500,000.00	3.99
合计	5,537,631.86	44.15

预付对象	2018.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州海康智能科技有限公司	1,937,206.06	9.86
SmartRay GmbH	1,800,157.44	9.16
苏州晟成光伏设备有限公司	1,800,000.00	9.16
上海瑞赤智能科技有限公司	1,686,600.00	8.58
江阴慕达斯真空设备有限公司	1,664,021.38	8.47
合计	8,887,984.88	45.23

预付对象	2017.12.31	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
SmartRay GmbH	3,852,120.60	19.33
无锡市光蕙金属制品有限公司	2,868,083.36	14.39
无锡市钦蒂克精密机械有限公司	2,693,021.13	13.52
无锡贝加乐物流机械设备有限公司	1,673,000.00	8.40
NAPSON CORPORATION	1,123,632.66	5.64
合计	12,209,857.75	61.28

预付对象	2016.12.31	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
无锡安与信机械有限公司	1,043,943.50	15.82
无锡九月九精密机械有限公司	997,379.00	15.12
凌云光技术集团有限责任公司	741,000.00	11.23
阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公 司	708,000.00	10.73
瑟米莱伯贸易（上海）有限公司	584,543.85	8.86
合计	4,074,866.35	61.76

(六) 其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收利息		5,195.83	5,195.83	5,195.83
应收股利				
其他应收款	30,284,533.96	29,184,472.65	32,042,916.13	3,102,192.45
合计	30,284,533.96	29,189,668.48	32,048,111.96	3,107,388.28

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
外部单位借款 利息		5,195.83	5,195.83	5,195.83
合计		5,195.83	5,195.83	5,195.83

2、其他应收款

(1) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

2019 年 6 月 30 日

按单项计提坏账准备:

名称	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收 2017 年公司对原 股东超额分派利润	25,900,000.00		
合计	25,900,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄

名称	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,005,001.83	200,250.10	5.00
1-2 年	563,550.15	84,532.52	15.00
2-3 年	201,529.20	100,764.60	50.00
3 年以上	1,024,115.00	1,024,115.00	100.00
合计	5,794,196.18	1,409,662.22	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	25,900,000.00	85.67			25,900,000.00
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	4,331,673.55	14.33	1,047,200.90	24.18	3,284,472.65
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	30,231,673.55	100.00	1,047,200.90		29,184,472.65

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,900,000.00	79.10			25,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,841,980.40	20.90	699,064.27	10.22	6,142,916.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,741,980.40	100.00	699,064.27		32,042,916.13

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,322,917.39	100.00	220,724.94	6.64	3,102,192.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,322,917.39	100.00	220,724.94		3,102,192.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,426,900.42	121,345.02	5.00	5,156,061.93	257,803.10	5.00	2,786,763.92	139,338.20	5.00
1 至 2 年	840,592.66	126,088.90	15.00	1,150,538.00	172,580.70	15.00	533,400.00	80,010.00	15.00
2 至 3 年	528,827.00	264,413.50	50.00	533,400.00	266,700.00	50.00	2,753.47	1,376.74	50.00
3 年以上	535,353.47	535,353.47	100.00	1,980.47	1,980.47	100.00			
合计	4,331,673.55	1,047,200.89		6,841,980.40	699,064.27		3,322,917.39	220,724.94	

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备	362,461.32	348,136.63	478,339.33	108,668.31
收回/转回坏账准备				

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期内应收 2017 年公司对原股东超额分派利润明细

名称	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
葛志勇	7,385,857.50	7,385,857.50	7,385,857.50	
李文	6,632,080.35	6,632,080.35	6,632,080.35	
无锡市华信安全设备有限公司	3,558,005.85	3,558,005.85	3,558,005.85	
无锡奥创投资咨询合伙企业 (有限合伙)	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	
林健	1,083,830.30	1,083,830.30	1,083,830.30	
朱雄辉	963,676.00	963,676.00	963,676.00	
新余东证奥融创新投资管理 中心(有限合伙)	861,000.00	861,000.00	861,000.00	
深圳市富海新材股权投资基金 (有限合伙)	849,954.70	849,954.70	849,954.70	
无锡奥利投资合伙企业(有限 合伙)	777,000.00	777,000.00	777,000.00	
潘叙	704,703.65	704,703.65	704,703.65	
无锡源鑫创业投资企业(有限 合伙)	345,450.00	345,450.00	345,450.00	
无锡市玄同投资合伙企业(有 限合伙)	345,450.00	345,450.00	345,450.00	
王金海	189,000.00	189,000.00	189,000.00	
厦门富海天健创业投资合伙 企业(有限公司)	172,839.45	172,839.45	172,839.45	
张志强	144,302.20	144,302.20	144,302.20	
孟春金	138,600.00	138,600.00	138,600.00	
樊勇军	94,500.00	94,500.00	94,500.00	
郝志刚	78,750.00	78,750.00	78,750.00	
合计	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	

(5) 按欠款方归集的期末余额（除上述应收对原股东超额分配金额）前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	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
苏州纬承招标服务有 限公司	投标保证金	690,000.00	1 年以内	15.74	34,500.00
江苏美孚太阳能有限 公司	押金	500,000.00	3 年以上	11.40	500,000.00
通威太阳能（合肥）有 限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.40	25,000.00
无锡市莲德实业有限 公司	押金	465,750.00	3 年以上	10.62	465,750.00
无锡星洲工业园区开 发股份有限公司	押金	362,557.00	1 年以内	8.27	18,127.85
合计		2,518,307.00		57.43	1,043,377.85

单位名称	款项性质	2018.12.31	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
江苏美孚太阳能有限 公司	房租押金	500,000.00	3-4 年	11.54	500,000.00
无锡市莲德实业有限 公司	房租押金	465,750.00	2-3 年	10.75	232,875.00
无锡星洲工业园区开 发股份有限公司	房租押金	362,557.00	1 年以内	8.37	18,127.85
江苏矽太信息科技有 限公司	押金	333,995.50	1-2 年	7.71	50,099.33
格润智能光伏南通有 限公司	投标保证金	300,000.00	0-2 年	6.93	30,000.00
合计		1,962,302.50		45.30	831,102.18

单位名称	款项性质	2017.12.31	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
苏州纬承招标服务有 限公司	投标保证金	860,000.00	1年以内	12.57	43,000.00
江苏美孚太阳能有限 公司	房租押金	500,000.00	2-3年	7.31	250,000.00
无锡市莲德实业有限 公司	房租押金	465,750.00	1-2年	6.81	69,862.50
苏美达国际技术贸易 有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	5.85	20,000.00
中招康泰项目管理有 限公司	投标保证金	370,000.00	1年以内	5.41	18,500.00
合计		2,595,750.00		37.95	401,362.50

单位名称	款项性质	2016.12.31	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
江苏美孚太阳能有限 公司	房租押金	500,000.00	1-2年	15.05	75,000.00
无锡市莲德实业有限 公司	房租押金	465,750.00	1年以内	14.02	23,287.50
南京中核能源工程有 限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	9.03	15,000.00
鞠敏	内部员工 借款	270,000.00	1年以内	8.13	13,500.00
上海鑫达实业总公司	房租押金	256,609.32	1年以内	7.72	12,830.47
合计		1,792,359.32		53.95	139,617.97

(七) 存货

1、 存货分类

项目	2019.6.30			2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	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	85,643,339.68	3,757,304.61	81,886,035.07	60,692,298.18	3,859,846.82	56,832,451.36	53,341,515.63	1,849,261.33	51,492,254.30	40,176,400.17	627,170.59	39,549,229.58
在产品	75,809,006.34	1,863,259.24	73,945,747.10	88,735,662.21	5,467,014.89	83,268,647.32	59,789,284.54		59,789,284.54	25,711,537.66		25,711,537.66
库存商品	18,298,164.40	2,511,300.57	15,786,863.83	6,478,945.99	994,359.50	5,484,586.49	10,683,843.29	494,641.46	10,189,201.83	8,974,104.37		8,974,104.37
发出商品	275,382,756.25	3,654,755.55	271,728,000.70	207,635,662.81	2,428,885.33	205,206,777.48	146,609,613.16		146,609,613.16	110,362,766.36		110,362,766.36
委托加工物资	14,643,332.76		14,643,332.76	8,605,627.25		8,605,627.25	182,051.28		182,051.28	4,191,788.48		4,191,788.48
自制半成品	21,586,853.93	9,010,096.88	12,576,757.05	24,645,080.43	7,082,328.75	17,562,751.68	23,053,428.91	6,858,087.29	16,195,341.62	11,617,365.68	2,372,138.96	9,245,226.72
合计	491,363,453.36	20,796,716.85	470,566,736.51	396,793,276.87	19,832,435.29	376,960,841.58	293,659,736.81	9,201,990.08	284,457,746.73	201,033,962.72	2,999,309.55	198,034,653.17

2、 存货跌价准备

项目	2015.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2016.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		627,170.59				627,170.59
在产品						
库存商品						
发出商品						
委托加工物资						
自制半成品		2,372,138.96				2,372,138.96
合计		2,999,309.55				2,999,309.55

项目	2016.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2017.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	627,170.59	1,222,090.74				1,849,261.33
在产品						
库存商品		494,641.46				494,641.46
发出商品						
委托加工物资						
自制半成品	2,372,138.96	4,485,948.33				6,858,087.29
合计	2,999,309.55	6,202,680.53				9,201,990.08

项目	2017.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,849,261.33	2,010,585.49				3,859,846.82
在产品		5,467,014.89				5,467,014.89
库存商品	494,641.46	499,718.04				994,359.50
发出商品		2,428,885.33				2,428,885.33
委托加工物资						
自制半成品	6,858,087.29	224,241.46				7,082,328.75
合计	9,201,990.08	10,630,445.21				19,832,435.29

项目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,859,846.82	317,122.59		419,664.80		3,757,304.61
在产品	5,467,014.89			1,631,181.06	1,972,574.59	1,863,259.24
库存商品	994,359.50	744,905.95	1,442,704.60	670,669.48		2,511,300.57
发出商品	2,428,885.33	696,000.23	1,769,619.94		1,239,749.95	3,654,755.55
委托加工物资						
自制半成品	7,082,328.75	1,927,768.13				9,010,096.88
合计	19,832,435.29	3,685,796.90	3,212,324.54	2,721,515.34	3,212,324.54	20,796,716.85

注：库存商品本期增加金额-其他为 2018 年度已计提跌价准备发出商品、在产品转入库存商品；

发出商品本期增加金额-其他为 2018 年度已计提跌价准备在产品转入发出商品（试用），无销售订单；

在产品本期减少金额-其他为 2018 年度已计提跌价准备在产品转入库存商品与发出商品（试用）；

发出商品本期减少金额-其他为 2018 年度已计提跌价准备发出商品转入库存商品；

(八) 其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
待抵扣进项税	14,220,178.33	3,561,847.26	11,699,778.49	7,856,976.45
企业所得税	49,936.82	49,936.82		
理财产品				5,000,000.00
其他		385.01	385.01	184,038.69
合计	14,270,115.15	3,612,169.09	11,700,163.50	13,041,015.14

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
固定资产	21,346,307.74	24,290,466.88	27,375,922.64	8,703,115.05
固定资产清理				
合计	21,346,307.74	24,290,466.88	27,375,922.64	8,703,115.05

2、 固定资产情况

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 2015.12.31	4,533,665.59	2,032,478.62	1,241,921.13	542,847.19	375,962.61	8,726,875.14
(2) 本期增加金额	267,955.79	957,643.84	2,763,892.37	1,002,570.76	474,850.44	5,466,913.20
—购置	267,955.79	957,643.84	2,763,892.37	1,002,570.76	474,850.44	5,466,913.20
(3) 本期减少金额		1,675,213.67		427,350.42		2,102,564.09
—处置或报废		1,675,213.67				1,675,213.67
其他减少				427,350.42		427,350.42
(4) 2016.12.31	4,801,621.38	1,314,908.79	4,005,813.50	1,118,067.53	850,813.05	12,091,224.25
2. 累计折旧						
(1) 2015.12.31	846,273.75	191,935.20	370,830.92	100,436.83	51,098.61	1,560,575.31
(2) 本期增加金额	1,058,874.46	215,890.06	658,854.68	136,684.50	88,783.05	2,159,086.75
—计提	1,058,874.46	215,890.06	658,854.68	136,684.50	88,783.05	2,159,086.75
(3) 本期减少金额		331,552.86				331,552.86
—处置或报废		331,552.86				331,552.86
(4) 2016.12.31	1,905,148.21	76,272.40	1,029,685.60	237,121.33	139,881.66	3,388,109.20
3. 减值准备						
(1) 2015.12.31						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 2016.12.31						
4. 账面价值						
(1) 2016.12.31 账面价值	2,896,473.17	1,238,636.39	2,976,127.90	880,946.20	710,931.39	8,703,115.05
(2) 2015.12.31 账面价值	3,687,391.84	1,840,543.42	871,090.21	442,410.36	324,864.00	7,166,299.83

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 2016.12.31	4,801,621.38	1,314,908.79	4,005,813.50	1,118,067.53	850,813.05	12,091,224.25
(2) 本期增加 金额	1,398,231.65	17,747,262.11	3,793,881.73	57,389.11	734,444.43	23,731,209.03
—购置	1,398,231.65	17,747,262.11	3,793,881.73	57,389.11	734,444.43	23,731,209.03
(3) 本期减少 金额	77,533.34					77,533.34
—处置 或报废	77,533.34					77,533.34
(4) 2017.12.31	6,122,319.69	19,062,170.90	7,799,695.23	1,175,456.64	1,585,257.48	35,744,899.94
2. 累计折旧						
(1) 2016.12.31	1,905,148.21	76,272.40	1,029,685.60	237,121.33	139,881.66	3,388,109.20
(2) 本期增加 金额	1,354,787.86	1,305,138.21	1,842,901.54	216,686.92	327,337.59	5,046,852.12
—计提	1,354,787.86	1,305,138.21	1,842,901.54	216,686.92	327,337.59	5,046,852.12
(3) 本期减少 金额	65,984.02					65,984.02
—处置 或报废	65,984.02					65,984.02
(4) 2017.12.31	3,193,952.05	1,381,410.61	2,872,587.14	453,808.25	467,219.25	8,368,977.30
3. 减值准备						
(1) 2016.12.31						
(2) 本期增加 金额						
—计提						
(3) 本期减少 金额						

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
—处置 或报废						
(4) 2017.12.31						
4. 账面价值						
(1) 2017.12.31 账 面价值	2,928,367.64	17,680,760.29	4,927,108.09	721,648.39	1,118,038.23	27,375,922.64
(2) 2016.12.31 账 面价值	2,896,473.17	1,238,636.39	2,976,127.90	880,946.20	710,931.39	8,703,115.05

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 2017.12.31	6,122,319.69	19,062,170.90	7,799,695.23	1,175,456.64	1,585,257.48	35,744,899.94
(2) 本期增加 金额	462,812.31	2,182,974.37	33,046.90	15,489.55	589,149.45	3,283,472.58
—购置	462,812.31	2,182,974.37	33,046.90	15,489.55	589,149.45	3,283,472.58
(3) 本期减少 金额	157,412.82	10,769.23	249,810.96	7,034.40		425,027.41
—处置 或报废	157,412.82	10,769.23	249,810.96	7,034.40		425,027.41
(4) 2018.12.31	6,427,719.18	21,234,376.04	7,582,931.17	1,183,911.79	2,174,406.93	38,603,345.11
2. 累计折旧						
(1) 2017.12.31	3,193,952.05	1,381,410.61	2,872,587.14	453,808.25	467,219.25	8,368,977.30
(2) 本期增加 金额	1,409,938.89	2,168,279.15	2,079,469.32	217,175.48	386,217.33	6,261,080.17
—计提	1,409,938.89	2,168,279.15	2,079,469.32	217,175.48	386,217.33	6,261,080.17

无锡奥特维科技股份有限公司
2016年度至2019年6月
财务报表附注

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
(3) 本期减少 金额	131,100.00	937.86	183,804.82	1,336.56		317,179.24
—处置 或报废	131,100.00	937.86	183,804.82	1,336.56		317,179.24
(4) 2018.12.31	4,472,790.94	3,548,751.90	4,768,251.64	669,647.17	853,436.58	14,312,878.23
3. 减值准备						
(1) 2017.12.31						
(2) 本期增加 金额						
—计提						
(3) 本期减少 金额						
—处置 或报废						
(4) 2018.12.31						
4. 账面价值						
(1) 2018.12.31 账 面价值	1,954,928.24	17,685,624.14	2,814,679.53	514,264.62	1,320,970.35	24,290,466.88
(2) 2017.12.31 账 面价值	2,928,367.64	17,680,760.29	4,927,108.09	721,648.39	1,118,038.23	27,375,922.64

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 2018.12.31	6,427,719.18	21,234,376.04	7,582,931.17	1,183,911.79	2,174,406.93	38,603,345.11
(2) 本期增	25,248.58	74,131.70				99,380.28

无锡奥特维科技股份有限公司
2016年度至2019年6月
财务报表附注

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
加金额						
—购置	25,248.58	74,131.70				99,380.28
(3) 本期减少金额	260,793.16		782,052.62			1,042,845.78
—处置或报废	260,793.16		782,052.62			1,042,845.78
(4) 2019.6.30	6,192,174.60	21,308,507.74	6,800,878.55	1,183,911.79	2,174,406.93	37,659,879.61
2. 累计折旧						
(1) 2018.12.31	4,472,790.94	3,548,751.90	4,768,251.64	669,647.17	853,436.58	14,312,878.23
(2) 本期增加金额	592,032.06	1,141,559.28	877,129.44	105,228.62	198,629.52	2,914,578.92
—计提	592,032.06	1,141,559.28	877,129.44	105,228.62	198,629.52	2,914,578.92
(3) 本期减少金额	222,237.50		691,647.78			913,885.28
—处置或报废	222,237.50		691,647.78			913,885.28
(4) 2019.6.30	4,842,585.50	4,690,311.18	4,953,733.30	774,875.79	1,052,066.10	16,313,571.87
3. 减值准备						
(1) 2018.12.31						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 2019.6.30						

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
4. 账面价值						
(1)						
2019.6.30 账面价值	1,349,589.10	16,618,196.56	1,847,145.25	409,036.00	1,122,340.83	21,346,307.74
(2)						
2018.12.31 账面价值	1,954,928.24	17,685,624.14	2,814,679.53	514,264.62	1,320,970.35	24,290,466.88

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
在建工程	3,773,249.26	3,058,546.31	188,679.25	
工程物资				
合计	3,773,249.26	3,058,546.31	188,679.25	

2、 在建工程情况

项目	2019.6.30			2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房建设	3,773,249.26		3,773,249.26	3,058,546.31		3,058,546.31	188,679.25		188,679.25			
合计	3,773,249.26		3,773,249.26	3,058,546.31		3,058,546.31	188,679.25		188,679.25			

3、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2016.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2017.12.31	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
新厂房建设	419,717,500.00		188,679.25			188,679.25	0.04	尚未动工				自筹
合计			188,679.25			188,679.25						

项目名称	预算数	2017.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018.12.31	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
新厂房建设	419,717,500.00	188,679.25	2,869,867.06			3,058,546.31	0.73	尚未动工				自筹
合计		188,679.25	2,869,867.06			3,058,546.31						

项目名称	预算数	2018.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2019.6.30	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
新厂房建设	440,991,800.00	3,058,546.31	714,702.95			3,773,249.26	0.86	在建				自筹
合计		3,058,546.31	714,702.95			3,773,249.26						

注：本项目因建设规模及内容变更，已于2019年4月23日重新取得江苏省投资项目备案证（备案证号：锡新行审投备[2019]268号），原备案证号锡新行审投备[2018]794号作废。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	电脑软件	其他	合计
1. 账面原值				
(1) 2015.12.31		1,296,600.06		1,296,600.06
(2) 本期增加金额		540,786.96		540,786.96
—购置		540,786.96		540,786.96
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2016.12.31		1,837,387.02		1,837,387.02
2. 累计摊销				
(1) 2015.12.31		181,261.07		181,261.07
(2) 本期增加金额		347,046.27		347,046.27
—计提		347,046.27		347,046.27
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2016.12.31		528,307.34		528,307.34
3. 减值准备				
(1) 2015.12.31				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2016.12.31				
4. 账面价值				
(1) 2016.12.31 账面价值		1,309,079.68		1,309,079.68
(2) 2015.12.31 账面价值		1,115,338.99		1,115,338.99

截止 2016 年 12 月 31 日，无形资产中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 %。

项目	土地使用权	电脑软件	其他	合计
1. 账面原值				
(1) 2016.12.31		1,837,387.02		1,837,387.02
(2) 本期增加金额	26,007,457.55	1,113,076.93	138,679.24	27,259,213.72
—购置	26,007,457.55	1,113,076.93	138,679.24	27,259,213.72
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2017.12.31	26,007,457.55	2,950,463.95	138,679.24	29,096,600.74
2. 累计摊销				
(1) 2016.12.31		528,307.34		528,307.34
(2) 本期增加金额	260,074.56	421,341.30	19,261.00	700,676.86
—计提	260,074.56	421,341.30	19,261.00	700,676.86
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2017.12.31	260,074.56	949,648.64	19,261.00	1,228,984.20
3. 减值准备				
(1) 2016.12.31				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2017.12.31				
4. 账面价值				
(1) 2017.12.31 账面价值	25,747,382.99	2,000,815.31	119,418.24	27,867,616.54
(2) 2016.12.31 账面价值		1,309,079.68		1,309,079.68

截止 2017 年 12 月 31 日，无形资产中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%。

项目	土地使用权	电脑软件	其他	合计
1. 账面原值				
(1) 2017.12.31	26,007,457.55	2,950,463.95	138,679.24	29,096,600.74
(2) 本期增加金额		915,819.05		915,819.05
—购置		915,819.05		915,819.05
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018.12.31	26,007,457.55	3,866,283.00	138,679.24	30,012,419.79
2. 累计摊销				
(1) 2017.12.31	260,074.56	949,648.64	19,261.00	1,228,984.20
(2) 本期增加金额	520,149.15	759,410.53	46,226.41	1,325,786.09
—计提	520,149.15	759,410.53	46,226.41	1,325,786.09
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018.12.31	780,223.71	1,709,059.17	65,487.41	2,554,770.29
3. 减值准备				
(1) 2017.12.31				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018.12.31				
4. 账面价值				
(1) 2018.12.31 账面价值	25,227,233.84	2,157,223.83	73,191.83	27,457,649.50
(2) 2017.12.31 账面价值	25,747,382.99	2,000,815.31	119,418.24	27,867,616.54

截止 2018 年 12 月 31 日，无形资产中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%。

项目	土地使用权	电脑软件	其他	合计
1. 账面原值				
(1) 2018.12.31	26,007,457.55	3,866,283.00	138,679.24	30,012,419.79
(2) 本期增加金额		150,862.08		150,862.08
—购置		150,862.08		150,862.08
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2019.6.30	26,007,457.55	4,017,145.08	138,679.24	30,163,281.87
2. 累计摊销				
(1) 2018.12.31	780,223.71	1,709,059.17	65,487.41	2,554,770.29
(2) 本期增加金额	260,074.56	387,077.41	23,113.20	670,265.17
—计提	260,074.56	387,077.41	23,113.20	670,265.17
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2019.6.30	1,040,298.27	2,096,136.58	88,600.61	3,225,035.46
3. 减值准备				
(1) 2018.12.31				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2019.6.30				
4. 账面价值				
(1) 2019.6.30 账面价值	24,967,159.28	1,921,008.50	50,078.63	26,938,246.41
(2) 2018.12.31 账面价值	25,227,233.84	2,157,223.83	73,191.83	27,457,649.50

截止 2019 年 6 月 30 日,无形资产中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%。

(十二) 长期待摊费用

项目	2015.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016.12.31
装修费	3,339,233.55	6,588,492.75	1,761,908.45		8,165,817.85
其他		255,339.81	48,247.03		207,092.78
合计	3,339,233.55	6,843,832.56	1,810,155.48		8,372,910.63

项目	2016.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017.12.31
装修费	8,165,817.85	5,711,521.27	3,233,371.06	569,902.89	10,074,065.17
其他	207,092.78		76,957.93		130,134.85
合计	8,372,910.63	5,711,521.27	3,310,328.99	569,902.89	10,204,200.02

项目	2017.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018.12.31
装修费	10,074,065.17	4,302,344.83	5,575,527.65		8,800,882.35
其他	130,134.85		76,957.92		53,176.93
合计	10,204,200.02	4,302,344.83	5,652,485.57		8,854,059.28

项目	2018.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019.6.30
装修费	8,800,882.35	901,368.55	4,318,859.05		5,383,391.85
其他	53,176.93		27,691.58		25,485.35
合计	8,854,059.28	901,368.55	4,346,550.63		5,408,877.20

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	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	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
信用减值准备	26,997,714.88	4,274,770.42						
资产减值准备	10,628,358.02	1,594,253.70	33,384,105.34	5,007,615.80	17,183,963.25	2,577,594.49	5,981,463.07	897,219.46
预计负债	2,263,685.74	339,552.86	3,442,436.69	516,365.50	3,260,479.30	489,071.90	4,993,947.56	749,092.13
递延收益	4,116,151.05	617,422.65	3,377,693.49	506,654.02	5,097,860.92	764,679.14	7,000,000.00	1,050,000.00
合计	44,005,909.69	6,825,999.63	40,204,235.52	6,030,635.32	25,542,303.47	3,831,345.53	17,975,410.63	2,696,311.59

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
可抵扣亏损	98,333,235.11	94,789,894.27	65,682,463.27	26,736,758.99
合计	98,333,235.11	94,789,894.27	65,682,463.27	26,736,758.99

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
2021 年	26,038,561.91	26,040,856.82	26,736,758.99	26,736,758.99
2022 年	30,215,619.69	35,407,556.15	38,945,704.28	
2023 年	32,966,677.97	33,341,481.30		
2024 年	9,112,375.54			
合计	98,333,235.11	94,789,894.27	65,682,463.27	26,736,758.99

(十四) 其他非流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
预付长期资产构建款	47,169.81	15,086.21	2,498,956.09	337,800.00
合计	47,169.81	15,086.21	2,498,956.09	337,800.00

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
质押、保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
保证借款	30,000,000.00	33,541,900.00	5,000,000.00	
信用借款	73,906,170.00	54,439,864.72	50,000,000.00	10,000,000.00
质押、保证、抵押借款				9,000,000.00
未终止确认应	65,538,884.56	88,902,733.67	29,740,492.46	60,274,490.85

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
收票据				
合计	174,445,054.56	181,884,498.39	84,740,492.46	79,274,490.85

注：（1）截止 2016 年 12 月 31 日

①本公司向农业银行股份有限公司贷款 2,800,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证、抵押、质押贷款，保证人为葛志勇，抵押人为李文、刘瑛，抵押物为房产（房产证号：锡房权证字第 WX1000877739 号），质押人为无锡奥特维科技股份有限公司，质押物为专利知识产权、应收账款（面额总值 823 万元，评估价值 576.1 万元）、应收账款（面额总值 2688 万元，评估价值 1958.4 万元），贷款期限为 2016 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 27 日，贷款利率为 4.9155%。

②本公司向农业银行股份有限公司贷款 6,200,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证、抵押、质押贷款，保证人为葛志勇，抵押人为李文、刘瑛，抵押物为房产（房产证号：锡房权证字第 WX1000877739 号），质押人为无锡奥特维科技股份有限公司，质押物为专利知识产权，贷款期限为 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日，贷款利率为 4.8720%。

③本公司向宁波银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2016 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 17 日，贷款利率为 5.0025%。

（2）截止 2017 年 12 月 31 日

①本公司向江苏银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 12 日，贷款利率为 4.6980%。

②本公司向交通银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 6 月 22 日，贷款利率为 4.7900%。

③本公司向江苏银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 25 日，贷款利率为 4.6980%。

④本公司向中国银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 10 月 23 日至 2018 年 4 月 19 日，贷款利率为 4.6980%。

⑤本公司向农业银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证贷款，担保人为：政府，贷款期限为 2017 年 10 月 31 日至

2018 年 10 月 31 日，贷款利率为 4.7850%。

⑥本公司向交通银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 6 月 22 日，贷款利率为 4.7900%。

⑦本公司向宁波银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 6 月 28 日，贷款利率为 4.7850%。

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日

①本公司向招商银行卢森堡支行贷款 3,000,000.00 欧元用于补充流动资金，该贷款与宁波银行签订保函协议，由宁波银行提供担保，贷款期限为 2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 28 日，贷款利率为 0.7400%。

②本公司向工商银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日，贷款利率为 4.7850%。

③本公司向江苏银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日，贷款利率为 4.7900%。

④本公司向交通银行股份有限公司贷款 3,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 11 日，贷款利率为 4.7100%。

⑤本公司向交通银行股份有限公司贷款 1,950,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 2 月 22 日，贷款利率为 4.7100%。

⑥本公司向交通银行股份有限公司贷款 2,176,829.87 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 2 月 28 日，贷款利率为 4.7100%。

⑦本公司向交通银行股份有限公司贷款 3,813,542.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 3 月 12 日，贷款利率为 4.7100%。

⑧本公司向江苏银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 7 月 18 日，贷款利率为 4.7900%。

⑨本公司向交通银行股份有限公司贷款 3,499,492.85 元人民币用于补充流动资

金, 该贷款为信用贷款, 贷款期限为 2018 年 10 月 19 日至 2019 年 4 月 19 日, 贷款利率为 4.7100%。

⑩本公司向农业银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证质押贷款, 保证人为政府, 以票据质押, 贷款期限为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 8 月 7 日, 贷款利率为 4.7850%。

⑪本公司向兴业银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为信用贷款, 贷款期限为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日, 贷款利率为 5.2200%。

⑫本公司向工商银行股份有限公司贷款 6,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证贷款, 担保人为无锡奥特维智能装备有限公司, 贷款期限为 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10 日, 贷款利率为 4.7850%。

⑬本公司向工商银行股份有限公司贷款 4,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证贷款, 担保人为无锡奥特维智能装备有限公司, 贷款期限为 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 10 日, 贷款利率为 4.7850%。

⑭本公司向交通银行股份有限公司贷款 15,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为信用贷款, 贷款期限为 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日, 贷款利率为 4.7100%。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日

①本公司向兴业银行股份有限公司贷款 10,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为信用贷款, 贷款期限为 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日, 贷款利率为 5.2200%。

②本公司向江苏银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为信用贷款, 贷款期限为 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 7 月 18 日, 贷款利率为 4.7900%。

③本公司向农业银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证质押贷款, 保证人为政府, 以票据质押, 贷款期限为 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日, 贷款利率为 4.7850%。

④本公司向工商银行股份有限公司贷款 6,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证贷款, 担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维供应链科技有限公司, 贷款期限为 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10 日, 贷款利率为 4.7850%。

⑤本公司向工商银行股份有限公司贷款 4,000,000.00 元人民币用于补充流动资金, 该贷款为保证贷款, 担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维

供应链科技有限公司，贷款期限为 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 10 日，
贷款利率为 4.7850%。

⑥本公司向招商银行卢森堡支行贷款 960,000.00 欧元用于补充流动资金，该贷款与宁波银行签订保函协议，由宁波银行提供担保，贷款期限为 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 20 日，贷款利率为 0.7400%。

⑦本公司向北京银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证贷款，担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维供应链科技有限公司，贷款期限为 2019 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 26 日，贷款利率为 5.0025%。

⑧本公司向江苏银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 10 月 20 日，
贷款利率为 4.7850%。

⑨本公司向中国银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 9 日，
贷款利率为 5.0025%。

⑩本公司向交通银行股份有限公司贷款 3,840,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日，
贷款利率为 4.7100%。

⑪本公司向交通银行股份有限公司贷款 3,930,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日，
贷款利率为 4.7100%。

⑫本公司向招商银行卢森堡支行贷款 3,050,000.00 欧元用于补充流动资金，该贷款与宁波银行签订保函协议，由宁波银行提供担保，贷款期限为 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 2 月 5 日，
贷款利率为 0.7400%。

⑬本公司向江苏银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 3 月 4 日，
贷款利率为 4.7850%。

⑭本公司向江苏银行股份有限公司贷款 4,790,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为信用贷款，贷款期限为 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 3 月 4 日，
贷款利率为 4.7850%。

⑮本公司向北京银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证贷款，担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维供应链科技有限公司，贷款期限为 2019 年 6 月 18 日至 2019 年 9 月 18 日，

贷款利率为 5.0025%。

⑯本公司向工商银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证贷款，担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维供应链科技有限公司，贷款期限为 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 18 日，贷款利率为 4.7850%。

⑰本公司向光大银行股份有限公司贷款 5,000,000.00 元人民币用于补充流动资金，该贷款为保证贷款，担保人为无锡奥特维智能装备有限公司和无锡奥特维供应链科技有限公司，贷款期限为 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，贷款利率为 5.0025%。

⑱本公司于 2019 年 6 月 28 日使用商业承兑汇票票面金额总计 10,000,000.00 向交通银行股份有限公司贴现，贴息率 3%，商业承兑汇票为 210533225400720190626423130595，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 2,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 3 月 26 日；210533225400720190626423131400，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 2,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 3 月 26 日；210533225400720190626423134783，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 2,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 4 月 26 日；210533225400720190626423132239，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 2,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 4 月 26 日；210533225400720190626423129509，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 1,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 3 月 26 日；210533225400720190626423131678，出票人东方日升新能源股份有限公司，金额 1,000,000.00，出票日 2019 年 6 月 26 日，到期日 2020 年 4 月 26 日。

(十六) 应付票据

种类	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	44,027,604.04	29,428,933.11	41,869,687.91	26,690,060.06
商业承兑汇票				
合计	44,027,604.04	29,428,933.11	41,869,687.91	26,690,060.06

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
1 年以内	297,837,810.73	150,182,109.52	177,003,223.21	50,168,722.11
1-2 年	1,226,304.80	6,633,033.16	1,931,105.02	281,437.97
2-3 年	2,400,028.45	391,440.94	279,333.69	10,681.00
3 年以上	102,532.30	284,770.76	14,464.00	5,533.00
合计	301,566,676.28	157,491,354.38	179,228,125.92	50,466,374.08

2、 账龄超过一年的重要应付账款

2019 年 6 月 30 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通春天机械有限公司	1,255,943.34	未结算
无锡市鑫恒润物业服务有限公司	510,320.95	未结算
合计	1,766,264.29	

2018 年 12 月 31 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通春天机械有限公司	2,291,570.86	未结算
无锡九月九精密机械有限公司	781,966.00	未结算
无锡市华尔沃精密机械有限公司	742,351.19	未结算
合计	3,815,888.05	

2017 年 12 月 31 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
营口金辰机械股份有限公司	160,800.00	未结算
合计	160,800.00	

2016 年 12 月 31 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡奥保行汽车销售服务有限公司	239,976.67	未付车辆保险费

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	239,976.67	

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
1 年以内	161,156,957.42	140,338,093.62	95,400,741.17	127,914,093.15
1-2 年	14,131,370.89	4,268,467.65	32,717.60	
2-3 年	1,271,467.65	32,717.60		
3 年以上	39,517.60	6,800.00	6,800.00	6,800.00
合计	176,599,313.56	144,646,078.87	95,440,258.77	127,920,893.15

2、 账龄超过一年的重要预收款项

2019 年 6 月 30 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州协鑫光伏科技有限公司	9,372,000.00	合同暂缓执行
君泰创新（北京）科技有限公司	2,997,000.00	尚未验收
宁波共享阳光能源有限公司	1,271,467.65	合同暂缓执行
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	1,004,621.88	尚未验收
合计	14,645,089.53	

2018 年 12 月 31 日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
君泰创新（北京）科技有限公司	2,997,000.00	尚未验收
宁波共享阳光能源有限公司	1,271,467.65	合同暂缓执行
合计	4,268,467.65	

2017 年 12 月 31 日无账龄超过一年的重要预收款项。

2016 年 12 月 31 日无账龄超过一年的重要预收款项。

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
短期薪酬	15,096,744.72	113,355,343.08	85,501,300.81	42,950,786.99
离职后福利-设定提存计划	226,798.00	4,849,704.38	4,487,756.38	588,746.00
辞退福利	33,330.00	255,000.00	288,330.00	
一年内到期的其他福利				
合计	15,356,872.72	118,460,047.46	90,277,387.19	43,539,532.99

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
短期薪酬	42,950,786.99	157,328,217.91	157,749,806.64	42,529,198.26
离职后福利-设定提存计划	588,746.00	9,209,767.72	8,847,514.22	950,999.50
辞退福利		1,496,694.32	1,146,024.32	350,670.00
一年内到期的其他福利				
合计	43,539,532.99	168,034,679.95	167,743,345.18	43,830,867.76

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
短期薪酬	42,529,198.26	150,766,785.95	160,273,525.67	33,022,458.54
离职后福利-设定提存计划	950,999.50	8,743,230.41	9,694,229.91	
辞退福利	350,670.00	4,053,308.79	3,970,580.26	433,398.53
一年内到期的其他福利				
合计	43,830,867.76	163,563,325.15	173,938,335.84	33,455,857.07

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	33,022,458.54	64,358,267.54	75,986,009.55	21,394,716.53
离职后福利-设定提存计划		3,521,853.17	3,521,853.17	
辞退福利	433,398.53	876,954.41	1,198,985.94	111,367.00
一年内到期的其他福利				
合计	33,455,857.07	68,757,075.12	80,706,848.66	21,506,083.53

2、短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	14,994,422.72	103,144,563.80	75,444,201.53	42,694,784.99
(2) 职工福利费		6,184,446.40	6,184,446.40	
(3) 社会保险费	102,322.00	2,199,116.92	2,048,611.92	252,827.00
其中：医疗保险费	88,609.00	1,895,746.92	1,762,619.92	221,736.00
工伤保险费	8,439.00	187,562.00	179,630.00	16,371.00
生育保险费	5,274.00	115,808.00	106,362.00	14,720.00
(4) 住房公积金		1,827,215.96	1,824,040.96	3,175.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	15,096,744.72	113,355,343.08	85,501,300.81	42,950,786.99

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	42,694,784.99	140,483,270.88	141,118,987.31	42,059,068.56
(2) 职工福利费		9,196,686.03	9,196,686.03	
(3) 社会保险费	252,827.00	4,457,829.63	4,249,069.93	461,586.70
其中：医疗保险费	221,736.00	3,720,908.10	3,559,699.00	382,945.10
工伤保险费	16,371.00	419,861.90	395,125.00	41,107.90
生育保险费	14,720.00	317,059.63	294,245.93	37,533.70
(4) 住房公积金	3,175.00	3,190,431.37	3,185,063.37	8,543.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	42,950,786.99	157,328,217.91	157,749,806.64	42,529,198.26

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	42,059,068.56	136,687,567.78	145,724,177.80	33,022,458.54
(2) 职工福利费		6,859,702.65	6,859,702.65	
(3) 社会保险费	461,586.70	4,301,617.75	4,763,204.45	
其中：医疗保险费	382,945.10	3,723,841.59	4,106,786.69	
工伤保险费	41,107.90	210,112.43	251,220.33	
生育保险费	37,533.70	367,663.73	405,197.43	
(4) 住房公积金	8,543.00	2,917,897.77	2,926,440.77	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	42,529,198.26	150,766,785.95	160,273,525.67	33,022,458.54

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	33,022,458.54	58,983,959.79	70,611,701.80	21,394,716.53
(2) 职工福利费		2,612,911.12	2,612,911.12	
(3) 社会保险费		1,655,926.81	1,655,926.81	
其中：医疗保险费		1,434,864.15	1,434,864.15	
工伤保险费		71,610.38	71,610.38	
生育保险费		149,452.28	149,452.28	
(4) 住房公积金		1,105,469.82	1,105,469.82	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	33,022,458.54	64,358,267.54	75,986,009.55	21,394,716.53

3、 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
基本养老保险	210,975.00	4,597,898.98	4,250,172.98	558,701.00
失业保险费	15,823.00	251,805.40	237,583.40	30,045.00
合计	226,798.00	4,849,704.38	4,487,756.38	588,746.00

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
基本养老保险	558,701.00	8,972,345.43	8,604,871.03	926,175.40
失业保险费	30,045.00	237,422.29	242,643.19	24,824.10
合计	588,746.00	9,209,767.72	8,847,514.22	950,999.50

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
基本养老保险	926,175.40	8,513,160.15	9,439,335.55	
失业保险费	24,824.10	230,070.26	254,894.36	
合计	950,999.50	8,743,230.41	9,694,229.91	

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
基本养老保险		3,425,179.31	3,425,179.31	
失业保险费		96,673.86	96,673.86	
合计		3,521,853.17	3,521,853.17	

(二十) 应交税费

税费项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
增值税	3,529,337.79	7,980,078.32	10,821,462.28	7,079,305.38
企业所得税	1,020,234.02	2,984,073.85	5,603,108.90	4,018,156.83
个人所得税	116,313.63	146,706.99	4,130,546.27	66,533.86
城市维护建设税	295,963.69	586,981.11	753,629.13	467,175.74
教育费附加	211,402.64	419,272.23	538,306.53	333,696.96
城市垃圾处理费		80,892.00		
土地使用税	30,215.85	40,287.80		

税费项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
残疾人保障金		48,502.80		
印花税	71,512.90	33,313.25	254,449.83	28,622.00
合计	5,274,980.52	12,320,108.35	22,101,502.94	11,993,490.77

(二十一) 其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付利息	326,032.81	85,854.58	71,789.98	25,752.00
应付股利				
其他应付款	1,806,292.36	5,708,305.82	2,967,855.62	2,078,317.80
合计	2,132,325.17	5,794,160.40	3,039,645.60	2,104,069.80

1、 应付利息

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
短期借款应付利息	326,032.81	85,854.58	71,789.98	25,752.00
合计	326,032.81	85,854.58	71,789.98	25,752.00

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
工程保留金、质保金、保证金及押金	543,440.00	90,000.00		15,000.00
其他	1,262,852.36	5,618,305.82	2,967,855.62	2,063,317.80
合计	1,806,292.36	5,708,305.82	2,967,855.62	2,078,317.80

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
一年内到期的长期应付款			42,249.96	134,528.28
合计			42,249.96	134,528.28

(二十三) 长期应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
长期应付款				42,250.12
专项应付款				
合计				42,250.12

1、 长期应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
车贷				42,250.12
合计				42,250.12

(二十四) 预计负债

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31	形成原因
产品质量保证	2,263,685.74	3,600,673.82	3,373,265.44	5,077,545.32	产品质量保证金
合计	2,263,685.74	3,600,673.82	3,373,265.44	5,077,545.32	

(二十五) 递延收益

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	形成原因
政府补助		7,000,000.00		7,000,000.00	成果转化专项资金
合计		7,000,000.00		7,000,000.00	

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	形成原因
政府补助	7,000,000.00	1,000,000.00	2,902,139.08	5,097,860.92	成果转化专项资金
合计	7,000,000.00	1,000,000.00	2,902,139.08	5,097,860.92	

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
政府补助	5,097,860.92		1,720,167.43	3,377,693.49	成果转化专项资金
合计	5,097,860.92		1,720,167.43	3,377,693.49	

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	形成原因
政府补助	3,377,693.49	956,700.00	218,242.44	4,116,151.05	成果转化专项资金
合计	3,377,693.49	956,700.00	218,242.44	4,116,151.05	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2015.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2016.12.31	与资产相关/与收益相关
政府补助		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产及与收益相关
合计		7,000,000.00			7,000,000.00	

负债项目	2016.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2017.12.31	与资产相关/与收益相关
政府补助	7,000,000.00	1,000,000.00	2,902,139.08		5,097,860.92	与资产及与收益相关
合计	7,000,000.00	1,000,000.00	2,902,139.08		5,097,860.92	

负债项目	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/与收益相关
政府补助	5,097,860.92		1,720,167.43		3,377,693.49	与资产及与收益相关
合计	5,097,860.92		1,720,167.43		3,377,693.49	

负债项目	2018.12.31	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	2019.6.30	与资产相关/与收益相关
政府补助	3,377,693.49	956,700.00	218,242.44		4,116,151.05	与资产及与收益相关
合计	3,377,693.49	956,700.00	218,242.44		4,116,151.05	

(二十六) 股本

项目	2015.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2016.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	45,000,000.00	21,643,731.00				21,643,731.00	66,643,731.00

注:2016年10月16日公司通过股东会决议:申请新增股本21,643,731股,每股价格1.50元,每股面值人民币1元。其中葛志勇投资16,693,425.00元,增加股本11,128,950.00元,增加资本公积-股本溢价5,564,475.00元;李文投资13,975,951.50元,增加股本9,317,301.00元,增加资本公积-股本溢价4,658,650.50元;无锡市华信安全设备有限公司投资533,596.50元,增加股本355,731.00元,增加资本公积-股本溢价177,865.50元;林健投资480,237.00元,增加股本320,158.00元,增加资本公积-股本溢价160,079.00元;朱雄辉投资80,040.00元,增加股本53,360.00元,增加资本公积-股本溢价26,680.00元;潘叙投资488,908.50元,增加股本325,939.00元,增加资本公积-股本溢价162,969.50元;张志强货币出资213,438.00元,增加股本142,292.00元,增加资本公积-股本溢价71,146.00元。本期共计增加股本21,643,731.00元,增加资本公积-股本溢价10,821,865.50元。

项目	2016.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2017.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	66,643,731.00	7,356,269.00				7,356,269.00	74,000,000.00

注: 2017 年 1 月 22 日, 公司通过 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<无锡奥特维科技股份有限公司股票发行方案>的议案》, 向深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)、厦门富海天健创业投资合伙企业(有限合伙)、新余东证奥融创新投资管理中心(有限合伙)、无锡源鑫创业投资企业(有限合伙)和无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)五名投资者发行普通股 7,356,269 股, 每股面值人民币 1 元。本次货币认缴发行普通股的发行价格为每股 20.25 元, 增加注册资本 7,356,269.00 元, 扣除新增股份登记费 2,735.85 元后增加资本公积-股本溢价 141,605,442.40 元。

项目	2017.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	74,000,000.00						74,000,000.00

项目	2018.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	74,000,000.00						74,000,000.00

(二十七) 资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	3,235,478.29	12,495,065.50		15,730,543.79
其他资本公积	5,560,961.81	171,254,969.40		176,815,931.21
合计	8,796,440.10	183,750,034.90		192,546,475.00

注 1：本期增加股本溢价 12,495,065.50 元，其中 10,821,865.50 元详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释（二十三）股本”；1,673,200.00 元系同一控制下企业合并价差形成。

注 2：本期增加其他资本公积 171,254,969.40 元，系公司按照《首发业务若干问题解答》对《企业会计准则第 11 号-股份支付》的执行要求，对 2016 年实际控制人超比例增资确认股份支付进行了追溯调整。

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	15,730,543.79	141,605,442.40	110,163.08	157,225,823.11
其他资本公积	176,815,931.21	25,617,675.98		202,433,607.19
合计	192,546,475.00	167,223,118.38	110,163.08	359,659,430.30

注 1：本期增加股本溢价 141,605,442.40 元详见本财务报表附注“五、合并财务报表项目注释（二十三）股本”。

注 2：本期增加其他资本公积 25,617,675.98 元，系对员工持股平台股权激励确认的股份支付。

注 3：本期减少股本溢价 110,163.08 元，系对子公司非同比例出资所致。

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	157,335,986.19		258,829.02	157,077,157.17
其他资本公积	202,323,444.11			202,323,444.11
合计	359,659,430.30		258,829.02	359,400,601.28

注：本期减少股本溢价 258,829.02 元，系收购子公司少数股东权益所致。

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
资本溢价（股本溢价）	157,077,157.17			157,077,157.17
其他资本公积	202,323,444.11			202,323,444.11
合计	359,400,601.28			359,400,601.28

(二十八) 其他综合收益

项目	2018.12.31	2019.1.1	本期发生额					2019.6.30
			本期所得税前 金额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,000.00	1,066,644.05			1,066,644.05		1,069,644.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他		3,000.00	1,066,644.05			1,066,644.05		1,069,644.05
其他综合收益合计		3,000.00	1,066,644.05			1,066,644.05		1,069,644.05

(二十九) 盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	3,617,387.91			3,617,387.91
任意盈余公积				
合计	3,617,387.91			3,617,387.91

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	3,617,387.91			3,617,387.91
任意盈余公积				
合计	3,617,387.91			3,617,387.91

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	3,617,387.91	1,348,906.25		4,966,294.16
任意盈余公积				
合计	3,617,387.91	1,348,906.25		4,966,294.16

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	4,966,294.16	3,317,155.76		8,283,449.92
任意盈余公积				
合计	4,966,294.16	3,317,155.76		8,283,449.92

(三十) 未分配利润

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	-62,068,621.06	-111,234,854.42	-138,836,276.22	33,831,095.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	-86,619,714.81	-137,134,854.42	-138,836,276.22	33,831,095.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,420,407.59	50,515,139.61	27,601,421.80	-105,167,371.33
减：提取法定盈余公积	3,317,155.76	1,348,906.25		

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				67,500,000.00
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-40,965,369.23	-62,068,621.06	-111,234,854.42	-138,836,276.22

(三十一) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,855,172.98	246,984,630.98	585,489,733.34	385,497,085.18	566,019,375.46	349,450,622.46	439,769,892.84	234,725,554.72
其他业务	959,578.15	5,170,271.18	512,934.61	866,845.76	6,627.81	98,365.57		
合计	350,814,751.13	252,154,902.16	586,002,667.95	386,363,930.94	566,026,003.27	349,548,988.03	439,769,892.84	234,725,554.72

(三十二) 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	889,533.81	2,388,506.91	2,180,947.53	2,144,071.46
土地使用税	60,431.70	120,863.40	67,146.33	
车船使用税	8,780.00	12,140.00	3,240.00	
教育费附加	635,381.29	1,706,076.33	1,557,819.67	1,531,479.63
印花税	133,372.95	248,152.05	331,974.11	93,158.80
合计	1,727,499.75	4,475,738.69	4,141,127.64	3,768,709.89

(三十三) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	5,124,805.10	10,191,064.58	10,844,478.37	14,590,891.84
质保费用	4,048,410.44	6,561,926.64	6,248,524.44	5,074,488.51
交通差旅费	1,455,274.69	4,418,643.58	3,317,610.57	2,147,142.43
业务招待费	1,979,689.44	3,012,725.13	6,071,519.52	6,573,556.44
展会费	889,404.50	2,616,234.81	2,625,553.06	2,888,619.89
试用期维修费	1,077,521.92	2,485,836.58	412,849.42	788,498.74
外销服务费	127,106.60	863,053.78	128,743.42	
运费及保险费等	241,684.96	724,535.92	2,700,669.87	917,827.62
折旧摊销费	117,686.31	191,319.46	24,218.07	177,374.67
其他	589,406.50	3,015,394.50	1,773,175.70	2,820,698.24
合计	15,650,990.46	34,080,734.98	34,147,342.44	35,979,098.38

(三十四) 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	13,252,510.40	29,087,674.61	33,552,765.77	33,204,989.95
折旧摊销费	4,456,450.96	6,125,489.38	5,770,413.85	3,065,124.89
交通差旅费	1,201,767.21	4,720,198.22	5,591,026.21	2,306,915.18

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
服务费	2,171,091.05	4,520,506.22	9,799,744.99	5,118,157.35
租赁费	1,501,482.86	3,175,116.17	3,767,062.80	2,533,682.35
业务招待费	814,654.60	1,593,877.38	896,261.07	1,028,993.81
办公费	200,138.95	699,314.12	1,721,292.07	1,049,641.99
税费	205,942.48	601,969.10	320,256.74	271,609.05
邮电通讯费	122,671.00	528,308.75	558,298.95	416,518.38
股份支付			25,617,675.98	171,254,969.40
其他	1,250,130.11	987,622.11	2,823,731.26	2,320,520.63
合计	25,176,839.62	52,040,076.06	90,418,529.69	222,571,122.98

(三十五) 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	17,939,199.98	42,823,331.79	45,537,875.51	35,468,178.10
物料消耗费	3,544,376.93	8,795,714.74	13,402,970.57	9,503,896.71
交通差旅费	862,083.63	2,233,739.77	916,694.69	74,295.00
专利费	576,652.30	1,128,220.24		
折旧摊销费	441,926.10	1,123,566.89	1,888,690.61	586,318.67
技术服务费	621,853.81	559,433.97		
其他	104,581.28	606,874.02	932,241.10	1,927,914.30
合计	24,090,674.03	57,270,881.42	62,678,472.48	47,560,602.78

(三十六) 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息费用	3,833,169.11	5,242,629.71	1,259,609.81	910,517.25
减：利息收入	112,377.32	228,203.55	827,523.92	361,380.77
汇兑损益	-166,508.24	-171,764.71	168,852.35	64,109.89
其他	724,650.67	867,971.69	289,551.88	72,216.09
合计	4,278,934.22	5,710,633.14	890,490.12	685,462.46

(三十七) 其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
政府补助	13,191,423.22	32,637,053.62	30,912,519.44	
合计	13,191,423.22	32,637,053.62	30,912,519.44	

计入其他收益的政府补助

补助项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	218,242.44	465,484.94	343,361.11		与资产相关
政府补助	3,735,700.00	5,824,286.62	5,984,833.97		与收益相关
增值税即征即退	9,237,480.78	26,347,282.06	24,584,324.36		与收益相关
合计	13,191,423.22	32,637,053.62	30,912,519.44		

(三十八) 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
理财产品收益	1,109.65	195,484.22	45,895.89	869,757.46
合计	1,109.65	195,484.22	45,895.89	869,757.46

(三十九) 信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收票据坏账损失	-1,066,644.05			
应收账款坏账损失	-7,218,153.16			
其他应收款坏账损失	-362,461.32			
合计	-8,647,258.53			

(四十) 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
坏账损失		-11,287,354.89	-10,650,698.21	-3,028,314.08
存货跌价损失	-2,470,512.63	-10,630,445.21	-6,202,680.53	-2,999,309.55
合计	-2,470,512.63	-21,917,800.10	-16,853,378.74	-6,027,623.63

(四十一) 资产处置收益

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
出售固定资产	88,474.44	59,950.47	-2,549.32		88,474.44	59,950.47	-2,549.32	
合计	88,474.44	59,950.47	-2,549.32		88,474.44	59,950.47	-2,549.32	

(四十二) 营业外收入

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
政府补助				21,242,701.52				2,641,333.00
其他	85,988.01	16,796.90	828.75	73,416.97	85,988.01	16,796.90	828.75	73,416.97
合计	85,988.01	16,796.90	828.75	21,316,118.49	85,988.01	16,796.90	828.75	2,714,749.97

计入营业外收入的政府补助

补助项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	与资产相关/与收益相关
政府补助				2,641,333.00	与收益相关
增值税即征即退				18,601,368.52	与收益相关
合计				21,242,701.52	

(四十三) 营业外支出

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产毁损报废损失		1,640.58		1,343,660.81		1,640.58		1,343,660.81
罚款滞纳金支出	560,002.46	84,598.33	48,409.40	19,411.00	560,002.46	84,598.33	48,409.40	19,411.00
其他				171,584.47				171,584.47
合计	560,002.46	86,238.91	48,409.40	1,534,656.28	560,002.46	86,238.91	48,409.40	1,534,656.28

(四十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	6,416,886.97	8,894,582.72	12,761,177.15	15,834,459.54
递延所得税费用	-795,364.31	-2,199,289.79	-1,135,033.94	-1,564,150.54
合计	5,621,522.66	6,695,292.93	11,626,143.21	14,270,309.00

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利润总额	29,424,132.59	56,965,918.92	38,255,959.49	-90,897,062.33
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,413,619.89	7,856,815.02	5,738,393.92	-13,634,559.36
子公司适用不同税率的影响	258,846.42	-147,709.01	-1,704,179.61	-2,194,875.37
调整以前期间所得税的影响	-249,342.64	264,869.43	-249,342.64	-
非应税收入的影响				-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,687.43	493,390.85	4,518,314.02	27,379,273.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-249,577.10	-448,775.39		-114,372.93
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	1,544,589.00	4,183,699.18	6,667,103.05	5,646,544.44
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化				-249,306.80
研发费用加计扣除		-5,506,997.15	-3,344,145.53	-2,562,394.35
本期确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-330,300.34			
所得税费用	5,621,522.66	6,695,292.93	11,626,143.21	14,270,309.00

(四十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
往来款、代垫款等	3,038,000.00	20,308,012.85	17,403,398.91	36,593,970.97
收回保证金	746,427.68	18,697,096.87	3,553,723.80	
专项补贴、补助款	4,692,400.00	4,007,881.51	4,426,056.00	9,641,333.00
利息收入	108,510.13	228,203.55	827,523.92	361,380.77
营业外收入	500.00	535,958.02	0.54	
合计	8,585,837.81	43,777,152.80	26,210,703.17	46,596,684.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
往来款、代垫款等	335,816.18	1,271,366.95	4,638,588.42	16,928,224.81
支付保证金	1,715,129.86	5,050,433.50	13,757,431.07	3,134,463.41
销售费用支出	7,406,798.44	23,756,269.97	26,019,180.54	22,345,739.64
管理费用支出	12,368,827.03	35,156,708.51	32,925,092.22	29,803,278.90
营业外支出	560,002.46	51,453.33	48,409.40	
银行手续费	699,621.42	418,279.72	288,704.19	3,140.83
合计	23,086,195.39	65,704,511.98	77,677,405.84	72,214,847.59

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收回带息借款				4,500,000.00
合计				4,500,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付带息借款				4,500,000.00

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付保证金				
合计				4,500,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
借款保函手续费	141,494.02	449,791.97		
收购子公司其他股东股权		1,000,000.00		17,126,800.00
合计	141,494.02	1,449,791.97		17,126,800.00

(四十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	23,802,609.93	50,270,625.99	26,629,816.28	-105,167,371.33
加：信用减值损失	8,647,258.53			
资产减值准备	2,470,512.63	21,917,800.10	16,853,378.74	6,027,623.63
固定资产折旧	2,914,578.92	6,261,080.17	5,046,852.12	2,159,086.75
无形资产摊销	670,265.17	1,325,786.09	700,676.86	347,046.27
长期待摊费用摊销	4,321,467.87	5,652,485.57	3,310,328.99	1,810,155.48
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）	-88,474.44	-29,196.60	2,549.32	1,343,660.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	3,741,355.25	5,190,203.40	1,150,072.97	910,517.25

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,109.65	-195,484.22	-45,895.89	-869,757.46
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-795,364.31	-2,199,289.79	-1,135,033.94	-2,108,520.87
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)				
存货的减少(增加以“—”号填列)	-94,570,176.49	-103,133,540.06	-92,625,774.09	-16,089,307.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-104,266,134.44	-44,415,242.51	-183,814,231.67	-70,568,431.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	171,479,103.38	-8,046,755.78	89,565,344.47	30,401,798.40
其他			25,617,675.98	171,254,969.40
经营活动产生的现金流量净额	18,325,892.35	-67,401,527.64	-108,744,239.86	19,451,469.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	77,793,396.93	32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35
减：现金的期初余额	32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35	36,675,965.38
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	45,387,009.81	-27,523,539.09	13,057,622.86	10,196,337.97

2、 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
一、 现金	77,793,396.93	32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35
其中： 库存现金	213,497.05	147,318.82	141,486.79	58,809.75
可随时用于支付的银行存款	77,579,899.88	32,259,068.30	59,788,439.42	46,813,493.60

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
二、现金等价物	-	-	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	77,793,396.93	32,406,387.12	59,929,926.21	46,872,303.35

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值				受限原因
	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31	
货币资金	14,692,970.31	14,308,964.73	27,955,628.00	19,590,060.06	保证金
应收票据	24,289,916.82	11,013,766.48	22,505,000.00		质押
合计	38,982,887.13	25,322,731.21	50,460,628.00	19,590,060.06	

(四十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

2019 年 6 月 30 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			52,761.67
其中：美元	3,875.00	6.8747	26,639.46
欧元	2,080.42	7.8170	16,262.64
日元	154,500.00	0.0638	9,859.57
应收账款			36,180,239.92
其中：美元	5,137,675.69	6.8747	35,319,979.07
欧元	110,050.00	7.8170	860,260.85
日元			
短期借款			23,841,850.00
其中：美元			
欧元	3,050,000.00	7.8170	23,841,850.00
日元			

2018 年 12 月 31 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			3,147,315.88
其中：美元	453,604.74	6.8632	3,113,180.05
欧元	3,131.56	7.8473	24,574.29
日元	154,500.00	0.0619	9,561.54
应收账款			16,750,471.84
其中：美元	2,440,586.96	6.8632	16,750,236.42
欧元	30.00	7.8473	235.42
日元			
短期借款			23,541,900.00
其中：美元			
欧元	3,000,000.00	7.8473	23,541,900.00
日元			

2017 年 12 月 31 日

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			288,395.36
其中：美元	40,728.38	6.5342	266,127.38
欧元	1,707.50	7.8023	13,322.43
日元	154,500.00	0.0579	8,945.55
应收账款			264,462.53
其中：美元	40,473.59	6.5342	264,462.53
欧元			
日元			
短期借款			

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：美元			
欧元			
日元			

2016年12月31日

无

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

2018年度，本公司全资子公司上海阁文自动化科技有限公司清算注销。

2018年度，本公司全资子公司江苏奥特维自动化科技有限公司清算注销。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

2019年6月30日

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	
无锡奥特维智能装备有限公司	无锡市	无锡市	锂电设备的研发、制造、销售和技术服务	100.00		收购
无锡奥特维光学应用有限公司	无锡市	无锡市	技术开发及服务	72.53		投资设立
无锡奥特维供应链管理有限公司	无锡市	无锡市	供应链管理服务	100.00		投资设立

2018年12月31日

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	
无锡奥特维智能装备有限公司	无锡市	无锡市	锂电设备的研发、制造、销售	100.00		收购

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	
			和技术服务			
无锡奥特维光学应用有限公司	无锡市	无锡市	技术开发及服务	72.53		投资设立
无锡奥特维供应链管理有限公司	无锡市	无锡市	供应链管理服务	100.00		投资设立

2017 年 12 月 31 日

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	
无锡奥特维智能装备有限公司	无锡市	无锡市	锂电设备的研发、制造、销售和技术服务	100.00		收购
上海阁文自动化科技有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	100.00		投资设立
江苏奥特维自动化科技有限公司	无锡市	无锡市	光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务	100.00		投资设立
无锡奥特维光学应用有限公司	无锡市	无锡市	技术开发及服务	56.04		投资设立
无锡奥特维供应链管理有限公司	无锡市	无锡市	供应链管理服务	100.00		投资设立

2016 年 12 月 31 日

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	
无锡奥特维智能装备有限公司	无锡市	无锡市	锂电设备的研发、制造、销售和技术服务	100.00		收购
上海阁文自动化科技有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	100.00		投资设立

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	
江苏奥特维自动化科技有限公司	无锡市	无锡市	光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务	100.00		投资设立

2、重要的非全资子公司

2019年6月30日

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
无锡奥特维光学应用有限公司	27.47%	-617,797.66		735,075.30

2018年12月31日

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
无锡奥特维光学应用有限公司	27.47%	-244,513.62		1,352,872.96

2017年12月31日

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
无锡奥特维光学应用有限公司	43.96%	-971,605.52		2,338,557.56

3、重要非全资子公司的主要财务信息

2019 年 6 月 30 日

子公司名称	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
无锡奥特维光学应用有限公司	4,568,070.47	358,095.05	4,926,165.52	2,250,491.43		2,250,491.43

2018 年 12 月 31 日

子公司名称	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
无锡奥特维光学应用有限公司	6,989,172.52	535,182.41	7,524,354.93	2,599,897.34		2,599,897.34

2017 年 12 月 31 日

子公司名称	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
无锡奥特维光学应用有限公司	9,377,706.52	537,161.18	9,914,867.70	4,594,649.25		4,594,649.25

2019 年 1-6 月

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡奥特维光学应用有限公司	252.91	-2,248,783.50	-2,248,783.50	-82,030.21

2018 年度

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡奥特维光学应用有限公司	1,981,693.19	-395,760.86	-395,760.86	502,007.39

2017 年度				
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡奥特维光学应用有限公司	613,198.65	-1,959,781.55	-1,959,781.55	-5,283,995.89

(二) 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的变化情况的说明：

(1) 2017 年 2 月 24 日公司子公司无锡奥特维光学应用有限公司设立，由于股东实缴资本比例的变化使得投资金额与享有的净资产份额之间产生差额，减少资本公积 110,163.08 元。

(2) 根据 2018 年 5 月 10 日签订的关于母公司收购子公司无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称“光学公司”）股权转让协议，母公司以人民币 1,000,000.00 元受让光学公司少数股东持有 16.48% 的股权，2018 年 7 月 26 日，光学公司完成股权交割以及工商变更手续。投资金额与享有的净资产份额之间的差额，减少资本公积 258,829.02 元。

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）等。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

投资人名称	与本公司的关系	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
葛志勇	实际控制人、董事长、总经理	28.52	37.60
李文	实际控制人、董事、副总经理	25.61	25.61

本公司最终控制方是：葛志勇、李文。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘健	实际控制人葛志勇之配偶
葛志彬	实际控制人葛志勇之兄弟
刘瑛	实际控制人李文之配偶
冯晔	实际控制人葛志勇之兄弟葛志彬之配偶
殷哲	公司关键管理人员
无锡恒道丰投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制或施加重大影响的企业
安徽华信安全设备有限公司	公司董事、监事及高级管理人员控制或施加重大影响的企业
无锡市华信安全设备有限公司	持股比例 5% 以上的股东
高佳太阳能股份有限公司	公司董事担任该单位的高级管理人员

(四) 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

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
安徽华信安 全设备有限 公司	采购原材料	123,364.85	32,714.38		
无锡市华信	采购劳保用品	47,666.30	61,011.10	352,417.78	297,863.25

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
安全设备有限公司					

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
高佳太阳能股份有限公司	销售产品	1,616,379.31	5,053,271.44		

2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

被担保方	担保金额	最高额担保债权/主 债权确定期间	担保期间	担保是否已 经履行完毕
葛志勇	1,300,000.00	2015.4.8-2018.4.8	/	是
葛志勇、李文	4,800,000.00	2014.11.27-2017.11.27	主合同约定的债务履行 期限届满之日起二年	是
李文、刘瑛	1,180,000.00	2014.11.27-2017.11.27	/	是
葛志勇	11,000,000.00	2015.7.10-2017.7.10	主合同约定的债务履行 期限届满之日起二年	是
葛志勇、刘健	10,000,000.00	2015.7.30-2016.7.29	主合同项下债务到期后 满两年之日止	是
葛志彬、冯晔	950,000.00	2014.5.7-2017.5.6	/	是
无锡华信	10,000,000.00	2015.7.30-2016.7.30	主合同项下债务到期日 后满两年之日止	是
无锡华信	5,000,000.00	2015.3.20-2016.3.19	每笔主债务履行期限届 满之日起两年	是
葛志勇、刘健	5,000,000.00	2015.3.20-2016.3.19	每笔主债务履行期限届 满之日起两年	是

3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无锡市华信安全设备 有限公司	3,500,000.00	2016/1/14	2016/1/26	带息借款
无锡市华信安全设备 有限公司	1,000,000.00	2016/2/25	2016/2/26	带息借款
无锡市华信安全设备 有限公司	841,500.00	2016/2/16	2017/3/9	免息借款
无锡恒道丰投资合伙 企业（有限合伙）	10,000.00	2016/11/7	2017/4/1	免息借款
葛志勇	8,144,458.63	2016/2/3	2016/7/5	免息借款
潘叙	1,851,600.00	2015/12/1	2016/7/1	免息借款

4、 关键管理人员薪酬

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
关键管理人员薪酬	2,384,272.90	5,183,833.04	6,667,297.37	8,792,803.64

5、 其他关联交易

- (1) 根据 2016 年 10 月 16 日股权转让协议，公司收购无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业（有限合伙）、殷哲、鞠敏、白伟锋、张志强所持有的无锡奥特维智能装备有限公司合计 94% 的股权，收购金额为人民币 1,712.68 万元。
- (2) 公司 2017 年 5 月 19 日以原经审计的 2016 年末的未分配利润进行现金分红合计 2,590.00 万元，其中向关联方葛志勇、李文、无锡华信、林健、朱雄辉、潘叙、孟春金、无锡奥创、无锡奥利现金分红金额分别为 738.59 万元、663.21 万元、355.80 万元、108.38 万元、96.37 万元、70.47 万元、13.86 万元、157.50 万元、77.70 万元。2019 年 12 月，经董事会决议通过，公司参与 2017 年现金分红的直接或间接股东等额退回 2017 年全部现金分红合计 2,590.00 万元。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款									
	高佳太阳能股份有限公司	3,110,303.49	155,515.17	1,583,794.87	79,189.74				
其他应收款									
	葛志勇	7,385,857.50		7,385,857.50		7,385,857.50			
	李文	6,632,080.35		6,632,080.35		6,632,080.35			
	无锡市华信安全设备有限公司	3,558,005.85		3,558,005.85		3,558,005.85			
	无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,575,000.00		1,575,000.00		1,575,000.00			
	林健	1,083,830.30		1,083,830.30		1,083,830.30			
	朱雄辉	963,676.00		963,676.00		963,676.00			

项目名称	关联方	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	无锡奥利投资合伙企业（有限合伙）	777,000.00		777,000.00		777,000.00			
	潘叙	704,703.65		704,703.65		704,703.65			
	孟春金	138,600.00		138,600.00		138,600.00			

2、 应付项目

项目名称	关联方	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付账款					
	安徽华信安全设备有限公司	148,960.86	36,442.93		
	无锡市华信安全设备有限公司	47,666.30	19,425.02	198,545.16	
预收账款					
	高佳太阳能股份有限公司			26,000.00	

十一、 比照关联交易披露的情况

(一) 比照关联方披露的企业

比照关联方披露的企业名称	比照关联方与本公司的关系
无锡群鑫机电设备有限公司	公司实际控制人李文配偶之妹的配偶沈益民持有 98.00% 股权并担任执行董事兼总经理的公司（沈益民于 2016 年 10 月与李文配偶之妹离婚）
无锡市泰瀛国际贸易有限公司	公司实际控制人李文配偶之妹的配偶沈益民之母亲控制的公司（沈益民于 2016 年 10 月与李文配偶之妹离婚）
通州区兴仁镇炎云机械厂	公司实际控制人葛志勇之堂妹夫王春辉控制的个体工商户
南通春天机械有限公司	公司实际控制人葛志勇之堂妹葛志然持股 10%、堂妹夫王春辉持股 90%之公司

(二) 比照关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的比照关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
南通春天机械有限公司	采购原材料			3,257,194.89	5,293,468.91
南通春天机械有限公司	购买固定资产			3,583,116.24	

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
通州区兴仁镇炎云机械厂	采购原材料		440,126.20	258,462.29	223,636.74
无锡市泰瀛国际贸易有限公司	出口代理服务		42,772.95	379,785.84	230,034.15
无锡群鑫机电设备有限公司	出口代理服务				79,020.70

2、 比照关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
南通春天机械有限公司	3,000,000.00	2016/2/26	2016/5/3	免息借款

3、 比照关联方其他关联交易

2016 年，公司通过南通春天机械有限公司获取银行受托支付贷款的情形，受托支付贷款金额共计人民币 880.00 万元，该笔受托支付贷款已于 2017 年清偿完毕。

(三) 比照关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款									
	通州区兴仁镇炎云机械厂	3,438.00		3,438.00		3,438.00			
	无锡市泰瀛国际贸易有限公司			42,772.95		379,785.84		230,034.15	
	无锡群鑫机电设备有限公司			79,020.70		79,020.70		79,020.70	

2、 应付项目

项目名称	关联方	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付账款					
	南通春天机械有限公司	1,256,062.76	2,291,570.86	5,439,129.00	2,659,638.75

十二、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：2017 年度 2,652,320.84 股，2016 年度 9,133,598.37 股。

公司本期行权的各项权益工具总额：2017 年度 2,652,320.84 股，2016 年度 9,133,598.37 股。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：参照授予日相近期间公司股票发行价确定。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：2017 年末 196,872,645.38 元，2016 年末 171,254,969.40 元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：2017 年度 25,617,675.98 元，2016 年度 171,254,969.40 元。

上述股份支付相关权益工具的公允价值均以最近的外部投资者入股（2017 年 3 月）价格为依据，确定上述股份支付相关权益工具的公允价值每股 20.25 元（对应公司增资后估值约 14.99 亿元）。

(三) 股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况的。

十三、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	
成果转化专项资金	8,000,000.00	递延收益	218,242.44	465,484.94	343,361.11		其他收益

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	
2015 年市第九批科技发展计划拨款	199,400.00				199,400.00	营业外收入
2015 年度无锡市工业发展资金（第二批）	80,000.00				80,000.00	营业外收入
2015 年无锡市第二批专利资助	7,000.00				7,000.00	营业外收入
新区管委会发就业补贴	5,238.00				5,238.00	营业外收入
新吴区财政局（上市金融专项补贴）	1,500,000.00				1,500,000.00	营业外收入
无锡新区财政局（展会补贴）	27,500.00				27,500.00	营业外收入
无锡市劳动就业管理中心（稳岗补贴）	87,656.00				87,656.00	营业外收入
4050 补贴	9,423.00				9,423.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
新区管委会（2016 无锡市工业发展资金（第一批）重大装备首台套扶持资金	350,000.00				350,000.00	营业外收入
无锡高新区管委会 展会补贴	98,000.00				98,000.00	营业外收入
2016年第八批科技发展计划项目拨款	262,000.00				262,000.00	营业外收入
2016年专利资助	11,000.00				11,000.00	营业外收入
无锡市财政支付中心补贴	4,116.00				4,116.00	营业外收入
增值税即征即退	18,601,368.52				18,601,368.52	营业外收入
2016 人才补贴（无锡市人民政府新区管理委员会）	114,200.00			114,200.00		其他收益
专利资助	213,000.00			213,000.00		其他收益
2016 年国家外经贸发展专项资金	352,800.00			352,800.00		其他收益
无锡市 2016 年国家外经贸发展专项资金（第一批）（2016 年第二批免申报展会）	67,100.00			67,100.00		其他收益
新吴区财政局 4050 两项补贴	4,890.00			4,890.00		其他收益
国家高新技术产业开发区管理委员会汇款：新三板上市财政补贴	300,000.00			300,000.00		其他收益
无锡市劳动就业管理中心（稳岗补贴）	133,468.00			133,468.00		其他收益
2017 市级资金境外商标注册资助	10,000.00			10,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度	
2017 市级资金外贸企业展博会补贴	31,700.00			31,700.00		其他收益
无锡新区管委会：财政补贴	45,000.00			45,000.00		其他收益
无锡国家高新技术产业园创新发展专项引导资金	300,000.00			300,000.00		其他收益
无锡市人才服务中心实习单位补贴	40,771.00			40,771.00		其他收益
无锡高新区管委会战略示范项目资金	202,000.00			202,000.00		其他收益
新吴区人民政府上市金融专项资金	1,500,000.00			1,500,000.00		其他收益
新区管委会免申报重点展会资金	45,300.00			45,300.00		其他收益
转入与收益相关的成果转化专项资金	3,813,460.46		1,254,682.49	2,558,777.97		其他收益
稳岗补贴收入	33,827.00			33,827.00		其他收益
国家高新区技术产业管理委员会：财政补贴	32,000.00			32,000.00		其他收益
无锡新区管委会免申报重点展会资金	188,900.00		188,900.00			其他收益
新区管委会中小微企业技术改造项目资金	378,300.00		378,300.00			其他收益
无锡新区管委会两化融合提升项目资助	20,000.00		20,000.00			其他收益
无锡高新管委会专利保险补贴	2,000.00		2,000.00			其他收益
新区人民政府就业岗位拓展补贴	9,600.00		9,600.00			其他收益
个税手续费返还	489,361.13		489,361.13			其他收益
新区管委会研究开发费用奖励资金	715,000.00		715,000.00			其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额				计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	
新区管委会 2018 年度工业发展资金	400,000.00		400,000.00			其他收益
国家高新管委会专利资助	472,300.00		472,300.00			其他收益
新吴区人民政府人才补贴	1,368,400.00		1,368,400.00			其他收益
国家高新管委会专项资金：圆柱电芯锂电池包智能生产线技术研发项目	300,000.00		300,000.00			其他收益
2017 年度稳岗补贴	225,743.00		225,743.00			其他收益
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,200,000.00	2,200,000.00				其他收益
第三批科技发展计划经费	400,000.00	400,000.00				其他收益
研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00	300,000.00				其他收益
2019 年市第二批科技发展计划（贷款贴息分年度）拨款	257,000.00	257,000.00				其他收益
2017-2018 年度省级企业技术中心奖励资金	500,000.00	500,000.00				其他收益
商务发展专项资金	78,700.00	78,700.00				其他收益
增值税即征即退	111,100,693.62	9,237,480.78	26,347,282.06	24,584,324.36		其他收益

十四、 承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、原告无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维）与被告晶发（厦门）新能源有限公司（以下简称晶发（厦门））买卖合同纠纷一案。2019 年 2 月 28 日江苏省无锡市新吴区人民法院民事判决书【(2019)苏 0214 民初 233 号】判决晶发（厦门）新能源有限公司于判决书发生法律效力之日起十日内支付无锡奥特维科技股份有限公司货款 730000 元及违约金（计算至 2019 年 1 月 18 日为 345353.33 元；自 2019 年 1 月 19 日起计算至实际给付之日止，以 730000 元为基数，按年利率 24% 计算。）2019 年 7 月 1 日，晶发（厦门）与奥特维签署《补充协议》，因晶发（厦门）无力支付货款 730000 元，晶发（厦门）愿意退回该设备（上诉买卖合同纠纷的合同标的物），奥特维同意接收该设备，该设备退回奥特维后，奥特维不再追究晶发（厦门）债务以及后续诉讼事宜。截至本报告批准报出日，奥特维已收到前述设备。

2、原告无锡奥特维科技股份有限公司与被告安徽英伟利新能源有限公司买卖合同纠纷一案。2019 年 2 月 28 日江苏省无锡市新吴区人民法院民事判决书【(2019)苏 0214 民初 231 号】判决安徽英伟利新能源有限公司于判决发生法律效力之日起十日内支付无锡奥特维科技股份有限公司货款 165000 元及违约金（自 2018 年 3 月 16 日起计算至实际给付之日止，以 165000 元为基数，按年利率 24% 计算，总额以 82500 元为限）。截至本报告批准报出日，被告安徽英伟利新能源有限公司无可执行的财产，执行程序终结。

3、公司 2017 年 5 月 19 日以原经审计的 2016 年末的未分配利润进行现金分红合计 2,590.00 万元，其中向关联方葛志勇、李文、无锡华信、林健、朱雄辉、潘叙、孟春金、无锡奥创、无锡奥利现金分红金额分别为 738.59 万元、663.21 万元、355.80 万元、108.38 万元、96.37 万元、70.47 万元、13.86 万元、157.50 万元、77.70 万元。2019 年 12 月，经董事会决议通过，公司参与 2017 年现金分红的直接或间接股东等额退回 2017 年全部现金分红合计 2,590.00 万元。

十六、其他重要事项

(一) 分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：光伏、锂电。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照合理的基础在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

2、 报告分部的财务信息

2019 年 1-6 月

项目	光伏	锂电	分部间抵销	合计
对外交易收入	333,579,881.11	17,234,870.02		350,814,751.13
分部间交易收入	82,777.87	49,816.51	132,594.38	
分部营业成本	306,849,350.35	27,480,855.43	132,594.38	334,197,611.40
分部其他经营收益	11,408,894.93	1,398,097.93		12,806,992.86
利润总额	38,222,203.56	-8,798,070.97		29,424,132.59
其他重要的项目				
---资产减值损失	6,361,476.22	4,756,294.94		11,117,771.16
---折旧和摊销费用	7,129,349.32	776,962.64		7,906,311.96
---所得税费用	5,621,522.66			5,621,522.66
---净利润	32,600,680.90	-8,798,070.97		23,802,609.93
---资产总额	1,164,351,998.34	100,794,346.22	130,691,068.79	1,134,455,275.77
---负债总额	692,556,922.20	151,659,829.82	112,284,877.57	731,931,874.45

注 1：分部营业成本包括营业成本、税金及附加、研发费用、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

注 2：分部其他经营收益是指公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益及营业外收支净额。

2018 年度				
项目	光伏	锂电	分部间抵销	合计
对外交易收入	554,363,481.32	31,639,186.63		586,002,667.95
分部间交易收入	2,428,988.33	81,363.95	2,510,352.28	
分部营业成本	503,029,555.22	61,340,592.39	2,510,352.28	561,859,795.33
分部其他经营收益	30,580,622.86	2,242,423.44		32,823,046.30
利润总额	84,343,537.29	-27,377,618.37		56,965,918.92
其他重要的项目				
---资产减值损失	19,217,885.33	2,699,914.77		21,917,800.10
---折旧和摊销费用	11,645,392.43	1,593,959.40		13,239,351.83
---所得税费用	6,695,292.93			6,695,292.93
---净利润	77,648,244.36	-27,377,618.37		50,270,625.99
---资产总额	865,357,886.10	105,466,292.08	21,173,672.96	949,650,505.22
---负债总额	427,230,134.91	147,536,704.71	2,767,481.74	571,999,357.88

注 1：分部营业成本包括营业成本、税金及附加、研发费用、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

注 2：分部其他经营收益是指公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益及营业外收支净额。

2017 年度				
项目	光伏	锂电	分部间抵销	合计
对外交易收入	522,863,114.37	43,162,888.90		566,026,003.27
分部间交易收入	337,569.19	106,860.61	444,429.80	
分部营业成本	491,836,686.16	67,286,072.78	444,429.80	558,678,329.14
分部其他经营收益	29,281,878.15	1,626,407.21		30,908,285.36
利润总额	60,645,875.55	-22,389,916.06		38,255,959.49
其他重要的项目				
---资产减值损失	11,609,408.39	5,243,970.35		16,853,378.74
---折旧和摊销费用	7,721,269.86	1,336,588.11		9,057,857.97
---所得税费用	11,626,143.21			11,626,143.21
---净利润	49,019,732.34	-22,389,916.06		26,629,816.28
---资产总额	805,382,646.11	81,512,922.72	79,751,089.80	807,144,479.03
---负债总额	443,903,139.28	96,205,716.98	61,344,898.58	478,763,957.68

注 1：分部营业成本包括营业成本、税金及附加、研发费用、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

注 2：分部其他经营收益是指公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益及营业外收支净额。

2016 年度				
项目	光伏	锂电	分部间抵销	合计
对外交易收入	432,803,412.50	6,966,480.34		439,769,892.84
分部间交易收入				
分部营业成本	521,961,155.00	29,357,019.84		551,318,174.84
分部其他经营收益	20,563,558.37	87,661.30		20,651,219.67
利润总额	-68,594,184.13	-22,302,878.20		-90,897,062.33
其他重要的项目				
---资产减值损失	3,424,392.52	2,603,231.11		6,027,623.63
---折旧和摊销费用	3,650,301.96	647,613.11		4,297,915.07
---所得税费用	14,270,309.00			14,270,309.00
---净利润	-82,864,493.13	-22,302,878.20		-105,167,371.33
---资产总额	444,411,550.52	44,232,873.81	10,429,871.22	478,214,553.11
---负债总额	309,731,163.41	46,535,752.01	2,023,680.00	354,243,235.42

注 1：分部营业成本包括营业成本、税金及附加、研发费用、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

注 2：分部其他经营收益是指公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益及营业外收支净额。

(二) 前期会计差错更正

- (1) 本公司对报告期内的应收票据终止确认会计处理方式进行了梳理，遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级进行了划分，其中银行承兑汇票分为信用级别较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行（以下简称“信用级别较高银行”）以及信用级别一般的其他商业银行（以下简称“信用级别一般银行”）。由信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，由信用级别一般银行承兑的银行承兑汇票以及企业承兑的商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据，待到期兑付后终止确认。该会计差错更正事项已经本公司第二届董事会第九次会议批准。
- (2) 本公司执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定，将收取合同现金流和出售金融资产两种业务模式兼有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类至应收款项融资列报。该会计差错更正事项已经本公司第二届董事会第九次会议批准。
- (3) 本公司于 2017 年对股东进行利润分配 25,900,000.00 元，报告期中 2017 年的可供股东分配的利润为-111,234,854.42 元，因公司对股东进行了超额分配，对财务报表进行了追溯调整。该会计差错更正事项已经本公司第二届董事会第十次会议批准。

上述 (1) - (3) 调整事项更正对公司财务状况和经营成果的影响如下：

会计科目	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日			2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	调整差异	调整前	调整后	调整差异
应收票据	69,569,437.81		-69,569,437.81	38,791,631.80	127,694,365.47	88,902,733.67
应收款项融资		126,177,966.42	126,177,966.42			
其他应收款	4,384,533.96	30,284,533.96	25,900,000.00	3,289,668.48	29,189,668.48	25,900,000.00
流动资产合计	987,606,897.11	1,070,115,425.72	82,508,528.61	765,141,328.05	879,944,061.72	114,802,733.67
资产总计	1,051,946,747.16	1,134,455,275.77	82,508,528.61	834,847,771.55	949,650,505.22	114,802,733.67

会计科目	2019年1-6月/2019年6月30日			2018年度/2018年12月31日		
	调整前	调整后	调整差异	调整前	调整后	调整差异
短期借款	118,906,170.00	174,445,054.56	55,538,884.56	92,981,764.72	181,884,498.39	88,902,733.67
流动负债合计	670,013,153.10	725,552,037.66	55,538,884.56	476,118,256.90	565,020,990.57	88,902,733.67
负债合计	676,392,989.89	731,931,874.45	55,538,884.56	483,096,624.21	571,999,357.88	88,902,733.67
其他综合收益		1,069,644.05	1,069,644.05			
盈余公积	5,693,449.92	8,283,449.92	2,590,000.00	3,617,387.91	4,966,294.16	1,348,906.25
未分配利润	-64,275,369.23	-40,965,369.23	23,310,000.00	-86,619,714.81	-62,068,621.06	24,551,093.75
归属于母公司所有者权益合计	374,818,681.97	401,788,326.02	26,969,644.05	350,398,274.38	376,298,274.38	25,900,000.00
所有者权益合计	375,553,757.27	402,523,401.32	26,969,644.05	351,751,147.34	377,651,147.34	25,900,000.00
负债和所有者权益总计	1,051,946,747.16	1,134,455,275.77	82,508,528.61	834,847,771.55	949,650,505.22	114,802,733.67
其他综合收益的税收净额		1,066,644.05	1,066,644.05			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,066,644.05	1,066,644.05			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,066,644.05	1,066,644.05			
七、综合收益总额	23,802,609.93	24,869,253.98	1,066,644.05			
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,420,407.59	25,487,051.64	1,066,644.05			
销售商品、提供劳务收到的现金	243,630,837.84	235,121,837.84	-8,509,000.00	362,434,116.36	348,191,139.51	-14,242,976.85
经营活动现金流入小计	267,924,088.76	259,415,088.76	-8,509,000.00	452,545,926.46	438,302,949.61	-14,242,976.85

会计科目	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日			2018 年度/2018 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	调整差异	调整前	调整后	调整差异
经营活动产生的现金流量净额	26,834,892.35	18,325,892.35	-8,509,000.00	-53,158,550.79	-67,401,527.64	-14,242,976.85
取得借款收到的现金	110,498,895.00	119,007,895.00	8,509,000.00	130,481,764.72	144,724,741.57	14,242,976.85
筹资活动现金流入小计	110,498,895.00	119,007,895.00	8,509,000.00	130,481,764.72	144,724,741.57	14,242,976.85
筹资活动产生的现金流量净额	21,862,245.38	30,371,245.38	8,509,000.00	31,261,157.68	45,504,134.53	14,242,976.85

会计科目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日			2016 年度/2016 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	调整差异	调整前	调整后	调整差异
应收票据	67,232,393.90	96,972,886.36	29,740,492.46	19,724,528.80	79,999,019.65	60,274,490.85
应收款项融资						
其他应收款	6,148,111.96	32,048,111.96	25,900,000.00			
流动资产合计	679,537,266.50	735,177,758.96	55,640,492.46	396,520,845.31	456,795,336.16	60,274,490.85
资产总计	751,503,986.57	807,144,479.03	55,640,492.46	417,940,062.26	478,214,553.11	60,274,490.85
短期借款	55,000,000.00	84,740,492.46	29,740,492.46	19,000,000.00	79,274,490.85	60,274,490.85
流动负债合计	440,552,338.86	470,292,831.32	29,740,492.46	281,848,949.13	342,123,439.98	60,274,490.85
负债合计	449,023,465.22	478,763,957.68	29,740,492.46	293,968,744.57	354,243,235.42	60,274,490.85
未分配利润	-137,134,854.42	-111,234,854.42	25,900,000.00	-138,836,276.22	-138,836,276.22	
归属于母公司所有者权益合计	300,141,963.79	326,041,963.79	25,900,000.00	123,971,317.69	123,971,317.69	

会计科目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日			2016 年度/2016 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	调整差异	调整前	调整后	调整差异
所有者权益合计	302,480,521.35	328,380,521.35	25,900,000.00	123,971,317.69	123,971,317.69	
负债和所有者权益总计	751,503,986.57	807,144,479.03	55,640,492.46	417,940,062.26	478,214,553.11	60,274,490.85
销售商品、提供劳务收到的现金	274,626,979.96	274,626,979.96		264,880,980.07	245,577,142.39	-19,303,837.68
经营活动现金流入小计	325,549,560.24	325,549,560.24		330,079,033.33	310,775,195.65	-19,303,837.68
经营活动产生的现金流量净额	-108,744,239.86	-108,744,239.86		38,755,307.22	19,451,469.54	-19,303,837.68
取得借款收到的现金	67,800,000.00	67,800,000.00		19,000,000.00	38,303,837.68	19,303,837.68
筹资活动现金流入小计	219,961,711.40	219,961,711.40		70,265,596.50	89,569,434.18	19,303,837.68
筹资活动产生的现金流量净额	160,955,861.25	160,955,861.25		-31,987,071.53	-12,683,233.85	19,303,837.68

(4) 公司按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》的执行要求，对 2016 年葛志勇、李文、张志强等股东超比例增资确认股份支付进行了追溯调整。该会计差错更正事项已经本公司第二届董事会第十次会议批准。

更正内容	影响会计报表科目	影响金额
葛志勇、李文、张志强等股东超比例增资确认股份支付	管理费用（2016 年）	171,254,969.40
	资本公积（2016 年）	171,254,969.40
	盈余公积（2016 年）	-9,352,242.63
	未分配利润（2016 年）	-161,902,726.77
	盈余公积（2017 年）	-3,557,417.52
	未分配利润（2017 年）	3,557,417.52

(5) 本公司于 2017 年财务报表报出日对 2017 年财务报表的期初数进行了差错更正，具体更正内容、影响会计报表科目及金额如下：

更正内容	影响会计报表科目	影响金额
报表科目重分类引起	应付账款	433,567.51
	其他应付款	-433,567.51
存货、固定资产和长期待摊费用中错误归集了应计入费用的金额引起	存货	-3,413,393.01
	其他流动资产	-405,366.18
	固定资产	-373,219.38
	长期待摊费用	-84,783.17
	营业成本	-1,825,198.69

更正内容	影响会计报表科目	影响金额
	销售费用	4,241,216.84
	管理费用	1,860,743.59
	未分配利润	-4,276,761.74
错误计算了应收款项的可抵扣暂时性差异引起	递延所得税资产	-0.01
	所得税费用	0.01
	未分配利润	-0.01
收入确认时点错误引起	预收账款	-3,058,938.60
	应交税费	444,461.16
	营业收入	2,614,477.44
	未分配利润	2,614,477.44
固定资产账面价值与计税基础不一致调整	递延所得税负债	-4,722.18
	所得税费用	-4,722.18
	未分配利润	4,722.18
重新计算股份支付引起	资本公积	4,778,789.28
	未分配利润	-4,778,789.28
因差异更正重新计提所得税	应交税费	-249,342.65
	所得税费用	-249,342.65
	未分配利润	249,342.65

更正内容	影响会计报表科目	影响金额
因差异更正重新计提盈余公积	盈余公积	-618,700.88
	未分配利润	618,700.88

(6) 本公司于本报告期对 2016 年、2017 年原财务报表进行了差错更正。

(7) 本公司对原财务报表附注部分科目分类明细披露进行差错更正，主要涉及财务报表附注之“五、合并财务报表项目注释”之“(二) 应收票据”、“(八) 其他流动资产”、“(十二) 长期待摊费用”、“(十八) 预收款项”、“(十九) 应付职工薪酬”、“(二十) 应交税费”、“(四十三) 所得税费用”等 2016 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 31 日分类明细金额，该等更正对财务报表没有影响。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票		120,261,911.83	81,375,636.30	79,999,019.65
商业承兑汇票			5,660,977.80	
合计		120,261,911.83	87,036,614.10	79,999,019.65

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票		11,013,766.48	18,045,000.00	
商业承兑汇票				
合计		11,013,766.48	18,045,000.00	

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票			63,808,563.01	84,278,280.03	21,811,558.99	28,640,492.46	55,703,938.19	61,694,617.86
商业承兑汇票								1,065,000.00
合计			63,808,563.01	84,278,280.03	21,811,558.99	28,640,492.46	55,703,938.19	62,759,617.86

(二) 应收账款

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2019年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,217,261.52	2.62	4,191,130.76	51.00	4,026,130.76
按组合计提坏账准备	305,704,153.20	97.38	18,621,143.46	6.09	287,083,009.74
合计	313,921,414.72	100.00	22,812,274.22		291,109,140.50

按单项计提坏账准备:

名称	2019.6.30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏润峰电力有限公司	4,083,047.00	2,041,523.50	50.00	已胜诉, 尚在强制执行中
浙江昱辉阳光能源有限公司	2,370,631.10	1,185,315.55	50.00	预期无法收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	1,598,583.42	799,291.71	50.00	预期无法收回
安徽英伟利新能源有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	预期无法收回
合计	4,083,047.00	2,041,523.50		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄

名称	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	256,424,032.03	12,821,201.60	5.00
1-2年	17,767,102.63	2,665,065.39	15.00

名称	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	3,133,487.73	1,566,743.87	50.00
3 年以上	1,568,132.60	1,568,132.60	100.00
合计	278,892,754.99	18,621,143.46	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,083,047.00	1.62	2,041,523.50	50.00	2,041,523.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,807,137.93	98.38	17,989,029.68	7.26	229,818,108.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	251,890,184.93	100.00	20,030,553.18		231,859,631.75

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,551,778.51	0.80	1,551,778.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,461,399.53	99.20	12,024,855.04	6.28	179,436,544.49
单项金额不重大但单					

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款					
合计	193,013,178.04	100.00	13,576,633.55		179,436,544.49

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,725,353.72	100.00	5,212,304.49	5.68	86,513,049.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,725,353.72	100.00	5,212,304.49		86,513,049.23

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
宁夏润峰电力有限公司	4,083,047.00	2,041,523.50	50.00	已胜诉，尚在强制执行中
合计	4,083,047.00	2,041,523.50		

应收账款（按单位）	2017.12.31			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
山东天信光伏新能源有限公司	1,551,778.51	1,551,778.51	100.00	该企业破产重组
合计	1,551,778.51	1,551,778.51		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比 例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比 例 (%)
1 年以内	214,147,575.84	10,610,634.30	4.95	170,864,735.60	8,513,228.66	4.98	88,400,340.72	4,420,017.04	5.00
1 至 2 年	27,497,716.20	4,124,657.43	15.00	19,884,344.53	2,982,651.68	15.00	2,979,383.00	446,907.45	15.00
2 至 3 年	5,816,215.89	2,908,107.95	50.00	366,689.40	183,344.70	50.00	500.00	250.00	50.00
3 年以上	345,630.00	345,630.00	100.00	345,630.00	345,630.00	100.00	345,130.00	345,130.00	100.00
合计	247,807,137.93	17,989,029.68		191,461,399.53	12,024,855.04		91,725,353.72	5,212,304.49	

2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备	2,781,721.04	6,453,919.63	8,364,329.06	2,759,645.77
收回/转回坏账准备				

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
实际核销的应收账款		2,111,068.11		

其中重要的应收账款核销情况:

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	款项是否因关联交易产生	核销时间
山东天信光伏新能源有限公司	产品销售	1,551,778.51	客户破产重组, 货款无法收回	管理层审批	否	2018/12/31
黄山正国新能源科技有限公司	产品销售	317,800.00	客户经营不善, 已无可执行资产, 货款无法收回	管理层审批	否	2018/12/31
上海山晟太阳能科技有限公司	产品销售	10,000.00	客户经营不善, 退回设备后尾款无法收回	管理层审批	否	2018/12/31
扬州润邦新能源发展有限公司	产品销售	80,000.00	客户经营不善, 尾款无法收回	管理层审批	否	2018/12/31
江苏天海光电科技有限公司	产品销售	51,489.60	客户经营不善, 尾款无法收回	管理层审批	否	2018/7/31

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	款项是否因关联交易产生	核销时间
常州兆阳能源科技有限公司	产品销售	100,000.00	客户经营不善, 尾款无法收回	管理层审批	否	2018/1/31
合计		2,111,068.11				

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海久商国际贸易有限公司	18,968,903.94	6.04	948,445.20
永臻科技(常州)有限公司	12,708,965.52	4.05	635,448.28
格润智能光伏南通有限公司	12,126,800.31	3.86	606,340.02
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	10,992,535.35	3.50	549,626.77
晶科能源有限公司	9,266,563.26	2.95	463,328.16
合计	64,063,768.38	20.40	3,203,188.42

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
楚雄隆基硅材料有限公司	25,684,848.93	10.20	1,284,242.45
晶科能源有限公司	20,108,964.57	7.98	1,005,448.23
苏州腾晖光伏技术有限公司	11,773,720.67	4.67	588,686.03
东方日升新能源股份有限公司	11,145,728.23	4.42	557,286.41
扬州协鑫光伏科技有限公司	10,033,980.24	3.98	501,699.01
合计	78,747,242.64	31.25	3,937,362.13

单位名称	2017.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合肥晶澳太阳能科技有限公司	29,061,964.60	15.06	1,453,098.23
东方日升新能源股份有限公司	11,734,221.56	6.08	586,711.08
苏州阿特斯阳光能源科技有限公司	8,221,799.75	4.26	411,089.99
浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	8,220,638.81	4.26	411,031.94
玉环晶科能源有限公司	6,895,400.00	3.57	344,770.00
合计	64,134,024.72	33.23	3,206,701.24

单位名称	2016.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东方日升新能源股份有限公司	11,970,778.92	13.05	598,538.95
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	7,272,000.00	7.93	363,600.00
浙江乐叶光伏科技有限公司	7,046,775.00	7.68	352,338.75
上海鸿赛贸易有限公司	5,375,927.90	5.86	268,796.40
张家港协鑫集成科技有限公司	3,528,661.24	3.85	176,433.06
合计	35,194,143.06	38.37	1,759,707.16

(三) 其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收利息		5,195.83	5,195.83	5,195.83
应收股利				
其他应收款	140,752,963.93	115,112,113.57	92,131,730.47	3,632,330.40
合计	140,752,963.93	115,117,309.40	92,136,926.30	3,637,526.23

1、 其他应收款

(1) 其他应收款按坏账计提方法分类披露

2019 年 6 月 30 日

按单项计提坏账准备:

名称	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收 2017 年公司对原 股东超额分派利润	25,900,000.00		
合计	25,900,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄

名称	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,349,829.71	176,101.95	0.64
1-2 年	87,614,904.77	34,433.20	0.04
2-3 年	197,529.20	98,764.60	50.00
3 年以上	558,365.00	558,365.00	100.00
合计	115,720,628.68	867,664.75	

2018 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款	25,900,000.00	22.35			25,900,000.00
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	89,960,698.32	77.65	748,584.75	0.83	89,212,113.57
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合计	115,860,698.32	100.00	748,584.75		115,112,113.57

2017 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,900,000.00	27.95			25,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,756,135.18	72.05	524,404.71	0.79	66,231,730.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	92,656,135.18	100.00	524,404.71		92,131,730.47

2016 年 12 月 31 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,774,318.39	100.00	141,987.99	3.76	3,632,330.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,774,318.39	100.00	141,987.99		3,632,330.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,859,670.69	106,303.20	0.12	65,685,717.71	175,468.69	0.27	3,238,164.92	60,601.25	1.87
1 至 2 年	502,597.16	75,389.58	15.00	535,037.00	80,255.55	15.00	533,400.00	80,010.00	15.00
2 至 3 年	63,077.00	31,538.50	50.00	533,400.00	266,700.00	50.00	2,753.47	1,376.74	50.00
3 年以上	535,353.47	535,353.47	100.00	1,980.47	1,980.47	100.00			
合计	89,960,698.32	748,584.75		66,756,135.18	524,404.71		3,774,318.39	141,987.99	

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
计提坏账准备	119,080.00	224,180.04	382,416.72	29,931.36
收回/转回坏账准备				

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额（除应收对原股东超额分配金额）前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	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
无锡奥特维智能装备有限公司	关联方往来	109,368,294.36	0-2 年	95.22	
无锡奥特维光学应用有限公司	关联方往来	1,844,846.45	0-2 年	1.61	
苏州纬承招标服务有限公司	投标保证金	690,000.00	1 年以内	0.60	34,500.00
江苏美孚太阳能有限公司	押金	500,000.00	3 年以上	0.44	500,000.00
通威太阳能（合肥）有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.44	25,000.00
合计		112,903,140.81		98.31	559,500.00

单位名称	款项性质	2018.12.31	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
无锡奥特维智能装备有限公司	关联方往来	85,191,760.18	1 年以内	94.70	
无锡奥特维光学应用有限公司	关联方往来	1,541,846.45	1 年以内	1.71	
江苏美孚太阳能有限公司	押金	500,000.00	3-4 年	0.56	500,000.00
无锡星洲工业园区开	押金	362,557.00	1 年以内	0.40	18,127.85

单位名称	款项性质	2018.12.31	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
发股份有限公司			内		
格润智能光伏南通有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	0.33	15,000.00
合计		87,896,163.63		97.70	533,127.85

单位名称	款项性质	2017.12.31	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
无锡奥特维智能装备有限公司	关联方往来	60,824,915.78	1年以内	91.12	
无锡奥特维光学应用有限公司	关联方往来	1,351,428.04	1年以内	2.02	
苏州纬承招标服务有限公司	投标保证金	860,000.00	1年以内	1.29	43,000.00
江苏美孚太阳能有限公司	房租押金	500,000.00	2-3年	0.75	250,000.00
中招康泰项目管理有限公司	投标保证金	370,000.00	1年以内	0.55	18,500.00
合计		63,906,343.82		95.73	311,500.00

单位名称	款项性质	2016.12.31	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
无锡奥特维智能装备有限公司	关联方往来	2,023,680.00	1年以内	53.62	
江苏美孚太阳能有限	押金	500,000.00	1-2年	13.25	75,000.00

单位名称	款项性质	2016.12.31	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
公司					
南京中核能源工程有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	7.95	15,000.00
东营大海科林光电有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.65	5,000.00
无锡科达电梯有限公司	待退电梯款	90,000.00	1 年以内	2.38	4,500.00
合计		3,013,680.00		79.85	99,500.00

(四) 长期股权投资

项目	2019.6.30			2018.12.31			2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值									
对子公司投资	28,486,191.22		28,486,191.22	28,486,191.22		28,486,191.22	47,486,191.22		47,486,191.22	10,406,191.22		10,406,191.22
合计	28,486,191.22		28,486,191.22	28,486,191.22		28,486,191.22	47,486,191.22		47,486,191.22	10,406,191.22		10,406,191.22

1、 对子公司投资

被投资单位	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡奥特维智能装备有限公司		26,732,991.22	18,326,800.00	8,406,191.22		
上海阁文自动化科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计		28,732,991.22	18,326,800.00	10,406,191.22		

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡奥特维智能装备有限公司	8,406,191.22	10,000,000.00		18,406,191.22		
上海阁文自动化科技有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00		
无锡奥特维光学应用有限公司		4,080,000.00		4,080,000.00		
江苏奥特维自动化科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
无锡奥特维供应链管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	10,406,191.22	37,080,000.00		47,486,191.22		

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡奥特维智能装备有限公司	18,406,191.22			18,406,191.22		

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海阁文自动化科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
无锡奥特维光学应用有限公司	4,080,000.00	1,000,000.00		5,080,000.00		
江苏奥特维自动化科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
无锡奥特维供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	47,486,191.22	1,000,000.00	20,000,000.00	28,486,191.22		

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡奥特维智能装备有限公司	18,406,191.22			18,406,191.22		
无锡奥特维光学应用有限公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
无锡奥特维供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	28,486,191.22			28,486,191.22		

(五) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,808,030.29	234,069,290.27	552,567,770.57	352,516,799.46	524,153,498.17	323,299,521.47	432,803,412.50	231,204,446.12
其他业务	155,039.95	1,439,591.12	512,934.61	866,845.76	6,132.08			
合计	329,963,070.24	235,508,881.39	553,080,705.18	353,383,645.22	524,159,630.25	323,299,521.47	432,803,412.50	231,204,446.12

(六) 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
理财产品投资收益	1,109.65	195,484.22	45,895.89	782,096.16
合计	1,109.65	195,484.22	45,895.89	782,096.16

十八、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	88,474.44	58,309.89	-2,549.32	-1,343,660.81
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)	3,953,942.44	6,289,771.56	6,328,195.08	2,641,333.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-11,593,808.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,109.65	195,484.22	45,895.89	869,757.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,014.45	-67,801.43	-47,580.65	-117,578.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-25,617,675.98	-171,254,969.40
所得税影响额	-439,167.48	-649,587.53	-933,946.47	-297,240.13
少数股东权益影响额		-276.81		

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合计	3,130,344.60	5,825,899.90	-20,227,661.45	-181,096,167.16

(二) 净资产收益率及每股收益:

2019 年 1-6 月	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	5.48	0.29	0.29

2018 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.38	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	12.72	0.60	0.60

2017 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.64	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	20.17	0.67	0.67

2016 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-736.14	-2.34	-2.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	531.48	1.69	1.69

无锡奥特维科技股份有限公司
(加盖公章)

二〇一九年十二月十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙
仅限出具报告使用

执行事务合伙人 李金林

经营范围 审查企业会计账簿、出具审计报告、验资报告、清算审计报告、资产评估报告、法律意见书、企业重组报告、并购报告、破产清算报告、司法鉴定、其他法律事务。

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

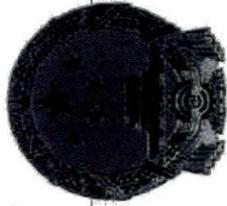
主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚州路6975号金融贸易中心南区1号楼11F5017室-11



登记机关

2019年11月30日

http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址:
企业信用信息公示系统每年1月1日至6月30日公示年报。
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000388

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

证书序号: 0000336

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局
二〇一八年 三月 二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

首席合伙人: 李益才

主任会计师:

经营场所:

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋115017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日



姓名: 李春华
 Full name: 李春华
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-03-31
 Date of birth: 1974-03-31
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310105197403311228
 Identity card No.: 310105197403311228



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 3100006314761
 No. of Certificate: 3100006314761

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 30日
 Date of Issuance: 1999 / 06 / 30



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2018 8 29

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 8 月 29 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



11



姓名	金善敏
Full name	金善敏
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-05-16
Date of birth	1987-05-16
工作单位	上海汇亚联合会计师事务所
Working unit	上海汇亚联合会计师事务所
身份证号码	341002198705161428
Identity card No.	341002198705161428



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月3日

证书编号: 310001780012
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 08月 22日
Date of Issuance