深圳和而泰智能控制股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)李竟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告 2

第一节 重要提示、目录和释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标 8

第三节 公司业务概要 13

第四节 经营情况讨论与分析 29

第五节 重要事项 44

第六节 股份变动及股东情况 49

第七节 优先股相关情况 50

第八节 可转换公司债券相关情况 52

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 52

第十节 公司债相关情况 54

第十一节 财务报告 55

第十二节 备查文件目录 191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
创和投资	指	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）
浙江和而泰	指	浙江和而泰智能科技有限公司
铖昌科技	指	浙江铖昌科技有限公司
惠而浦	指	惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，全球 500 强企业之一
西门子	指	SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球 500 强企业之一
博格华纳	指	BorgWarner，是为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案的领袖企业
尼得科	指	日本电产株式会社 NIDEC CORPORATION
伊莱克斯	指	ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500 强企业之一
BSH	指	博西家用电器有限公司，德语：bsh bosch und siemens hausgerte gmbh
TTI	指	Techtronic Industries Co. Ltd.
ARCELIK	指	全球 500 强企业之一 KOC 集团旗下的家电巨头
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	元、万元人民币，特别注明的除外
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和而泰		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	H&T INTELLIGENT		
公司的法定代表人	刘建伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗珊珊	艾雯
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011
电话	0755-26727721	0755-26727721
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,828,664,555.71	1,739,982,937.03	5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,032,604.59	169,764,617.18	-1.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,732,107.23	162,972,967.22	10.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,071,657.29	244,003,675.73	-21.28%
基本每股收益（元/股）	0.1877	0.2018	-6.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1877	0.2018	-6.99%
加权平均净资产收益率	7.05%	10.13%	-3.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,238,389,735.25	4,542,636,590.70	15.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,599,437,256.00	2,085,067,352.16	24.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	250,546.83	
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）	16,833,856.31	
委托他人投资或管理资产的损益	5,481,147.63	

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	4,788,488.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,432.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-51,816,816.18	主要原因是报告期控股子公司铖昌科技实施员工持股，计提股份支付费用所致。
减：所得税影响额	-1,972,950.99	
少数股东权益影响额（税后）	-10,808,756.05	
合计	-11,699,502.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为两大板块，分别为家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售及厂商服务平台业务；微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售业务。

1、家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售及厂商服务平台业务

智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制部件，是指独立完成某一类特定功能的计算机单元，在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，是相应整机产品的最核心部件之一。新型智能控制器、智能硬件是公司对传统设备进行改造、进行智能化升级，使硬件设备具备互相连接的能力，实现互联网服务的加载，主要涵盖了智能控制技术、移动互联技术、大数据与人工智能技术、通讯技术等现代化控制技术；通过智能控制器、智能硬件采集数据上传，结合移动互联技术、网络通讯技术手段，可以为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，实现智能化设备互联互通，为用户提供相应产品在线服务。

公司智能控制器是以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心，规划、研发、设计、生产相关产业的智能控制器，产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、宠物用品、美容美妆、母婴用品、智能卧室产品等众多产业门类。公司主要产品聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品。

伴随各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能控制器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛；下游家电、泛家电等家庭用品产品对智能控制器的要求不断提高，智能控制器产品的技术含量和附加值不断提高，行业壁垒持续提升；另外，随着大制造行业向国内转移的趋势日趋加快，国外知名终端厂商主要走品牌运作、技术研发和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能控制器等交由专业厂商生产，因此专业化分工的明显趋势给专业智能控制器生产厂商带来了良好市场机遇。

由于物联网、大数据、人工智能的深入发展，公司的新型智能控制器、智能硬件系列产品的研发、生产和销售，可满足各终端厂商产品智能化升级需求，同时，可根据终端厂商的服务需求，通过智能化设备的互联互通，为其提供相应的产品服务，开发定制化厂商服务平台。

公司在智能控制器行业发展二十余年，以清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校为股东背景与后台技术资源，凭借明显的研发优势及良好的综合运营能力、供应链整合能力等，在全球行业竞争格局中处于龙头地位。公司实施“三高”经营定位，即高端技术、高端客户、高端市场，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一，近年来公司在主要客户中的份额稳步提升，为公司业绩增长提供保障。

2、微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售

公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售，致力于为客户提供模拟相控阵T/R芯片的全套解决方案。铖昌科技在芯片行业拥有核心技术的自主研发能力，公司产品质量达到了服务于航天、航空的水准。铖昌科技主要产品包括功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等，产品应用于国土资源普查、卫星导航和通信等高端领域。

围绕国家政策导向，铖昌科技连续攻克了模拟相控阵T/R芯片多项关键技术难题，实现了核心技术自主可控。凭借在微波毫米波射频芯片领域的先发优势，铖昌科技继续强化微波毫米波射频芯片及相关技术的研究、生产和应用，与国内重点研究院所联合承担国家重大项目，打响产品的知名度，进而增强产品市场竞争力；同时，铖昌科技加大力度开发新的应用领域市场，特别是卫星互联网和5G移动通信市场，加快推进技术转化，推动铖昌科技成为涉及多产业领域的高科技企业。

截止2020年6月30日，公司及下属子公司累计申请专利1708件，其中申请发明专利650件、实用新型871件、外观设计103件、美国发明15件、英国发明1件、PCT68件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计78件、商标申请共计94件。公司以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。同时，公司由初创到快速成长，基础管理与运营平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩大，从十多年前作为代表性的中国企业有资格进入全球高端市场开始，到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商之一，行业影响力已经举足轻重。

(二)公司业绩驱动因素

1、公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的经营方针，从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，针对客户的需求动态及策略，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。报告期内，公司通过强化基础管理、夯实组织能力、优化研发设计平台等方式，提升内部运营管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以国际化的管理水平与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司经营业绩持续稳健增长。

2、报告期内，公司利用全球化供应链平台优势，通过采购资源拉通、供应商体系建立、价格资源拉通、上下游产业信息拉通等方式，降低采购成本，并结合持续的加大元器件替代力度，进一步降低了采购成本。同时，公司通过优化智能控制研究院软硬件研发平台以及标准化平台等方式，从研发设计方案、工程工艺、原材料选型等方面进行优化，保证了制造环节的成本优势，从而降低了综合成本，提升了公司效益。

3、随着国内光明二期扩产项目的投产、长三角基地的建成以及越南生产基地的初期投产、意大利NPE公司稳步发展，公司的产能得到进一步扩大；二期扩产项目的投入使用，公司自动化制造能力大幅提升，综合降低了制造成本，提升了生产效率，为公司持续发展打下坚实的基础。

4、铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域。随着国家政策对产业的驱动，以及低轨卫星及5G毫米波通讯市场空间的逐步开放，市场对微波毫米波射频芯片的需求不断提升，铖昌科技的市场空间也会得到进一步拓展。

5、面对市场形势、行业模式、国际形势的变化，公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、国际化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，专注务实的征程，以“领航控制产业，创造美好生活”为历史使命，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。

固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要原因是本报告期内公司支付浙江长三角基地工程建设款及西丽留仙洞项目地价款所致。
货币资金	主要原因是本报告期内公司新增借款所致。
应收款项融资	主要原因是本报告期内公司无追索权保理业务增加所致。
短期借款	主要原因是本报告期内公司因业务需求，借款增加导致。
应付债券	主要原因是本报告期内公司可转债转股所致。
长期应付款	主要原因是本报告期内公司支付子公司铖昌科技股权收购款所致。
其他权益工具	主要原因是本报告期内公司可转债转股所致。
资本公积	主要原因是本报告期内公司可转债转股所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NPE	投资收购	327,341,612.81	意大利	研发、生产、销售	公司治理、财务内控监督、外部审计	3,403,435.35	12.59%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司掌握着两大主营业务的前沿核心技术，并基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的硬件设计团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性。

1、家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售及厂商服务平台业务板块

（1）坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合

公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术引领为核心发展战略，发挥充足的研发资源优势，将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。

（2）深入国际高端市场，坚持优质大客户战略

公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端技术、高端客户、高端市场的经营方针。凭借自身过硬的产品设计能力和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑。公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

（3）成本控制和市场快速反应优势

公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PLM、OA、CRM四大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；在智能制造方面，公司打造电子制程自动化与大数据运营管控平台系统，建立智能制造自动化系统及智能仓储管理系统，更进一步提高了生产制造的自动化程度，综合提高了生产效率，降低制造成本；公司推行ESD管控体系以及MES系统，将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。

智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，产品的属性特征对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经验，为实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。

国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

（4）产品线丰富及大客户优势

在家庭用品智能控制器产业集群中，公司拥有极其丰富的产品线，主要聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品，得益于大客户的市场占有率以及较强的抗风险能力，为公司提升在客户内部的份额提供了保障。

公司新型智能控制器、智能硬件及厂商服务平台业务，得益于家庭用品智能控制器的产业集群，涵盖众多产业门类，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。同时，公司与家庭用品智能控制器客户建立了深度而牢固的战略合作关系，具备整合行业整机制造资源和市场销售资源的能力，以新型智能控制器及智能硬件作为数据传输媒介，可为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，服务于终端厂商，为公司未来新的增长点打下了坚实的基础。

2、微波毫米波射频芯片业务板块

（1）微波毫米波射频芯片核心技术优势

铖昌科技在微波毫米波射频芯片方面拥有自主可控的设计研发能力，依托自身在芯片领域的长期研发积累，攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题，并有效解决了模拟相控阵雷达T/R芯片高成本的问题，加速了有源相控阵雷达在我国更大规模推广应用的步伐，其产品批量应用于国土资源普查、卫星导航和通信等高端领域。

（2）产品质量优势

铖昌科技建立了GJB9001B质量管理体系并有效运行，建立了完善的设计管理体系，可满足设计、仿真、验证、工艺控制以及测试的要求。研发设计人员队伍稳定，设计开发能力强。重视过程控制，生产、试验、质量检验记录齐全、过程可追溯，全过程管理符合产品质量保证大纲。

（3）成本优势

铖昌科技通过多年的积累，具有良好、通畅的流片渠道，与流片厂商建立了良好的商务关系，获得了供应商更加优惠的报价。铖昌科技可深入了解整个流片工艺对设计环节的限制以及各个流片厂商各工艺线的特点，根据不同芯片的功能要求、性能指标，快速、准确地选择最为适合的工艺线，进而高效、精准定制各类射频芯片。同时，铖昌科技在产品研制生产整个过程中注重成本控制，通过对芯片设计和生产流程的持续优化，提升产品良率，大幅度降低产品成本。

（4）聚焦5G及卫星互联网核心技术，开展研发布局

随着5G移动通信和卫星互联网行业发展带来的巨大市场机遇，铖昌科技凭借自身在有源相控阵、微波毫米波射频芯片方面十多年的经验，在5G基站用射频芯片以及低轨卫星互联网射频芯片业务进行了研发布局，目前均已完成首轮芯片研制；未来公司将加快研发进度，优化产品性能，迅速抢占市场，提高铖昌科技的市场占有率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，公司在做好疫情防控的基础上,积极推动企业复工复产。通过保持与客户及供应商的紧密沟通，公司保证了产品链的稳定，努力保证产品质量和交付；同时加大研发投入，优化产品设计方案，提高产品附加值，并加大元器件替代力度，结合自动化升级改造，精耕细作降本增效。

报告期内，经过公司全体员工及管理层的共同努力，保持了营业收入及归属于上市公司扣非后净利润的双增长，尤其是智能控制器业务板块，营业收入、毛利率及归属于上市公司股东的净利润持续增长。报告期内，公司实现营业收入182,866.46万元，较上年同期增长5.10%；实现归属于上市公司扣非后净利润17,973.21万元，较上年同期增长10.28%。控制器业务板块（含NPE）实现营业收入175,202.71万元，较上年同期增长7.00%；毛利率21.14%，较上年同期增长2.13%；归属于上市公司股东的净利润16,952.35万元，较上年同期增长35.10%。

1、积极拓展优化产业布局，基于产业布局搭建平台化采购管理体系

报告期内，公司越南生产基地以及浙江生产基地投入试运营，两大生产基地的投入使用，使公司产能迅速增长，更进一步提升了行业竞争优势，为国际化高端客户提供更为完善的贴近服务，同时，公司正在积极布局新设罗马尼亚生产基地，罗马尼亚生产基地的布局，旨在进一步完善和优化公司产业布局，有利于公司拓展欧洲及周边区域业务市场，快速提升市场份额，稳固公司龙头企业地位。

报告期内，公司基于产业布局，迅速搭建平台化采购管理体系，建立国际化供应链管理体系，制定国际化采购方针策略，通过上下游产业信息拉通、供应商资源共享，全方位提升采购能力。同时，根据公司发展规划构建动态AVL管理体系、供应商运营绩效管理体系，建立供应链流程机制及供应商价格管理系统，更加完善、充分的发挥采购管理能力，形成供应链模块的核心竞争优势。

2、加快推动汽车电子智能控制器产业发展

在行业发展背景、公司战略发展方向以及自身研发技术储备下，公司投资设立了汽车电子智能控制器子公司，并通过全球高端知名汽车零部件公司博格华纳以及终端汽车厂商的审核且建立合作关系，产品主要涉及汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、发动机力变器、引擎风扇控制器、门控制马达等方面的智能控制器。报告期内，公司持续发力汽车电子智能控制器业务，与博格华纳、尼得科等零部件供应厂商建立了良好的合作关系，充分表明公司的研发能力、制造能力、产品品质、物流和综合服务能力得到了全球高端客户的进一步认可，为公司建立面向全球汽车市场的供货能力和业务平台提供了技术与商务支撑；同时公司中标了博格华纳的全球液体加热器的平台项目，标志着公司在汽车电子控制器领域份额得到进一步扩大，为公司汽车电子智能控制器领域业绩持续增长奠定坚实基础。

随着汽车产业的电动化、智能化、网联化需求日益增长，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，汽车电子市场持续稳定增长，市场前景广阔。公司将汽车电子智能控制器作为公司智能控制器业务四大方向之一，将会加快推动相关产业的发展，持续提升技术研发实力，为持续、快速发展汽车电子智能控制领域业务提供永久动力。

3、铖昌科技建立长效激励机制，持续拓展自主可控芯片业务

为进一步建立、健全铖昌科技长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员

工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与铖昌科技共同成长和发展，铖昌科技引入了员工持股平台对其进行增资，增资后员工持股平台合计持有铖昌科技15.50%的股权。铖昌科技建立的长效激励机制将其核心团队利益与利益紧密结合，符合长远规划和发展战略；同时铖昌科技引进了社会资本，有利于铖昌科技持续拓展自主可控芯片业务。

受益于较强的技术实力与产品，铖昌科技与主要客户合作关系稳定，在手订单不断增加，目前已与多个大客户签订重大型号项目的技术协议，具备持续获得相关订单的能力。铖昌科技重视研发投入，2020年半年度研发费用同比增长87.56%。报告期内，铖昌科技继续拓展应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域的业务，同时也积极推进5G芯片及低轨卫星射频芯片研发进度，在低轨卫星射频芯片领域完成了首轮套片研制，并完成了部分客户的送样需求；5G基站射频芯片方面，上半年完成了首轮毫米波波束赋形芯片研制，目前处于二次送样研发阶段。

4、提高信息化、自动化管理手段，助力公司整体效能提升

报告期内，公司进一步优化提升了以客户为中心、提高管理效率、优化运作模式的营销管理系统，通过经营管理、销售管理、客户服务管理、技术支撑等功能模块，实现客户、销售与项目之间的信息协同，提高沟通效率；实现经营和销售状态的实时分析，提升组织经营管理效率；实现优化业务流程，组织快速赋能；实现对客户资源集中管理，最大化优化组织内部资源；实现内外部资源的协调拉通，统一数据平台信息，帮助组织内部资源调配。

随着互联网+与制造业的融合发展，推动制造业从数字化制造向网络化、智能化制造转变，将先进的制造技术与新一代人工智能技术深度融合，使制造设备具备“学习”能力，公司打造了“电子制程自动化与大数据运营管控平台系统”，该系统是以AI人工智能决策、大数据分析应用、数字化运营、智能化工厂为建设目标，从人、机、料、法、环五个方向打造以电子制程与大数据运营管控平台为基础的数字化运营智能工厂。智能工厂的建设，有利于提升公司产品交付能力、提高全流程生产效率、降低综合制造成本、提高制造质量水平，提高公司核心竞争能力。

5、强化研发设计平台，深耕行业领先技术

报告期内，公司结合自身研发技术储备及行业发展需求，确定战略研发方向，制定战略研发总体规划，进一步提升基础研发平台的搭建，优化研发团队组织架构，实时掌握市场前沿技术研发动向，借助外部资源整合，将终端市场需求到上游的产品服务全链条拉通，在技术研发创新方面做深、做透、做细，持续深耕行业领先技术，提高公司技术壁垒，加强公司技术储备，推动行业技术发展，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,828,664,555.71	1,739,982,937.03	5.10%	
营业成本	1,400,115,583.89	1,346,549,431.56	3.98%	
销售费用	35,166,317.87	31,363,083.86	12.13%	
管理费用	107,198,280.23	61,120,593.65	75.39%	主要原因是本报告期控

				股子公司铖昌科技实施员工持股，计提股份支付费用所致。
财务费用	3,047,989.58	11,439,179.23	-73.35%	主要原因是本报告期汇率波动、相应的汇兑收益及利息收入增加所致。
所得税费用	28,944,287.55	27,738,072.36	4.35%	
研发投入	101,458,380.28	77,868,098.21	30.30%	主要原因是本报告期公司持续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	192,071,657.29	244,003,675.73	-21.28%	主要原因是本报期为确保生产，提前备料，增加支付供应商货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-287,223,953.48	-355,644,481.20	19.24%	
筹资活动产生的现金流量净额	417,533,182.89	459,664,568.56	-9.17%	
现金及现金等价物净增加额	326,348,837.90	345,586,068.77	-5.57%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,828,664,555.71	100%	1,739,982,937.03	100%	5.10%
分行业					
智能控制电子行业	1,828,664,555.71	100.00%	1,739,982,937.03	100.00%	5.10%
分产品					
家用电器智能控制器	1,156,223,891.23	63.23%	1,132,558,445.82	65.09%	2.09%
电动工具智能控制器	283,716,639.65	15.52%	252,519,094.16	14.51%	12.35%
智能家居智能控制器	185,920,363.25	10.17%			100.00%

新型智能控制器及智能硬件系列产品			65,372,000.88	3.76%	-100.00%
LED 应用产品			45,445,457.74	2.61%	-100.00%
智能建筑与家居控制器			32,514,971.32	1.88%	-100.00%
健康医疗与护理智能控制器	49,242,355.70	2.69%	26,674,698.01	1.53%	84.60%
汽车电子智能控制器	47,078,350.15	2.57%	45,644,860.11	2.62%	3.14%
其他产品	12,483,427.59	0.68%	16,037,756.48	0.92%	-22.16%
射频芯片	76,637,483.19	4.19%	102,618,426.52	5.90%	-25.32%
其他业务收入	17,362,044.95	0.95%	20,597,225.99	1.18%	-15.71%
分地区					
国内	597,335,441.89	32.67%	496,203,292.25	28.52%	20.38%
国外	1,231,329,113.82	67.33%	1,243,779,644.78	71.48%	-1.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制电子行业	1,828,664,555.71	1,400,115,583.89	23.44%	5.10%	3.98%	0.83%
分产品						
家用电器智能控制器	1,156,223,891.23	957,137,416.24	17.22%	2.09%	-0.38%	2.05%
电动工具智能控制器	283,716,639.65	198,027,999.15	30.20%	12.35%	6.37%	3.92%
智能家居智能控制器	185,920,363.25	137,510,431.23	26.04%	29.71%	34.50%	-2.63%
分地区						
国内	597,335,441.89	451,689,648.70	24.38%	20.38%	33.80%	-7.59%
国外	1,231,329,113.82	948,425,935.19	22.98%	-1.00%	-6.00%	4.10%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期健康医疗与护理智能控制器产品营业收入增长主要是因为该项目客户订单需求增加所致。
2、智能家居智能控制器产品营业成本增加主要是因为营业收入增加，营业成本相应增加所致。
说明：本报告期内，基于组织架构调整、业务整合及相关发展需要，公司将“新型智能控制器及智能硬件系列产品”、“LED 应用产品”、“智能建筑与家居控制器”合并归类为“智能家居智能控制器”。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,575,821.13	3.28%	主要原因是本报告期购买理财产生收益形成。	否
公允价值变动损益	3,147,613.32	1.57%	主要原因是本报告期远期结售汇产品汇率波动产生收益形成。	否
资产减值（损失以“-”填列）	-9,090,293.09	-4.53%	主要原因是本报告期计提存货跌价准备形成。	否
营业外收入	314,156.33	0.16%	主要原因是本报告期固定资产处置产生收入等形成。	否
营业外支出	324,127.19	0.16%	主要原因是本报告期固定资产报废产生支出等形成。	否
信用减值损失（损失以“-”填列）	-4,373,719.39	-2.18%	主要原因是报告期计提应收账款坏账准备形成。	否
其他收益	16,833,856.31	8.39%	主要原因是报告期收到日常经营活动相关的政府补助所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,020,370,836.31	19.48%	689,754,433.27	15.18%	4.30%	主要原因是本报告期内公司新增借款所致。
应收账款	937,993,931.73	17.91%	772,371,933.55	17.00%	0.91%	
存货	745,330,749.1	14.23%	661,860,386.51	14.57%	-0.34%	

	6					
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	53,477,502.78	1.02%	54,222,126.25	1.19%	-0.17%	
固定资产	634,435,194.23	12.11%	624,071,847.05	13.74%	-1.63%	
在建工程	279,908,602.79	5.34%	166,392,715.20	3.66%	1.68%	主要原因是本报告期内支付浙江长三角基地工程建设款及留仙洞项目地价款所致。
短期借款	874,317,681.04	16.69%	330,350,642.53	7.27%	9.42%	主要原因是本报告期因业务需求，增加借款所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	104,232,854.36	1.99%	172,057,866.40	3.79%	-1.80%	主要原因是本报告期应收票据贴现所致。
应收款项融资	73,776,640.00	1.41%	51,492,261.75	1.13%	0.28%	主要原因是本报告期无追索权应收保理业务增加所致。
应付债券	0.00	0.00%	350,331,870.97	7.71%	-7.71%	主要原因是本报告期可转债转股所致。
长期应付款	187,200,000.00	3.57%	312,000,000.00	6.87%	-3.30%	主要原因是本报告期支付铖昌科技收购股权款所致。
开发支出	53,093,288.94	1.01%	40,379,366.14	0.89%	0.12%	主要原因是本报告期公司继续加大研发投入所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	223,446,197.17	681,650.82			883,700,000.00	872,000,000.00		235,827,847.99
4.其他权益工具投资	157,839,492.00				20,000,000.00			177,839,492.00
金融资产小计	381,285,689.17	681,650.82			903,700,000.00	872,000,000.00		413,667,339.99
上述合计	381,285,689.17	681,650.82			903,700,000.00	872,000,000.00		413,667,339.99

金融负债	1,748,900.00	-1,748,900.00						0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	102,996,019.43	银行保证金
应收票据	19,877,456.07	质押
合计	122,873,475.50	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,964,820.00	106,632,800.00	-69.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
和而泰智能控制国际有限公司	技术引进与交流；智能控制器产品研发、销售；进出口贸易业务；投	增资	12,464,820.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	技术引进与交流；智能控制器产品研发、销售；进出口贸易业务；投	已完成	-1,013,657.41	-1,013,657.41	否		

	资管理							资管理						
深圳和而泰汽车电子科技有限公司	汽车电子产品及其控制器的软硬件设计、系统模块设计、技术开发、技术服务、生产与销售	新设	500,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	汽车电子产品及其控制器的软硬件设计、系统模块设计、技术开发、技术服务、生产与销售	已完成	-439,850.71	-439,850.71	否		
浙江集迈科微电子有限公司	生产半导体集成电路和系统集成产品；化合物半导体芯片;批发、零售电子产品，机电设备及配件，计算机软硬件及配件;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：集成电路封装与	增资	20,000,000.00	13.36%	自有资金	不适用	长期	生产半导体集成电路和系统集成产品；化合物半导体芯片;批发、零售电子产品，机电设备及配件，计算机软硬件及配件;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：集成电路封装与	已完成	-1,849,963.66	-1,849,963.66	否		

	系统集成技术；集成电路测试技术；集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口。							系统集成技术；集成电路测试技术；集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口。						
合计	--	--	32,964,820.00	--	--	--	--	--	--	-3,303,471.78	-3,303,471.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
长三角生产运营基地建设项目	自建	是	智能控制电子行业	42,963,581.03	228,290,612.98	募集资金及自有资金	85.00%	0.00	0.00	不适用	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第十六次会议决议公告》、（公告编号：2018-022）、《关于公开发行可转换公司债券募集资

												金运用的可行性分析报告》
留仙洞基地建设项目	其他	是	智能控制电子行业	5,518,994.28	5,518,994.28	自有资金	5.00%	0.00	0.00	不适用	2019 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn《关于参与联合竞拍取得留仙洞二街坊地块的公告》（公告编号：2019-012）
合计	--	--	--	48,482,575.31	233,809,607.26	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	381,285,689.17	681,650.82	0.00	903,700,000.00	872,000,000.00	0.00	413,667,339.99	自有资金
合计	381,285,689.17	681,650.82	0.00	903,700,000.00	872,000,000.00	0.00	413,667,339.99	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	79,205.55
报告期投入募集资金总额	5,484.86
已累计投入募集资金总额	48,291.44
报告期内变更用途的募集资金总额	6,632.33
累计变更用途的募集资金总额	6,632.33
累计变更用途的募集资金总额比例	8.37%

募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。2014 年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。因募集资金产生利息收入，所以累计使用募集资金总额大于募集资金总额。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目募集资金余额为 0 元。 中国证监会证监许可[2017]1866 号文核准，公司于 2018 年 4 月非公开发行 A 股 10,880,316 股，发行价格为每股人民币 10.11 元。募集资金总额 109,999,994.76 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 104,155,698.72 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（大华验字[2018]000215 号）。根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018 年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化 24,155,698.72 元及补充流动资金 8,000 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。因募集资金产生利息收入，所以累计使用募集资金总额大于募集资金总额。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目募集资金账户余额为 0 元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号）核准，公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券，共募集资金人民币 54,700 万元，扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元，国信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日经大华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000223 号）。截止 2020 年 6 月 30 日，该募集资金项目累计使用 21,759.52 万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的保本理财产品。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）	否	15,074.15	15,074.15	0	16,113.12	106.89%	2019 年 09 月 01 日	4,266.84	是	否
智能硬件产品族研发与产业化	否	27,200	2,415.57	3.23	2,418.8	100.13%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%			不适用	否
长三角生产运营基地建设项目	否	40,000	38,924.8	4,210.07	17,633.8	45.30%	2020 年 09 月 30 日		不适用	否
电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	否	8,000	8,004.99	902.6	3,603.05	45.01%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
"面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化"项目	是		6,632.33	368.96	368.96	5.56%	2021 年 04 月 09 日		不适用	否
智慧生活大数据平台系统项目		6,700	153.71		153.71	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,974.15	79,205.55	5,484.86	48,291.44	--	--	4,266.84	--	--
超募资金投向										
合计	--	104,974.15	79,205.55	5,484.86	48,291.44	--	--	4,266.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司 2018 年 5 年 14 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 24,155,698.72 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字 [2018]003162 号）。公司 2019 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字[2019]004662 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2019 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

"面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化"项目	智慧生活大数据平台系统项目	6,632.33	368.96	368.96	5.56%	2021 年 04 月 09 日	0	不适用	否
合计	--	6,632.33	368.96	368.96	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为 6,800 万元，截止本公告披露日，原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元，募集资金余额为 6,632.33 万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金余额为 6,632.33 万元，占可转债募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并在交易所指定披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行披露。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 28 日	2020-084

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等，上述原材料的供求状况发生变化，其价格会有波动，但是公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力，可通过提升新产品新技术的销售量、老产品技术改良、元器件替代方案、成本控制等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。且公司产品定价原则为成本加成定价，主要原材料价格的波动，对公司净利润的影响较小。

（2）汇率变动的风险

报告期人民币汇率波动较大，由于公司出口业务占比较大，人民币汇率波动对公司业绩带来一定影响。公司将通过全球化布局、开展远期结售汇业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。

（3）市场竞争风险

公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强，企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给企业发展带来一定的市场竞争风险。公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，同时会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，同时加强国内外管理信息及技术交流，及时反馈企业在市场经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。

（4）商誉减值的风险

公司收购铖昌科技后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如铖昌科技未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将加强对铖昌科技的内部控制与管理，保障其稳定经营与发展，并且在技术、业务、客户等方面进行全面资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提升竞争力，降低商誉减值风险。

（5）宏观政策风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，宏观环境的不利因素阻碍国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动。对于宏观风险，公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产运营的效率。

（6）新型冠状病毒疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司在政府的统一部署下，及时成立防控疫情指挥组，积极开展疫情防控期间复工准备工作，公司及各子公司于2020年2月10日起陆续复工。截至目前公司未出现客户大规模取消订单的情况，客户端的生产经营一切正常，但因疫情影响存在订单延期交付的情况。目前全球疫情形势依旧严峻，因未来疫情发展存在不确定性，公司经营业绩会有一定的不确定因素。公司将积极应对疫情，加强与客户或供应商的沟通，积极协调，同时公司将进一步开拓国内市场，完善国内市场战略布局，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.59%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-011
2019 年年度股东大会	年度股东大会	23.89%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-061
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.89%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-070

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行

			他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）、在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所充实的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让			

			或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让权；（4）、本人如违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	刘建伟、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）、深圳市创东方投资有限公司	股东一致行动承诺	（1）在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东等其他关联方募集资金；（2）在创和投资的	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行

			存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；（3）在创和投资的存续期内，创和投资的参与方之间均不存在分级或其他结构化安排。			
	深圳力合创业投资有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳国创恒科技发展有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	崔军、贺臻、刘建伟、路颖、罗珊珊、汪显方、王鹏、游林儒、张坤强	其他承诺	一、公司全体董事和高级管理人员承诺（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消	2018 年 04 月 18 日	2020 年 2 月 28 日	严格按照承诺履行，已履行完毕

			费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中			

			国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	刘建伟	其他承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出	2018 年 04 月 18 日	2020 年 2 月 28 日	严格按照承诺履行，已履行完毕

			具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同			

			意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	罗珊珊	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、断线交易。	2015 年 07 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事项发表了独立意见。

2017年9月26日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2017年10月24日，公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部系统等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年9月28日至2017年10月12日。在公示期内，公司未收到任何

关于激励名单的异议。

2017年10月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

2017年10月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

2018年8月1日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，根据激励计划和公司2017年年度权益分派实施情况，将限制性股票回购价格调整为5.005元/股。因部分激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计110,000 股限制性股票。上述议案已经公司于 2018年8月20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年11月5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于冉亚林、段镛蓉、朱丽君、袁建波、晋茂东、蓝希胜、周朋共 7 名激励对象离职已不符合激励条件，公司决议对上述 7 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计32万股进行回购注销。上述议案已经公司于2018年11月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年12月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票股权激励第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 167 名激励对象所持有的限制性股票合计 423 万股办理解锁。此次解除限售的限制性股票上市流通日：2019年1月11日。

2019年7月4日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，根据激励计划和公司2017年年度权益分派实施情况，将限制性股票回购价格调整为4.965元/股。因部分激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计110.6万股限制性股票。上述议案已经公司于 2019 年 7 月 23 日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年10月28日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，鉴于激励对象汪喆、武晓霞、肖春彦因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决议对上述3人所持尚未解除限售的限制性股票共计126,000股由公司回购注销。上述议案已经公司于2019年11月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年12月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017 年限制性股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 147 名激励对象所持有的限制性股票合计493.6 万股办理解锁。此次解除限售的限制性股票上市流通日：2020年1月15日。

2020年5月13日，公司召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，根据激励计划和公司2019年年度权益分派实施情况，将限制性股票回购价格调整为4.905元/股。因部分激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计78,000股限

制性股票。上述议案已经公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市锐吉电子科技有限公司	2019 年 10 月 29 日	500	2019 年 11 月 08 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		500		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2019 年 03 月 26 日	4,000			连带责任保证	1 年	是	否
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	2019 年 03 月 26 日	1,200			连带责任保证	1 年	是	否
NPE S.r.l	2019 年 07 月 05 日	11,631.6			连带责任保证	1 年	是	否
和而泰智能控制国际有限公司	2019 年 10 月 29 日	11,762.7	2019 年 11 月 27 日	10,547.22	连带责任保证	1 年	否	否

浙江和而泰智能科技有限公司	2020 年 04 月 09 日	4,000	2020 年 05 月 11 日	2,200	连带责任保证	1 年	否	否
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2020 年 04 月 09 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	否
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	2020 年 04 月 09 日	1,200			连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35,794.3		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,747.22		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,794.3		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,747.22		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		36,294.3		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		13,247.22		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		36,294.3		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		13,247.22		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.10%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	44,300	13,500	0
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,500	0	0
银行理财产品	自有资金	10,500	5,000	0

银行理财产品	自有资金	4,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	570	570	0
银行理财产品	自有资金	6,100	600	0
银行理财产品	自有资金	10,400	0	0
合计		88,370	20,670	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

公司已通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废料处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，后续也暂无精准扶贫计划

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行可转债事项已于2019年6月完成，募集资金总额54,700万元，于2019年7月1日在深圳证券交易所上市，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资长三角生产运营基地建设项目、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目、智慧生活大数据平台系统项目。根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019 年12月11日起可转换为公司股份。

公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。自2020年2月28日起，公司发行的“和而转债”（债券代码：128068）在深交所摘牌。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	121,867,499	13.97%				-5,944,812	-5,944,812	115,922,687	12.68%
3、其他内资持股	121,867,499	13.97%				-5,944,812	-5,944,812	115,922,687	12.68%
境内自然人持股	121,867,499	13.97%				-5,944,812	-5,944,812	115,922,687	12.68%
二、无限售条件股份	750,346,011	86.03%				47,826,230	47,826,230	798,172,241	87.32%
1、人民币普通股	750,346,011	86.03%				47,826,230	47,826,230	798,172,241	87.32%
三、股份总数	872,213,510	100.00%				41,881,418	41,881,418	914,094,928	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划的激励对象20人离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，上述20人所持有已获授但尚未解除限售的计1,232,000股限制性股票于2020年2月由公司回购注销。

2、公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，债券简称 “和而转债”，公司该次发行的“和而转债”自 2019 年 12月11日起可转换为公司股份。自2020年1月1日至2020年2月19日，“和而转债”累计转股数量为 43,113,418股。

3、公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就，可解锁限制性股票数量为493.6万股，于2020年1月15日上市流通。另外，根据相关法律法规，任期内董监高每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经过公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议、2019年第二次临时股东大会

审议通过，公司回购注销2017年限制性股票已获授但尚未解除限售的1,232,000股限制性股票。

2、公司可转换公司债券发行经于第四届董事会第十六次会议及2017年年度股东大会、第四届董事会第二十次会议及2018年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议，申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，深交所“深证上[2019]358 号”文同意。公司于2020年1月7日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

3、公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就经于开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票回购注销合计1,232,000股已获授但尚未解除限售限制性股票于2020年2月办理完毕，公司总股本减少1,232,000股。

2、公司自2019年12月11日起可转换为公司股份，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据债券持有人的转股申报完成相关登记。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，可转换公司债券转股的股票的新增股份上市共增加股本43,113,418股，回购注销限制性股票1,232,000股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司 2017 年限制性股票激励对象	8,638,000	4,936,000		3,702,000	限制性股票激励计划	第三个解除限售期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授限制性股票数量的

						30%；
罗珊珊	586,625		100,000	686,625	高管锁定股及第二期限制性股票解限后部分转为高管锁定股	不适用
秦宏武	15,000		63,750	78,750	高管锁定股及第二期限制性股票解限后部分转为高管锁定股	不适用
汪显方	10,187		70,625	80,812	高管锁定股及第二期限制性股票解限后部分转为高管锁定股	不适用
汪虎山	750	750		0	不适用	不适用
姜西辉	13,687		4,563	18,250	董监高持有的股票在离职后六个月内不能卖	不适用
王鹏	15,000	15,000		0	原董事离职时间超过六个月，且董事会完成换届	不适用
合计	9,279,249	4,951,750	238,938	4,566,437	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	16.24%	148,475,000		111,356,250	37,118,750	质押	75,740,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	32,455,898			32,455,898		

深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	23,221,929			23,221,929	质押	14,690,000
全国社保基金四零六组合	其他	1.58%	14,467,678			14,467,678		
UBS AG	境外法人	1.05%	9,629,015			9,629,015		
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.76%	6,954,553			6,954,553		
力合科创集团有限公司	国有法人	0.75%	6,824,458			6,824,458		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	6,712,021			6,712,021		
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,209,326			6,209,326		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.68%	6,182,896			6,182,896		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；2、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750
香港中央结算有限公司	32,455,898	人民币普通股	32,455,898
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	23,221,929	人民币普通股	23,221,929

全国社保基金四零六组合	14,467,678	人民币普通股	14,467,678
UBS AG	9,629,015	人民币普通股	9,629,015
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	6,954,553	人民币普通股	6,954,553
力合科创集团有限公司	6,824,458	人民币普通股	6,824,458
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,712,021	人民币普通股	6,712,021
新疆国创恒股权投资有限公司	6,209,326	人民币普通股	6,209,326
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,182,896	人民币普通股	6,182,896
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；2、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.09元/股。因公司回购注销限制股票激励计划的限制性股票1,232,000股，自2020年2月11日起，“和而转债”的转股价格调整为9.10元/股，具体内容详见2020年2月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于调整“和而转债”转股价格的公告》。“和而转债”于2020年2月20日停止转股并赎回，于2020年2月28日在深交所摘牌，具体内容详见2020年2月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“和而转债”摘牌的公告》。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
和而转债	2019 年 12 月 11 日	5,470,000	547,000,000.00	544,440,300.00	59,891,532	7.00%	2,559,700.00	0.47%

截止 2020 年 2 月 19 日收市，“和而转债”尚有 25,597 张未转股，已根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格 100.29 元/张（含税）全部赎回。

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动率	变动原因
流动比率	140.34%	186.18%	-45.84%	主要原因是报告期内公司新增短期借款和应付票据所致
速动比率	107.89%	148.66%	-40.77%	主要原因是报告期内公司新增短期借款和应付票据所致
资产负债比率	48.80%	56.21%	-7.41%	
利息保障倍数	23.46	23.85	-1.64%	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘建伟	董事、董事长、总裁	现任	148,475,000	0	0	148,475,000			
贺臻	董事、副董事长	现任	0	0	0	0			
罗珊珊	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	1,015,500	0	0	1,015,500			
秦宏武	董事、执行总裁	现任	225,000	0	0	225,000			
刘明	董事	现任				75,000			
汪显方	董事	现任	187,750	0	0	187,750			
黄纲	独立董事	现任	0	0	0	0			
孙中亮	独立董事	现任	0	0	0	0			
张坤强	独立董事	现任	0	0	0	0			
蒋洪波	监事会主席	现任	0	0	0	0			
汪虎山	监事	现任	1,000	0	0	1,000			
饶文科	监事	现任				0			
姜西辉	监事	离任	18,250	0	0	18,250			
冷静	董事	离任	0	0	0	0			
合计	--	--	149,922,500	0	0	149,997,500			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

冷静	董事	离任	2020 年 04 月 07 日	冷静女士因个人原因，辞去公司董事职务。
姜西辉	监事	离任	2020 年 04 月 07 日	姜西辉先生因个人原因，辞去公司非职工代表监事的职务。
饶文科	监事	聘任	2020 年 04 月 30 日	2019 年年度股东大会选举产生
刘明	董事	聘任	2020 年 04 月 30 日	2019 年年度股东大会选举产生

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,020,370,836.31	689,754,433.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,827,847.99	223,446,197.17
衍生金融资产		
应收票据	104,232,854.36	172,057,866.40
应收账款	937,993,931.73	772,371,933.55
应收款项融资	73,776,640.00	51,492,261.75
预付款项	28,787,793.82	16,839,701.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,446,181.93	16,030,399.64
其中：应收利息	973,630.14	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	745,330,749.16	661,860,386.51

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	754,883.83	174,053.30
其他流动资产	56,312,851.81	70,418,354.43
流动资产合计	3,226,834,570.94	2,674,445,587.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,477,502.78	54,222,126.25
其他权益工具投资	177,839,492.00	157,839,492.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	634,435,194.23	624,071,847.05
在建工程	279,908,602.79	166,392,715.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,609,706.13	177,268,293.82
开发支出	53,093,288.94	40,379,366.14
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	4,173,653.77	2,902,270.02
递延所得税资产	33,792,276.17	32,624,116.19
其他非流动资产	55,809,288.18	67,074,616.88
非流动资产合计	2,011,555,164.31	1,868,191,002.87
资产总计	5,238,389,735.25	4,542,636,590.70
流动负债：		
短期借款	874,317,681.04	330,350,642.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,748,900.00
衍生金融负债		
应付票据	312,538,124.54	247,406,598.49

应付账款	951,180,611.95	929,791,123.99
预收款项		8,235,480.22
合同负债	13,264,101.20	
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	74,083,168.13	57,300,666.68
应交税费	34,149,426.23	14,391,149.08
其他应付款	39,715,044.81	50,519,717.79
其中：应付利息	631,996.17	1,354,419.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,299,248,157.90	1,639,744,278.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	0.00	350,331,870.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,200,000.00	312,000,000.00
长期应付职工薪酬	15,864,452.83	15,506,298.55
预计负债		
递延收益	22,552,824.07	15,487,680.07
递延所得税负债	19,857,186.71	18,302,454.40
其他非流动负债	11,617,479.80	13,754,673.29
非流动负债合计	257,091,943.41	725,382,977.28
负债合计	2,556,340,101.31	2,365,127,256.06
所有者权益：		

股本	914,094,928.00	872,213,510.00
其他权益工具	0.00	41,474,096.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,839,582.90	329,949,272.83
减：库存股	18,380,430.00	24,497,310.00
其他综合收益	-21,609,566.41	-21,325,459.83
专项储备		
盈余公积	125,584,364.58	102,868,448.59
一般风险准备		
未分配利润	874,908,376.93	784,384,794.38
归属于母公司所有者权益合计	2,599,437,256.00	2,085,067,352.16
少数股东权益	82,612,377.94	92,441,982.48
所有者权益合计	2,682,049,633.94	2,177,509,334.64
负债和所有者权益总计	5,238,389,735.25	4,542,636,590.70

法定代表人：刘建伟　　主管会计工作负责人：罗珊珊　　会计机构负责人：李竟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	831,041,461.39	346,944,796.39
交易性金融资产	27,581,150.38	82,777,030.50
衍生金融资产		
应收票据	23,036,041.14	15,761,542.18
应收账款	731,549,346.66	638,475,537.60
应收款项融资	43,552,122.44	51,492,261.75
预付款项	7,061,186.15	3,303,683.14
其他应收款	108,920,720.17	37,954,738.95
其中：应收利息	973,630.14	
应收股利	64,000,000.00	
存货	478,216,959.36	445,900,840.22
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,191,432.08	39,945,073.14
流动资产合计	2,266,150,419.77	1,662,555,503.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	379,248,000.00	379,248,000.00
长期股权投资	929,366,325.88	927,146,129.35
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,775,263.47	525,487,985.39
在建工程	79,994,275.88	452,139.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,818,091.77	75,006,065.65
开发支出	27,681,833.57	18,958,378.06
商誉		
长期待摊费用	3,445,042.85	1,579,444.00
递延所得税资产	22,323,127.06	21,764,285.98
其他非流动资产	42,989,209.44	63,602,025.05
非流动资产合计	2,245,480,661.92	2,171,083,945.08
资产总计	4,511,631,081.69	3,833,639,448.95
流动负债：		
短期借款	739,415,000.00	178,786,000.00
交易性金融负债		1,748,900.00
衍生金融负债		
应付票据	284,199,615.36	223,168,736.28
应付账款	688,578,310.71	713,726,806.19
预收款项		2,830,005.31
合同负债	4,745,114.69	
应付职工薪酬	40,124,202.75	25,377,490.53
应交税费	22,067,338.53	4,482,415.95

其他应付款	42,339,217.30	43,233,001.45
其中：应付利息	631,996.17	1,354,419.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,468,799.34	1,193,353,355.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		350,331,870.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,200,000.00	312,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,299,102.55	4,967,291.88
递延所得税负债	15,579,239.87	13,729,546.48
其他非流动负债	11,617,479.80	13,754,673.29
非流动负债合计	222,695,822.22	694,783,382.62
负债合计	2,044,164,621.56	1,888,136,738.33
所有者权益：		
股本	914,094,928.00	872,213,510.00
其他权益工具		41,474,096.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,090,883.16	332,017,389.27
减：库存股	18,380,430.00	24,497,310.00
其他综合收益	-21,361,077.80	-21,361,077.80
专项储备		
盈余公积	125,583,963.51	102,868,047.52
未分配利润	792,438,193.26	642,788,055.44
所有者权益合计	2,467,466,460.13	1,945,502,710.62
负债和所有者权益总计	4,511,631,081.69	3,833,639,448.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,828,664,555.71	1,739,982,937.03
其中：营业收入	1,828,664,555.71	1,739,982,937.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,641,198,992.01	1,533,158,842.69
其中：营业成本	1,400,115,583.89	1,346,549,431.56
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	5,026,833.12	8,266,708.04
销售费用	35,166,317.87	31,363,083.86
管理费用	107,198,280.23	61,120,593.65
研发费用	90,643,987.32	74,419,846.35
财务费用	3,047,989.58	11,439,179.23
其中：利息费用	8,680,969.48	12,189,996.77
利息收入	4,014,964.51	2,845,976.50
加：其他收益	16,833,856.31	9,921,558.46
投资收益（损失以“一”号填列）	6,575,821.13	-2,082,559.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,623.47	-277,662.65
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	3,147,613.32	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,373,719.39	-1,479,913.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,090,293.09	-3,989,777.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,663.13	-36,803.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	200,602,505.11	209,156,599.53
加：营业外收入	314,156.33	772,371.79
减：营业外支出	324,127.19	402,201.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	200,592,534.25	209,526,769.41
减：所得税费用	28,944,287.55	27,738,072.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	171,648,246.70	181,788,697.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	171,648,246.70	181,788,697.05
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	168,032,604.59	169,764,617.18
2.少数股东损益	3,615,642.11	12,024,079.87
六、其他综合收益的税后净额	-959,322.89	1,479,001.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-284,106.58	2,665,667.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-284,106.58	2,665,667.37

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-284,106.58	2,665,667.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-675,216.31	-1,186,665.65
七、综合收益总额	170,688,923.81	183,267,698.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,748,498.01	172,430,284.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,940,425.80	10,837,414.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1877	0.2018
（二）稀释每股收益	0.1877	0.2018

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

法定代表人：刘建伟　　主管会计工作负责人：罗珊珊　　会计机构负责人：李竟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,345,976,986.08	1,241,081,256.16
减：营业成本	1,045,670,573.76	998,213,797.12
税金及附加	3,373,095.22	4,860,476.71
销售费用	17,158,843.61	15,145,690.15
管理费用	40,257,789.60	33,806,841.47
研发费用	52,884,413.68	44,764,751.08
财务费用	3,112,126.95	7,649,938.86
其中：利息费用	7,199,446.30	8,636,831.21
利息收入	4,038,245.72	2,920,748.39

加：其他收益	10,361,029.90	8,469,577.60
投资收益（损失以“－”号填列）	65,831,162.47	-3,545,587.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-744,623.47	-277,662.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,270,082.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,251,508.00	-552,405.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,170,303.51	-3,212,460.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,663.13	-40,426.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,604,269.63	137,758,458.18
加：营业外收入	60,121.87	472,854.94
减：营业外支出	16,733.03	3,496.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,647,658.47	138,227,816.32
减：所得税费用	26,488,498.61	19,764,589.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,159,159.86	118,463,226.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	227,159,159.86	118,463,226.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	227,159,159.86	118,463,226.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,691,964,429.33	1,539,275,209.14
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	121,021,874.72	122,920,862.35
收到其他与经营活动有关的现金	33,586,291.47	21,344,432.44
经营活动现金流入小计	1,846,572,595.52	1,683,540,503.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,100,751.89	1,109,847,573.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	249,746,310.36	242,581,532.68
支付的各项税费	34,806,408.37	35,458,170.30
支付其他与经营活动有关的现金	68,847,467.61	51,649,551.94
经营活动现金流出小计	1,654,500,938.23	1,439,536,828.20
经营活动产生的现金流量净额	192,071,657.29	244,003,675.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	872,460,719.53	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,324,361.25	1,826,640.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	302,280.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		334,303.96
收到其他与投资活动有关的现金	7,615,346.67	731,328.30
投资活动现金流入小计	886,400,827.45	53,194,553.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,123,914.75	118,040,349.93
投资支付的现金	1,028,500,000.00	258,728,275.53
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	4,000,866.18	32,070,408.91
投资活动现金流出小计	1,173,624,780.93	408,839,034.37

投资活动产生的现金流量净额	-287,223,953.48	-355,644,481.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,107,955.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		724,700.00
取得借款收到的现金	802,307,402.67	842,102,027.88
收到其他与筹资活动有关的现金	33,838,549.77	10,303,821.48
筹资活动现金流入小计	836,145,952.44	856,513,805.34
偿还债务支付的现金	292,645,425.40	310,166,216.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,031,018.88	44,540,917.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	48,936,325.27	42,142,102.92
筹资活动现金流出小计	418,612,769.55	396,849,236.78
筹资活动产生的现金流量净额	417,533,182.89	459,664,568.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,967,951.20	-2,437,694.32
五、现金及现金等价物净增加额	326,348,837.90	345,586,068.77
加：期初现金及现金等价物余额	591,025,978.98	392,618,611.17
六、期末现金及现金等价物余额	917,374,816.88	738,204,679.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,219,377,471.53	1,138,732,172.14
收到的税费返还	109,840,872.65	111,624,657.74
收到其他与经营活动有关的现金	24,150,231.46	19,195,802.36
经营活动现金流入小计	1,353,368,575.64	1,269,552,632.24
购买商品、接受劳务支付的现金	984,778,308.16	848,106,565.66
支付给职工以及为职工支付的现金	156,250,209.91	156,442,182.93
支付的各项税费	12,407,099.76	15,674,245.85
支付其他与经营活动有关的现金	43,414,122.89	33,431,397.95

经营活动现金流出小计	1,196,849,740.72	1,053,654,392.39
经营活动产生的现金流量净额	156,518,834.92	215,898,239.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,075,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,752,220.18	57,363.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,812,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,615,346.67	729,728.30
投资活动现金流入小计	196,442,566.85	55,720,855.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,537,979.07	78,785,097.43
投资支付的现金	262,764,820.00	276,194,800.00
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	2,341,800.00	7,070,408.91
投资活动现金流出小计	342,644,599.07	362,050,306.34
投资活动产生的现金流量净额	-146,202,032.22	-306,329,450.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	735,125,000.00	753,383,228.41
收到其他与筹资活动有关的现金	55,566,331.56	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	790,691,331.56	788,383,228.41
偿还债务支付的现金	177,656,800.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,477,470.15	44,333,360.90
支付其他与筹资活动有关的现金	78,908,046.18	466,183,891.39
筹资活动现金流出小计	315,042,316.33	710,517,252.29
筹资活动产生的现金流量净额	475,649,015.23	77,865,976.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,279.63	-1,760,564.91
五、现金及现金等价物净增加额	486,260,097.56	-14,325,799.40
加：期初现金及现金等价物余额	251,526,542.89	272,314,376.04
六、期末现金及现金等价物余额	737,786,640.45	257,988,576.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	872,213,510.00			41,474,096.19	329,949,272.83	24,497,310.00	-21,325,459.83		102,868,448.59		784,384,794.38		2,085,067,352.16	92,441,982.48	2,177,509,334.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	872,213,510.00			41,474,096.19	329,949,272.83	24,497,310.00	-21,325,459.83		102,868,448.59		784,384,794.38		2,085,067,352.16	92,441,982.48	2,177,509,334.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,881,418.00			-41,474,096.19	394,890,310.07	-6,116,880.00	-284,106.58		22,715,915.99		90,523,582.55		514,369,903.84	-9,829,604.54	504,540,299.30
（一）综合收益总额							-284,106.58				168,032,604.59		167,748,498.01	3,615,642.11	171,364,140.12
（二）所有者投入和减少资本	41,881,418.00			-41,474,096.19	394,890,310.07	-6,116,880.00							401,414,511.88	3,804,753.35	405,219,265.23
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本	43,113,418.00			-41,474,096.19	347,852,486.27								349,491,808.08		349,491,808.08
3．股份支付计入所有者权益	-1,232,000				47,037,823.8	-6,116,880.00							51,922,703.8		51,922,703.8

的金额	.00				0								0		0
4．其他														3,804,753.35	3,804,753.35
（三）利润分配									22,715,915.99		-77,509,022.04		-54,793,106.05	-17,250,000.00	-72,043,106.05
1．提取盈余公积									22,715,915.99		-22,715,915.99				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-54,793,106.05		-54,793,106.05	-17,250,000.00	-72,043,106.05
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	914,094,928.00				724,839,582.90	18,380,430.00	-21,609,566.41		125,584,364.58		874,908,376.93		2,599,437,256.00	82,612,377.94	2,682,049,633.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	855,755,396.00				183,583,528.17	51,000,950.00	2,168,360.72		78,879,351.23		530,375,059.38		1,599,760,745.50	79,229,410.64	1,678,990,156.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	855,755,396.00				183,583,528.17	51,000,950.00	2,168,360.72		78,879,351.23		530,375,059.38		1,599,760,745.50	79,229,410.64	1,678,990,156.14
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-320,000.00			57,508,728.13	3,667,785.49		2,665,667.37		11,846,322.67		123,803,316.35		199,171,820.01	9,983,467.24	209,155,287.25
（一）综合收益总额							2,665,667.37				169,764,617.18		172,430,284.55	9,735,997.59	182,166,282.14
（二）所有者投入和减少资本	-320,000.00			57,508,728.13	3,667,785.49								60,856,513.62	247,469.65	61,103,983.27
1．所有者投入的普通股	-320,000.00				-100,630.58								-420,630.58	825,330.58	404,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本				57,508,728.13									57,508,728.13		57,508,728.13
3．股份支付计入所有者权益					3,768,416.07								3,768,416.07		3,768,416.07

的金额															
4．其他														-577,860.93	-577,860.93
（三）利润分配									11,846,322.67		-45,961,300.83		-34,114,978.16		-34,114,978.16
1．提取盈余公积									11,846,322.67		-11,846,322.67				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-34,114,978.16		-34,114,978.16		-34,114,978.16
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	855,435,39			57,508,728	187,251,313.	51,000,950.0	4,834,028.09		90,725,673.9		654,178,375.		1,798,932,56	89,212,877.88	1,888,145,443.

	6.00			.13	66	0			0		73		5.51		39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	872,213,510.00			41,474,096.19	332,017,389.27	24,497,310.00	-21,361,077.80		102,868,047.52	642,788,055.44		1,945,502,710.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	872,213,510.00			41,474,096.19	332,017,389.27	24,497,310.00	-21,361,077.80		102,868,047.52	642,788,055.44		1,945,502,710.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	41,881,418.00			-41,474,096.19	343,073,493.89	-6,116,880.00			22,715,915.99	149,650,137.82		521,963,749.51
（一）综合收益总额										227,159,159.86		227,159,159.86
（二）所有者投入和减少资本	41,881,418.00			-41,474,096.19	343,073,493.89	-6,116,880.00						349,597,695.70
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本	43,113,418.00			-41,474,096.19	347,852,486.27							349,491,808.08
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,232,000.00				-4,778,992.38	-6,116,880.00						105,887.62
4．其他												
（三）利润分配									22,715,9	-77,509		-54,793,10

									15.99	,022.04		6.05
1．提取盈余公积									22,715,915.99	-22,715,915.99		
2．对所有者（或股东）的分配										-54,793,106.05		-54,793,106.05
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	914,094,928.00				675,090,883.16	18,380,430.00	-21,361,077.80		125,583,963.51	792,438,193.26		2,467,466,460.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	855,755,396.				185,651,644.61	51,000,950.00			78,878,950.16	459,726,266.97		1,529,011,307.74

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	855,755,396.00				185,651,644.61	51,000,950.00			78,878,950.16	459,726,266.97		1,529,011,307.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-320,000.00			57,508,728.13	3,768,416.07				11,846,322.67	72,501,925.86		145,305,392.73
（一）综合收益总额										118,463,226.69		118,463,226.69
（二）所有者投入和减少资本	-320,000.00			57,508,728.13	3,768,416.07							60,957,144.20
1．所有者投入的普通股	-320,000.00											-320,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本				57,508,728.13								57,508,728.13
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,768,416.07							3,768,416.07
4．其他												
（三）利润分配									11,846,322.67	-45,961,300.83		-34,114,978.16
1．提取盈余公积									11,846,322.67	-11,846,322.67		
2.对所有者（或股东）的分配										-34,114,978.16		-34,114,978.16
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	855,435,396.00			57,508,728.13	189,420,060.68	51,000,950.00			90,725,272.83	532,228,192.83		1,674,316,700.47

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于2000年1月12日成立，领取了注册号为4403011039245、执照号为深司字N57521的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币500万元，企业类型为有限责任公司。

2000年8月10日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称“拓邦电子”）将其持有的20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称“哈工大实业”）将其持有的10%股权转让给深圳市国创恒科技发展有限公司（以下简称“国创恒科技”）。

2002年12月31日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第175号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资人民币600万元，其中人民币402.79万元作为实收资本，其余人民币197.21万元作为资本公积。

2003年2月26日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第049号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币197.21万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增人民币99万元、国创恒科技转增人民币49.105万元、清华创业转增人民币49.105万元。

2004年4月15日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有2.89%的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

2004年4月16日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,100万元增加至人民币1,369.50万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资661.99万元，其中269.50万元计入公司注册资本，其

余392.49万元计入公司资本公积金。

2005年10月19日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有12%的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）；股东国创恒科技将其持有3%的股权转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人王长百。

2006年11月14日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,369.50万元增加至人民币1,630.30万元，共新增投资人民币864万元，其中260.80万元计入公司注册资本，其余603.20万元计入公司资本公积金。

2007年11月23日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》、2007年11月26日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年7月31日业经审计的净资产人民币73,840,637.14元，按照1:0.6771的比例折为股本5,000万股（每股面值为人民币1.00元）。

2007年12月4日，公司在深圳市工商局完成整体变更设立工商手续，获得《企业法人营业执照》，工商注册号为440301103031787。

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行后公司股本为6,670万元。

2011年5月19日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币6,670万元增加至人民币10,005万元，新增注册资本以公司截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份3,335万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩验字【2011】第61号验资报告审验。

2014年4月8日，经公司2013年年度股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币10,005万元增加至人民币15,007.50万元，新增注册资本以公司截止2013年12月31日的股份总数10,005万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份5,002.50万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070003号验资报告审验。

2014年10月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］974号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票16,016,016股，发行后公司总股本为人民币166,091,016.00元，此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070006号验资报告审验。

2015年4月22日,经公司2014年年度股东大会决议通过,同意公司注册资本从人民币16,609.1016万元增加至人民币33,218.2032万元,新增注册资本以公司截止2014年12月31日的股份总数16,609.1016万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份16,609.1016万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015] 48070002号验资报告审验。

2016年9月22日经公司2016年第三次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币33,218.2032万元增加至人民币83,045.508万元，新增注册资本以公司截止2016年6月30日的股份总数33,218.2032万股为基数，按每10股转增13股的比例，以资本公积向全体股东转增股份43,183.6642万股；同时，以未分配利润每10股送红股2股(含税)，共计送红股6,643.6406万股，每股面值1.00元。

2017年10月27日经公司第二次临时股东大会决议通过，同意公司向激励对象授予限制性股票，截至2017年12月18日止，公司已收到2017年限制性股票授予激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币14,530,000.00元（大写：壹仟肆佰伍拾叁万元整）。各股东以货币出资73,085,900.00元，其中，计入公司“股本”人民币14,530,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币58,555,900.00元。变更后的注册资本人民币

844,985,080.00元，股本人民币844,985,080.00元。此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000912号验资报告审验。

根据公司2016年12月1日召开的第四届董事会第二次会议决议、2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意和而泰公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过101,879,300股。公司于2018年4月4日向中意资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）10,880,316股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币10.11元，共计募集人民币109,999,994.76元。扣除与发行有关的费用合计总金额人民币5,844,296.04元，实际可使用募集资金人民币104,155,698.72元。其中，计入公司“股本”人民币10,880,316.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币93,596,772.18元。本次股票发行后，和而泰公司的股份总数变更为855,865,396.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币855,865,396.00元。此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000215号验资报告审验。

根据本公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十五次会议、2018年8月20日召开第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司将因不再符合激励条件的原激励对象金世磊、董育晗、张义、游清波已获授但尚未解锁的全部限制性股票110,000股进行回购注销，回购价格为5.005元/股，本次回购的股份数量占公司股权激励计划之限制性股票总数的0.7571%，占公司回购注销前总股本的0.0129%，本次回购完成后公司总股本将由855,865,396股减少至855,755,396股，注册资本也相应由855,865,396元减少至855,755,396元。

根据本公司于2018年11月5日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司将因不再符合激励条件的原激励对象冉亚林、段镛蓉、朱丽君、袁建波、晋茂东、蓝希胜、周朋已获授但尚未解锁的全部限制性股票320,000股进行回购注销，回购价格为5.005元/股，本次回购的股份数量占公司股权激励计划之限制性股票总数的2.2191%，占公司回购注销前总股本的0.0374%，本次回购完成后公司总股本将由855,755,396股减少至855,435,396股，注册资本也相应由855,755,396.00元减少至855,435,396.00元。

公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十二次会议，第四届监事会第二十六次会议、2019年7月23日召开2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司将因不再符合激励条件的17位原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票110.6万股予以回购。因公司2019年4月26日实施了2018年度权益分派，同意回购价格由5.005元/股调整为4.965元/股。本次回购注销完成后，公司股本由人民币普通股（A股）855,435,396股减至854,329,396 股，注册资本也相应由855,435,396元减至854,329,396 元。

公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十九次会议、2019年11月14日召开了2019年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意将不再满足成为激励对象的条件的3位原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票12.6万股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股本由人民币普通股（A股）854,329,396 股减至854,203,396 股，注册资本也相应由854,329,396 元减至854,203,396 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358 号”文同意，公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易。根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，2020年2月20日“和而转债”停止转股。截止2020年2月20日，“和而转债”累计转股59,891,532

股，公司股本由人民币普通股（A股）854,203,396 股变更为914,094,928股，注册资本也相应由854,203,396元变更为914,094,928元

公司于2020年5月13日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2020 年 5 月 29 日召开2020年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司将因不再符合激励条件的3位原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票7.8万股予以回购。因公司2020年5月14日实施了2019年度权益分派，同意回购价由4.965元/股调整为4.905元/股。本次回购注销完成后，公司股本由人民币普通股（A股）914,094,928减至914,016,928股，注册资本也相应由914,094,928元减至914,016,928元。本次股本及注册资本变动尚未完成工商变更手续。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司一般经营项目是：计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；面向物联网的信息安全硬件产品的销售；兴办实业(具体项目另行申报)，国内贸易；经营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。许可经营项目是：普通货运；全部二类医疗器械的研发与销售。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分的标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司和而泰智能控制国际有限公司、裕隆亚洲有限公司、H&TINTELLIGENTCONTROLNORTHAMERICALTD、H&TIntelligentControlEuropeS.r.l.，NPE SRL和H&TINTELLIGENTCONTROL(VIETNAM)COMPANYLIMITED以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权

转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

3）已办理了必要的财产权转移手续。

4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

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。

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：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1）以摊余成本计量的金融资产。

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。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2）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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人　以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1)金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

A.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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

B.金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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)终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2)终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括

易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

a. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

b. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

c. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

d. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

e. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

a. 发行方或债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

c. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

e. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

f. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

a. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

b. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

c. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、金融工具减值。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
无风险商业承兑汇票组合	出票人为大型国有企业，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他商业承兑汇票组合	将应收账款转为商业承兑汇票结算	按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法

组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10、金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10、金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、低值易耗品等七大类等。

（2）存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备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为基础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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允

价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3)长期股权投资核算方法的转换

1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整。

5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

(4)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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

(2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2）在合并财务报表中，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，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。

(5)共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该

安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；

（3）与被投资单位之间发生重要交易；

（4）向被投资单位派出管理人员；

（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）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。

1. 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. 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	45	5	2.11%
机器设备	年限平均法	5~10	5	9.5%~19%
电子设备	年限平均法	5	5	19%
运输工具	年限平均法	5~8	5	11.875%~19%
办公设备	年限平均法	5	5	19%
其他设备	年限平均法	5	5	19%

注：1、固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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

其他说明

（1）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

（2）固定资产有关的后续支出

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（4）本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（5）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，符合资本化条件的购建或者生产的资产，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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

公司无形资产的具体摊销期限为：自行开发专利及专有技术按 10 年摊销，土地使用权按 50 年摊销，外购软件按 5 年摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：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。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

首先，公司依照《项目管理程序》，通过审核、批准后建立《项目立项评审表》，内部研究与开发项目进入开发阶段。

其次，财务收到《项目立项评审表》后按内部订单维护流程在 SAP 中创建内部订单，作为后续归集内部研发项目人工及材料支出的依据。

最后，项目首次开发完成后，项目经理组织完成《项目总结报告》，并将《项目总结报告》提交技术专家及研发总监审核，审核完毕后，将《项目总结报告》提交财务。

内部研究开发项目同时满足下述确认条件，将内部研究开发支出结转至对应的无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（31）“长期资产减值”。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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

之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）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。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不

存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

1）期权的行权价格；

2）期权的有效期；

3）标的股份的现行价格；

4）股价预计波动率；

5）股份的预计股利；

6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3） 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）商品销售收入

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

本公司确认收入的具体条件如下：

1）国内销售：公司依据客户签收的送货单及公司销货单确认收入。

2）出口销售：

①公司出口货物完成报关后，依据报关单、提货单及外管局外币监测系统报关明细数据等确认收入。

②出口寄售产品，在货物出口报关时，公司 ERP 系统做移库处理，暂不确认销售收入。每月初在客户对帐平台上同客户对帐并确认实际使用数量后，通知仓库打印销售单，同时通知财务部门，依据通知及 ERP 销货明细，确认收入。

（2）提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（3） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费

用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1）该交易不是企业合并；

2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1）企业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；

2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1）经营租入资产

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）经营租出资产

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）融资租赁的会计处理方法

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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （24）固定资产。

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。

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司采用新收入准则，本次财务报表将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数字不做调整。

项目	2019年12月31日	累计影响金额	2020年1月1日
预收款项	8,235,480.22	-8,235,480.22	
合同负债		8,235,480.22	8,235,480.22
合计	8,235,480.22	0.00	8,235,480.22

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	689,754,433.27	689,754,433.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	223,446,197.17	223,446,197.17	
衍生金融资产			
应收票据	172,057,866.40	172,057,866.40	
应收账款	772,371,933.55	772,371,933.55	
应收款项融资	51,492,261.75	51,492,261.75	
预付款项	16,839,701.81	16,839,701.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,030,399.64	16,030,399.64	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,860,386.51	661,860,386.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	174,053.30	174,053.30	
其他流动资产	70,418,354.43	70,418,354.43	
流动资产合计	2,674,445,587.83	2,674,445,587.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	54,222,126.25	54,222,126.25	
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	624,071,847.05	624,071,847.05	
在建工程	166,392,715.20	166,392,715.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	177,268,293.82	177,268,293.82	
开发支出	40,379,366.14	40,379,366.14	
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32	
长期待摊费用	2,902,270.02	2,902,270.02	
递延所得税资产	32,624,116.19	32,624,116.19	
其他非流动资产	67,074,616.88	67,074,616.88	
非流动资产合计	1,868,191,002.87	1,868,191,002.87	
资产总计	4,542,636,590.70	4,542,636,590.70	
流动负债：			
短期借款	330,350,642.53	330,350,642.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,748,900.00	1,748,900.00	
衍生金融负债			
应付票据	247,406,598.49	247,406,598.49	
应付账款	929,791,123.99	929,791,123.99	
预收款项	8,235,480.22		-8,235,480.22
合同负债		8,235,480.22	8,235,480.22
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	57,300,666.68	57,300,666.68	
应交税费	14,391,149.08	14,391,149.08	

其他应付款	50,519,717.79	50,519,717.79	
其中：应付利息	1,354,419.44	1,354,419.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,639,744,278.78	1,639,744,278.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	350,331,870.97	350,331,870.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00	
长期应付职工薪酬	15,506,298.55	15,506,298.55	
预计负债			
递延收益	15,487,680.07	15,487,680.07	
递延所得税负债	18,302,454.40	18,302,454.40	
其他非流动负债	13,754,673.29	13,754,673.29	
非流动负债合计	725,382,977.28	725,382,977.28	
负债合计	2,365,127,256.06	2,365,127,256.06	
所有者权益：			
股本	872,213,510.00	872,213,510.00	
其他权益工具	41,474,096.19	41,474,096.19	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	329,949,272.83	329,949,272.83	
减：库存股	24,497,310.00	24,497,310.00	
其他综合收益	-21,325,459.83	-21,325,459.83	
专项储备			

盈余公积	102,868,448.59	102,868,448.59	
一般风险准备			
未分配利润	784,384,794.38	784,384,794.38	
归属于母公司所有者权益合计	2,085,067,352.16	2,085,067,352.16	
少数股东权益	92,441,982.48	92,441,982.48	
所有者权益合计	2,177,509,334.64	2,177,509,334.64	
负债和所有者权益总计	4,542,636,590.70	4,542,636,590.70	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,944,796.39	346,944,796.39	
交易性金融资产	82,777,030.50	82,777,030.50	
衍生金融资产			
应收票据	15,761,542.18	15,761,542.18	
应收账款	638,475,537.60	638,475,537.60	
应收款项融资	51,492,261.75	51,492,261.75	
预付款项	3,303,683.14	3,303,683.14	
其他应收款	37,954,738.95	37,954,738.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	445,900,840.22	445,900,840.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,945,073.14	39,945,073.14	
流动资产合计	1,662,555,503.87	1,662,555,503.87	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	379,248,000.00	379,248,000.00	
长期股权投资	927,146,129.35	927,146,129.35	
其他权益工具投资	157,839,492.00	157,839,492.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	525,487,985.39	525,487,985.39	
在建工程	452,139.60	452,139.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,006,065.65	75,006,065.65	
开发支出	18,958,378.06	18,958,378.06	
商誉			
长期待摊费用	1,579,444.00	1,579,444.00	
递延所得税资产	21,764,285.98	21,764,285.98	
其他非流动资产	63,602,025.05	63,602,025.05	
非流动资产合计	2,171,083,945.08	2,171,083,945.08	
资产总计	3,833,639,448.95	3,833,639,448.95	
流动负债：			
短期借款	178,786,000.00	178,786,000.00	
交易性金融负债	1,748,900.00	1,748,900.00	
衍生金融负债			
应付票据	223,168,736.28	223,168,736.28	
应付账款	713,726,806.19	713,726,806.19	
预收款项	2,830,005.31		-2,830,005.31
合同负债		2,830,005.31	2,830,005.31
应付职工薪酬	25,377,490.53	25,377,490.53	
应交税费	4,482,415.95	4,482,415.95	
其他应付款	43,233,001.45	43,233,001.45	
其中：应付利息	1,354,419.44	1,354,419.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,193,353,355.71	1,193,353,355.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	350,331,870.97	350,331,870.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	312,000,000.00	312,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,967,291.88	4,967,291.88	
递延所得税负债	13,729,546.48	13,729,546.48	
其他非流动负债	13,754,673.29	13,754,673.29	
非流动负债合计	694,783,382.62	694,783,382.62	
负债合计	1,888,136,738.33	1,888,136,738.33	
所有者权益：			
股本	872,213,510.00	872,213,510.00	
其他权益工具	41,474,096.19	41,474,096.19	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,017,389.27	332,017,389.27	
减：库存股	24,497,310.00	24,497,310.00	
其他综合收益	-21,361,077.80	-21,361,077.80	
专项储备			
盈余公积	102,868,047.52	102,868,047.52	
未分配利润	642,788,055.44	642,788,055.44	
所有者权益合计	1,945,502,710.62	1,945,502,710.62	
负债和所有者权益总计	3,833,639,448.95	3,833,639,448.95	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、6%、9%、13%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、8.25%、12.5%、15%、16.5%、21%、24%、25%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳和而泰智能控制股份有限公司	15%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	15%
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	15%
浙江铖昌科技有限公司	12.5%
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	15%
和而泰智能控制国际有限公司	8.25%、16.5%
裕隆亚洲有限公司	16.5%
浙江和而泰智能科技有限公司	25%
江门市胜思特电器有限公司	15%
深圳和而泰智能照明有限公司	25%
深圳和而泰智能家电控制器有限公司	25%
深圳云栖小溪科技有限公司	25%
深圳和而泰智能家居科技有限公司	25%
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD	21%
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	24%
深圳市和而泰前海投资有限公司	25%

NPE SRL	24%
和而泰智能控制（越南）有限公司	0%
深圳和而泰汽车电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火〔2016〕32 号关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知、国科发火〔2016〕195 号关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知， 规定只要经过认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业，都可以适用 15%的优惠税率。

1.2017 年 10 月 31 日本公司高新技术企业审核通过，并取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201744203104 的高新技术企业证书，有效期三年;另于 2020 年 6 月 27 日已提交国家高新技术企业认定申请,回执单业务号:03600142006270068，水印号：20200627115548001。

故本公司 2020 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

2.2017 年 11 月 9 日，本公司之控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201744004585，有效期三年；另于 2020 年 7 月 9 日已提交国家高新技术企业认定申请，受理号：005219431165。

故佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 2020 年 1-6 月企业所得税税率为 15%。

3.2019 年 12 月 04 日,本公司之控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司高新技术企业审核通过，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201933004435，有效期三年。

故杭州和而泰智能控制技术有限公司 2020 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

4.2018 年 10 月 22 日，本公司之控股子公司浙江铖昌科技有限公司申请集成电路生产企业获浙江省经济和信息化委员会核查通过，依据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2017]49 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号文件）的规定，浙江铖昌公司享受二免三减半的企业所得税优惠政策，自 2017 年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

故浙江铖昌科技有限公司 2020 年 1-6 月企业所得税适用税率为 12.5%。

5.2019 年 12 月 9 日，本公司之控股子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司高新技术企业审核通过，并取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201944200629，有效期三年。

故深圳和而泰小家电智能科技有限公司 2020 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

6.本公司之全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司，根据 78/2014 号通知/TT-BTC 第 19 条第 4 条的规定,EPE 有权在 10 年内(对于 2016 年 1 月 1 日以后的新投资项目)享受 17%的优惠税率。根据 151/2014 号通知/TT-BTC 的第 6 条，EPE 前两年免税，并且在接下来的四年内减少应纳税额的 50%，因此和而泰智

能控制（越南）有限公司享二免四减半的企业所得税优惠政策，自 2019 年度起第一年和第二年度免征企业所得税，第三年至第六年按照 17%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

故和而泰智能控制（越南）有限公司 2020 年 1-6 月免征企业所得税。

7.2017 年 12 月 11 日，本公司之控股子公司江门市胜思特电器有限公司高新技术企业审核通过，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201744010103，有效期三年；另于 2020 年 6 月 28 日已提交国家高新技术企业认定申请，申请书版本号：007098580014。

故江门市胜思特电器有限公司 2020 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

3、其他

（1）本公司下属公司裕隆亚洲有限公司依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按 16.5%的税率缴纳利得税。

（2）本公司之控股子公司 H&T Intelligent Control Europe S.r.l.和控股孙公司 NPE SRL 依照意大利政府颁布的文件，依据课税年度的应纳税所得额按 24.00%的税率缴纳利得税。

（3）本公司之控股子公司 H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD 依照美国政府颁布的文件，依据课税年度的应纳税所得额按 21.00%的税率缴纳利得税。

（4）本公司之全资孙公司 H&T INTELLIGENT CONTROL (VIETNAM) COMPANY LIMITED 根据 78/2014 号通知/TT-BTC 第 19 条第 4 条的规定，EPE 有权在 10 年内（对于 2016 年 1 月 1 日以后的新投资项目）享受 17％的优惠税率。根据 151/2014 号通知/TT-BTC 的第 6 条，EPE 前两年免税，并且在接下来的四年内减少应纳税额的 50％，因此 H&T INTELLIGENT CONTROL (VIETNAM) COMPANY LIMITED 目前享二免四减半的企业所得税优惠政策，自 2019 年度起第一年和第二年度免征企业所得税，第三年至第六年按照 17%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

故 H&T INTELLIGENT CONTROL (VIETNAM) COMPANY LIMITED2020 年 1-6 月免征企业所得税。

（5）和而泰智能控制国际有限公司按照中华人民共和国香港特别行政区税收法则缴纳税款。2020 年度，应纳税利润中不超过 2,000,000.00 港币的部分按 8.25%税率计缴利得税，超过 2,000,000.00 港币的部分按 16.5%税率计缴利得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,176.04	186,603.33
银行存款	917,026,633.12	590,631,367.93
其他货币资金	103,204,027.15	98,936,462.01
合计	1,020,370,836.31	689,754,433.27
其中：存放在境外的款项总额	56,963,379.24	79,579,151.86

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	102,996,019.43	98,728,454.29

其他说明

截止2020年06月30日，本公司其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,574,069.68	48,206,154.17
远期外汇保证金	405,844.65	5,506,489.36
担保保证金	36,016,105.10	45,015,810.76
合计	102,996,019.43	98,728,454.29

说明：其他货币资金余额中，支付宝账户余额不受限制，该账户期末余额为208,007.72元，期初余额为208,007.72元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,827,847.99	223,446,197.17
其中：		
理财产品	208,246,697.61	196,386,229.17
权益工具投资	27,059,968.00	27,059,968.00
远期结售汇产品	521,182.38	
其中：		
合计	235,827,847.99	223,446,197.17

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	96,166,078.92	94,342,959.10
商业承兑票据	8,066,775.44	77,714,907.30
合计	104,232,854.36	172,057,866.40

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	104,397,482.43	100.00%	164,628.07	0.16%	104,232,854.36	172,169,543.59	100.00%	111,677.19	0.06%	172,057,866.40
其中：										
无风险银行承兑票据组合	96,166,078.92	92.12%	0.00	0.00%	96,166,078.92	94,342,959.10	54.80%	0.00	0.00%	94,342,959.10
无风险商业承兑汇票组合		0.00%	0.00	0.00%	0.00	74,175,910.00	43.08%	0.00	0.00%	74,175,910.00
其他商业承兑汇票组合	8,231,403.51	7.88%	164,628.07	2.00%	8,066,775.44	3,650,674.49	2.12%	111,677.19	3.06%	3,538,997.30
合计	104,397,482.43	100.00%	164,628.07	0.16%	104,232,854.36	172,169,543.59	100.00%	111,677.19	0.06%	172,057,866.40

按单项计提坏账准备：0.00 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：164,628.07 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	104,397,482.43	164,628.07	0.16%

合计	104,397,482.43	164,628.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	111,677.19	64,950.88	12,000.00	0.00	0.00	164,628.07
合计	111,677.19	64,950.88	12,000.00	0.00	0.00	164,628.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,877,456.07
商业承兑票据	0.00
合计	19,877,456.07

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,651,504.77	0.00
商业承兑票据	7,483,021.28	0.00
合计	99,134,526.05	0.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,727,480.91	1.41%	13,479,810.08	98.20%	247,670.83	13,407,896.84	1.67%	13,160,226.01	98.15%	247,670.83
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,140,442.10	1.25%	12,140,442.10	100.00%	0.00	12,118,463.58	1.51%	12,118,463.58	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,587,038.81	0.16%	1,339,367.98	84.39%	247,670.83	1,289,433.26	0.16%	1,041,762.43	80.79%	247,670.83
按组合计提坏账准备的应收账款	959,003,190.08	98.59%	21,256,929.18	2.22%	937,746,260.90	789,957,396.50	98.33%	17,833,133.78	2.26%	772,124,262.72
其中：										
合计	972,730,670.99	100.00%	34,736,739.26	3.57%	937,993,931.73	803,365,293.34	100.00%	30,993,359.79	3.86%	772,371,933.55

按单项计提坏账准备：13,479,810.08 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,140,442.10	12,140,442.10	100.00%	经多次催收，暂时难以收回
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,587,038.81	1,339,367.98	84.39%	经多次催收，暂时难以收回
合计	13,727,480.91	13,479,810.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：21,256,929.18 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	943,168,052.73	18,863,387.24	2.00%
1 至 2 年	11,128,542.59	1,112,854.26	10.00%
2 至 3 年	3,575,365.70	715,073.14	20.00%
3 年以上	1,131,229.06	565,614.54	50.00%
合计	959,003,190.08	21,256,929.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	943,168,052.73
1 至 2 年	11,170,087.07
2 至 3 年	4,129,746.15

3 年以上	14,262,785.04
3 至 4 年	3,062,200.88
4 至 5 年	62,698.95
5 年以上	11,137,885.21
合计	972,730,670.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	13,160,226.01	319,584.07	0.00	0.00	0.00	13,479,810.08
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,833,133.78	5,113,827.45	1,690,032.05	0.00	0.00	21,256,929.18
合计	30,993,359.79	5,433,411.52	1,690,032.05	0.00	0.00	34,736,739.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额5,433,411.52元；本期收回或者转回的坏账准备1,690,032.05元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
第一名	213,844,484.48	21.98%	4,276,889.69
第二名	113,192,000.00	11.64%	2,263,840.00
第三名	74,664,864.80	7.68%	1,493,297.30
第四名	57,783,281.58	5.94%	1,155,665.62
第五名	51,205,667.79	5.26%	1,029,596.46
合计	510,690,298.65	52.50%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将客户伊莱克斯的应收账款 264,327,957.31 元转让给 DeutscheBankAG，实际回款额 262,222,533.17 元，利息及手续费支出 2,105,424.14 元；

报告期内，公司将客户欧洲惠而浦的应收账款 82,052,893.93 元转让给 ING 银行，实际回款额 81,771,446.12 元，利息及手续费支出 281,447.81 元；

报告期内，控股孙公司 NPE 将客户 BSH、ELECTROLUX、SOCOMEC 应收账款 11,530,896.77 元转让给意大利威尼托人民银行，实际回款额 11,496,923.38 元，利息及手续费支出 33,973.39 元。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	73,776,640.00	51,492,261.75
合计	73,776,640.00	51,492,261.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

其他说明：应收款项融资按照坏账损失比例2.00%计提坏账准备1,505,645.75元。

其他说明：

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

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,930,664.83	97.03%	15,790,059.01	93.77%
1 至 2 年	302,623.82	1.05%	436,600.45	2.59%
2 至 3 年	29,508.87	0.10%	88,090.20	0.52%
3 年以上	524,996.30	1.82%	524,952.15	3.12%
合计	28,787,793.82	--	16,839,701.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	4,913,054.75	17.07%	2020.01	材料未入库
第二名	717,345.12	2.49%	2019.7/2020.5	材料未入库
第三名	621,750.00	2.16%	2020.02	材料未入库
第四名	496,760.40	1.73%	2015.12	项目未完工
第五名	459,000.00	1.59%	2020.06	材料未入库
合计	7,207,910.27	25.04%	---	---

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	973,630.14	0.00
其他应收款	22,472,551.79	16,030,399.64
合计	23,446,181.93	16,030,399.64

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

定期存款	973,630.14	0.00
合计	973,630.14	0.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,473,287.12	3,411,557.37
保证金	11,601,104.19	9,846,983.55
其他往来款	7,952,277.35	5,238,327.85

合计	25,026,668.66	18,496,868.77

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	262,256.73	1,221,332.02	982,880.38	2,466,469.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	144,905.24	9,754.28		154,659.52
本期转回	6,314.65	25,739.09		32,053.74
本期核销	7,471.61	27,486.43		34,958.04
2020 年 6 月 30 日余额	393,375.71	1,177,860.78	982,880.38	2,554,116.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,668,786.65
1 至 2 年	1,757,130.39
2 至 3 年	1,022,626.24
3 年以上	2,578,125.38
3 至 4 年	1,407,245.00
4 至 5 年	188,000.00
5 年以上	982,880.38
合计	25,026,668.66

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备	2,466,469.13	154,659.52	32,053.74	34,958.04		2,554,116.87

合计	2,466,469.13	154,659.52	32,053.74	34,958.04		2,554,116.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,958.04

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	5,860,000.00	1 年内	23.42%	117,200.00
第二名	保证金	4,620,000.00	1 年内	18.46%	92,400.00
第三名	保证金	1,144,000.00	3-4 年	4.57%	572,000.00
第四名	其他往来款	771,248.49	1 年内：298,804.23； 1-2 年：361,226.24； 2-3 年：111,218.02	3.08%	64,342.31
第五名	保证金	700,000.00	5 年以上	2.80%	700,000.00
合计	--	13,095,248.49	--	52.33%	1,545,942.31

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	376,971,307.50	39,504,562.14	337,466,745.36	306,537,963.88	35,646,135.91	270,891,827.97
在产品	79,117,291.10	402,155.83	78,715,135.27	69,578,119.82	494,580.87	69,083,538.95
库存商品	140,503,964.19	14,587,276.62	125,916,687.57	113,178,060.46	12,317,614.80	100,860,445.66
发出商品	200,470,033.57	760,225.77	199,709,807.80	215,551,007.51	706,007.40	214,845,000.11
低值易耗品	683,047.57	1,309.22	681,738.35	486,327.16	1,309.22	485,017.94
委托加工材料	791,018.17	0.00	791,018.17	291,278.68	0.00	291,278.68
自制半成品	3,054,924.43	1,107,647.97	1,947,276.46	2,422,865.79	1,054,540.59	1,368,325.20
其他存货	102,340.18	0.00	102,340.18	4,034,952.00	0.00	4,034,952.00
合计	801,693,926.71	56,363,177.55	745,330,749.16	712,080,575.30	50,220,188.79	661,860,386.51

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,646,135.91	4,811,971.04		953,544.81		39,504,562.14
在产品	494,580.87	0.00		92,425.04		402,155.83
库存商品	12,317,614.80	3,240,957.17		971,295.35		14,587,276.62
发出商品	706,007.40	789,585.04		735,366.67		760,225.77
自制半成品	1,054,540.59	200,031.79		146,924.41		1,107,647.97
低值易耗品	1,309.22	0.00		0.00		1,309.22

合计	50,220,188.79	9,042,545.04		2,899,556.28		56,363,177.55

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待摊费用	754,883.83	174,053.30
合计	754,883.83	174,053.30

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
出口退税待退税额		17,359,964.01
增值税留抵税额	55,233,238.80	47,255,292.26
预付房租费	311,121.71	1,005,935.27
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	768,491.30	4,797,162.89
合计	56,312,851.81	70,418,354.43

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）	48,919,284.21			-341,781.43						48,577,502.78	
上海视瞰信息科技有限公司	402,842.04			-402,842.04						0.00	
上海北淼实业发展有限责任公司	4,900,000.00									4,900,000.00	
小计	54,222,126.25			-744,623.47						53,477,502.78	
合计	54,222,126.25			-744,623.47						53,477,502.78	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
苏州贝骨新材料科技有限公司	1,678,116.00	1,678,116.00
日日顺物联网有限公司	41,007,178.00	41,007,178.00
派凡科技（上海）有限公司	858,699.00	858,699.00
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	3,145,573.00	3,145,573.00
互动派科技股份有限公司	19,562,311.00	19,562,311.00
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	57,587,615.00	57,587,615.00
深圳市比特原子科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
深圳眠虫科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
浙江集迈科微电子有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	177,839,492.00	157,839,492.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州贝骨新材料科技有限公司			821,884.00		不以短期交易为目的	
日日顺物联网有限公司		1,007,178.00			不以短期交易为目的	
派凡科技（上海）有限公司			1,141,301.00		不以短期交易为目的	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司		145,573.00			不以短期交易为目的	
互动派科技股份有限公司			20,438,258.80		不以短期交易为目的	
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司			112,385.00		不以短期交易为目的	
深圳市比特原子科技有限公司					不以短期交易为目的	
深圳眠虫科技有限公司					不以短期交易为目的	
浙江集迈科微电子有限公司					不以短期交易为目的	
合计		1,152,751.00	22,513,828.80			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	634,435,194.23	624,071,847.05
合计	634,435,194.23	624,071,847.05

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	424,455,339.75	372,985,702.18	120,633,679.29	10,295,182.53	25,139,615.18	27,920,808.64	981,430,327.57
2.本期增加金额	6,196,940.88	22,518,808.54	5,888,719.38	403,484.08	1,656,246.15	944,347.08	37,608,546.11
（1）购置	5,872,779.80	22,268,651.17	5,820,258.95	389,711.32	1,637,185.23	941,679.88	36,930,266.35
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）其他增加	324,161.08	250,157.37	68,460.43	13,772.76	19,060.92	2,667.20	678,279.76
3.本期减少金额		552,757.81	255,383.56		66,269.78	105,570.22	979,981.37
（1）处置或报废		552,757.81	255,383.56		66,269.78	105,570.22	979,981.37
4.期末余额	430,652,280.63	394,951,752.91	126,267,015.11	10,698,666.61	26,729,591.55	28,759,585.50	1,018,058,892.31
二、累计折旧							

1.期初余额	28,410,742.27	205,529,444.36	86,041,505.41	4,517,118.80	16,117,190.81	16,589,813.48	357,205,815.13
2.本期增加金额	4,748,335.34	13,130,203.31	5,519,383.38	627,554.04	1,426,283.09	1,499,598.44	26,951,357.60
（1）计提	4,748,335.34	13,055,689.49	5,519,383.38	624,216.08	1,426,283.09	1,499,598.44	26,873,505.82
（2）其他增加		74,513.82		3,337.96			77,851.78
3.本期减少金额		498,348.17	51,371.06		39,443.12	67,046.87	656,209.22
（1）处置或报废		498,348.17	51,371.06		39,443.12	67,046.87	656,209.22
4.期末余额	33,159,077.61	218,161,299.50	91,509,517.73	5,144,672.84	17,504,030.78	18,022,365.05	383,500,963.51
三、减值准备							
1.期初余额		152,665.39					152,665.39
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额		29,930.82					29,930.82
（1）处置或报废		29,930.82					29,930.82
4.期末余额		122,734.57					122,734.57
四、账面价值							
1.期末账面价值	397,493,203.02	176,667,718.84	34,757,497.38	5,553,993.77	9,225,560.77	10,737,220.45	634,435,194.23
2.期初账面价值	396,044,597.48	167,303,592.43	34,592,173.88	5,778,063.73	9,022,424.37	11,330,995.16	624,071,847.05

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	705,046.90	248,115.33		456,931.57
电子及其他设备	382,861.79	100,153.21		282,708.58

合计	1,087,908.69	348,268.54		739,640.15

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

（6）固定资产清理

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	279,908,602.79	166,392,715.20
合计	279,908,602.79	166,392,715.20

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西丽留仙洞项目工程款	5,518,994.28		5,518,994.28	0.00		0.00
西丽留仙洞项目地价款	74,023,142.00		74,023,142.00	0.00		0.00
自研设备	452,139.60		452,139.60	452,139.60		452,139.60
长三角生产运营基地建设项目	199,904,430.36		199,904,430.36	165,930,679.05		165,930,679.05
外购需安装模具	9,896.55		9,896.55	9,896.55		9,896.55
合计	279,908,602.79		279,908,602.79	166,392,715.20		166,392,715.20

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
长三角生产运营基地	490,550,000.00	165,930,679.05	33,973,751.31			199,904,430.36	40.75%	85.00%				募股资金

建设项目												
西丽留仙洞基地建设项目	190,480,000.00	0.00	5,518,994.28			5,518,994.28	2.90%	5.00%	0.00	0.00		其他
合计	681,030,000.00	165,930,679.05	39,492,745.59			205,423,424.64	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	自行开发专利及技术	外购软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	54,063,624.39			217,589,300.17	17,061,192.71	288,714,117.27
2.本期增加金额				7,235,573.33	300,890.06	7,536,463.39
（1）购置					273,762.35	273,762.35
（2）内部				7,222,600.12		7,222,600.12

研发						
（3）企业合并增加						
其他				12,973.21	27,127.71	40,100.92
3.本期减少金额	79,462.58					79,462.58
（1）处置						
其他	79,462.58					79,462.58
4.期末余额	53,984,161.81			224,824,873.50	17,362,082.77	296,171,118.08
二、累计摊销						
1.期初余额	5,534,593.60			86,679,695.34	13,961,793.82	106,176,082.76
2.本期增加金额	424,900.07			9,717,809.03	494,571.35	10,637,280.45
（1）计提	424,900.07			9,717,809.03	494,571.35	10,637,280.45
3.本期减少金额						
（1）处置						
其他						
4.期末余额	5,959,493.67			96,397,504.37	14,456,365.17	116,813,363.21
三、减值准备						
1.期初余额				5,269,740.69		5,269,740.69
2.本期增加金额				478,308.05		478,308.05
（1）计提				478,308.05		478,308.05
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				5,748,048.74		5,748,048.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,024,668.14			122,679,320.39	2,905,717.60	173,609,706.13
2.期初账面价值	48,529,030.79			125,639,864.14	3,099,398.89	177,268,293.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.44%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西丽留仙洞项目	74,023,142.00	正在办理中。

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
家用电器智能控制器项目	23,534,893.67	12,494,195.45			1,298,866.80	4,581,994.84		30,148,227.48
电动工具智能控制器项目	6,730,757.13	4,790,739.80			2,134,230.92	1,055,915.66		8,331,350.35
智能家居智能控制器项目	5,434,615.57	8,577,272.10			1,795,827.92	1,584,563.53		10,631,496.22
其他类智能控制器项目	669,619.57	423,810.97			0.00	279,151.20		814,279.34
健康医疗与护理智能控制器项目	2,240,981.70	201,526.33			1,697,799.58	180,499.77		564,208.68
汽车电子智能控制器项目	985,240.00	1,047,728.62			0.00	0.00		2,032,968.62
其他产品	783,258.50	125,074.02			295,874.90	41,699.37		570,758.25
合计	40,379,366.14	27,660,347.29			7,222,600.12	7,723,824.37		53,093,288.94

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江门市胜思特电器有限公司	2,534,329.18					2,534,329.18
浙江铖昌科技有限公司	537,066,596.63					537,066,596.63
NPE SRL	8,349,562.69					8,349,562.69
合计	547,950,488.50					547,950,488.50

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江门市胜思特电器有限公司	2,534,329.18					2,534,329.18
合计	2,534,329.18					2,534,329.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

本公司于每年度终了对商誉进行减值测试。

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,543,780.29	1,315,382.10	426,159.43		2,433,002.96
网络费	443,805.32		45,132.72		398,672.60
租金	452,770.71	122,090.42	473,119.11		101,742.02
保险	161,206.15	1,356,596.93	572,142.36		945,660.72

其他	300,707.55	350,000.00	356,132.08		294,575.47
合计	2,902,270.02	3,144,069.45	1,872,685.70		4,173,653.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,781,613.29	13,370,269.73	73,465,752.04	12,018,464.58
内部交易未实现利润	2,242,350.90	336,315.26	1,932,988.53	289,948.28
可抵扣亏损	12,508,347.52	2,063,877.34	12,508,347.52	2,063,877.34
股权激励	93,185,766.67	13,977,865.00	93,185,766.67	13,977,865.00
公允价值变动	16,930,593.94	4,043,948.84	18,464,008.30	4,273,960.99
合计	207,648,672.32	33,792,276.17	199,556,863.06	32,624,116.19

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,519,645.62	4,277,946.84	30,486,052.80	4,572,907.92
公允价值变动应纳税暂时性差异	1,916,739.96	287,510.99	2,377,030.50	356,554.58
固定资产加速折旧	101,944,859.21	15,291,728.88	89,153,279.33	13,372,991.90
合计	132,381,244.79	19,857,186.71	122,016,362.63	18,302,454.40

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,792,276.17		32,624,116.19
递延所得税负债		19,857,186.71		18,302,454.40

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	57,070,286.65	55,385,810.10
资产减值准备	18,099,115.33	19,333,540.61
合计	75,169,401.98	74,719,350.71

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	6,520,992.08	6,520,992.08	
2021	5,413,392.27	5,413,392.27	
2022	3,365,844.05	4,895,526.33	
2023	5,473,797.74	6,334,424.58	
2024	6,495,181.53	14,261,369.05	
2025	7,053,699.18	0.00	
2026	852,433.82	852,433.82	
2027	6,504,052.99	6,504,052.99	
2028	1,485,317.58	1,485,317.58	
2029	4,280,578.44	7,086,969.61	
2030	7,299,703.91		
无期限	2,325,293.06	2,031,331.79	
合计	57,070,286.65	55,385,810.10	--

其他说明：

本公司在境外的子公司H&T Intelligent Control Europe S.r.l.和H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异合计金额为2,325,293.06元，境外子公司分别依照意大利和美国政府颁布的文件，可抵扣亏损在以后盈利期间予以弥补，无相应到期期限。

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	37,548,086.97		37,548,086.97	26,698,276.50		26,698,276.50

预付工程款	18,261,201.21		18,261,201.21	3,364,768.78		3,364,768.78
土地款保证金	0.00		0.00	14,804,629.00		14,804,629.00
预付地价款	0.00		0.00	22,206,942.60		22,206,942.60
合计	55,809,288.18		55,809,288.18	67,074,616.88		67,074,616.88

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	874,317,681.04	304,288,420.07
票据贴现		12,366,970.10
保理借款		13,695,252.36
合计	874,317,681.04	330,350,642.53

短期借款分类的说明：

信用借款合计金额874,317,681.04元，明细如下：

银行	借款起始日	借款终止日	借款金额（原币）	币种	利率（%）	借款条件	期末余额（人民币）
浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	2020.02.28	2020.08.27	15,000,000.00	欧元	0.70	信用借款	119,415,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行	2020.04.15	2021.04.09	190,000,000.00	人民币	3.10	信用借款	190,000,000.00
建设银行股份有限公司深圳分行	2020.06.01	2020.11.27	200,000,000.00	人民币	2.74	信用借款	200,000,000.00
中国银行深圳高新区支行	2020.06.11	2020.12.04	130,000,000.00	人民币	2.43	信用借款	130,000,000.00
招商银行深圳深南中路支行	2020.06.24	2020.12.18	100,000,000.00	人民币	2.40	信用借款	100,000,000.00
招商银行深圳分行	2019.11.28	2020.12.31	11,950,000.00	欧元	1.30	信用借款	95,108,379.85
UBI	2020.06.30	2020.09.30	5,000,000.00	欧元	1.00	信用借款	39,794,301.19
合计	---	---		---	---	---	874,317,681.04

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,748,900.00
其中：		
远期结售汇产品		1,748,900.00
其中：		
合计		1,748,900.00

其他说明：

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	312,538,124.54	247,406,598.49
合计	312,538,124.54	247,406,598.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	935,600,836.99	926,576,109.39
应付工程款	384,692.28	1,141,908.42
应付设备款	15,195,082.68	2,073,106.18
合计	951,180,611.95	929,791,123.99

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

（1）预收款项列示

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	13,264,101.20	8,235,480.22
合计	13,264,101.20	8,235,480.22

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,464,192.03	305,314,527.21	292,191,238.01	65,587,481.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,816,284.06	12,720,047.34	9,197,723.00	8,338,608.40
三、辞退福利	20,190.59	771,160.12	634,272.21	157,078.50
合计	57,300,666.68	318,805,734.67	302,023,233.22	74,083,168.13

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,248,929.05	292,028,176.85	280,560,281.30	63,716,824.60
2、职工福利费	24,216.44	4,466,228.28	4,295,081.78	195,362.94
3、社会保险费	54,984.03	3,741,433.16	2,141,187.04	1,655,230.15
其中：医疗保险费	48,479.03	3,106,326.49	1,927,138.75	1,227,666.77

工伤保险费	964.46	107,150.44	65,512.37	42,602.53
生育保险费	5,540.54	527,956.23	148,535.92	384,960.85
4、住房公积金	0.00	5,011,090.30	5,002,418.95	8,671.35
5、工会经费和职工教育经费	136,062.51	67,598.62	192,268.94	11,392.19
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	52,464,192.03	305,314,527.21	292,191,238.01	65,587,481.23

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,813,975.27	12,517,518.11	9,112,674.98	8,218,818.40
2、失业保险费	2,308.79	202,529.23	85,048.02	119,790.00
合计	4,816,284.06	12,720,047.34	9,197,723.00	8,338,608.40

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,492,057.11	2,403,019.82
企业所得税	20,755,774.81	3,243,992.15
个人所得税	3,377,368.40	4,305,848.91
城市维护建设税	566,363.09	2,359,418.08
教育费附加	242,727.04	1,011,179.19
地方教育费附加	161,818.03	674,119.45
房产税	503,485.48	
印花税	49,832.27	272,941.48
土地使用税		120,630.00
合计	34,149,426.23	14,391,149.08

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应付利息	631,996.17	1,354,419.44
其他应付款	39,083,048.64	49,165,298.35
合计	39,715,044.81	50,519,717.79

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	631,996.17	1,354,419.44
合计	631,996.17	1,354,419.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
设备款	3,506,034.07	5,428,463.66
保证金	6,676,192.59	9,521,525.02
往来款	10,520,391.98	15,834,879.67
限制性股票回购义务	18,380,430.00	18,380,430.00
合计	39,083,048.64	49,165,298.35

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

（1）长期借款分类

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	0.00	350,331,870.97
合计	0.00	350,331,870.97

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期行使转股权	期末余额
和而转债	100.00	2019/6/4	6 年	547,000,000.00	350,331,870.97	0.00	216,156.16	1,719,637.11	2,559,700.00	349,491,808.08	0.00
合计	--	--	--	547,000,000.00	350,331,870.97	0.00	216,156.16	1,719,637.11	2,559,700.00	349,491,808.08	0.00

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会于2019年3月7日出具《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，本公司于2019年6月4日发行票面金额100元的可转换公司债券547万张，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。转股期起止日期实际为2019年12月11日至2025年6月4日。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.09元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

公司发行的可转换公司债券转换为公司股票，累计转股数量为59,891,532股，每股面值1.00元，增加股本共计59,891,532元，同时增加资本公积-资本溢价482,553,609.96元。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	187,200,000.00	312,000,000.00
合计	187,200,000.00	312,000,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	187,200,000.00	312,000,000.00

其他说明：

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	15,864,452.83	15,506,298.55
合计	15,864,452.83	15,506,298.55

（2）设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,487,680.07	8,990,000.00	1,924,856.00	22,552,824.07	与资产有关

合计	15,487,680.07	8,990,000.00	1,924,856.00	22,552,824.07	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
PCBA 智能制造技术装备及管理智能化提升	4,441,527.63			427,262.03			4,014,265.60	与资产相关
深圳商务局 2018 年外贸专项贴息	525,764.25			30,927.30			494,836.95	与资产相关
微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴	5,258,953.58			300,000.00			4,958,953.58	与资产相关
硅基 MEMS 三维异构集成射频微系统封测技术平台建设补贴	5,261,434.61			300,000.00			4,961,434.61	与资产相关
5G 毫米波相控阵高集成度波束赋形芯片项目补贴		5,200,000.00		866,666.67			4,333,333.33	与资产相关
2019 和而泰智慧家电控制器技术改造项目		3,790,000.00					3,790,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预估其他应付款	11,617,479.80	13,754,673.29
合计	11,617,479.80	13,754,673.29

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	872,213,510.00				41,881,418.00	41,881,418.00	914,094,928.00

其他说明：

（1）自2020年2月11日起，“和而转债”的转股价格调整为9.10元/股。2020年一季度，和而转债因转股金额减少391,925,300.00元（3,919,253张），转股数量为 43,113,418 股，赎回25,597张；

（2）因部分激励对象由于个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，2020年一季度注销限制性股票1,232,000股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		41,474,096.19				41,474,096.19		0.00
合计		41,474,096.19				41,474,096.19		0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期其他权益工具减少主要原因是可转换公司债券债转股及赎回所致。

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	291,460,712.31	347,852,486.27	4,884,880.00	634,428,318.58
其他资本公积	38,488,560.52	51,922,703.80		90,411,264.32
合计	329,949,272.83	399,775,190.07	4,884,880.00	724,839,582.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期变动系公司可转债债转股增加347,852,486.27元，注销限制性股票减少股本溢价4,884,880.00元；

(2) 其他资本公积本期变动系控股子公司铖昌科技实施员工持股，计提股份支付费用51,816,816.18元；母公司计提限制

性股票费用105,887.62元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	24,497,310.00		6,116,880.00	18,380,430.00
合计	24,497,310.00		6,116,880.00	18,380,430.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-21,361,077.80							-21,361,077.80
其他权益工具投资公允价值变动	-21,361,077.80							-21,361,077.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,617.97	-959,322.89				-284,106.58	-675,216.31	-248,488.61
外币财务报表折算差额	35,617.97	-959,322.89				-284,106.58	-675,216.31	-248,488.61
其他综合收益合计	-21,325,459.83	-959,322.89				-284,106.58	-675,216.31	-21,609,566.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,868,448.59	22,715,915.99		125,584,364.58
合计	102,868,448.59	22,715,915.99		125,584,364.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	784,384,794.38	530,375,059.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		8,739,544.17
调整后期初未分配利润	784,384,794.38	539,114,603.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,032,604.59	303,374,266.35
减：提取法定盈余公积	22,715,915.99	23,989,097.36
应付普通股股利	54,793,106.05	34,114,978.16
期末未分配利润	874,908,376.93	784,384,794.38

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,811,302,510.76	1,399,463,898.94	1,719,385,711.04	1,343,042,278.70
其他业务	17,362,044.95	651,684.95	20,597,225.99	3,507,152.86
合计	1,828,664,555.71	1,400,115,583.89	1,739,982,937.03	1,346,549,431.56

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,100,851.73	3,168,725.33
教育费附加	1,500,608.35	2,181,071.49
房产税	568,890.62	755,228.23
土地使用税		1,247,479.42
车船使用税	5,415.63	5,960.00
印花税	811,028.63	908,243.57
出口关税	40,038.16	
合计	5,026,833.12	8,266,708.04

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,449,406.55	11,590,048.58
运输费	5,947,033.97	7,524,349.71
股权激励费用	4,245,635.90	0.00
差旅费	516,408.44	1,985,179.65
社保	1,931,605.42	1,782,440.37
业务招待费	1,447,163.53	3,758,972.03
其他费用合计	4,629,064.06	4,722,093.52
合计	35,166,317.87	31,363,083.86

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

股权激励费	38,049,169.16	3,451,749.42
工资	32,860,339.72	25,664,004.32
社保	2,287,948.32	3,745,809.26
折旧费	3,298,990.61	3,560,464.17
咨询费	5,618,536.97	3,507,376.03
无形资产摊销	4,613,431.53	4,399,776.61
其他费用合计	20,469,863.92	16,791,413.84
合计	107,198,280.23	61,120,593.65

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	52,821,002.40	45,075,326.24
股权激励费用	9,627,898.74	
无形资产摊销	6,178,834.40	5,733,383.91
物料消耗	8,461,835.38	6,173,653.87
社保	4,178,589.95	6,356,409.87
加工费	115,878.67	3,084,853.04
其他费用合计	9,259,947.78	7,996,219.42
合计	90,643,987.32	74,419,846.35

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,680,969.48	10,479,997.07
减：利息收入	4,014,964.51	1,433,297.11
汇兑损益	-2,309,765.97	1,743,104.99
手续费支出	691,750.58	645,278.27
其他		4,096.01
合计	3,047,989.58	11,439,179.23

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,430,918.99	9,921,558.46
代扣个人所得税手续费返还	402,937.32	
合计	16,833,856.31	9,921,558.46

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-744,623.47	-277,662.65
处置长期股权投资产生的投资收益	198,422.06	771,908.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,518,405.85	-2,634,168.10
理财产品取得的投资收益	4,603,616.69	57,363.58
合计	6,575,821.13	-2,082,559.16

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,398,713.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,398,713.32	
交易性金融负债	1,748,900.00	
衍生金融资产		
合计	3,147,613.32	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-122,605.78	-181,374.82
应收账款坏账损失	-3,743,379.47	-1,298,539.12
应收票据坏账损失	-52,950.88	
应收款项融资损失	-454,783.26	
合计	-4,373,719.39	-1,479,913.94

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,611,985.04	-3,631,577.12
十、无形资产减值损失	-478,308.05	-358,200.00
合计	-9,090,293.09	-3,989,777.12

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	43,663.13	-36,803.05
合计	43,663.13	-36,803.05

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	12,129.00		12,129.00
质量赔款收入	90,849.72	263,978.57	90,849.72
罚没及违约金收入	17,259.97	35,866.00	17,259.97
其他	135,104.30	472,527.22	135,104.30
非流动资产处置利得	58,813.34		58,813.34
其中：固定资产处置利得	58,813.34		58,813.34
合计	314,156.33	772,371.79	314,156.33

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
疫情期间企业复工复产租房/交通补贴	杭州市滨江区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	12,129.00	0.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	111,176.28	382,036.17	111,176.28
资产报废、毁损损失	50,351.70	8,350.91	50,351.70
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
其他	162,599.21	11,814.83	162,599.21
合计	324,127.19	402,201.91	324,127.19

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,090,926.87	30,538,702.82
递延所得税费用	853,360.68	-2,800,630.46
合计	28,944,287.55	27,738,072.36

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额

利润总额	200,592,534.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,551,488.67
子公司适用不同税率的影响	-750,074.64
调整以前期间所得税的影响	432,450.00
非应税收入的影响	-9,261,547.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	284,331.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-777,964.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,318,333.27
额外可扣除费用的影响	-3,852,728.61
所得税费用	28,944,287.55

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	23,307,413.03	13,809,980.86
收到其他往来款	6,523,119.37	5,314,541.95
利息收入	2,898,861.62	1,399,111.90
其他收入	856,897.45	820,797.73
合计	33,586,291.47	21,344,432.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	52,224,643.12	39,010,636.79
支付的营业外支出	3.75	52.00
支付其他往来款	16,622,820.74	12,638,863.15
合计	68,847,467.61	51,649,551.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期期权收益	5,085,148.26	429,728.30
远期期权保证金	2,530,198.41	300,000.00
其他		1,600.00
合计	7,615,346.67	731,328.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期期权损失	2,802,474.27	3,993,200.00
远期期权保证金		3,077,208.91
其他	1,198,391.91	25,000,000.00
合计	4,000,866.18	32,070,408.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	24,838,549.77	10,303,821.48
收回担保保证金	9,000,000.00	
合计	33,838,549.77	10,303,821.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	46,367,918.58	39,925,757.92
其他筹资费用	2,568,406.69	2,216,345.00
合计	48,936,325.27	42,142,102.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,648,246.70	181,788,697.05
加：资产减值准备	13,464,012.48	5,469,691.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,951,357.60	22,999,195.37
无形资产摊销	10,637,280.45	10,221,652.16
长期待摊费用摊销	1,872,685.70	2,170,882.45
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）	-43,663.13	36,803.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	50,387.97	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,147,613.32	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,682,486.03	12,223,102.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,575,821.13	2,082,559.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,168,159.98	-5,995,952.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,554,732.31	1,623,005.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-89,613,351.41	20,052,056.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-102,526,663.59	-96,269,621.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	157,285,740.61	87,601,605.51
经营活动产生的现金流量净额	192,071,657.29	244,003,675.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	917,374,816.88	738,204,679.94
减：现金的期初余额	591,025,978.98	392,618,611.17

现金及现金等价物净增加额	326,348,837.90	345,586,068.77

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	917,374,816.88	591,025,978.98
其中：库存现金	140,176.04	186,603.33
可随时用于支付的银行存款	917,026,633.12	590,631,367.93
可随时用于支付的其他货币资金	208,007.72	208,007.72
三、期末现金及现金等价物余额	917,374,816.88	591,025,978.98

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,996,019.43	银行保证金
应收票据	19,877,456.07	质押
合计	122,873,475.50	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	19,672,701.22	7.079500	139,272,888.29
欧元	2,986,194.58	7.961000	23,773,095.05

港币	13,510,322.14	0.913440	12,340,868.66
瑞士法郎	24,914.93	7.443400	185,451.79
越南盾	7,070,604,325.00	0.000302	2,135,322.51
应收账款	--	--	
其中：美元	37,851,379.50	7.079500	267,968,841.17
欧元	11,842,725.05	7.961000	94,279,934.12
港币	238,095,925.74	0.913440	217,486,342.41
应付账款		--	
其中：美元	16,383,491.67	7.079500	115,986,929.28
日元	11,465,598.00	0.065808	754,528.07
港币	652,242.35	0.913440	595,784.25
越南盾	75,027,148,045.00	0.000302	22,658,198.71
欧元	8,912,395.38	7.961000	70,951,579.62
预付账款			
其中：欧元	1,141,468.94	7.961000	9,087,234.23
越南盾	132,500,000.00	0.000302	40,015.00
其他应付款			
其中：港币	2,660.20	0.913440	2,429.93
欧元	388,060.18	7.961000	3,089,347.09
越南盾	4,000,000.00	0.000302	1,208.00
其他应收款			
其中：美元	174,404.71	7.079500	1,234,698.14
越南盾	1,897,621,277.00	0.000302	573,081.63
欧元	85,036.61	7.961000	676,976.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
铖昌 5G 毫米波相控阵高集成度波束赋形芯片项目补贴	5,200,000.00	其他收益/递延收益	866,666.67
深圳市光明财政局企业平稳发展补助资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2019 和而泰智慧家电控制器技术改造项目	3,790,000.00	递延收益	0.00
深圳市工业和信息化局 2020 年增效扶持资助	2,814,000.00	其他收益	2,814,000.00
深圳市科创委 2019 年企业研究开发资助	2,192,000.00	其他收益	2,192,000.00
2020 年杭州市工业和信息化专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
南京市市级人才扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年西湖区工业和信息化 5G 移动通信项目补贴	698,000.00	其他收益	698,000.00
2018 年西湖区工业信息化专项资金	488,800.00	其他收益	488,800.00
PCBA 智能制造技术装备及管理智能化提升	4,940,000.00	其他收益/递延收益	427,262.03
深圳商务局 2018 年外贸专项贴息	551,537.00	其他收益/递延收益	30,927.30
社会保险稳岗补贴款	425,294.45	其他收益	425,294.45
光明财政局提升竞争力贴息资金项目	326,000.00	其他收益	326,000.00
铖昌微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴	6,000,000.00	其他收益/递延收益	300,000.00
硅基 MEMS 三维异构集成射频微系统封测技术平台建设补贴	6,000,000.00	其他收益/递延收益	300,000.00

光明区科技创新局 2019 年度国家高新技信企业项目资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	1,274,097.54	其他收益/营业外收入	1,274,097.54

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京和而泰智能物联技术有限公司	2,800,000.00	80.00%	股权转让	2020 年 05 月 20 日	完成股权工商变更手续	198,422.06	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
南京和而泰智能物联技术有限公司	处置子公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
杭州和而泰智能控制技术有限公司	杭州市	杭州市	研发、生产和销售电子智能控制器	83.75%		设立
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	深圳市	深圳市	家电、汽车电子等产品的软硬件设计、研发、生产及销售	85.00%		设立
浙江铖昌科技有限公司	杭州市	杭州市	研发、生产和销售射频、模拟数字芯片	66.80%		收购
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	佛山市	佛山市	家用电器、各种电子设备等控制器的软硬件研发设计、生产和销售	76.67%		设立
和而泰智能控制国际有限公司	香港	香港	技术开发及服务	100.00%		设立
裕隆亚洲有限公司	香港	香港	技术开发及服务		100.00%	设立
浙江和而泰智能科技有限公司	杭州市	杭州市	研发、生产和销售智能控制器、智能硬件及其智能电子产品	100.00%		设立
江门市胜思特电器有限公司	江门市	江门市	开发、生产、销售电器产品	55.20%		收购
深圳和而泰智能照明有限公司	深圳市	深圳市	生产、研发和销售 LED 应用产品	100.00%		设立
深圳和而泰智能家电控制器有限公司	深圳市	深圳市	研发、生产、销售智能家电控制器	100.00%		设立
深圳云栖小溪科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
深圳和而泰智能家居科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH	芝加哥	芝加哥	技术开发及服务	100.00%		设立

AMERICA LTD						
H&T INTELLIGENT CONTROL EUROPE S.R.L.	意大利	意大利	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳市和而泰前海投资有限公司	深圳市	深圳市	投资及咨询服务	100.00%		设立
NPE SRL	意大利	意大利	技术开发、生产和销售智能控制器产品		55.00%	收购
深圳和而泰汽车电子科技有限公司	深圳市	深圳市	研发、生产和销售汽车电子产品	100.00%		设立
和而泰智能控制（越南）有限公司	越南	越南	研发、生产和销售智能控制器产品		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	15.00%	529,598.34	600,000.00	8,123,022.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳和而泰小	212,985,476.09	16,531,348.45	229,516,824.54	185,367,065.41	0.00	185,367,065.41	185,983,267.09	13,852,201.45	199,835,468.54	155,216,364.98		155,216,364.98

家电智能科技有限公司												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	196,401,567.05	3,530,655.57	3,530,655.57	2,524,222.75	198,015,767.91	6,325,201.62	6,325,201.62	1,959,811.39

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴市	嘉兴市	股权投资及相关咨询服务	98.04%		权益法
上海视瞰信息科技有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	18.00%		权益法
上海北淼实业发展有限责任公司	上海市	上海市	技术开发及服务	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产和其他权益工具投资等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用

书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止期末余额，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款 52.50%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止期末余额，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,020,370,836.31	1,020,370,836.31	1,020,370,836.31	---	---	---
交易性金融资产	235,827,847.99	235,827,847.99	235,827,847.99			
应收票据	104,232,854.36	104,397,482.43	104,397,482.43	---	---	---
应收账款	937,993,931.73	972,730,670.99	972,730,670.99	---	---	---
合同资产						
应收款项融资	73,776,640.00	75,282,285.75	75,282,285.75			
其他应收款	23,446,181.93	26,000,298.80	26,000,298.80	---	---	---
金融资产小计	2,395,648,292.32	2,434,609,422.27	2,434,609,422.27	---	---	---
短期借款	874,317,681.04	874,317,681.04	874,317,681.04	---	---	---
交易性金融负债						
应付票据	312,538,124.54	312,538,124.54	312,538,124.54	---	---	---
应付账款	951,180,611.95	951,180,611.95	951,180,611.95			
预收款项				---	---	---
合同负债	13,264,101.20	13,264,101.20	13,264,101.20			
其他应付款	39,715,044.81	39,715,044.81	39,715,044.81	---	---	---
金融负债小计	2,191,015,563.54	2,191,015,563.54	2,191,015,563.54	---	---	---

（三）市场风险

1.汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截止期末余额，本公司无长期带息债务，期末带息债务为固定利率短期借款，详见附注相关注释。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	521,182.38	208,246,697.61	27,059,968.00	235,827,847.99
（2）权益工具投资			27,059,968.00	27,059,968.00
（3）衍生金融资产	521,182.38	208,246,697.61		208,767,879.99
（三）其他权益工具投资			177,839,492.00	177,839,492.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系购买的未到期银行远期外汇收益，已按照银行公开信息进行估值。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系衍生金融资产投资，采用金融资产预期收益率进行估值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，采用最新外部第三方机构增资入股价作为参考或聘请第三方评估机构进行估值

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人刘建伟，刘建伟对本公司的持股比例及表决权比例均为 16.24% 。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海视瞰信息科技有限公司	联营企业
上海北淼实业发展有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

深圳市哈工大交通电子技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	该公司持有本公司 2.54%股份，且与实际控制人是一致行动人关系
贺臻	董事、副董事长
汪显方	董事
秦宏武	董事、执行总裁
冷静	原董事
罗珊珊	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书
张坤强	独立董事
孙中亮	独立董事
黄纲	独立董事
刘明	董事
蒋洪波	监事会主席
饶文科	监事
汪虎山	监事
姜西辉	原监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市锐吉电子科技有限公司	购买商品	38,495.57			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州和而泰智能控制技术有限公司	40,000,000.00			是
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	12,000,000.00			是
NPE S.r.l	116,316,000.00			是
和而泰智能控制国际有限公司	117,627,000.00	2019 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	否
浙江和而泰智能科技有限	40,000,000.00	2020 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	否
杭州和而泰智能控制技术有限公司	20,000,000.00			否
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	12,000,000.00			否
深圳市锐吉电子科技有限公司	5,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,447,948.00	1,284,500.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市锐吉电子科技有限公司	2,535,927.09	639,989.41	2,535,927.09	461,051.83
预付款项	深圳市锐吉电子科技有限公司	272,520.00	0.00	272,520.00	0.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市锐吉电子科技有限公司	118,553.22	118,553.22

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,252,169.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,936,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,232,000.00

其他说明

为进一步建立、健全公司控股子公司铖昌科技长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与铖昌科技共同成长和发展，铖昌科技引入员工持股平台对其进行增资。本次铖昌科技引入员工持股平台增资总额为人民币 9,672 万元，增资后员工持股平台合计占比为15.50%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、公司采用授予日市价减去买入/卖出认沽（购）期权价格差、限制性股票授予价格的方法确定限制性股票的公允价值（即限制性股票成本）。认沽（购）期权价值经 B-S 模型估算确定。 2、聘请第三方评估机构进行估值计算确定公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	1、公司根据《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》确定。 2、公司根据《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的议案》确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	80,758,816.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	51,922,703.80

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	6,330,727.61	3,675,040.55
资产负债表日后第2年	2,870,573.80	2,588,500.11
资产负债表日后第3年	491,826.40	861,024.10
资产负债表日后第4年	68,535.40	56,176.56
资产负债表日后第5年	68,535.40	102,990.36
合计	9,830,198.61	7,283,731.68

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,937,885.21	1.45%	10,937,885.21	100.00%	0.00	10,937,885.21	1.66%	10,937,885.21	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	742,549,364.76	98.55%	11,000,018.10	1.48%	731,549,346.66	648,187,139.25	98.34%	9,711,601.65	1.50%	638,475,537.60
其中：										
合计	753,487,249.97	100.00%	21,937,903.31	2.91%	731,549,346.66	659,125,024.46	100.00%	20,649,486.86	3.13%	638,475,537.60

按单项计提坏账准备：10,937,885.21 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提	10,937,885.21	10,937,885.21	100.00%	账龄时间较长，预计债务人较难履行还款义务
合计	10,937,885.21	10,937,885.21	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,000,018.10 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	734,225,073.85	9,834,387.64	1.34%
1 至 2 年	4,048,038.60	1,754.96	0.04%
2 至 3 年	3,247,502.20	649,500.44	20.00%
3 年以上	1,028,750.11	514,375.06	50.00%
合计	742,549,364.76	11,000,018.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	734,225,073.85
1 至 2 年	4,048,038.60
2 至 3 年	3,247,502.20
3 年以上	11,966,635.32
3 至 4 年	1,028,750.11
5 年以上	10,937,885.21
合计	753,487,249.97

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,937,885.21					10,937,885.21
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,711,601.65	1,288,416.45				11,000,018.10
合计	20,649,486.86	1,288,416.45	0.00	0.00	0.00	21,937,903.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额1,288,416.45元；本期收回或者转回的坏账准备0.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	209,301,679.16	27.78%	4,186,033.58
第二名	163,698,051.74	21.73%	
第三名	74,664,864.80	9.91%	1,493,297.30
第四名	57,783,281.58	7.67%	1,155,665.63
第五名	27,964,835.38	3.71%	
合计	533,412,712.66	70.80%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将客户伊莱克斯的应收账款264,327,957.31元转让给DeutscheBankAG，实际回款额262,222,533.17元，利息及手续费支出2,105,424.14元；

报告期内，公司将客户欧洲惠而浦的应收账款82,052,893.93元转让给ING银行，实际回款额81,771,446.12元，利息及手续费支出281,447.81元。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	973,630.14	
应收股利	64,000,000.00	
其他应收款	43,947,090.03	37,954,738.95
合计	108,920,720.17	37,954,738.95

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	973,630.14	0.00
合计	973,630.14	

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江铖昌科技有限公司	64,000,000.00	0.00
合计	64,000,000.00	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,784,949.45	2,442,245.27
保证金	7,069,024.79	6,185,123.75
其他往来款	34,452,641.44	30,590,111.25
合计	45,306,615.68	39,217,480.27

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	203,607.75	221,663.97	837,469.60	1,262,741.32
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	96,784.33			96,784.33
2020 年 6 月 30 日余额	300,392.08	221,663.97	837,469.60	1,359,525.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,934,965.85
1 至 2 年	4,997,751.17
2 至 3 年	3,330,829.06
3 年以上	1,043,069.60
3 至 4 年	48,600.00
4 至 5 年	157,000.00
5 年以上	837,469.60
合计	45,306,615.68

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备	1,262,741.32	96,784.33				1,359,525.65
合计	1,262,741.32	96,784.33				1,359,525.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	10,334,601.22	1 年以内	22.81%	
第二名	财务资助及利息	7,078,253.96	1 年以内：1,905,728.13；1-2 年：2,208,413.33；2-3 年：2,964,112.50	15.62%	
第三名	财务资助及利息；其他往来款	5,309,862.87	1 年以内：2,975,731.67；1-2 年：2,334,131.20	11.72%	
第四名	其他往来款	5,860,000.00	1 年以内	12.93%	117,200.00
第五名	保证金	4,620,000.00	1 年以内	10.20%	92,400.00
合计	--	33,202,718.05	--	73.28%	209,600.00

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	880,788,823.10		880,788,823.10	877,824,003.10		877,824,003.10
对联营、合营企业投资	48,577,502.78		48,577,502.78	49,322,126.25		49,322,126.25
合计	929,366,325.88		929,366,325.88	927,146,129.35		927,146,129.35

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州和而泰智能控制技术有限公司	13,447,183.10					13,447,183.10	
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	7,902,300.00					7,902,300.00	
和而泰智能控制国际有限公司	80,545,530.00	12,464,820.00				93,010,350.00	
浙江铖昌科技有限公司	624,000,000.00					624,000,000.00	
浙江和而泰智能科技有限公司	95,000,000.00					95,000,000.00	
江门市胜思特电器有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳和而泰智能照明有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
深圳和而泰智能家电控制器	30,000,000.00					30,000,000.00	

有限公司							
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD	1,372,660.00					1,372,660.00	
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	1,556,330.00					1,556,330.00	
南京和而泰智能物联技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
深圳和而泰汽车电子科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	877,824,003.10	12,964,820.00	10,000,000.00			880,788,823.10	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）	48,919,284.21			-341,781.43						48,577,502.78	
上海视瞰信息科技有限公司	402,842.04			-402,842.04						0.00	
小计	49,322,126.25			-744,623.47						48,577,502.78	
合计	49,322,126.25			-744,623.47						48,577,502.78	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,312,948,392.35	1,027,386,716.76	1,223,351,877.87	993,334,502.24
其他业务	33,028,593.73	18,283,857.00	17,729,378.29	4,879,294.88
合计	1,345,976,986.08	1,045,670,573.76	1,241,081,256.16	998,213,797.12

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,750,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-744,623.47	-277,662.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,200,000.00	50,748.74
理财产品取得的投资收益	1,285,157.68	57,363.58
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,740,628.26	-3,376,037.59
合计	65,831,162.47	-3,545,587.92

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	250,546.83	
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）	16,833,856.31	
委托他人投资或管理资产的损益	5,481,147.63	
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	4,788,488.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,432.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-51,816,816.18	主要原因是报告期控股子公司铖昌科技实施员工持股，计提股份支付费用所致。
减：所得税影响额	-1,972,950.99	
少数股东权益影响额	-10,808,756.05	
合计	-11,699,502.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.1877	0.1877
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.2008	0.2008

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。

四、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。