

公司代码：603629

公司简称：利通电子

江苏利通电子股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人吴开君及会计机构负责人（会计主管人员）单英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2020年4月19日第一届董事会第二十四次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为100,000,000股，以此计算合计派发现金股利人民币20,000,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年；公司不进行资本公积金转增股本、不送股。

本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
利通电子、股份公司、本公司、公司	指	江苏利通电子股份有限公司
利通有限	指	公司变更为股份有限公司前的名称江苏利通电子有限公司
东莞奕铭	指	东莞市奕铭光电科技有限公司
友通货运	指	宜兴市友通货运有限公司
宜兴奕铭	指	宜兴奕铭光电科技有限公司
博赢智巧	指	青岛博赢智巧科技有限公司
合肥利通	指	合肥利通电子有限公司
安徽博盈	指	安徽博盈机电科技有限公司
智巧投资	指	宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）
海信	指	青岛海信股份有限公司
TCL	指	TCL 集团股份有限公司
小米	指	北京小米电子产品有限公司
华为	指	华为终端有限公司
三星	指	香港爱商网亚洲有限公司、IMARKET ASIA CO, LTD
鸿海精密	指	鸿海精密工业股份有限公司
高创	指	高创(苏州)电子有限公司
纬创资通	指	纬创资通(中山)有限公司
康佳	指	康佳集团股份有限公司
创维	指	创维集团有限公司
海尔	指	青岛海尔零部件采购有限公司
长虹	指	四川长虹电器股份有限公司
冠捷	指	冠捷显示科技(厦门)有限公司
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司
欧司朗	指	欧司朗(广州)照明科技有限公司
夏普	指	夏普公司(日本电子电器公司)
液晶电视精密金属结构件	指	液晶电视的结构部件，具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰等作用。
精密金属结构件、精密金属冲压结构件	指	通过精密金属冲压技术形成的结构件产品，本报告中具体是指液晶电视精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板等。
底座	指	液晶电视中起支撑机体作用的基座。
模具	指	工业生产上用以注塑、挤压、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。
电子元器件	指	电子元件和小型机器、仪器的组成部分，包括电子变压器、滤波器、电感、电阻、电容器、电位器等。
MIL-STD-105E 抽样	指	计数值的调整型抽样计划，一种广泛使用的抽样

		标准。
宝钢	指	宝山钢铁股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《江苏利通电子股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏利通电子股份有限公司
公司的中文简称	利通电子
公司的外文名称	Jiangsu Lettall Electronic Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Lettall Electronic
公司的法定代表人	邵树伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施佶	戴亮
联系地址	宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路18号）	宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路18号）
电话	+86 510-87600070	+86 510-87600070
传真	+86 510-87600680	+86 510-87600680
电子信箱	shiji@lettall.com	dail@lettall.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路）
公司注册地址的邮政编码	214241
公司办公地址	宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路18号）
公司办公地址的邮政编码	214241
公司网址	www.lettall.com
电子信箱	zqb@lettall.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	利通电子	603629	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28F
	签字会计师姓名	孙文军、林旺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街95号
	签字的保荐代表人姓名	都晨辉、朱玉华
	持续督导的期间	2018年12月24日至2020年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,620,250,982.39	1,594,594,984.84	1.61	1,669,980,941.30
归属于上市公司股东的净利润	63,452,864.86	92,446,535.43	-31.36	88,023,603.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,641,329.87	89,171,347.66	-36.48	85,242,438.79
经营活动产生的现金流量净额	61,670,560.65	-68,949,666.87	不适用	171,924,476.56
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	982,280,527.94	946,827,663.08	3.74	435,585,127.65
总资产	1,997,929,473.83	1,926,012,401.55	3.73	1,475,524,007.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.63	0.92	-31.52	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.92	-31.52	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.89	-35.96	0.85
加权平均净资产收益率（%）	6.48	19.19	减少12.71个百分点	22.48
扣除非经常性损益后的加权平均	5.79	18.51	减少12.72个百分点	21.77

净资产收益率 (%)				
------------	--	--	--	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2019 年净利润下降的主要原因系客户端售价下降和公司直接人工成本的上升,导致公司净利润和扣非净利润同比下降幅度较大。

2018 年 12 月 24 日,公司首次公开发行股票上市,总股本由 7,500.00 万股增加至 10,000.00 万股,为增加相关数据可比性,将 2018 年和 2017 年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本 10,000.00 万股进行了折算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	336,115,533.53	391,949,865.68	320,589,050.27	571,596,532.91
归属于上市公司股东的净利润	19,112,191.02	21,045,299.66	10,014,668.09	13,280,706.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,968,131.73	17,806,151.58	8,718,588.01	13,148,458.55
经营活动产生的现金流量净额	-68,440,873.64	-41,001,064.84	99,128,826.23	71,983,672.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-215,085.62		-31,573.88	-105,908.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,366,810.68	具体内容详见本年度报告第十一节(七)84.政	3,922,897.96	3,523,502.69

		府补助		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,887.22		57,995.82	-89,804.98
所得税影响额	-1,321,302.85		-674,132.13	-546,624.74
合计	6,811,534.99		3,275,187.77	2,781,164.49

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	65,000,000.00	65,000,000.00	0
应收款项融资	0	171,606,510.92	171,606,510.92	0
合计	0	236,606,510.92	236,606,510.92	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化企业，公司主要和海信、TCL、康佳、小米、夏普、创维、华为、长虹、海尔、三星等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、高创、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件的设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、欧司朗和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED 照明和传感器产品中。

（二）报告期内公司的经营模式

1. 销售模式

公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式，与下游客户签订销售合同，根据客户订单组织生产，并按客户供货计划安排交货。销售区域方面，公司主要以境内销售为主，但公司下游客户的最终产品会部份销往境外市场。

2. 采购模式

公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。

对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量

备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。

公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。

3. 生产模式

公司采取以销定产的生产模式，公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。

（三）报告期内公司所属行业情况

1. 行业总体情况

由于新技术、新场景的运用（如 8K、OLED、物联网电视等）未能如预期推进液晶电视产品的更新换代，加上中美贸易摩擦的不利影响，2019 年液晶彩电市场陷于增长乏力的状态。根据奥维云网的统计数据，2019 年全球液晶电视出货量为 2.26 亿台，同比仅增长 0.4%。中国液晶电视 2019 年出口 9,356 万台，同比下降 3.1%；国内销售 4,772 万台，同比下降 2%。特别要指出的是国内 2019 年液晶电视零售额为 1,340 亿元，同比下降 11.2%；单机均价 2,809 元，不仅同比下降 9.99%，而且创下近 10 年来的单价最低水平。因此，就现有的产品、技术和市场环境而言，整个行业的景气度在 2019 年处于相对低迷的状态，市场竞争更加激烈。

电视机产业由于液晶技术革命带来的快速增长已经接近尾声，新的增长动能还需由技术创新和消费复苏来予以推动。

2. 就液晶电视金属结构件行业来说，除了由于市场低迷带来的竞争更趋激烈外，报告期情况较上年产未发生大的变化，具体说电视机产品市场的需求决定了精密金属结构件企业的产品设计、造型、用料的发展起势。随着电视产品消费升级，整机厂商对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高，行业发展呈现如下的特征：

第一，电视机呈现出尺寸大型化、结构曲面化的趋势，这就要求精密金属结构件往同样的方向发展，加工难度不断增加；

第二，电视机呈现超薄化趋势，在厚度减小的同时，结构件仍然需要起到固定、支撑、负载作用，做到压力不变形，并保持良好的散热功能；

第三，最终消费者的用户体验越来越重要，对于电视机外观件产品，要做到时尚美观、简洁高端，电视机外观件逐步开始采用加工难度更高的铝合金、不锈钢工艺。

目前电视机产业链终端已呈现巨头竞争的格局，基于上述原因，终端厂商对精密金属结构件供应商的要求势必越来越高，业内大中型企业与中小企业的分化会不断加剧。

伴随电视机产业链的日趋完善，专业化分工更加细致，整机企业将更多生产环节分包给专业厂商，精密金属结构件企业在客户新产品设计时越来越多地承担整机外观设计职能。精密金属结构件企业从传统的订单生产向与客户共同开发新产品、新工艺，完善客户供应链环节上转变，这促使精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作日趋深入，双方形成互利共生的利益共同体。在

此过程中，设计水平突出、规模优势明显、响应客户快速、服务能力全面的厂商无疑更能在市场竞争中胜出。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 规模优势

液晶电视精密金属结构件行业作为资本、人力相对密集的行业，固定资产投资规模大，生产线占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势，截至 2019 年底，公司拥有 15 条大尺寸（35 英寸以上）和 5 条小尺寸（35 英寸及以下）的液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 2,200 万件（套）的生产能力。报告期内，公司新增 1,600 吨冲压机床 3 台,另有 1,000 吨冲压机床 3 台，600 吨冲压机床 9 台，500 吨冲压机床 12 台，还有其它吨位冲压机床上百台，可以批量生产最大为 85 英寸的精密金属冲压背板、后壳产品,并拥有 100 英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发、小批量的生产能力。

基于规模化的生产优势，公司对电镀锌板、铝型材等主材的采购规模大，与宝钢等主要供应商之间拥有良好的长期业务合作关系，是宝钢黑电用电镀锌板单一最大客户。采购规模上的数量优势有助于公司更好地管控采购成本，提升经营效益。

2. 客户优势

电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的知名企业，公司在和海信、TCL、康佳、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、欧司朗与霍尼韦尔等已有客户稳定合作的基础上，报告期内公司又进入了小米、华为与三星的供应链体系，服务对象进一步扩大，行业地位有了新的提升。

电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。

公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。

3. 技术优势

公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部培养了一支经验丰富的技术团队；

整机事业部设计中心核心开发团队拥有丰富的电视机整机结构研发经验，新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品生产企业。

近年来，公司持续开发和量产了不锈钢金属面框外观件，可移动商用显示终端结构件和彩涂板、覆膜板、拉丝板、钢塑板、铝塑板等新型材料的背板、后壳等液晶电视机结构件产品，报告期内公司独立或参与开发了包括海信 8K PRO 概念机背板、三星 Q950 概念机面框、华为 65 英寸与 85 英寸大智慧屏结构件在内的逾百款新品机型，技术优势彰显。

4. 模具设计、开制能力优势

精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。

在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度更好、产品生产效率更高。

5. 产品优势

(1) 公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。

(2) 精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超薄、异型金属冲压结构件产品，设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要因素之一。

在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2008 质量管理体系，车间品控人员上百人。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生产环节。产品入库前严格履行 MIL-STD-105E 抽样检验标准，及时发现问题产品。

(3) 此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件

在内的整机套件产品，简化客户采购程序。

2015 年 12 月，公司 LETTALL 及图牌 LED 液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号。

2016 年 12 月，公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL 商标（注册证号为 12733073）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年电视机行业的低迷状态为公司经营带来了很大的挑战。尽管公司报告期内产能与产量均达到历史最高水平，但营业收入基本持平、净利润出现了较大程度的下降，没有完成销售、利润双增长的年度经营目标。2019 年公司营业收入 162,025.10 万元，同比增加 1.61%，净利润 6,345.29 万元，同比下降 31.36%，扣非后净利润 5,664.13 万元，同比下降 36.48%。

2019 年公司经营上的压力主要来自销售端的产品价格持续下行。报告期内，公司主要产品精密金属结构件的销售量为 2,295 万件（套），同比增长 14.93%，但平均单价为 53.41 元，同比下降 14.91%，增产对销售收入的影响被销售价格的下降抵销。

报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示：

类别	销量 (万件)	同比 变动	平均销 售单价 (元)	同比 变动	平均单 位成本 (元)	同比 变动	毛利率	同比变动
精密金属冲压结构件	2,295.02	14.93%	53.41	-14.91%	43.95	-10.60%	17.71%	减少 3.98 个百分点
底座	468.41	-10.26%	17.01	-7.45%	13.8	0.22%	18.88%	减少 6.18 个百分点
电子元器件	7,700.07	-11.70%	1.56	0.00%	1.27	0.79%	18.96%	减少 0.40 个百分点

总体来讲，公司主要产品报告期销售价格下降较多，是造成增产没有增收的直接原因。尽管公司生产用的主要原材料镀锌板价格报告期内同比下降了约 8%，但远不足以抵销销售价格下行对毛利的不利影响，公司报告期的净利润也因此较前期下降较多。

公司前期存在的产能问题在 2019 年有了较大改善，公司通过补强广东、青岛生产基地产能短板的方式，不仅使公司在总产能上同比增加了约两成，而且在很大程度上缓解了产能地域配置失衡的问题。

下面对 2019 年公司经营的主要方面进行分析：

1. 毛利率分析

由于行业不景气的原因，公司 2019 年的综合毛利率 18.88%，较 2018 年 21.58% 下降 2.70%。公司分类产品的毛利率为金属结构件 17.71%、底座 18.88%、电子元器件 18.96%，同比均有不同

幅度的下降。

2. 研发和新品开发

公司 2019 年全年立项开展的研发项目共有 8 项，研发费用 6,247 万元,与 2018 年的研发费用支出 6,199 万元基本持平，报告期研发经费占营业收入比重为 3.86%（合并报表口径），与 2018 水平基本相当。

公司本年度参与了海信 8KPRO 超清电视、华为大智慧屏、三星 Q950 等诸多新品金属结构件的开发与生产。

3. 设备投资情况

公司 2019 年持续了高强度的设备投资态势，当年新增生产设备 5,818 万元，其中 80%以上是专用生产设备，促进了公司产能的有效提升和合理布局。

4. 公司内部治理

公司在治理上完全按照上市公司的规范执行，报告期突出了以下几方面的内部管理建设：

(1) 完善公司治理结构，确保“三会（股东大会、董事会、监事会）一层（管理层）”作用的发挥与协调，监事会、独立董事在公司内控上的作用得到进一步加强；

(2) 报告期内对公司的子公司实施了董事会主导的内部审计；

(3) 升级版的 ERP 管理平台已经基本搭建完成，即将进入试运行阶段。此次 ERP 升级将实现实现公司内全流程、全方位的信息系统覆盖与互联互通，全面提升经营管理的信息化水平。

5. 人力资源管理

为了按照国家法律、法规的要求规范劳动用工管理，公司在 2019 年继续增加了自有员工的用工数量。截止 2019 年 12 月 31 日，公司自有员工数量 3,729 人。

6. 社会责任

报告期内，公司从社会责任担当者的角色要求出发，持续强化环保、消防、劳动保护、员工身心健康和企业文化的建设。公司 2019 年社会公益捐赠支出 35 万元。全年拨付和上缴工会经费 174 万元，主要用于员工的团队建设、教育培训、体育锻炼、文化娱乐和困难补助。公司 2019 年无重大意外伤害和责任事故发生。

综上所述，2019 年对于公司经营来说是充满挑战的一年，展望未来，公司将在做强现有主业的同时，积极拓展金属产品的制造领域，争取更多的商业机会，同时加快公司经营的战略调整与布局，开发出新的成长空间。

二、报告期内主要经营情况

公司 2019 年销售基本持平，全年实现营业收入 162,025.10 万元，较 2018 年上升 1.61%；其中金属结构件销售较上年度下降 2.21%；营业利润 7,049.01 万元，较 2018 年下降 33.43%；净利润 6,345.29 万元，较 2018 年下降 31.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,620,250,982.39	1,594,594,984.84	1.61
营业成本	1,314,330,757.97	1,250,504,918.57	5.10
销售费用	66,797,985.08	68,893,834.35	-3.04
管理费用	79,806,267.56	76,201,857.24	4.73
研发费用	62,470,676.02	61,991,625.05	0.77
财务费用	11,265,888.66	17,623,483.06	-36.07
经营活动产生的现金流量净额	61,670,560.65	-68,949,666.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-298,214,819.73	-45,833,424.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-89,759,425.87	433,227,894.06	-120.72

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增加原因说明: 主要系本期其他业务收入增加所致。

营业成本增加原因说明: 本期营业成本增幅大于营业收入增幅, 主要系人工成本和折旧成本上涨所致。

销售费用减少原因说明: 主要原因系自有车辆承担运输业务增多, 且自运成本小于外部运输成本。

管理费用增加原因说明: 主要系本期人工成本增加所致。

研发费用增加原因说明: 主要系本期人工成本增加所致。

财务费用减少原因说明: 主要系本期贷款减少、利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额增加原因说明: 主要原因系: ①本期银行承兑汇票保证金到期收回较上期增多; ②上期大额待抵扣进项税本期认证抵扣, 导致支付的增值税减少。

投资活动产生的现金流量净额减少原因说明: 主要系本期末理财产品增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少原因说明: 主要系上期股票发行、募集资金增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务	1,565,780,129.48	1,270,246,003.33	18.87	-0.12	2.95	减少 2.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
精密金属冲压结构	1,225,771,139.83	1,008,645,755.34	17.71	-2.21	2.75	减少 3.98 个百分点

件						
底座	79,667,767.07	64,624,821.31	18.88	-16.94	-10.10	减少 6.18 个百分点
模具	52,843,459.73	33,258,242.86	37.06	129.92	76.39	增加 19.1 个百分点
电子元器件	120,305,895.57	97,493,219.88	18.96	-11.51	-11.08	减少 0.4 个百分点
其他	87,191,867.28	66,223,963.94	24.05	47.24	27.76	增加 11.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,536,745,837.95	1,252,248,896.83	18.51	0.88	3.78	减少 2.27 个百分点
国外	29,034,291.53	17,997,106.50	38.01	-34.48	-33.72	减少 0.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
精密金属冲压结构件	套 (件)	22,890,766.00	22,950,200.00	2,561,742.00	13.03	14.93	-5.60
底座	个	4,171,351.00	4,684,085.00	382,065.00	-20.86	-10.26	-36.75
模具	套	93.00	69.00	57.00	52.46	2.99	111.11
电子元器件	个	73,369,849.00	77,000,659.00	9,197,729.00	-20.58	-11.70	-27.58

产销量情况说明

底座库存量减少原因：本期底座生产量下降，销售库存商品较多。

模具生产量和库存量增加原因：本期模具生产量的增加系客户新机种增加，由于公司代客户开模，但有部分模具因暂时未达批量生产状态而无法销售，故本期库存量大幅增加。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营业务	直接材料	74,466.50	58.62	75,451.62	61.15	-1.31	
主营业务	直接人工	18,652.88	14.68	17,335.35	14.05	7.60	

主营业务	直接费用	33,905.22	26.69	30,596.12	24.80	10.82	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
精密金属冲压结构件	直接材料	60,733.32	47.81	61,148.23	49.56	-0.68	
精密金属冲压结构件	直接人工	15,788.53	12.43	14,689.10	11.91	7.48	
精密金属冲压结构件	直接费用	24,342.73	19.16	22,325.17	18.09	9.04	
精密金属冲压结构件合计		100,864.58	79.41	98,162.50	79.56	2.75	
底座	直接材料	2,680.73	2.11	4,027.74	3.26	-33.44	
底座	直接人工	471.97	0.37	524.46	0.43	-10.01	
底座	直接费用	3,309.78	2.61	2,635.97	2.14	25.56	
底座合计		6,462.48	5.09	7,188.17	5.83	-10.10	
模具	直接材料	1,708.99	1.35	706.02	0.57	142.06	
模具	直接人工	427.33	0.34	340.43	0.28	25.53	
模具	直接费用	1,189.50	0.94	839.02	0.68	41.77	
模具合计		3,325.82	2.62	1,885.47	1.53	76.39	
电子元器件	直接材料	5,461.17	4.30	6,426.95	5.21	-15.03	
电子元器件	直接人工	992.59	0.78	992.51	0.80	0.01	
电子元器件	直接费用	3,295.56	2.59	3,544.14	2.87	-7.01	
电子元器件合计		9,749.32	7.68	10,963.60	8.89	-11.08	
其他	直接材料	3,882.29	3.06	3,142.68	2.55	23.53	
其他	直接人工	972.46	0.77	788.85	0.64	23.28	
其他	直接费用	1,767.65	1.39	1,251.82	1.01	41.21	
其它合计		6,622.40	5.21	5,183.35	4.20	27.76	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 90,479.90 万元，占年度销售总额 55.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 49,038.31 万元，占年度采购总额 35.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	66,797,985.08	68,893,834.35	-3.04
管理费用	79,806,267.56	76,201,857.24	4.73
研发费用	62,470,676.02	61,991,625.05	0.77
财务费用	11,265,888.66	17,623,483.06	-36.07

财务费用下降原因：主要系本期贷款减少、利息支出减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	62,470,676.02
本期资本化研发投入	
研发投入合计	62,470,676.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.86
公司研发人员的数量	162
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.34
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额数据及分析说明详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	204,484,678.70	10.24	537,420,299.41	27.90	-61.95	主要系募集资金投入募投项目及购买理财产品所致。
交易性金融资产	65,000,000.00	3.25				主要系短期理财产品增加所致。
应收票据	138,631,973.08	6.94	206,724,909.03	10.73	-32.94	主要系本期执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至“应收款项融资”。
应收款项融资	171,606,510.92	8.59				主要系本期执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至“应收款项融资”。
预付款项	56,348,868.25	2.82	42,781,406.70	2.22	31.71	主要系钢卷采购预付款增加所致。
其他应收款	7,124,712.55	0.36	5,063,604.18	0.26	40.70	主要系员工备用金增加所致。
其他流动资产	119,392,984.96	5.98	24,885,066.28	1.29	379.78	主要系结构性存款增加所致。
在建工程	89,925,444.95	4.50	9,333,641.28	0.48	863.46	主要系募投项目投入增加所致。
长期待摊费用	3,747,294.70	0.19	318,235.65	0.02	1,077.52	主要系租赁厂房改造支出增加所致。
递延所得税资产	9,164,645.76	0.46	6,587,743.64	0.34	39.12	主要系资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	2,386,717.09	0.12				主要系预付软件款增加所致。
应交税费	5,298,742.44	0.27	7,992,574.02	0.41	-33.70	主要系本期应交增值税减少所致。
其他应付款	215,030.97	0.01	3,718,046.01	0.19	-94.22	主要系本期未到期已贴现的康佳融单减少所致。
长期应付款	480,821.15	0.02	2,305,585.18	0.12	-79.15	主要系本期应付融资租赁款减少所致。
递延收益	6,322,728.30	0.32	2,707,967.10	0.14	133.49	主要系本期收到与资产相关的政府补助款所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,653,287.03	银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金
应收款项融资	52,526,983.09	票据质押
固定资产	40,164,561.26	借款抵押
无形资产	11,527,004.40	借款抵押
合 计	176,871,835.78	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本报告第三节、第四节相关部分

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的比例(%)	备注
安徽博盈	新品金属结构件	6,100.00	100.00	安徽博盈注册资本为2,000.00万元，2019年本公司出资6,100.00万元，其中4,100万元计入资本公积。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一 采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	持股比例(或表决权比例)%	净利润(万元)
东莞奕铭	液晶电视精密金属构件研发、生产、销售	精密金属构件	3,600.00	10,629.86	2,146.29	100.00	936.98
宜兴奕铭	电子元器件研发与制造	电子元器件	800.00	6,269.41	940.82	100.00	-3.33
友通货运	货物运输	货物运输	200.00	436.39	311.12	100.00	86.31
博赢智巧	液晶电视精密金属构件研发、生产、销售	精密金属构件	6,000.00	14,675.07	6,858.05	100.00	591.34
合肥利通	液晶电视精密金属构件研发、生产、销售	精密金属构件	2,000.00	/	-5.35	100.00	/
安徽博盈	新品金属构件	精密金属构件	2,000.00	6,310.45	6,064.29	100.00	-28.06

净利润超过公司净利润 10%的主要子公司:

公司名称	业务性质	主要产品或服务	2019 年营业收入(万元)	2019 年营业利润(万元)	2019 年度净利润(万元)	2019 年度经营性现金流量净额(万元)
东莞奕铭	液晶电视精密金属构件研发、生产、销售	精密金属构件	23,913.02	974.02	936.98	657.15

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业的总体情况

公司的主要产品是液晶电视机的精密金属结构件、外观件和支架，此外公司生产的电子元器件产品，也有一部份是用于电视机制造，电视机市场的发展变化直接影响公司经营情况息息相关。

中国是当今世界最大的电视机生产国，集中了全球近七成的产能，报告期内，中国作为电视生产第一大国的地位依然不可动摇，但值得关注的是在 2019 年全球电视机出货量同比基本持平的背景下，电视机市场国内销量与外贸出口销量同比分别下降 2%和 3.1%，终止了过去持续增长的态势，其原因主要是需求疲软、新技术与新场景运用突破乏力和中美贸易摩擦等不利因素叠加作用。这些不利因素的存在加上 2020 年突发的新冠疫情，行业的未来走向还需要进一步观察。

2. 电视金属结构件产业的发展趋势

电视金属结构件产业的趋势较以往并无改变，图像高清、色彩逼真已成为电视机视频显示效果的主导发展趋势，与此同时电视整机对尺寸大、重量轻、厚度薄、外观精的要求也越来越高，产品的设计感、时尚感和个性化特征需求日益被消费者重视。这对居于电视机生产上游的金属结构件生产厂家的设计能力、装备规模、工艺水平、经营效率和响应速度是极大的考验。设计创新、品质求精、套件供货、一站式服务将是金属结构件厂家服务转型、升级的方向。作为上游厂商将越来越多地参与到整机厂的产品设计中去，通过产品设计来带动新材料、新技术、新工艺和新机型的推广，从而实现企业从过去的电视金属背板配套工厂向金属结构套件（包括面框、中框、背板、后壳和支架）的研发、设计、定型、生产、配送和售后服务的整机解决方案提供商转型，唯有这样才能握准产业集中化的脉搏，才能和下游整机龙头企业实现更加紧密的合作，从而赢得稳固的市场地位和不断增长的发展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司根据市场和经营环境的变化，对未来的发展战略进行了相应调整，并落实了具体实施步骤。

首先，公司将积极推进募投项目的实施，结合自筹资金的投入和智能化建设，进一步加强和完善金属结构件生产的产能，积极提高公司产品的市场占有率；

其次，强化公司的设计、研发、开模、机加工、表面处理方面的能力，普及机器人在生产中的运用，进一步提升精密加工的技术和工艺水准，将服务领域延伸到白电、汽车、新能源等领域，打造成智能化、全能型的金属结构件解决方案提供商；

最后，公司要充分发挥上市创造的有利条件，利用资本市场的力量，依托在精密冲压和电子磁性器件领域的技术、经验和人才储备，积极而审慎地在通讯、半导体与军工产业寻找未来发展方向，开创转型升级式的新上升空间。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 公司 2020 年经营计划

公司在 2020 年经营活动中要时刻把握市场动态，努力提升销售收水平，管控成本费用支出，争取实现 2020 年收入、利润能有较明显的增长。

为此要在经营中着重做好以下几方面工作：

(1) 公司现有产品的生产要深挖潜力，努力提升产品毛利率水平；

(2) 2020 年募投项目安徽博盈子公司将建成投产，公司在金属材料表面处理能力上将有质的提升。当前要抓好安徽博盈项目的运营启动工作，适时扩大公司产品服务范围，争取更多的市场机会；

(3) 在新产业战略布局上要取得突破性进展。

公司 2020 年经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 业务领域及下游客户相对集中的风险

公司的主要客户大多集中在国内一线电视品牌企业，对前五大客户的销售占比在 50%以上，未来如因市场环境变化导致行业出现较大波动，或主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，公司的经营业绩将面临不利影响。

2. 原材料价格波动与经营业绩下滑的风险

在液晶电视精密金属结构件产品成本构成中，原材料成本占整体成本的比重较高，其中又以电镀锌板、铝型材等为主，两者占直接材料的比重 70%左右。电镀锌板、铝型材的价格波动主要受镀锌板、铝合金大宗商品价格影响。以镀锌板为例，公司作为宝钢黑电产品用电镀锌板的最大客户，主要原材料供应有保障，且有一定的采购价格优势，但公司原材料采购价格仍受到上游行业的整体影响。2019 年镀锌板价格稳中趋降，但不能排除未来主要原材料价格的波动给公司经营造成不利影响。

3. 公司股权集中的风险

公司的实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平，实际控制人合计持有公司 6,763.50 万股股份，占公司目前股本总额的 67.64%，如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位，通过行使表决权对公司重大资本性支出、人事任免、发展战略等方面施加不当影响，则可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

4. 公司的销售存在季节性的风险

公司下游产品电视机的销售量受年度内传统节日的促销、电商渠道促销等因素的影响，存在一定的波动，节日期间及电商渠道促销期间，电视的销量会有所增加，因此，公司主营业务收入也随之呈现出一定的季节性特征，下半年销售收入情况通常好于上半年，尤其是第四季度的销售占比高于其他季度。销售季节性对公司用工、生产计划、交货安排等经营环节带来管理难度，公司业绩在一年内不同季节间也会存在一定波动。

5. 应收账款余额较大的风险

2019 年末公司应收账款账面价值为 44,901.64 万元，占总资产的比重为 22.47%。公司主要下游客户多数为国内一线电视机品牌生产厂商，资信状况良好，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 99.84% 的应收账款账龄在 1 年以内，公司应收账款主要客户均与公司有长期合作关系，资信实力较强，历史还款记录良好。但如果主要客户经营状况和资信状况发生不利变化，则可能导致公司面临因应收账款增加而发生坏账损失的风险。

6. 存货余额较大的风险

2019 年期末，公司存货账面价值为 33,526.69 万元，规模较大。公司存货主要为原材料和为客户定制化的产品，公司若不能加强生产计划管理及存货管理，存货余额较大将会给公司带来资金周转和存货跌价的不利影响。

7. 募集资金投资项目实施风险

公司拟利用募集资金投资 41,879.60 万元对现有液晶电视精密金属结构件或配套模具进行新建、扩建及智能化改造，募投项目将采用先进的生产工艺，可提升公司生产制造工艺水平，提高超大尺寸、超薄、曲面等精密金属结构件产品的生产能力，进一步优化公司产品结构，并提升公司配套模具开制能力。

尽管公司在确定上述募集资金投资建设项目之前进行了项目的必要性与可行性论证，但该论证是基于募投项目可行性论证时的市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力、原材料供应情况、客户需求情况等条件作出的投资决策。公司目前多个募投项目还未建成，且项目建成后需要一定时间才能全面达产。项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素的影响，导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。此外，项目建成后产品的市场拓展、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异。因此，公司募集资金投资项目未来实现的经济效益具有一定的不确定性。

8. 液晶电视市场发展变化及新型显示技术带来的风险

(1) 液晶电视市场发展变化的风险

我国是全球液晶电视第一生产大国，液晶电视已成为国内电视机的主流产品，液晶电视消费的增长主要来自于消费升级、电视机的更新换代、商业领域应用及出口市场的需要。近年来，随着液晶电视向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的发展，加快了消费升级的进程，也增加

了液晶电视的市场需求。未来如果液晶电视市场增速放缓、国际贸易摩擦愈演愈烈，则会造成精密金属结构件等液晶电视配件需求量增速下降，并直接影响公司的业绩。

(2) 新型显示技术带来的风险

近年来，OLED、激光电视、投影技术等新型显示技术陆续出现，此类新型显示产品在产品结构上对精密金属结构件的应用可能会减少，尽管其在市场应用上尚处于发展前期、价格较高，但其凭借产品特性，在特定客户群中仍然具有一定的竞争力。未来若新型显示技术进一步发展，并在成本控制、市场推广上实现突破，则将给公司产品的下游应用带来重大不利影响。

9. 新冠病毒肺炎疫情的风险

新型冠状病毒疫情自发生以来，国内采取了强有力的防疫措施，在国内已得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，2020 年全球经济形势受新冠疫情影响，存在诸多不确定性。公司下游客户的境外订单减少，将对公司销售产生不利影响。具体影响将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施，最终取决于市场需求的恢复程度。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未调整。《公司章程》所规定的条款具体如下：

1. 公司利润分配政策

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2. 利润分配的时间间隔

原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3. 现金分红的条件

(1) 当年每股收益不低于 0.1 元；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

4.现金分红比例的规定

(1)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;

(2)当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配;

(3)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

在满足上述现金分红条件情况下,公司将优先采取现金方式分配股利。

公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,实施差异化的现金分红政策:

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

5.留存未分配利润的使用

公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资及其他公司正常生产经营支出,扩大生产经营规模,优化财务结构,提高产品竞争力,促进公司快速发展,实现公司未来的发展规划目标,并最终实现股东利益最大化。

6.利润分配的决策程序和机制

利润分配政策由公司董事会制定,经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

(1)董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和外部监事的意见。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司董事会对利润分配政策和现金分红方案作出决议,必须经全体董事的过半数通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

(2)公司股东大会审议利润分配政策和事项时,应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资

者参加股东大会提供便利。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配政策和现金分红方案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。

(3)公司监事会对利润分配政策和事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的 1/2。

公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2) 未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

7.既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制

(1)公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(2)既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

8.关于上市后三年股东分红回报计划

公司第一届董事会第三次会议和 2016 年年度股东大会通过了《江苏利通电子股份有限公司股东回报规划（2017-2019 年）》议案。规划自公司完成首次公开发行并上市后开始实施，根据《公司章程》，结合公司业务发展目标以及实际经营情况，公司上市后三年计划将为股东提供以下投资回报：

(1)公司在足额预留法定公积金以后，在满足公司正常的资金需求，如无重大资金支出安排发生，并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。上市后三年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可供分配利润的 30%。

(2)公司采用股票股利进行利润分配的，公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.00	0	20,000,000.00	63,452,864.86	31.52
2018 年	0	2.80	0	28,000,000.00	92,446,535.43	30.29
2017 年	/	/	/	/	/	/

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	详见注 1	详见注 1	详见注 1	是	是		
	其他	详见注 2	详见注 2	详见注 2	是	是		
	其他	详见注 3	详见注 3	详见注 3	否	是		
	其他	详见注 4	详见注 4	详见注 4	是	是		
	其他	详见注 5	详见注 5	详见注 5	否	是		
	其他	详见注 6	详见注 6	详见注 6	否	是		
	分红解决	详见注 7	详见注 7	详见注 7	否	是		
		详见注 8	详见注 8	详见注 8	否	是		

	同 业 竞 争							
	解 决 关 联 交 易	详见注 9	详见注 9	详见注 9	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

注 1：限售安排和自愿锁定股份的承诺

1.公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺：

(1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(3)在锁定期限届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

2.公司股东智巧投资承诺：

(1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(2)本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

3.公司持股 5%以上的自然人股东张德峰承诺：

(1)自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人所持股票

在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(3)在锁定期届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

4.公司其他自然人股东施佶、杨冰、吴开君承诺：

(1)公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(3)在锁定期届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

注 2：关于稳定公司股价的承诺

1.公司关于稳定股价的承诺

(1)本公司将严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

(2)本公司将极力敦促相关各方严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

2.实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员杨冰、施佶、刘军君、吴开君关于稳定股价的承诺

(1)本人将严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

(2)本人将极力敦促相关各方严格按照《稳定股价的预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价的预案》项下的各项义务和责任。

发生启动条件时，公司及实际控制人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员应按下述规则启动稳定股价措施：1）公司回购公司股票；2）实际控制人、公司董事和高级管理人员增持公司股票。其中，实际控制人、公司董事和高级管理人员的前述增持义务后顺位于公司的股票回购义务，即在发生启动条件时，应首先由公司根据本预案规定履行股票回购义务；在公司未能履行其回购义务或公司回购股票实施完毕以后公司股价稳定方案启动条件尚未消失的情况下由实际控制人、公司董事和高级管理人员根据本预案规定履行增持义务。

1) 公司回购股票

①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致股份公司股权分布不符合上市条件。

②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

A.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；

B.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000.00 万元。

2) 实际控制人、公司董事和高级管理人员增持公司股票

①实际控制人、董事和高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

②增持股票的金额不低于实际控制人、董事和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 50%，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

③在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司的股份。

3) 稳定股价措施的启动程序

①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出回购股份的决议。

②公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日启动，并应在履行相关法定手续（如需）后的 6 个月内实施完毕。公司回购股票实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将回购股票实施情况予以公告。

④公司回购股票实施完毕以后，若公司股价稳定方案启动的条件尚未消失，则实际控制人及董事、高级管理人员应当在上市公司公告回购股票实施情况后的 3 个交易日内启动增持上市公司股份措施，并于 6 个月内实施完毕增持计划。

⑤在稳定股价措施实施过程中，股价再次达到稳定股价启动条件的，不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后，再次出现本预案规定的稳定股价启动条件的，则公司、实际控制人、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

4) 信息披露

义务方在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。公司稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。

注 3：相关责任主体对因信息披露重大违规的承诺

1. 公司的相关承诺

(1)《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(2)若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：

1) 证券主管部门或司法机关认定本公司《招股说明书》存在前述违法违规情形之日起的 10 个工作日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，本公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购，回购价格为证券主管部门或司法机关认定本公司《招股说明书》存在前述违法违规情形之日（含该日）之前 20 日本公司股票二级市场的平均价格，且不低于发行价（本公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息）；期间本公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。

2) 本公司《招股说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(3) 本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

2. 控股股东、实际控制人的相关承诺

公司控股股东邵树伟，实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺如下：

(1) 公司首次公开发行股票并上市制作、出具的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按如下方式依法回购已转让的原限售股份：

1) 证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 10 个工作日内，本人向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等回购计划并由公司进行公告。

2) 本人应在证券主管部门或司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日起 6 个月内（以下简称“窗口期”）完成回购。对于公司股东已转让的限售股份，不低于发行价（公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息）；期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本人将回购已转让全部限售股份。

3) 本人作为公司的控股股东/实际控制人, 将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

4) 公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。

5) 本人将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股、股份变动的有关规定, 规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务。

6) 若未能履行上述承诺, 则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任; 同时, 若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的, 本人将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票, 以为本人需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

3. 公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施

(1) 公司董事、高级管理人员在公司申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺, 若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:

本人将及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并需要根据需要提交公司股东大会审议; 本人违反承诺所得收益将归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 依法对公司或投资者予以赔偿; 本人所持公司的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日; 本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本人将不得以任何方式要求公司增加薪酬或津贴, 不得以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。

(2) 公司监事在公司申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺, 若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:

本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。

注 4: 本次发行前公司持股 5%以上股东持股及减持意向的承诺

1. 公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺:

(1) 在本人所持公司之股份的锁定期届满后, 且在不丧失对公司控股股东/实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性, 但届时的减持幅度将以此为限: ①所持公司股份锁定期届满后的 12 个月内, 减持股份总数将不超过本人届时持股数量的 20%; ②所持公司股份锁定期届满后的 24 个月内, 减持股份总数将不超过本人持股数量的 40%; ③本人的减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价 (若发生除权除息等事项的, 减持价格作相应调整)。

(2) 通过大宗交易方式减持股份的, 在连续 90 日内不得超过公司股份总数的 2%; 通过集中竞价交易的, 在连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%; 本人如果因协议转让方式减持股份导致持股数量不足 5%的, 本人在 6 个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求; 本

人如果采取协议转让方式减持公司股票，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

(3) 若本人拟减持公司股份，本人将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。在减持达到公司股份总数 1%时，在该事实发生之日起 2 个工作日内作出公告。在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个工作日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

(4) 本人承诺：本人存在以下情形，不得减持股份：

1) 本人如涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反交易所业务规则，被交易所公开谴责未满 3 个月的。

(5) 本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。

(6) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；同时如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

(7) 本人将严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事/监事/高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

本人作为公司的控股股东/实际控制人，持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。其将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下，根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的增持或减持。

2. 持股 5% 以上的股东张德峰承诺

(1) 在本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性，但届时的减持幅度将以此为限：①在锁定期届满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；②本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。③本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(2) 通过大宗交易方式减持股份的，在连续 90 日内不得超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价交易的，在连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；本人如果因协议转让方式减持股份导致持股数量不足 5%的，本人在 6 个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求；本

人如果采取协议转让方式减持公司股票，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

(3) 若本人拟减持公司股份，本人将在减持前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。若本人计划未来 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当提前 15 个交易日前预先披露减持计划。在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在减持计划实施完毕后或者减持期间届满后 2 个交易日内，再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

(4) 如本人存在以下情形，不得减持股份：

1) 本人如涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

2) 本人因违反交易所业务规则，被交易所公开谴责未满 3 个月的。

(5) 本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用上述承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后，继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。

(6) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；同时如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

(7) 本人将严格遵守我国法律法规及规范性文件规定的关于股东、董事/监事/高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行相应义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。

本人看好公司的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。

注 5：公司相关责任主体违反相关承诺的约束措施

1. 公司违反相关承诺的约束措施

本公司在申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺，若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

(1) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

(2) 自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得公开发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；

(3) 在本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

2. 公司实际控制人违反相关承诺的约束措施

公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平在公司申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺，若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

(1) 本人所持公司股票的锁定期自动延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日（如适用）；

(2) 本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得接受公司的分红；

(3) 若本人未能完全且有效地履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中已作出的涉及现金补偿承诺，则本人将以自有资金（包括但不限于本人自公司所获分红）补偿公司因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

3. 公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施

(1) 公司董事、高级管理人员在公司申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺，若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

本人将及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据提交公司股东大会审议；本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者予以赔偿；本人所持公司的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求公司增加薪酬或津贴，不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。

(2) 公司监事在公司申请首次公开发行股票并上市的过程中作出了相关承诺，若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：

本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。

注 6：关于切实履行填补即期回报措施的承诺

1. 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2. 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

(1) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人承诺由董事会或薪酬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。

(5)如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布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。

本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其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。

注 7: 股利分配政策

详见第五节(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况。

注 8: 避免同业竞争的承诺

1. 控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺函的主要内容如下:

(1)本人(含本人关系密切的家庭成员,下同)及本人控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与利通电子业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与利通电子业务有直接或间接竞争的公司、企业或其他经营实体拥有任何权益(不论直接或间接)。

(2)本人保证及承诺本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与利通电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与利通电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(3)如本人及控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与利通电子所从事的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知利通电子,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予利通电子。

(4)本人保证绝不利用对利通电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与利通电子相竞争的业务或项目。

(5)如利通电子进一步拓展其产品和业务范围,本人保证本人及本人控制的其他企业不直接或间接经营任何与利通电子及其经营拓展后的产品或业务相竞争的业务,也不参与投资任何与利通电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(6)本人将依法律、法规及利通电子的规定向其及有关机构或部门及时披露与其业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

(7)本人保证将不会利用利通电子控股股东、实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。

(8)本人愿意承担因违反上述承诺而给利通电子造成的全部经济损失。

实际控制人与公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免实际控制人与公司之间同业竞争情形的发生。

公司持股 5%以上的股东张德峰承诺：

(1) 本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与利通电子业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与利通电子业务有直接或间接竞争的公司、企业或其他经营实体拥有任何权益（不论直接或间接）。

(2) 本人保证及承诺本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与利通电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利通电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(3) 如本人及控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与利通电子所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知利通电子，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予利通电子。

(4) 本人保证绝不利用对利通电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与利通电子相竞争的业务或项目。

(5) 如利通电子进一步拓展其产品和业务范围，本人保证本人及本人控制的其他企业不直接或间接经营任何与利通电子及其经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与利通电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

(6) 本人将依法律、法规及利通电子的规定向其及有关机构或部门及时披露与其业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

(7) 本人保证将不会利用利通电子控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营行为。

(8) 本人愿意承担因违反上述承诺而给利通电子造成的全部经济损失。

注 9：规范及减少关联交易的措施

1. 公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统，与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。

2. 发行制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的定价、批准权限和决策程序均作了更为严格细致的规定，以进一步规范公司未来的关联交易行为。

3. 对不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程（草案）》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》中所规定的关联交易回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，认真履行信息披露义务，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护股东的利益。

4. 为促进公司持续健康发展，避免公司股东损害公司的利益，根据法律法规的规定，实际控制人、持股 5%以上的股东作出如下承诺：

(1) 本人及本人控制的其他企业与利通电子之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害利通电子及其股东的合法权益；

(2) 本人将杜绝一切非法占用利通电子的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求利通电子向本人及其关联方提供任何形式的担保；

本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与利通电子进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致利通电子一切损失和后果承担赔偿责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	628,250,629.67	应收票据	206,724,909.03
		应收账款	421,525,720.64
应付票据及应付账款	589,938,437.49	应付票据	192,695,840.25
		应付账款	397,242,597.24

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	206,724,909.03	-202,587,908.83	4,137,000.20
应收款项融资		202,587,908.83	202,587,908.83
短期借款	350,000,000.00	349,570.83	350,349,570.83
其他应付款	3,718,046.01	-349,570.83	3,368,475.18

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	537,420,299.41	以摊余成本计量的金融资产	537,420,299.41
应收票据	贷款和应收款项	206,724,909.03	以摊余成本计量的金融资产	4,137,000.20
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的金融资产	202,587,908.83
应收账款	贷款和应收款项	421,525,720.64	以摊余成本计量的金融资产	421,525,720.64
其他应收款	贷款和应收款项	5,063,604.18	以摊余成本计量的金融资产	5,063,604.18
短期借款	其他金融负债	350,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	350,349,570.83
应付票据	其他金融负债	192,695,840.25	以摊余成本计量的金融负债	192,695,840.25
应付账款	其他金融负债	397,242,597.24	以摊余成本计量的金融负债	397,242,597.24
其他应付款	其他金融负债	3,718,046.01	以摊余成本计量的金融负债	3,368,475.18

一年内到期的非流动负债	其他金融负债	1,649,089.70	以摊余成本计量的金融负债	1,649,089.70
长期应付款	其他金融负债	2,305,585.18	以摊余成本计量的金融负债	2,305,585.18

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
-----	-----------------------------------	-----	------	---------------------------------

(1) 金融资产

1) 摊余成本

货币资金	537,420,299.41			537,420,299.41
应收票据	206,724,909.03	-202,587,908.83		4,137,000.20
应收账款	421,525,720.64			421,525,720.64
其他应收款	5,063,604.18			5,063,604.18
以摊余成本计量的总金融资产	1,170,734,533.26	-202,587,908.83		968,364,361.28

2) 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		202,587,908.83		202,587,908.83
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		202,587,908.83		202,587,908.83

(2) 金融负债

1) 摊余成本

短期借款	350,000,000.00	349,570.83		350,349,570.83
应付票据	192,695,840.25			192,695,840.25
应付账款	397,242,597.24			397,242,597.24
其他应付款	3,718,046.01	-349,570.83		3,368,475.18
一年内到期的非流动负债	1,649,089.70			1,649,089.70
长期应付款	2,305,585.18			2,305,585.18
以摊余成本计量的总金融负债	947,611,158.38			947,611,158.38

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定

进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据-商业承兑汇票	217,736.85			217,736.85
应收账款	23,049,549.50			23,049,549.50
其他应收款	2,287,461.27			2,287,461.27

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	国金证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	230,000,000.00	0	0
理财产品	自有资金	65,000,000.00	65,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	30,000,000	2019年1月17日	2019年4月17日	募集资金		合同约定	4.25%	314,383.56	314,383.56	收回本金	是	是	
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	100,000,000	2019年1月22日	2020年1月20日	募集资金		合同约定	4.30%	4,335,833.33	4,335,833.33	收回本金	是	是	
招商银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	100,000,000	2019年1月22日	2020年5月15日 [注]	募集资金		合同约定	3.50%		97,500.00	收回本金	是	是	
南京银行股份有限公司无锡分行	理财产品	35,000,000	2019年12月27日		自有资金						尚未收回	是	是	
招商银行股份有限公司宜兴支行	理财产品	30,000,000	2019年12月31日		自有资金						尚未收回	是	是	

注：因募集资金使用需要，公司提前赎回于招商银行股份有限公司宜兴支行购买的 100,000,000 元理财产品，委托理财期间利息按照招商银行活期存款利率计算。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司在企业经营管理过程中，严格遵守上市公司法律法规，规范经营，并一直致力于完善法人治理结构，坚持依法合规经营，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露。主动接受政府和社会公众的监督，在追求效益和公司可持续发展的同时，始终把股东、客户、供应商和员工等作为关键利益相关方，高度重视对股东的现金分红，充分利用公司网站、投资者电话咨询和投资者现场咨询等多种形式与投资者互动沟通，与各利益相关方建立和谐互信、共同发展的互利关系。始终坚持以人为本的核心价值观，关爱员工的工作、健康、安全，创造良好环境，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工和企业的共同成长。公司在发展的同时，时刻不忘所肩负的社会责任，积极参与社会公益事业，主动履行社会责任，追求企业与员工、环境、社会的和谐发展。

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及其下属子公司不属于环保局公布的重点排污单位。

公司注重安全、环保和社会效益，生产各环节不存在重大污染源，在生产上，均采用环境友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，未发生重大环境事件和污染事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

主要财务指标	2019 年	2018 年（股份变动后）	2018 年（股份变动前）
基本每股收益（元/股）	0.63	0.92	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.92	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.89	1.19
加权平均净资产收益率（%）	6.48	19.19	19.19
扣除非经常性损益后	5.79	18.51	18.51

的加权平均净资产收 益率(%)			
每股净资产(元)	9.82	9.47	12.62

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张德峰	5,000,000	5,000,000	0	0	首次公开发行	2019年12月24日
合计	5,000,000	5,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,819
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
邵树伟	0	48,414,000	48.41	48,414,000	质押	2,540,000	境内自然人
邵秋萍	0	12,000,000	12.00	12,000,000	无	0	境内自然人
张德峰	0	5,000,000	5.00	0	无	0	境内自然人
邵培生	0	4,586,000	4.59	4,586,000	无	0	境内自然人

智巧投资	0	2,830,000	2.83	2,830,000	无	0	其他
史旭平	0	1,000,000	1.00	1,000,000	无	0	境内自然人
施 佶	0	700,000	0.70	700,000	无	0	境内自然人
赵 红	0	351,700	0.35	0	无	0	境内自然人
杨 冰	0	300,000	0.30	300,000	无	0	境内自然人
沈辰奇	0	197,700	0.20	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
张德峰	5,000,000		人民币普通股		5,000,000		
赵红	351,700		人民币普通股		351,700		
沈辰奇	197,700		人民币普通股		197,700		
王立东	160,000		人民币普通股		160,000		
代金明	110,300		人民币普通股		110,300		
许春风	109,072		人民币普通股		109,072		
张玉兰	96,300		人民币普通股		96,300		
林纪平	94,800		人民币普通股		94,800		
曹明阔	88,000		人民币普通股		88,000		
胡建新	86,000		人民币普通股		86,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵培生系邵树伟、邵秋萍之父，邵树伟与邵秋萍兄妹关系，史旭平与邵秋萍系夫妻关系，邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	邵树伟	48,414,000	2021-12-24		所持公司股票上市起 36个月
2	邵秋萍	12,000,000	2021-12-24		所持公司股票上市起 36个月
3	张德峰	5,000,000	2019-12-24	5,000,000	所持公司股票上市起 12个月
4	邵培生	4,586,000	2021-12-24		所持公司股票上市起 36个月
5	智巧投资	2,830,000	2021-12-24		所持公司股票上市起 36个月

6	史旭平	1,000,000	2021-12-24		所持公司股票上市起36个月
7	施 佶	700,000	2021-12-24		所持公司股票上市起36个月
8	杨 冰	300,000	2021-12-24		所持公司股票上市起36个月
9	吴开君	170,000	2021-12-24		所持公司股票上市起36个月
10	/	/	/	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		邵培生系邵树伟、邵秋萍之父，邵树伟与邵秋萍兄妹关系，史旭平与邵秋萍系夫妻关系，邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	邵树伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自2016年12月起任股份公司董事长、总经理至今。
姓名	邵秋萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事及副总经理
姓名	邵培生
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
姓名	史旭平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

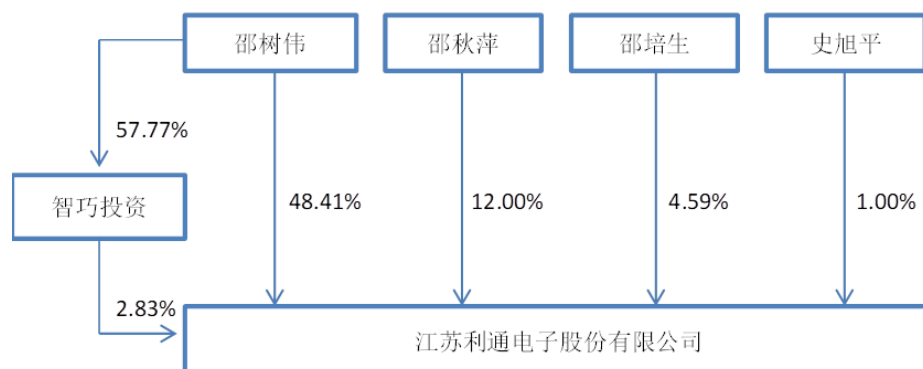
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	邵树伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自2016年12月起任股份公司董事长、总经理至今。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	邵秋萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事及副总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	邵培生
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	史旭平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

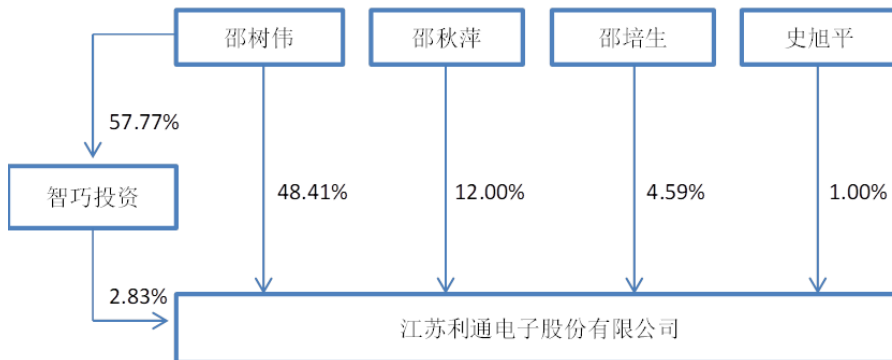
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

邵培生、邵树伟、邵秋萍、史旭平均为公司股东，邵培生系邵树伟、邵秋萍之父，邵树伟与邵秋萍兄妹关系，史旭平与邵秋萍系夫妻关系，邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邵树伟	董事长、总经理	男	47	2016年12月5日	2019年12月4日	50,049,000	50,049,000	0		63.05	否
邵秋萍	董事、副总经理	女	41	2016年12月5日	2019年12月4日	12,000,000	12,000,000	0		27.85	否
杨冰	董事、副总经理	男	40	2016年12月5日	2019年12月4日	300,000	300,000	0		47.66	否
施 佶	董事、副总经理、 董事会秘书	男	58	2016年12月5日	2019年12月4日	700,000	700,000	0		42.21	否
刘军君	董事、整机事业部副部长 (已离任)	男	40	2016年12月5日	2019年1月4日	75,000	75,000	0		14.16	否
白建川	独立董事	男	58	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0		6.00	否
林 雷	独立董事	男	58	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0		6.00	否
乐宏伟	独立董事	男	57	2016年12月5日	2019年12月4日	0	0	0		6.00	否
李远扬	独立董事	男	53	2018年4月5日	2019年12月4日	0	0	0		6.00	否
孙国锋	董事、制造中心 生产管理总监	男	47	2019年5月7日	2019年12月4日	0	0	0		26.85	否

张德峰	监事会主席	男	59	2016年12月5日	2019年12月4日	5,000,000	5,000,000	0		46.33	否
钱旭	监事、销售副总经理	男	37	2016年12月5日	2019年12月4日	75,000	75,000	0		20.37	否
李勇	监事、东莞奕铭副总经理	男	44	2016年11月25日	2019年12月4日	50,000	50,000	0		27.81	否
冯朔	监事、不锈钢外观件事业部副部长	男	45	2017年3月10日	2019年12月4日	30,000	30,000	0		19.68	否
邵钧	监事、结算中心部长、内部审计部负责人	男	37	2017年3月25日	2019年12月4日	0	0	0		13.09	否
史旭平	副总经理	男	40	2016年12月5日	2019年12月4日	1,000,000	1,000,000	0		39.13	否
吴开君	财务总监	男	59	2016年12月5日	2019年12月4日	200,000	200,000	0		33.93	否
合计	/	/	/	/	/	69,479,000	69,479,000	0	/	446.12	/

姓名	主要工作经历
邵树伟	曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自2016年12月起任股份公司董事长、总经理至今。
邵秋萍	曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，自2016年12月起任股份公司董事、副总经理至今。
杨冰	曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，自2016年12月起任股份公司董事、副总经理至今。
施佶	曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015年6月起就职于利通有限，历任利通有限董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任股份公司董事、董事会秘书、副总经理至今。
刘军君 (已离任)	曾就职于珠海金品电器有限公司。2006年3月以来就职于利通有限，历任开发部部长、销售部部长、整机事业部副部长职务；自2016年12月起任股份公司董事、整机事业部副部长至2019年1月4日。
白建川	曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自2016年12月起任股份公司独立董事至今。

林雷	曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起任股份公司独立董事至今。
乐宏伟	曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起任股份公司独立董事至今。
李远扬	曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律师事务所高级合伙人、江苏省海外企业集团有限公司董事、江苏苏豪一带一路资本管理有限公司外部董事、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事。2018 年 4 月起任股份公司独立董事。
孙国锋	曾任职于宜兴台鹰滤材有限公司区域销售代表（1996 年 6 月至 2017 年 8 月），2017 年 8 月加入利通电子，任公司制造中心生产管理总监。2019 年 5 月起任股份公司董事、制造中心生产管理总监至今。
张德峰	曾任职于南京 898 厂六分厂，1993 年起任职于利通有限，历任副总经理、总工程师职务。自 2016 年 12 月起任股份公司监事会主席至今。
钱旭	2004 年至今就职于利通有限，现任销售部部长，自 2016 年 12 月起任股份公司监事至今。
李勇	曾任职苏州达方电子有限公司。2013 年起就职于利通有限，现任东莞奕铭副总经理，自 2016 年 11 月起任股份公司职工代表监事至今。
冯朔	曾任职于南京工程学校、苏州达方电子股份有限公司。2013 年 10 月起就职于利通有限，现任公司不锈钢外观件事业部副部长，自 2017 年 3 月起任股份公司职工代表监事至今。
邵钧	曾任职于江苏科地现代农业有限公司。2016 年 2 月至今就职于利通有限，现任公司内审部部长，自 2017 年 3 月起任股份公司监事至今。
史旭平	曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007 年至今就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、博赢智巧监事，自 2016 年 12 月起任股份公司副总经理至今。
吴开君	曾任职于宜兴市宜丰化工厂，现兼任智巧投资执行事务合伙人。1993 年 8 月起就职于利通有限，历任利通有限财务总监职务，自 2016 年 12 月起任股份公司财务总监至今。

其它情况说明

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员已于 2019 年 12 月 4 日任职到期，公司将尽快开展董事会、监事会的换届选举工作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续履行职责。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵树伟	东莞市奕铭光电科技有限公司	执行董事兼经理	2015年9月	
邵树伟	宜兴奕铭光电科技有限公司	监事	2016年1月	
邵树伟	青岛博赢智巧科技有限公司	执行董事兼经理	2016年9月	
邵树伟	合肥利通电子有限公司	执行董事兼经理	2017年4月	
邵树伟	安徽博盈机电科技有限公司	执行董事	2018年1月	
邵秋萍	伟丰贸易（香港）有限公司	董事	2003年5月	
邵秋萍	宜兴奕铭光电科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年1月	
白建川	南京熊猫电子股份有限公司	副总工程师、产品战略研究室主任	2005年2月	
白建川	南京熊猫数字化技术开发有限公司	执行董事兼总经理	2010年11月	
林雷	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2001年1月	
林雷	南京华东电子信息科技股份有限公司	独立董事	2015年10月	
林雷	江苏金诚管理咨询有限公司	监事	2001年12月	
林雷	金菜地食品股份有限公司	董事	2017年8月	
林雷	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年6月	
乐宏伟	江苏金禾律师事务所	合伙人、主任	2000年2月	
乐宏伟	南京市高新技术风险投资股份有限公司	监事	2017年12月	
乐宏伟	南京茂莱光学科技股份有限公司	独立董事	2017年9月	
乐宏伟	海南钧达汽车饰件股份有限公司	独立董事	2018年11月	
李远扬	江苏泰和律师事务所	高级合伙人	2008年6月	
李远扬	江苏省海外企业集团有限公司	董事	2017年4月	
李远扬	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	董事	2015年12月	

李远扬	苏州欧圣电气股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月	
李 勇	东莞市奕铭光电科技有限公司	副总经理	2015 年 9 月	
史旭平	宜兴市友通货运有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 3 月	
史旭平	青岛博赢智巧科技有限公司	监事	2016 年 9 月	
吴开君	宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准由公司股东大会批准。监事以其实际职务（岗位）按照公司内部薪酬制度领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员薪酬按其岗位职责确定，其中兼任主要经营岗位的按其年度绩效考核指标完成情况进行考核确定，兼任主要管理岗位的按其年度岗位职责任务完成情况进行考核确定。年度薪酬平时按年薪一定比例发放，年底由薪酬考核委员会对其工作进行工作绩效考评，根据考评结果确定发放的年薪数额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系及其岗位职责完成考核的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确，发放符合公司董事会、股东大会审议通过的标准。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 446.12 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘军君	董事、整机事业部副部长	离任	个人原因离职
孙国锋	董事、生产副总经理	选举	选举产生

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,952
主要子公司在职员工的数量	1,777
在职员工的数量合计	3,729
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,175
销售人员	91
技术人员	162
财务人员	41
行政人员	260
合计	3,729
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	7
本科	122
大专	287
大专以下	3,313
合计	3,729

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引、留住优秀人才，保障员工利益，公司制定了《员工薪酬福利管理办法》等内部制度，为公司员工塑造公平、合理的薪酬管理、职级晋升体系。《员工薪酬福利管理办法》规定了公司员工薪酬的体系构成、职级及薪酬调整流程、审批程序等。公司高级管理人员的薪酬由董事会拟定审批、监督执行，其余人员在《员工薪酬福利管理办法》的制度框架内，针对不同岗位的差异，分别制定各自薪资标准和职级晋升办法。

公司管理人员、研发技术人员等薪酬主要由基本工资、加班工资、岗位津贴、奖金等组成；公司生产人员、后勤人员等薪酬主要由基本工资、加班工资、岗位津贴、夜班补贴、奖金等组成。员工福利方面包括公司为员工缴纳的社保、住房公积金，为员工发放的餐饮补贴、住房补贴、节日福利等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司增加员工培训预算，实行在岗培训和脱产培训相结合，外训和内训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的方式，不断提高员工管理水平和业务能力，强化企业自身的造血能力。具体方式包括：1.和高等院校合作，为工业设计、材料、机械等领域的毕业生提供实习和工作机会，根据需要从合作院校引入技术人才；2.在职培训方面，在企业内部定期对现有各类职工有针对性地开设相关专业课程，设立有计划的培养、评定、晋级制度；3.通过送出去或聘请国内外专家来厂对企业技术、销售人员进行定期的先进技术及市场信息的培训，保证公司在整合内外部技术资源、自主开拓市场方面形成优势。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	4,036,817 工时
劳务外包支付的报酬总额	66,682,065 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别负责公司战略规划、重大人事任免、薪酬与考核的制度设计、公司风险的控制等。总理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司有高效运作、富有职业精神的管理团队，各自职、权、利划分明确、分工有序、监督到位，保障了企业决策的规范性和有效性，为企业长期战略的实施提供了坚定的公司治理保障。

1、股东和股东大会

依据公司制定的《股东大会议事规则》并严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》相关要求召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事诚信、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，

4、信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司能真实、准确、完整、及时地做好信息披露，并做好信息披露保密工作。

5、投资者关系

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 8 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 11 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
邵树伟	否	7	4	3	0	0	否	2
邵秋萍	否	7	4	3	0	0	否	3
杨冰	否	7	4	3	0	0	否	3
施佶	否	7	4	3	0	0	否	3
孙国锋	否	4	2	2	0	0	否	3
白建川	是	7	3	3	1	0	否	2
林雷	是	7	4	3	0	0	否	3
乐宏伟	是	7	4	3	0	0	否	3
李远扬	是	7	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---

其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	/

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会——提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，为公司内控体系建设、年报审计、选聘审计机构、审核薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。报告期内，各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，结合年度财务状况、经营成果和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。董事会薪酬委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。高级管理人员薪酬应与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬应与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。

公司高级管理人员为年薪制薪酬，主要由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等提出建议，经董事会批准后执行。基础年薪按月平均发放，除基础年薪外同样享有公司给予的福利待遇，包括但不限于法定福利和过节费、餐补等补充福利。绩效薪酬以其签订的年度目标责任书为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后一次发放今后，公司将进一步完善高级管理人员的考评和激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《江苏利通电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见 2020 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《天健会计师事务所关于江苏利通电子股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕2208号

江苏利通电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利通电子公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（38）及七（61）。

利通电子公司的营业收入主要来自于精密金属冲压结构件、底座、模具和电子元器件的生产和销售。2019 年度利通电子公司营业收入金额为人民币 162,025.10 万元。

由于营业收入是利通电子公司关键业绩指标之一，且寄售制模式下发出商品到客户领用并下线验收合格存在一定的周期，可能存在利通电子公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当；

(3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、结算清单或确认单、验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录进行核对，并以抽样方式检查销售合同、订单、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收票据及应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本节财务报表附注五(10)、七(4)及七(5)。

截至 2019 年 12 月 31 日，利通电子公司应收票据及应收账款账面余额为人民币 61,880.89 万元，坏账准备为人民币 3,116.05 万元，账面价值为人民币 58,764.84 万元。

对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，

据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收票据及应收账款金额重大，且应收票据及应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收票据及应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收票据及应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收票据及应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收票据及应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 通过分析应收票据及应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及期后回款测试程序，评价应收票据及应收账款坏账准备计提的充分性；

(6) 检查与应收票据及应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎

存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

利通电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督利通电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利通电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应

当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利通电子公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙文军
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：林 旺

二〇二〇年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	204,484,678.70	537,420,299.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	65,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	138,631,973.08	206,724,909.03
应收账款	七、5	449,016,381.18	421,525,720.64
应收款项融资	七、6	171,606,510.92	
预付款项	七、7	56,348,868.25	42,781,406.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,124,712.55	5,063,604.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	335,266,872.33	341,794,249.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	119,392,984.96	24,885,066.28
流动资产合计		1,546,872,981.97	1,580,195,256.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	288,479,193.26	278,680,577.81
在建工程	七、22	89,925,444.95	9,333,641.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	57,353,196.10	50,896,947.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,747,294.70	318,235.65
递延所得税资产	七、30	9,164,645.76	6,587,743.64
其他非流动资产	七、31	2,386,717.09	
非流动资产合计		451,056,491.86	345,817,145.47
资产总计		1,997,929,473.83	1,926,012,401.55
流动负债：			
短期借款	七、32	321,090,998.57	350,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	199,537,553.94	192,695,840.25
应付账款	七、36	462,638,522.99	397,242,597.24
预收款项	七、37	539,591.46	521,957.51
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	17,722,017.54	20,351,081.46
应交税费	七、40	5,298,742.44	7,992,574.02
其他应付款	七、41	215,030.97	3,718,046.01
其中：应付利息			349,570.83
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	七、43	1,802,938.53	1,649,089.70
其他流动负债			
流动负债合计		1,008,845,396.44	974,171,186.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	480,821.15	2,305,585.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	6,322,728.30	2,707,967.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,803,549.45	5,013,552.28
负债合计		1,015,648,945.89	979,184,738.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	640,591,095.52	640,591,095.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	27,641,149.32	22,724,102.22

一般风险准备			
未分配利润	七、60	214,048,283.10	183,512,465.34
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		982,280,527.94	946,827,663.08
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		982,280,527.94	946,827,663.08
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,997,929,473.83	1,926,012,401.55

法定代表人: 邵树伟

主管会计工作负责人: 吴开君

会计机构负责人: 单英

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏利通电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		197,384,180.16	533,359,404.13
交易性金融资产		65,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		87,156,213.61	205,518,367.73
应收账款	十七、1	425,110,602.77	410,156,331.36
应收款项融资		171,606,510.92	
预付款项		45,443,532.14	40,123,128.30
其他应收款	十七、2	4,754,506.37	4,108,947.81
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		305,633,409.09	322,336,960.16
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		113,066,563.42	24,460,251.95
流动资产合计		1,415,155,518.48	1,540,063,391.44
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	140,416,214.94	79,416,214.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,625,398.40	5,027,847.44
固定资产		233,077,105.14	219,786,191.39

在建工程		25,800,349.27	8,964,149.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,307,940.32	30,561,465.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,522,502.67	4,957,092.49
其他非流动资产		2,386,717.09	
非流动资产合计		443,136,227.83	348,712,961.09
资产总计		1,858,291,746.31	1,888,776,352.53
流动负债：			
短期借款		201,090,998.57	250,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		199,487,553.94	192,695,840.25
应付账款		475,460,125.43	479,325,751.13
预收款项		354,400.00	521,957.51
合同负债			
应付职工薪酬		10,136,057.35	13,060,667.68
应交税费		1,994,074.06	765,210.88
其他应付款		164,093.97	3,576,799.11
其中：应付利息			349,570.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,802,938.53	1,649,089.70
其他流动负债			
流动负债合计		890,490,241.85	941,595,316.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		480,821.15	2,305,585.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,982,728.30	2,707,967.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,463,549.45	5,013,552.28
负债合计		894,953,791.30	946,608,868.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		614,926,461.71	614,926,461.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,641,149.32	22,724,102.22
未分配利润		220,770,343.98	204,516,920.06
所有者权益（或股东权益）合计		963,337,955.01	942,167,483.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,858,291,746.31	1,888,776,352.53

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,620,250,982.39	1,594,594,984.84
其中：营业收入	七、61	1,620,250,982.39	1,594,594,984.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,541,541,861.80	1,485,818,950.95
其中：营业成本	七、61	1,314,330,757.97	1,250,504,918.57
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	七、62	6,870,286.51	10,603,232.68
销售费用	七、63	66,797,985.08	68,893,834.35
管理费用	七、64	79,806,267.56	76,201,857.24
研发费用	七、65	62,470,676.02	61,991,625.05
财务费用	七、66	11,265,888.66	17,623,483.06
其中：利息费用		12,490,839.13	20,668,740.76
利息收入		1,769,701.10	786,996.80
加：其他收益	七、67	8,366,810.68	3,922,897.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,449,964.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

列)			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,233,955.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,830,925.32	-6,907,609.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	29,104.89	91,984.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,490,119.83	105,883,307.37
加：营业外收入	七、74	560,774.90	863,696.70
减：营业外支出	七、75	859,388.17	993,091.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,191,506.56	105,753,912.11
减：所得税费用	七、76	6,738,641.70	13,307,376.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,452,864.86	92,446,535.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,452,864.86	92,446,535.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		63,452,864.86	92,446,535.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		63,452,864.86	92,446,535.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		63,452,864.86	92,446,535.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.92
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,602,354,883.57	1,595,980,026.54
减：营业成本	十七、4	1,382,094,494.90	1,327,921,286.36
税金及附加		3,569,660.61	6,186,101.85
销售费用		48,807,510.72	50,271,592.59
管理费用		47,547,996.39	46,386,652.51
研发费用		52,097,694.77	61,991,625.05
财务费用		10,210,811.49	15,866,374.59
其中：利息费用		11,046,632.59	19,165,506.07
利息收入		1,334,753.91	728,478.97
加：其他收益		8,274,395.80	3,642,598.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,449,964.17	11,528,367.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,843,771.22	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,738,869.68	-5,543,890.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,286.80	91,984.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,141,146.96	97,075,455.04
加：营业外收入		986.83	346,357.12
减：营业外支出		645,884.91	449,972.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,496,248.88	96,971,839.60
减：所得税费用		4,325,777.86	8,804,953.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,170,471.02	88,166,886.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,170,471.02	88,166,886.14
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		49,170,471.02	88,166,886.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,232,439,466.77	1,218,766,498.49
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		458,407.56	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	95,331,961.48	35,276,576.91
经营活动现金流入小计		1,328,229,835.81	1,254,043,075.40
购买商品、接受劳务支付的现金		847,509,160.71	854,905,511.23
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			
支付给职工及为职工支付的现金		161,049,205.53	162,346,189.34
支付的各项税费		51,856,723.12	95,833,817.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	206,144,185.80	209,907,223.94
经营活动现金流出小计		1,266,559,275.16	1,322,992,742.27
经营活动产生的现金流量净额		61,670,560.65	-68,949,666.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		411,883.56	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	906,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00	
投资活动现金流入小计		230,521,883.56	906,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,736,703.29	46,739,624.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	395,000,000.00	
投资活动现金流出小计		528,736,703.29	46,739,624.20
投资活动产生的现金流量净额		-298,214,819.73	-45,833,424.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			444,974,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		320,000,000.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,013,205.80
筹资活动现金流入小计		320,000,000.00	852,987,955.80
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	369,637,551.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,671,806.35	16,678,893.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	16,087,619.52	33,443,616.56
筹资活动现金流出小计		409,759,425.87	419,760,061.74
筹资活动产生的现金流量净额		-89,759,425.87	433,227,894.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,329.02	3,284,906.43
五、现金及现金等价物净增加额		-326,275,355.93	321,729,709.42
加：期初现金及现金等价物余额		458,106,747.60	136,377,038.18
六、期末现金及现金等价物余额		131,831,391.67	458,106,747.60

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,213,113,712.64	1,254,757,068.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,484,456.54	52,865,080.69
经营活动现金流入小计		1,312,598,169.18	1,307,622,149.56
购买商品、接受劳务支付的现金		984,118,182.05	1,000,137,222.01
支付给职工及为职工支付的现金		85,771,569.57	89,630,060.34
支付的各项税费		22,968,256.83	56,537,120.30
支付其他与经营活动有关的现金		168,504,268.77	180,090,500.84
经营活动现金流出小计		1,261,362,277.22	1,326,394,903.49
经营活动产生的现金流量净额		51,235,891.96	-18,772,753.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		411,883.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,823,069.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,511,244.65
收到其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00	
投资活动现金流入小计		230,411,883.56	34,334,313.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,033,793.29	29,639,308.89
投资支付的现金		61,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		395,000,000.00	
投资活动现金流出小计		506,033,793.29	79,639,308.89
投资活动产生的现金流量净额		-275,621,909.73	-45,304,994.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			444,974,750.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,013,205.80
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	752,987,955.80
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	319,641,275.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,816,061.80	14,788,268.26
支付其他与筹资活动有关的现金		16,087,619.52	33,443,616.56
筹资活动现金流出小计		304,903,681.32	367,873,160.61

筹资活动产生的现金流量净额		-104,903,681.32	385,114,795.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,329.02	3,284,906.43
五、现金及现金等价物净增加额		-329,261,370.07	324,321,952.70
加：期初现金及现金等价物余额		454,370,717.79	130,048,765.09
六、期末现金及现金等价物余额		125,109,347.72	454,370,717.79

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 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	100,000,000.00				640,591,095.52				22,724,102.22		183,512,465.34		946,827,663.08		946,827,663.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				640,591,095.52				22,724,102.22		183,512,465.34		946,827,663.08		946,827,663.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,917,047.10		30,535,817.76		35,452,864.86		35,452,864.86	
（一）综合收益总额										63,452,864.86		63,452,864.86		63,452,864.86	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入															

2019 年年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							4,917,047.10		-32,917,047.10			-28,000,000.00		-28,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,917,047.10		-4,917,047.10					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,000,000.00			-28,000,000.00		-28,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	100,000,000.00				640,591,095.52			27,641,149.32		214,048,283.10			982,280,527.94	982,280,527.94

项目	2018 年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计				

2019 年年度报告

	股本)	优先股	永续债	其他	库存股	他综合收益	项储备	般风险准备	他				
一、上年期末余额	75,000,000.00				255,334,443.93			13,163,039.57		93,214,406.59		436,711,890.09	436,711,890.09
加：会计政策变更													
前期差错更正					-8,539,348.41			744,374.04		6,668,211.93		-1,126,762.44	-1,126,762.44
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				246,795,095.52			13,907,413.61		99,882,618.52		435,585,127.65	435,585,127.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				393,796,000.00			8,816,688.61		83,629,846.82		511,242,535.43	511,242,535.43
（一）综合收益总额										92,446,535.43		92,446,535.43	92,446,535.43
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				393,796,000.00							418,796,000.00	418,796,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				393,796,000.00							418,796,000.00	418,796,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								8,816,688.61		-8,816,688.61			
1. 提取盈余公积								8,816,688.61		-8,816,688.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	100,000,000.00				640,591,095.52			22,724,102.22		183,512,465.34		946,827,663.08		946,827,663.08	

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				614,926,461.71				22,724,102.22	204,516,920.06	942,167,483.99

2019 年年度报告

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	100,000,000.00			614,926,461.71			22,724,102.22	204,516,920.06	942,167,483.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,917,047.10	16,253,423.92	21,170,471.02
（一）综合收益总额								49,170,471.02	49,170,471.02
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							4,917,047.10	-32,917,047.10	-28,000,000.00
1. 提取盈余公积							4,917,047.10	-4,917,047.10	
2. 对所有者（或股东）的分配								-28,000,000.00	-28,000,000.00
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	100,000,000.00			614,926,461.71			27,641,149.32	220,770,343.98	963,337,955.01

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				229,669,810.12				13,163,039.57	118,467,356.14	436,300,205.83
加：会计政策变更											
前期差错更正					-8,539,348.41				744,374.04	6,699,366.39	-1,095,607.98
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				221,130,461.71				13,907,413.61	125,166,722.53	435,204,597.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				393,796,000.00				8,816,688.61	79,350,197.53	506,962,886.14
（一）综合收益总额										88,166,886.14	88,166,886.14
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				393,796,000.00						418,796,000.00
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				393,796,000.00						418,796,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,816,688.61	-8,816,688.61	
1. 提取盈余公积									8,816,688.61	-8,816,688.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2019 年年度报告

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	100,000,000.00				614,926,461.71				22,724,102.22	204,516,920.06	942,167,483.99

法定代表人：邵树伟

主管会计工作负责人：吴开君

会计机构负责人：单英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏利通电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宜兴县宜丰学校教具厂，成立于 1980 年 11 月 25 日，2003 年 7 月变更为江苏利通电子有限公司，由自然人邵培生、邵树伟、杨顺妹、张德峰和宜兴市宜丰中心小学共同出资组建，总部位于江苏省宜兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913202821429014964 的营业执照，注册资本 10,000.00 万元，股份总数 10,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 3,000 万股。公司股票已于 2018 年 12 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。主要经营活动为金属结构件、电子元器件和模具的研发、生产和销售。产品主要有：精密金属冲压结构件、底座、模具和电子元器件等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 19 日第一届第二十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将东莞市奕铭光电科技有限公司、宜兴奕铭光电科技有限公司、宜兴市友通货运有限公司、青岛博赢智巧科技有限公司、合肥利通电子有限公司和安徽博盈机电科技有限公司 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法：公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：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) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述②并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，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债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节（五）10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节（五）10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告第十一节（五）10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节（五）10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 周转材料

按照使用期限平均进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的。

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的。

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%或 10%	4.75%-4.50%
通用设备	年限平均法	3-5	5%或 10%	31.67%-18.00%
专用设备	年限平均法	6-10	5%或 10%	15.83%-9.00%
运输工具	年限平均法	3-5	5%或 10%	31.67%-18.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；4) 承租人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 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当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；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

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

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

① 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③ 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 收入确认的具体方法

公司主要销售精密金属冲压结构件、底座、模具和电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：① 寄售制模式下，公司产品经客户领用并下线验收合格，取得客户的结算清单或确认单，产品销售收入金额已确定，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；② 一般销售模式下，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。其中:对可比期间资产负债表列报项目变更及金额影响详见本年度报告第十一节(五)44(3).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	财政部文件通知	注释 1
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	财政部文件通知	注释 2
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	财政部文件通知	注释 3

其他说明

注释 1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	628,250,629.67	应收票据	206,724,909.03
		应收账款	421,525,720.64
应付票据及应付账款	589,938,437.49	应付票据	192,695,840.25
		应付账款	397,242,597.24

注释 2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	206,724,909.03	-202,587,908.83	4,137,000.20
应收款项融资		202,587,908.83	202,587,908.83
短期借款	350,000,000.00	349,570.83	350,349,570.83
其他应付款	3,718,046.01	-349,570.83	3,368,475.18

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	537,420,299.41	以摊余成本计量的金融资产	537,420,299.41

应收票据	贷款和应收款项	206,724,909.03	以摊余成本计量的金融资产	4,137,000.20
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的金融资产	202,587,908.83
应收账款	贷款和应收款项	421,525,720.64	以摊余成本计量的金融资产	421,525,720.64
其他应收款	贷款和应收款项	5,063,604.18	以摊余成本计量的金融资产	5,063,604.18
短期借款	其他金融负债	350,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	350,349,570.83
应付票据	其他金融负债	192,695,840.25	以摊余成本计量的金融负债	192,695,840.25
应付账款	其他金融负债	397,242,597.24	以摊余成本计量的金融负债	397,242,597.24
其他应付款	其他金融负债	3,718,046.01	以摊余成本计量的金融负债	3,368,475.18
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	1,649,089.70	以摊余成本计量的金融负债	1,649,089.70
长期应付款	其他金融负债	2,305,585.18	以摊余成本计量的金融负债	2,305,585.18

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	537,420,299.41			537,420,299.41
应收票据	206,724,909.03	-202,587,908.83		4,137,000.20
应收账款	421,525,720.64			421,525,720.64
其他应收款	5,063,604.18			5,063,604.18
以摊余成本计量的总金融资产	1,170,734,533.26	-202,587,908.83		968,364,361.28
2) 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		202,587,908.83		202,587,908.83
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		202,587,908.83		202,587,908.83

(2) 金融负债

1) 摊余成本

短期借款	350,000,000.00	349,570.83		350,349,570.83
应付票据	192,695,840.25			192,695,840.25
应付账款	397,242,597.24			397,242,597.24
其他应付款	3,718,046.01	-349,570.83		3,368,475.18
一年内到期的非流动负债	1,649,089.70			1,649,089.70
长期应付款	2,305,585.18			2,305,585.18
以摊余成本计量的总金融负债	947,611,158.38			947,611,158.38

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收票据-商业承兑汇票	217,736.85			217,736.85
应收账款	23,049,549.50			23,049,549.50
其他应收款	2,287,461.27			2,287,461.27

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	537,420,299.41	537,420,299.41	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	206,724,909.03	4,137,000.20	-202,587,908.83
应收账款	421,525,720.64	421,525,720.64	
应收款项融资		202,587,908.83	202,587,908.83
预付款项	42,781,406.70	42,781,406.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,063,604.18	5,063,604.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	341,794,249.84	341,794,249.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,885,066.28	24,885,066.28	
流动资产合计	1,580,195,256.08	1,580,195,256.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	278,680,577.81	278,680,577.81	
在建工程	9,333,641.28	9,333,641.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,896,947.09	50,896,947.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	318,235.65	318,235.65	
递延所得税资产	6,587,743.64	6,587,743.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	345,817,145.47	345,817,145.47	
资产总计	1,926,012,401.55	1,926,012,401.55	
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,349,570.83	349,570.83

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	192,695,840.25	192,695,840.25	
应付账款	397,242,597.24	397,242,597.24	
预收款项	521,957.51	521,957.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,351,081.46	20,351,081.46	
应交税费	7,992,574.02	7,992,574.02	
其他应付款	3,718,046.01	3,368,475.18	-349,570.83
其中：应付利息	349,570.83		-349,570.83
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	1,649,089.70	1,649,089.70	
其他流动负债			
流动负债合计	974,171,186.19	974,171,186.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,305,585.18	2,305,585.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,707,967.10	2,707,967.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,013,552.28	5,013,552.28	
负债合计	979,184,738.47	979,184,738.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	640,591,095.52	640,591,095.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	22,724,102.22	22,724,102.22	
一般风险准备			
未分配利润	183,512,465.34	183,512,465.34	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	946,827,663.08	946,827,663.08	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	946,827,663.08	946,827,663.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,926,012,401.55	1,926,012,401.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	533,359,404.13	533,359,404.13	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	205,518,367.73	2,930,458.90	-202,587,908.83
应收账款	410,156,331.36	410,156,331.36	
应收款项融资		202,587,908.83	202,587,908.83
预付款项	40,123,128.30	40,123,128.30	
其他应收款	4,108,947.81	4,108,947.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	322,336,960.16	322,336,960.16	
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	24,460,251.95	24,460,251.95	
流动资产合计	1,540,063,391.44	1,540,063,391.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,416,214.94	79,416,214.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,027,847.44	5,027,847.44	
固定资产	219,786,191.39	219,786,191.39	
在建工程	8,964,149.77	8,964,149.77	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,561,465.06	30,561,465.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,957,092.49	4,957,092.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	348,712,961.09	348,712,961.09	
资产总计	1,888,776,352.53	1,888,776,352.53	
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,349,570.83	349,570.83
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	192,695,840.25	192,695,840.25	
应付账款	479,325,751.13	479,325,751.13	
预收款项	521,957.51	521,957.51	
合同负债			
应付职工薪酬	13,060,667.68	13,060,667.68	
应交税费	765,210.88	765,210.88	
其他应付款	3,576,799.11	3,227,228.28	-349,570.83
其中：应付利息	349,570.83		-349,570.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,649,089.70	1,649,089.70	
其他流动负债			
流动负债合计	941,595,316.26	941,595,316.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,305,585.18	2,305,585.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,707,967.10	2,707,967.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,013,552.28	5,013,552.28	
负债合计	946,608,868.54	946,608,868.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	614,926,461.71	614,926,461.71	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,724,102.22	22,724,102.22	
未分配利润	204,516,920.06	204,516,920.06	
所有者权益（或股东权益）合计	942,167,483.99	942,167,483.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,888,776,352.53	1,888,776,352.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

详见本年度报告第十一节（五）44.重要会计政策和会计估计的变更。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 16%、13%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%；原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整至 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
宜兴市友通货运有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

2018年11月28日，公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR201832003344的高新技术企业证书，有效期为2018年至2020年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司宜兴市友通货运有限公司本期符合小型微利企业的规定，本期所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,029.66	32,736.90
银行存款	131,815,362.01	458,074,010.70
其他货币资金	72,653,287.03	79,313,551.81
合计	204,484,678.70	537,420,299.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金72,324,833.27元和劳务工资保证金328,453.76元，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
银行短期理财产品	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	138,631,973.08	4,137,000.20
合计	138,631,973.08	4,137,000.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		76,025,945.37
合计		76,025,945.37

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	145,928,392.71	100.00	7,296,419.63	5.00	138,631,973.08	4,354,737.05	100.00	217,736.85	5.00	4,137,000.20
其中：										
商业承兑汇票	145,928,392.71	100.00	7,296,419.63	5.00	138,631,973.08	4,354,737.05	100.00	217,736.85	5.00	4,137,000.20
合计	145,928,392.71	100.00	7,296,419.63	5.00	138,631,973.08	4,354,737.05	100.00	217,736.85	5.00	4,137,000.20

注：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十一节（五）44.重要会计政策和会计估计的变更。

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	145,928,392.71	7,296,419.63	5.00
合计	145,928,392.71	7,296,419.63	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	217,736.85	7,078,682.78			7,296,419.63
合计	217,736.85	7,078,682.78			7,296,419.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	472,118,108.55
1 至 2 年	337,500.61
2 至 3 年	400,855.00
3 年以上	23,983.84
合计	472,880,448.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	472,880,448.00	100.00	23,864,066.82	5.05	449,016,381.18	444,575,270.14	100.00	23,049,549.50	5.18	421,525,720.64
其中：										
账龄组合	472,880,448.00	100.00	23,864,066.82	5.05	449,016,381.18	444,575,270.14	100.00	23,049,549.50	5.18	421,525,720.64
合计	472,880,448.00	100.00	23,864,066.82	5.05	449,016,381.18	444,575,270.14	100.00	23,049,549.50	5.18	421,525,720.64

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	472,118,108.55	23,605,905.42	5.00
1-2 年	337,500.61	33,750.06	10.00
2-3 年	400,855.00	200,427.50	50.00
3 年以上	23,983.84	23,983.84	100.00
合计	472,880,448.00	23,864,066.82	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	23,049,549.50	814,517.32				23,864,066.82
合计	23,049,549.50	814,517.32				23,864,066.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海信视像科技股份有限公司	86,653,170.20	18.32	4,332,658.51
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	53,840,524.72	11.39	2,692,026.24
苏州乐轩科技有限公司	44,111,562.34	9.33	2,205,578.12
合肥京东方视讯科技有限公司	35,575,614.58	7.52	1,778,780.73
高创(苏州)电子有限公司	34,176,854.36	7.23	1,708,842.72
小计	254,357,726.20	53.79	12,717,886.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	171,606,510.92	202,587,908.83
合计	171,606,510.92	202,587,908.83

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本年度报告第十一节(五)44.重要会计政策和会计估计的变更。

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	171,606,510.92		
小计	171,606,510.92		

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	52,526,983.09
小 计	52,526,983.09

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	133,915,749.54
小 计	133,915,749.54

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	56,153,049.36	99.65	42,660,723.24	99.72
1 至 2 年	164,744.16	0.29	120,683.46	0.28
2 至 3 年	31,074.73	0.06		
合计	56,348,868.25	100.00	42,781,406.70	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海宝钢钢材贸易有限公司	42,203,047.60	74.90
惠州欣博瑞电子有限公司	4,375,402.65	7.76
李树斌	3,149,180.00	5.59
预付信用证贴现利息	3,411,538.01	6.05
浙江德易精密机械有限公司	404,177.37	0.72
小 计	53,543,345.63	95.02

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,124,712.55	5,063,604.18
合计	7,124,712.55	5,063,604.18

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,519,170.90
1 至 2 年	3,023,778.00
2 至 3 年	220,200.00
3 年以上	989,780.00
合计	8,752,928.90

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,118,963.00	6,706,698.00
应收暂付款	1,595,965.90	644,367.45
其他	38,000.00	
合计	8,752,928.90	7,351,065.45

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	217,357.27	50,714.00	2,019,390.00	2,287,461.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-151,188.90	151,188.90		
--转入第三阶段		-22,020.00	22,020.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	159,790.18	122,494.90	-941,530.00	-659,244.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	225,958.55	302,377.80	1,099,880.00	1,628,216.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,287,461.27	-659,244.92				1,628,216.35

合计	2,287,461.27	-659,244.92				1,628,216.35
----	--------------	-------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东海信电子有限公司	押金保证金	3,000,000.00	[注]	34.27	200,000.00
宜兴市财政局	押金保证金	1,180,000.00	1-2 年	13.48	118,000.00
东莞市企石镇铁岗股份经济联合社	押金保证金	772,605.00	1 年以内	8.83	38,630.25
建筑企业养老保障金	押金保证金	547,010.00	1-2 年	6.25	54,701.00
广东长虹电子有限公司	押金保证金	500,000.00	3 年以上	5.71	500,000.00
合计	/	5,999,615.00	/	68.54	911,331.25

[注]: 其中 1 年以内 2,000,000.00 元, 1-2 年 1,000,000.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	56,897,339.53	1,393,713.27	55,503,626.26	56,092,330.51	867,109.99	55,225,220.52
在产品	83,265,595.35	606,363.46	82,659,231.89	68,629,504.23	1,084,305.62	67,545,198.61
库存商品	34,320,833.99	5,163,690.96	29,157,143.03	37,024,676.83	3,243,484.84	33,781,191.99
发出商品	124,973,390.31	6,582,667.81	118,390,722.50	135,163,041.83	3,183,953.56	131,979,088.27
委托加工物资	27,770,826.54		27,770,826.54	33,254,983.16		33,254,983.16
周转材料	21,785,322.11		21,785,322.11	20,008,567.29		20,008,567.29
合计	349,013,307.83	13,746,435.50	335,266,872.33	350,173,103.85	8,378,854.01	341,794,249.84

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	867,109.99	1,246,231.84		719,628.56		1,393,713.27
在产品	1,084,305.62	601,676.73		1,079,618.89		606,363.46
库存商品	3,243,484.84	4,503,639.56		2,583,433.44		5,163,690.96
发出商品	3,183,953.56	6,479,377.19		3,080,662.94		6,582,667.81
合计	8,378,854.01	12,830,925.32		7,463,343.83		13,746,435.50

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	13,810,799.29	23,656,189.88
预缴企业所得税	1,485,241.23	1,228,876.40
短期理财产品	104,096,944.44	
合计	119,392,984.96	24,885,066.28

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	288,479,193.26	278,680,577.81
固定资产清理		
合计	288,479,193.26	278,680,577.81

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,849,242.79	21,533,708.58	288,439,098.91	15,950,463.75	469,772,514.03
2.本期增加金额	497,590.71	662,937.06	54,819,191.08	3,701,505.54	59,681,224.39
(1) 购置		662,937.06	6,885,718.33	3,701,505.54	11,250,160.93
(2) 在建工程转入	497,590.71		47,933,472.75		48,431,063.46
3.本期减少金额		194,836.83	535,042.77	845,218.80	1,575,098.40
(1) 处置或报废		194,836.83	535,042.77	845,218.80	1,575,098.40
4.期末余额	144,346,833.50	22,001,808.81	342,723,247.22	18,806,750.49	527,878,640.02
二、累计折旧					
1.期初余额	31,222,875.57	14,748,922.57	134,661,193.38	10,458,944.70	191,091,936.22
2.本期增加金额	6,653,069.37	2,998,450.08	36,643,023.45	3,238,742.08	49,533,284.98
(1) 计提	6,653,069.37	2,998,450.08	36,643,023.45	3,238,742.08	49,533,284.98
3.本期减少金额		178,958.35	306,730.74	740,085.35	1,225,774.44
(1) 处置或报废		178,958.35	306,730.74	740,085.35	1,225,774.44
4.期末余额	37,875,944.94	17,568,414.30	170,997,486.09	12,957,601.43	239,399,446.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,470,888.56	4,433,394.51	171,725,761.13	5,849,149.06	288,479,193.26
2.期初账面价值	112,626,367.22	6,784,786.01	153,777,905.53	5,491,519.05	278,680,577.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宜丰厂区车间	3,677,500.60	尚在办理中
合计	3,677,500.60	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,925,444.95	9,333,641.28
工程物资		
合计	89,925,444.95	9,333,641.28

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金属精密构件研发和制造项目	47,887,795.75		47,887,795.75			
青岛新厂区二期工程	15,891,788.42		15,891,788.42	122,641.51		122,641.51
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	3,746,140.65		3,746,140.65	3,746,140.65		3,746,140.65
年产 300 万套不锈钢外观件改扩建项目	17,881,415.91		17,881,415.91			
大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	2,300,884.96		2,300,884.96	1,965,517.24		1,965,517.24
在安装设备	2,217,419.26		2,217,419.26	3,499,341.88		3,499,341.88
合计	89,925,444.95		89,925,444.95	9,333,641.28		9,333,641.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金属精密构件研发和制造项目	130,000,000.00		47,887,795.75			47,887,795.75	45.62	在建				募集资金
青岛新厂区二期工程	16,484,700.00	122,641.51	15,769,146.91			15,891,788.42	96.40	在建				自筹资金
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	59,900,000.00	3,746,140.65	2,434,212.67	2,434,212.67		3,746,140.65	22.27	在建				募集资金
年产 300 万套不锈钢外观件改扩建项目	104,100,000.00		42,374,181.16	24,492,765.25		17,881,415.91	62.11	在建				募集资金
大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	93,496,000.00	1,965,517.24	10,100,065.91	9,764,698.19		2,300,884.96	27.27	在建				募集资金
年产 50 万套模组生产线项目	40,000,000.00		6,481,847.89	6,481,847.89			91.11	已完工				募集资金
其他零星工程			497,590.71	497,590.71				已完工				自筹资金
在安装设备		3,499,341.88	3,478,026.13	4,759,948.75		2,217,419.26		在安装				自筹资金
合计	443,980,700.00	9,333,641.28	129,022,867.13	48,431,063.46		89,925,444.95	/	/			/	/

[注]：工程预算数包含铺底流动资金、培训费等不符合资本化条件的相关支出，且工程预算数为含税金额，因此工程累计投入占预算比例指已支付工程款占工程预算数。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,551,533.57	1,697,586.42	55,249,119.99
2.本期增加金额	7,210,000.00	616,508.98	7,826,508.98
(1)购置	7,210,000.00	616,508.98	7,826,508.98
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	60,761,533.57	2,314,095.40	63,075,628.97
二、累计摊销			
1.期初余额	4,063,485.95	288,686.95	4,352,172.90
2.本期增加金额	1,152,810.96	217,449.01	1,370,259.97
(1)计提	1,152,810.96	217,449.01	1,370,259.97
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	5,216,296.91	506,135.96	5,722,432.87

三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	55,545,236.66	1,807,959.44	57,353,196.10
2.期初账面价值	49,488,047.62	1,408,899.47	50,896,947.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末土地使用权均已办妥产权证书。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

经营租入固定资产的改良支出	318,235.65	3,875,250.20	446,191.15		3,747,294.70
合计	318,235.65	3,875,250.20	446,191.15		3,747,294.70

其他说明：
无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,906,921.95	7,276,668.22	31,646,140.36	4,877,520.97
内部交易未实现利润	8,603,788.60	1,290,568.29	8,693,517.36	1,304,027.60
政府补助	3,982,728.30	597,409.25	2,707,967.10	406,195.07
合计	57,493,438.85	9,164,645.76	43,047,624.82	6,587,743.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,628,216.35	2,287,461.27
可抵扣亏损	409,777.82	129,999.45
合计	2,037,994.17	2,417,460.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	51,500.00	51,500.00	
2023 年	78,499.45	78,499.45	
2024 年	279,778.37		
合计	409,777.82	129,999.45	/

其他说明：
□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款	2,386,717.09		2,386,717.09			
合计	2,386,717.09		2,386,717.09			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	304,068,402.74	
抵押借款	17,022,595.83	
保证借款		50,066,458.33
保证及抵押借款		300,283,112.50
合计	321,090,998.57	350,349,570.83

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本年度报告第十一节（五）44.重要会计政策和会计估计的变更。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,256,671.73	300,000.00
银行承兑汇票	192,280,882.21	192,395,840.25
合计	199,537,553.94	192,695,840.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	407,272,948.33	342,875,442.20
工程和设备款	36,090,408.00	21,236,950.50
其他	19,275,166.66	33,130,204.54
合计	462,638,522.99	397,242,597.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	539,591.46	521,957.51
合计	539,591.46	521,957.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,719,394.26	147,857,037.77	150,390,986.72	17,185,445.31
二、离职后福利-设定提存计划	631,687.20	10,571,518.20	10,666,633.17	536,572.23
合计	20,351,081.46	158,428,555.97	161,057,619.89	17,722,017.54

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,242,174.60	126,959,456.58	129,382,780.88	15,818,850.30
二、职工福利费		9,728,043.70	9,728,043.70	
三、社会保险费	362,225.70	5,954,683.39	5,985,877.37	331,031.72
其中：医疗保险费	275,588.13	4,570,520.30	4,601,486.69	244,621.74
工伤保险费	61,173.91	798,760.35	798,940.42	60,993.84
生育保险费	25,463.66	585,402.74	585,450.26	25,416.14
四、住房公积金	92,780.00	3,253,757.00	3,322,503.00	24,034.00
五、工会经费和职工教育经费	1,022,213.96	1,961,097.10	1,971,781.77	1,011,529.29
合计	19,719,394.26	147,857,037.77	150,390,986.72	17,185,445.31

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	615,767.33	10,227,290.10	10,322,372.64	520,684.79
2、失业保险费	15,919.87	344,228.10	344,260.53	15,887.44
合计	631,687.20	10,571,518.20	10,666,633.17	536,572.23

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	864,586.81	3,485,401.49
企业所得税	3,312,261.46	2,607,774.31
个人所得税	12,599.00	4,184.64
城市维护建设税	159,620.87	353,892.22
房产税	441,824.34	893,200.42
土地使用税	269,250.13	262,318.05
教育费附加	84,263.76	187,739.99
地方教育附加	56,175.85	125,159.98
地方水利建设基金	4,795.32	10,248.07
印花税	84,152.32	61,687.26
环境保护税	9,212.58	967.59
合计	5,298,742.44	7,992,574.02

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,030.97	3,368,475.18
合计	215,030.97	3,368,475.18

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本年度报告第十一节（五）44.重要会计政策和会计估计的变更。

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	205,030.97	283,781.60
押金保证金	10,000.00	
融单贴现款		3,084,693.58
合计	215,030.97	3,368,475.18

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	1,802,938.53	1,649,089.70
合计	1,802,938.53	1,649,089.70

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	480,821.15	2,305,585.18
合计	480,821.15	2,305,585.18

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	480,821.15	2,305,585.18
合计	480,821.15	2,305,585.18

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,707,967.10	5,849,100.00	2,234,338.80	6,322,728.30	
合计	2,707,967.10	5,849,100.00	2,234,338.80	6,322,728.30	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业用地补助	1,205,217.10		24,892.60		1,180,324.50	与资产相关

新能源汽车推广应用补助	143,750.00		75,000.00		68,750.00	与资产相关
技术改造引导资金	1,359,000.00		302,000.00		1,057,000.00	与资产相关
产品升级及智能化改造资金		3,509,100.00	1,832,446.20		1,676,653.80	与资产相关
土地扶持基金		2,340,000.00			2,340,000.00	与资产相关
合计	2,707,967.10	5,849,100.00	2,234,338.80		6,322,728.30	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	640,591,095.52			640,591,095.52

合计	640,591,095.52			640,591,095.52
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,724,102.22	4,917,047.10		27,641,149.32
合计	22,724,102.22	4,917,047.10		27,641,149.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,512,465.34	93,214,406.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,668,211.93
调整后期初未分配利润	183,512,465.34	99,882,618.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,452,864.86	92,446,535.43
减：提取法定盈余公积	4,917,047.10	8,816,688.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	214,048,283.10	183,512,465.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,565,780,129.48	1,270,246,003.33	1,567,584,407.62	1,233,830,850.92
其他业务	54,470,852.91	44,084,754.64	27,010,577.22	16,674,067.65
合计	1,620,250,982.39	1,314,330,757.97	1,594,594,984.84	1,250,504,918.57

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,878,374.17	3,614,967.70
教育费附加	1,041,623.65	2,015,741.31
地方教育附加	694,415.82	1,343,894.03
房产税	1,597,198.11	1,786,063.53
土地使用税	924,241.79	1,094,488.70
车船使用税	28,642.31	30,357.32
印花税	650,515.21	716,420.24
环境保护税	55,275.45	1,299.85
合计	6,870,286.51	10,603,232.68

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	46,869,406.82	51,086,782.14

人工支出	7,231,423.48	4,374,929.18
包材整理费	5,015,876.47	3,773,492.49
质量扣款	2,407,144.06	3,634,865.46
业务招待费	1,604,640.86	2,242,045.86
差旅费	1,524,246.94	933,963.56
车辆使用费	758,959.88	897,838.78
其他	1,386,286.57	1,949,916.88
合计	66,797,985.08	68,893,834.35

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工支出	47,859,965.01	45,043,029.48
业务招待费	4,888,673.88	5,312,687.35
折旧及摊销	4,728,484.04	4,713,862.87
办公费	4,184,951.46	3,967,613.63
差旅费	2,374,091.47	3,045,456.88
中介咨询费	2,169,743.22	2,802,113.68
房租	938,280.05	1,079,645.40
税金	484,104.60	607,829.58
其他	12,177,973.83	9,629,618.37
合计	79,806,267.56	76,201,857.24

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	39,222,376.83	40,994,076.38
人工支出	18,811,027.07	17,038,215.82
其他	4,437,272.12	3,959,332.85
合计	62,470,676.02	61,991,625.05

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,490,839.13	20,668,740.76
利息收入	-1,769,701.10	-786,996.80
汇兑损益	-28,329.02	-3,284,906.43

银行手续费	573,079.65	1,026,645.53
合计	11,265,888.66	17,623,483.06

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,234,338.80	250,892.61
与收益相关的政府补助	6,132,471.88	3,672,005.35
合计	8,366,810.68	3,922,897.96

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品投资收益	4,508,828.00	
处置金融工具取得的投资收益		
其中：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	-1,058,863.83	
合计	3,449,964.17	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,233,955.18	
合计	-7,233,955.18	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,319,234.91
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,830,925.32	-12,226,844.19
合计	-12,830,925.32	-6,907,609.28

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	29,104.89	91,984.80
合计	29,104.89	91,984.80

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入		137,145.32	
其他	560,774.90	726,551.38	560,774.90
合计	560,774.90	863,696.70	560,774.90

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	244,190.51	123,558.68	244,190.51
其中：固定资产处置损失			
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	250,000.00	350,000.00
地方水利建设基金	35,535.54	63,832.40	
其他	229,662.12	555,700.88	229,662.12
合计	859,388.17	993,091.96	823,852.63

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,315,543.82	13,840,700.95
递延所得税费用	-2,576,902.12	-533,324.27
合计	6,738,641.70	13,307,376.68

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	70,191,506.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,528,725.98
子公司适用不同税率的影响	1,690,791.95
调整以前期间所得税的影响	17,222.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	675,882.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-216,410.68
研发费用加计扣除的影响	-5,957,571.34
所得税费用	6,738,641.70

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	11,981,571.88	5,182,005.35
银行存款利息收入	1,097,768.35	786,996.80
收到押金保证金	2,691,340.00	506,800.00
收到不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	78,988,686.34	27,800,100.00
其他	572,594.91	1,000,674.76
合计	95,331,961.48	35,276,576.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	45,554,670.09	47,279,730.70
研发费	40,737,092.87	42,601,224.11
业务招待费	6,493,314.74	7,554,733.21
中介咨询费	2,169,743.22	1,802,113.68
办公费	4,267,081.87	5,093,895.30
差旅费	3,898,338.41	3,979,420.44
房租费	7,863,256.35	6,023,835.06
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金及劳务保证金	72,328,421.56	79,313,551.81
支付押金保证金	3,090,105.00	2,645,510.00
其他	19,742,161.69	13,613,209.63
合计	206,144,185.80	209,907,223.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	230,000,000.00	
合计	230,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	395,000,000.00	
合计	395,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到商业承兑汇票贴现款		3,013,205.80
合计		3,013,205.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付商业承兑汇票贴现款	3,084,693.58	12,660,073.88
支付融资租赁款及融资保证金	2,234,553.33	3,368,027.68
支付发行费用	10,768,372.61	17,415,515.00
合计	16,087,619.52	33,443,616.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,452,864.86	92,446,535.43
加：资产减值准备	20,064,880.50	6,907,609.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,533,284.98	44,578,336.30
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,370,259.97	1,268,971.56
长期待摊费用摊销	446,191.15	338,939.76
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）	-29,104.89	-91,984.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	244,190.51	123,558.68

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,462,510.11	13,762,106.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,508,828.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,576,902.12	-533,324.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,303,547.81	-79,653,659.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-143,576,846.93	-71,748,777.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	71,091,608.32	-76,347,978.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,670,560.65	-68,949,666.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	131,831,391.67	458,106,747.60
减: 现金的期初余额	458,106,747.60	136,377,038.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-326,275,355.93	321,729,709.42

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,831,391.67	458,106,747.60
其中: 库存现金	16,029.66	32,736.90
可随时用于支付的银行存款	131,815,362.01	458,074,010.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	131,831,391.67	458,106,747.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	453,110,197.46	648,882,548.99
其中：支付货款	447,112,820.60	611,831,623.58
支付固定资产等长期资产购置款	5,997,376.86	37,050,925.41

现金流量表补充资料的说明

2019年12月31日合并资产负债表货币资金余额为204,484,678.70元，现金及现金等价物余额为131,831,391.67元，差异72,653,287.03元，系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金72,324,833.27元和劳务保证金328,453.76元。

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,653,287.03	银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金
固定资产	40,164,561.26	借款抵押
无形资产	11,527,004.40	借款抵押
应收款项融资	52,526,983.09	票据质押
合计	176,871,835.78	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	13,132,238.93
其中：美元	1,882,434.41	6.9762	13,132,238.93
欧元			

港币			
应收账款	-	-	13,358,176.56
其中：美元	1,914,821.33	6.9762	13,358,176.56
欧元			
港币			
应付账款	-	-	658,358.43
其中：美元	94,372.07	6.9762	658,358.43

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	6,132,471.88	其他收益	6,132,471.88
与资产相关		递延收益	2,234,338.80
合计			8,366,810.68

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
工业用地补助	1,205,217.10		24,892.60	1,180,324.50	其他收益	中共宜兴市委、宜兴市人民政府《关于宜兴市产业发展扶持资金实施意见（2016年—2020年）》（宜发〔2016〕32号）
新能源汽车推广应用补助	143,750.00		75,000.00	68,750.00	其他收益	宜兴市经济和信息化委员会、宜兴市财政局《关于拨付2016年新能源汽车推广应用市级补贴资金（第一批）的通知》（宜经信产业〔2017〕32号、宜财工贸〔2017〕34号）
技术改造引导资金	1,359,000.00		302,000.00	1,057,000.00	其他收益	无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2018年度无锡市技术改造引导资金项目指标的通知》（锡经信综合〔2018〕12号、锡财工贸〔2018〕40号）
产品升级及智能化改造资金		3,509,100.00	1,832,446.20	1,676,653.80	其他收益	宜兴市财政局、宜兴市信息化委员会、发展和改革委员会《关于兑现经信委“2017年又好又快发展意见部分奖励资金的通知”》（宜财工贸〔2018〕48号）、无锡市财政局《关于下达2019年度无锡市重点技术改造引导资金项目指标的通知》（锡工信综合〔2019〕5号、锡财工贸〔2019〕31号）
土地扶持基金		2,340,000.00		2,340,000.00	其他收益	郎溪县人民政府《关于同意祥瑞明仪表、等5家企业执行原地价的批复》（郎政秘〔2019〕15号）
小 计	2,707,967.10	5,849,100.00	2,234,338.80	6,322,728.30		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
地方经济贡献奖励款	3,395,883.00	其他收益	中共宜兴市委员会、宜兴市人民政府《关于促进经济社会高质量发展的意见》（宜发〔2018〕4号）
总部经济发展奖励	1,949,500.00	其他收益	宜兴市发展和改革委员会、宜兴市财政局《关于兑现发改委2018年“高质量发展意见”总部经济发展、企业兼并重组奖励资金的通知》（宜发改产业〔2019〕94号）

兼并重组奖励	389,900.00	其他收益	宜兴市财政局、宜兴市工业和信息化局、宜兴市发展和改革委员会《关于兑现发改委 2018 年“高质量发展资金的通知》《关于兑现工信部 2018 年“高质量发展意见”奖励资金的通知》(宜财工贸(2019)39 号)
稳岗补贴	264,002.00	其他收益	宜兴市人力资源和社会保障局《关于宜兴市援企稳岗促进就业政策补贴资金申报操作办法》(宜人社(2019)12 号)
其他零星补助	133,186.88	其他收益	
小 计	6,132,471.88		

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
青岛博盈光电科技有限公司	注销	2018年7月

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜兴市友通货运有限公司	江苏无锡	江苏无锡	运输业	100.00		同一控制下企业合并
东莞市奕铭光电科技有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业	100.00		投资设立
宜兴奕铭光电科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00		投资设立
青岛博赢智巧科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	100.00		投资设立
合肥利通电子有限公司	安徽合肥	安徽合肥	制造业	100.00		投资设立
安徽博盈机电科技有限公司	安徽宣城	安徽宣城	制造业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（4）、七（5）及七（8）之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.79%(2018 年 12 月 31 日：53.54%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	321,090,998.57	325,853,156.12	325,853,156.12		
应付票据	199,537,553.94	199,537,553.94	199,507,553.94		
应付账款	462,638,522.99	462,638,522.99	462,638,522.99		
其他应付款	215,030.97	215,030.97	215,030.97		
一年内到期的非流动负债	1,802,938.53	1,940,914.92	1,940,914.92		
长期应付款	480,821.15	490,402.68		490,402.68	
小 计	985,765,866.15	990,675,581.62	990,185,178.94	490,402.68	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	350,349,570.83	357,486,669.46	357,486,669.46		
应付票据	192,695,840.25	192,695,840.25	192,695,840.25		
应付账款	397,242,597.24	397,242,597.24	397,242,597.24		
其他应付款	3,368,475.18	3,368,475.18	3,368,475.18		
一年内到期的非流动负债	1,649,089.70	1,940,914.92	1,940,914.92		
长期应付款	2,305,585.18	2,453,122.61		2,453,122.61	
小 计	947,611,158.38	955,187,619.66	952,734,497.05	2,453,122.61	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固

定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十一节（七）82.外币货币性项目。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			65,000,000.00	65,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			171,606,510.92	171,606,510.92
持续以公允价值计量的资产总额			236,606,510.92	236,606,510.92

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

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

项 目	期末公允价值	依据
短期理财产品	65,000,000.00	对于持有的交易性金融资产，因理财产品的公允价值变动难以计量，故采用成本金额确认其公允价值
应收款项融资	171,606,510.92	对于持有的应收票据，采用票面金额作为其公允价值

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
邵树伟	1,562,247.36	2018/05/10	2021/04/11	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	446.12	435.34

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,000,000.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)自发生以来，国内采取了强有力的防疫措施，新冠疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，2020年全球经济形势受新冠疫情影响，存在诸多不确定性。公司客户的境外订单减少，将对公司销售产生不利影响，具体影响将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施，最终取决于市场需求的恢复程度。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对精密金属冲压结构件业务、底座业务、模具业务、电子元器件业务及其他业务的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	精密金属冲压结构件	底座	模具	电子元器件	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,225,771,139.83	79,667,767.07	52,843,459.73	120,305,895.57	87,191,867.28		1,565,780,129.48
主营业务成本	1,008,645,755.34	64,624,821.31	33,258,242.86	97,493,219.88	66,223,963.94		1,270,246,003.33

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司实际控制人邵树伟将其持有本公司 254 万限售股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（占其所持本公司股份的 5.08%，占本公司总股本的 2.54%），质押期间为 2019 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 24 日。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	447,040,121.52
1 至 2 年	246,733.15
2 至 3 年	400,855.00
3 年以上	23,983.84
合计	447,711,693.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	447,711,693.51	100.00	22,601,090.74	5.05	425,110,602.77	432,607,476.21	100.00	22,451,144.85	5.19	410,156,331.36
其中：										
账龄组合	447,711,693.51	100.00	22,601,090.74	5.05	425,110,602.77	432,607,476.21	100.00	22,451,144.85	5.19	410,156,331.36
合计	447,711,693.51	/	22,601,090.74	/	425,110,602.77	432,607,476.21	/	22,451,144.85	/	410,156,331.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	447,040,121.52	22,352,006.08	5.00
1-2 年	246,733.15	24,673.32	10.00
2-3 年	400,855.00	200,427.50	50.00
3 年以上	23,983.84	23,983.84	100.00
合计	447,711,693.51	22,601,090.74	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,451,144.85	149,945.89				22,601,090.74
合计	22,451,144.85	149,945.89				22,601,090.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海信视像科技股份有限公司	86,653,170.20	19.35	4,332,658.51
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	53,840,524.72	12.03	2,692,026.24
苏州乐轩科技有限公司	44,111,562.34	9.85	2,205,578.12
合肥京东方视讯科技有限公司	35,575,614.58	7.95	1,778,780.73
高创(苏州)电子有限公司	34,176,854.36	7.63	1,708,842.72
合计	254,357,726.20	56.81	12,717,886.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,754,506.37	4,108,947.81
合计	4,754,506.37	4,108,947.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,713,752.81
1 至 2 年	2,275,768.00
2 至 3 年	256,500.00
3 年以上	989,780.00

合计	6,235,800.81
----	--------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,525,948.00	5,894,748.00
往来款	53,500.00	186,500.00
应收暂付款	618,352.81	248,103.38
其他	38,000.00	
合计	6,235,800.81	6,329,351.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	167,843.57	49,170.00	2,003,390.00	2,220,403.57
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-113,788.40	113,788.40		
--转入第三阶段		-25,650.00	25,650.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	81,632.47	90,268.40	-911,010.00	-739,109.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	135,687.64	227,576.80	1,118,030.00	1,481,294.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
按组合计提坏账损失的其他应收款	2,220,403.57	-739,109.13				1,481,294.44
合计	2,220,403.57	-739,109.13				1,481,294.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东海信电子有限公司	押金保证金	3,000,000.00	[注]	48.11	200,000.00
宜兴市财政局	押金保证金	1,180,000.00	1-2 年	18.92	118,000.00
广东长虹电子有限公司	押金保证金	500,000.00	3 年以上	8.02	500,000.00
盛琪	应收暂付款	277,139.87	1 年以内	4.44	13,856.99
深圳创维 RGB 电子有限公司	押金保证金	200,000.00	3 年以上	3.21	200,000.00
合计	/	5,157,139.87	/	82.70	1,031,856.99

[注]: 其中 1 年以内 2,000,000.00 元, 1-2 年 1,000,000.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	140,416,214.94		140,416,214.94	79,416,214.94		79,416,214.94

对联营、合营企业投资						
合计	140,416,214.94		140,416,214.94	79,416,214.94		79,416,214.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜兴市友通货运有限公司	1,416,214.94			1,416,214.94		
东莞市奕铭光电科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宜兴奕铭光电科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
青岛博赢智巧科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
安徽博盈机电科技有限公司		61,000,000.00		61,000,000.00		
合计	79,416,214.94	61,000,000.00		140,416,214.94		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,516,380,882.29	1,302,845,870.65	1,544,879,500.06	1,284,507,579.76
其他业务	85,974,001.28	79,248,624.25	51,100,526.48	43,413,706.60
合计	1,602,354,883.57	1,382,094,494.90	1,595,980,026.54	1,327,921,286.36

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品投资收益	4,508,828.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		11,528,367.87
处置金融工具取得的投资收益	-1,058,863.83	
合计	3,449,964.17	11,528,367.87

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-215,085.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,366,810.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,887.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,321,302.85	
少数股东权益影响额		
合计	6,811,534.99	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.48	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.57	0.57

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

董事长：邵树伟

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用