公司代码：603738　　公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司
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、中审众环会计师事务所（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、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声明：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

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为11,382,315.71元，2019年度母公司未分配利润136,026,806.56元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

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.....6

第三节 公司业务概要.....10

第四节 经营情况讨论与分析.....22

第五节 重要事项.....39

第六节 普通股股份变动及股东情况.....62

第七节 优先股相关情况.....68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....69

第九节 公司治理.....75

第十节 公司债券相关情况.....78

第十一节 财务报告.....79

第十二节 备查文件目录.....216

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		
本公司、公司、泰晶科技	指	泰晶科技股份有限公司
润晶电子	指	随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司
泰晶实业	指	深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司
科成精密	指	深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司
泰晶晶体	指	随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的全资子公司
东奥电子	指	湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司
泰华电子	指	随州泰华电子科技有限公司，本公司的控股子公司
香港泰晶	指	泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司
深圳泰卓	指	深圳泰卓电子科技有限公司，泰晶实业的控股子公司
香港泰卓	指	泰卓电子（香港）有限公司，深圳泰卓的全资子公司
武汉润晶	指	武汉润晶科技有限公司，本公司的全资子公司
杰精精密	指	武汉市杰精精密电子有限公司，本公司的参股公司
重庆泰庆	指	重庆泰庆电子科技有限公司，本公司的控股子公司
深圳鹏赫	指	深圳市鹏赫精密科技有限公司，本公司的控股子公司
中泰商事	指	日本中泰商事株式会社，香港泰晶的全资子公司
希华晶体	指	台湾希华晶体科技股份有限公司，泰华电子的少数股东，本公司客户
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
压电晶体行业协会（PCAC）	指	中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是晶体行业的自律组织
报告期	指	2019 年 1-12 月
元	指	人民币元
压电效应	指	材料在外部压力的作用下产生形变，同时产生电极化，极化强度与压力成正比，这种特性被称为“正压电效应”。反之，当将电场作用于晶体时会产生形变，形变大小随电场强度成正比，此特性被称之为“逆压电效应”，此效应

		的存在使得水晶材料在电场作用下产生应力而形变，从而产生机械振动，获得特定的频率。
石英晶体元器件、晶振	指	包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在内的石英晶体元器件。
音叉晶体谐振器、低频晶体谐振器	指	音叉型石英晶体谐振器，因其基础材料晶片按照 TF 型方式进行切割后外观形似音叉而得名，是不同晶片类型中的一种制式，以音叉晶片为基础进行精密加工后制成的晶体谐振器称为音叉晶体谐振器，其主要频率范围为 KHz 级。
石英晶体谐振器、晶体谐振器	指	利用石英晶体的压电效应而制成的频率元件，是涉及计时、控频等电子设备的必备基础元器件。其类别通常以切割方式、频率（KHz 或 MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、封装模式以及用途的不同进行区别。
高频晶体谐振器	指	MHz 及以上频率范围的石英晶体谐振器，提供频率配套、稳频输出的功能。
石英晶体振荡器、晶体振荡器	指	晶体谐振器装内部添加 LC 组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
DIP	指	英文 DualInline-pinPackage 的缩写，译为“双列直插式封装技术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法。
SMD	指	英文 Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装电子元器件”，区别于 DIP 产品。
微型 SMD（微型片式）	指	为了便于理解，微型 SMD（微型片式）用于描述小尺寸、贴片式石英晶体谐振器产品，在音叉类产品中主要是 7.0×1.5×1.4mm 及以下尺寸、高频类产品中主要是 3.2×2.5×0.75mm 及以下尺寸的片式产品。
TKD-M 系列	指	本公司 SMD 晶体谐振器产品的统称，区别于 DIP 系列。

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	泰晶科技股份有限公司
公司的中文简称	泰晶科技
公司的外文名称	TKD Science and Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	TKD
公司的法定代表人	喻信东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小荣	朱柳艳
联系地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
传真	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxr@sztkd.com	zly@sztkd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省随州市曾都经济开发区
公司注册地址的邮政编码	441300
公司办公地址	湖北省随州市曾都经济开发区
公司办公地址的邮政编码	441300
公司网址	www.sztkd.com
电子信箱	sxr@sztkd.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	湖北省随州市曾都经济开发区

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	泰晶科技	603738	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	刘定超、姚平

公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号 9 层
	签字的保荐代表人姓名	游进、林长华
	持续督导的期间	2018 年 1 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日（可转债）
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

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	579,689,504.59	611,299,588.85	-5.17	539,964,464.17
归属于上市公司股东的净利润	11,382,315.71	36,358,746.47	-68.69	64,539,616.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,654,766.89	33,748,138.25	-77.32	57,839,078.10
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74	322.28	134,135,307.89
	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	744,438,316.81	636,831,084.47	16.90	626,178,920.61
总资产	1,182,136,280.30	1,196,196,610.13	-1.18	1,267,813,347.14

（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）	0.07	0.23	-69.57	0.41
稀释每股收益（元 / 股）	0.08	0.23	-65.22	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.21	-76.19	0.36
加权平均净资产收益率（%）	1.71	5.80	减少4.09个百分点	11.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15	5.38	减少4.23个百分点	10.27

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

1、归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润本期分别较上年同期同比下降 68.69%、77.32%，主要是因为产品市场销售价下降幅度大，成本、费用上升所致。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期同比上升 322.28%，主要是公司收到政府补助增加、支付的材料储备款减少和税费减少所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后的基本每股收益本期分别较上年同期同比下降 69.57%、65.22%、76.19%，主要是公司净利润下降所致。

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	132,643,835.16	123,664,950.42	162,488,155.39	160,892,563.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,183,777.75	5,495,556.10	1,739,362.59	5,331,174.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,527,513.46	4,958,506.40	646,145.38	4,577,628.57
经营活动产生的现金流量净额	24,139,432.27	47,071,498.31	66,956,893.81	63,144,079.71

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	-17,550.49		-320,768.33	89,525.10
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	4,620,787.01		4,337,131.17	7,274,779.51
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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减值准备转回				114,000.00
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	323,318.64		-287,847.12	870,824.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-381,794.32		-356,357.38	-237,581.67
所得税影响额	-817,212.02		-761,550.12	-1,411,008.62
合计	3,727,548.82		2,610,608.22	6,700,538.89

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

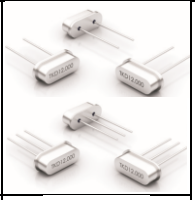
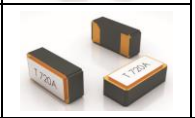
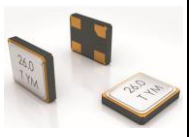
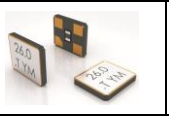
□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务

公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器（简称“晶振”）等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品涵盖 DIP、SMD 高低频及温补型产品全域，具体型号展示及主要应用如下：

产品类别	产品系列	产品型号（简称）	频率范围	外型尺寸（mm）	图片	产品用途
DIP 晶体谐振器	低频 TKD-TF 系列	TF-145 TF-206 TF-308	32.768 KHz 28.000~100.000 KHz	1.5×5.0 2.0×6.0 3.0×8.0		传统资讯设备、移动终端、消费类电子、小型电子产品、钟表等应用的时钟信号
	高频 TKD-S 系列	49S/SS	3.579545~64 MHz	11.5×4.65×3.5		传统资讯设备、移动终端网络设备、家用电子产品等传统应用的基准频率信号
		49U		11.5×5.0×13.5		
SMD 晶体谐振器	低频 TKD-M-K 系列	K-8038（M8）	32.768KHz	8.0×3.8×2.5		资讯设备、移动终端、网络设备、智能家居、智能穿戴、智能医疗等新型应用的时钟信号
		K-7015（M6）		7.0×1.5×1.5		
		K-3215（M5） K-2012（M3） K-1610		3.2×1.5×0.9 2.0×1.2×0.6 1.6×1.0×0.5		
	高频 TKD-S 系列	49SMD	3.579545~64 MHz	11.5×5.0×4.0		传统资讯设备、移动终端网络设备、家用电子产品等传统应用的基准频率信号
	高频 TKD-M-M 系列	M-3225 M-2520 M-2016 M-1612	8~96MHz	3.2×2.5×0.8 2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 1.6×1.2×0.4		新型资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、家用电子产品、消费类电子产品、智能家居、智能穿戴、智能医疗等新型应用的基准频率信号
	高频温补 TKD-M-T 系列	T-2520 T-2016 T-1612	19.2/26/76.8 MHz 26~76.8MHz	2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 1.6×1.2×0.6		智能终端、导航定位等应用的系统基准信号

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合 ERP 系统的应用，实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产，并达成研发交付。

3、销售模式

公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与公司客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证，渗透与 IC 厂商的初期研发，直接介入智能化、物联网等新兴市场；接受主流通讯厂商的委托研发，实现与其产品的直接搭载；提供 OEM、ODM 方式服务客户吸引知名厂商，提升产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率。

（三）公司所处的行业情况

电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件，在日本被称为“工业之盐”，其在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，又被称为电子产品的“心脏”。

1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的发展，下游应用市场的迭代更新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

世界范围内，石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等，产值约占全球市场的 50%以上，处于市场

领导地位。数据显示，从营收规模和市场占有率来看，排名前三的均是日本厂商，分别是 Seiko Epson，NDK，KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场，供求渠道较为稳定，生产厂商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。大陆厂商起步较晚，近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。

中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，将形成对晶振产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计，全球频率元件产值维持 31 至 33 亿美元，年销量估计在 175 至 185 亿颗。随着应用领域逐渐扩大及 5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展，其市场规模将不断扩大。预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着 5G 生态圈的快速发展，由于中国大陆厂商竞争优势凸显，其在晶振行业依然有较大的成长空间。

2019 年，公司实现销售收入 5.80 亿元人民币，折合约 83 百万美元。根据下图的对应数据，不考虑产品单价因素，公司全球市场占有率约 2.66%。

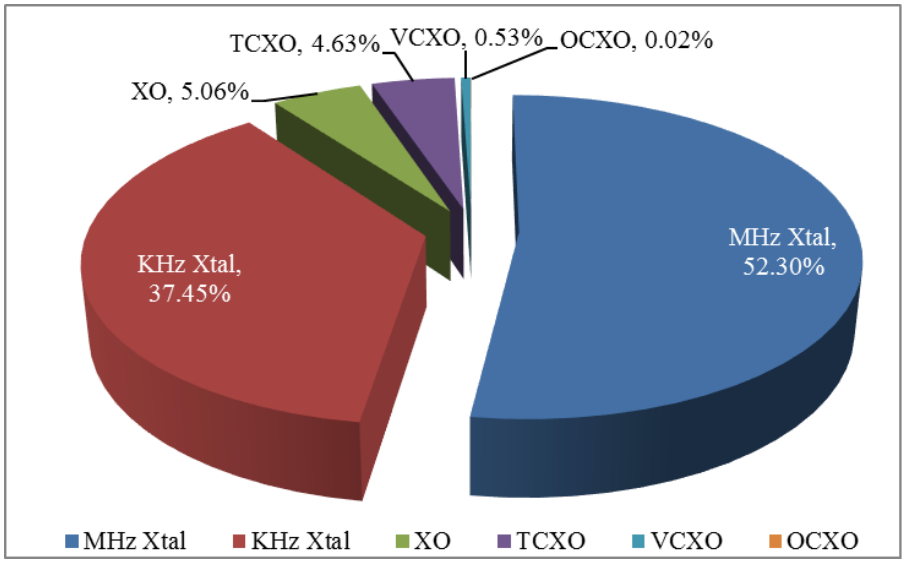
Total Xtal & Oscillator Market Shares (Millions of Dollars)

2017 Rank	2018 Rank	Company Name	2017 Revenue	2018 Revenue	Percent Change	Percent of Total	Cumulative Percentage
1	1	Seiko Epson	382	365	-4.55%	11.68%	11.68%
2	2	NDK	354	358	1.20%	11.47%	23.15%
3	3	KCD	344	285	-17.19%	9.13%	32.28%
4	4	TXC	294	272	-7.47%	8.71%	41.00%
5	5	KDS	205	191	-6.92%	6.12%	47.12%
6	6	Microchip (Vectron)	168	176	5.00%	5.65%	52.77%
9	7	Murata	100	94	-6.00%	3.02%	55.79%
9	8	Hosonic	98	94	-4.14%	3.00%	58.79%
10	9	Harmony	98	92	-5.98%	2.94%	61.73%
7	10	SIWARD	104	89	-14.38%	2.86%	64.60%
		Other Companies	1,123	1,105	-1.70%	35.40%	100.00%
		Total Revenue	3,271	3,122	-4.55%	100.00%	

（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019 全球半导体定时报告）》（CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版）

全球晶振按类型市场占比，分别如下：

产品类型	全称	占比
MHz Xtal	Crystal Resonators 晶体谐振器	52.30%
KHz Xtal	Crystal Resonators 晶体谐振器	37.45%
XO	X'tal (crystal) Oscillator 晶体振荡器	5.06%
TCXO	Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator 温度补偿晶体振荡器	4.63%
VCXO	Voltage Controlled Crystal Oscillator 压控晶体振荡器	0.53%
OCXO	Oven Controlled Crystal Oscillator 恒温晶体振荡器	0.02%

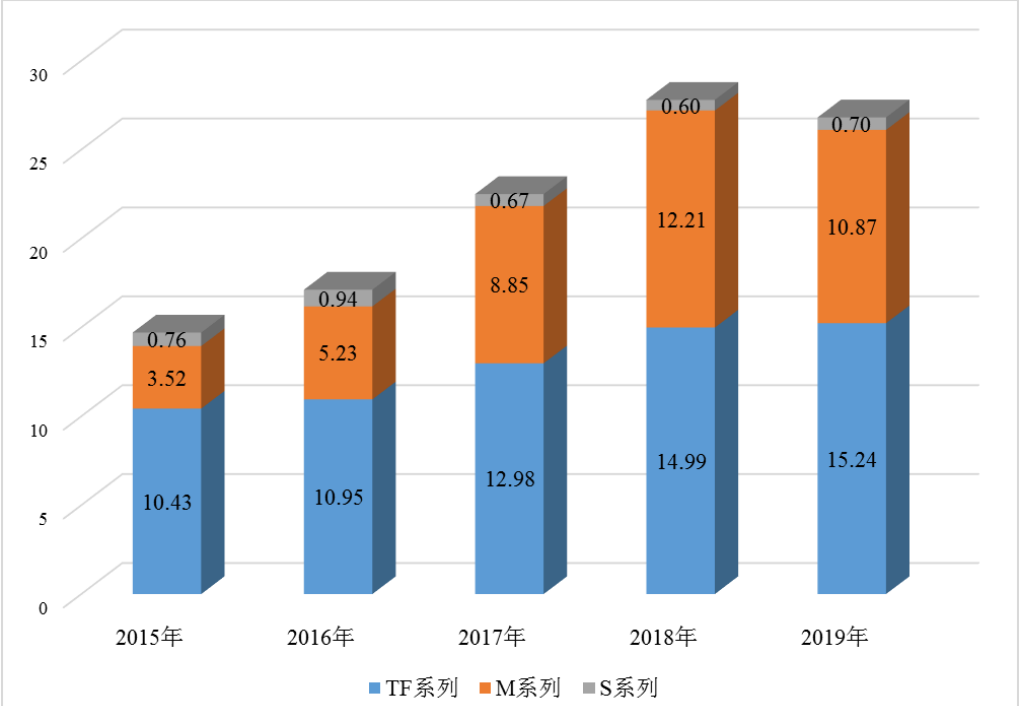


（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019 全球半导体定时报告）》（CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版））

公司主营围绕占市场近 90%的 MHz、KHz 产品，并在 KHz、温补型小型号晶体谐振器取得长足进展，是国内截止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时，针对市场需求，积极配合主流通讯厂商，开展高稳微型片式晶体振荡器的研发，公司高稳定晶体振荡器项目获得国家 2019 年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。

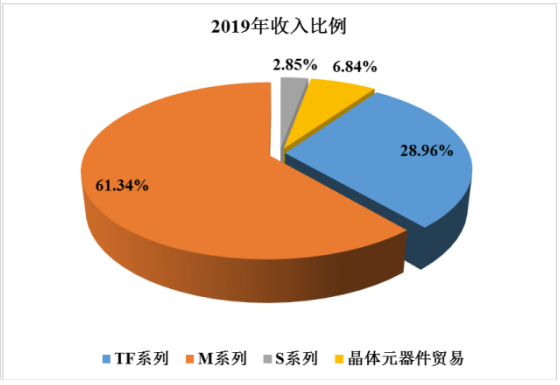
2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

（1）公司 2016 年至 2019 年各品种系列产量比较（单位：亿只）：



2019 年产量 26.81 亿只，比上年同期减少 3.54%。受下游市场影响，M 系列产量较上年同期减少 10.94%。

（2）2018 年与 2019 年收入各品种系列占比比较：



报告期内，公司实现主营业务收入 5.03 亿元，比上年同期减少 8.22%。M 系列产品在主营业务收入中的比重提高，占主营业务收入比例为 61.34%，较上年同期占主营业务收入比例 60.75%上升 0.59%。

3、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖 DIP、SMD 高低频及温补型产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于：

- ✧ 资讯设备：台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等；
- ✧ 移动终端：多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动 POS 等；
- ✧ 网络设备：基站、路由器、网关等；
- ✧ 汽车电子：传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等；
- ✧ 家电：电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等；
- ✧ 安防：监控摄像头、家庭煤电报警等；
- ✧ 消费类电子产品：数码相机、摄像机等；
- ✧ 小型电子类产品：石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等；
- ✧ 智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；
- ✧ 工业应用：四表（水、电、燃气、供热）远程及智能表、ETC 及停车场系统；
- ✧ 物联网：其他新型的万物互联应用。

公司产品通过无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）应用广泛，包括 3G/4G/5G、蓝牙（多代更新）、WiFi（多代更新）、ZigBee 技术等。

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。随着 5G 及其周边应用的快速发展带来的增量，将对晶振需求大幅度增加。

以下就典型应用的未来发展趋势分析如下：

（1）资讯设备

根据国家统计局数据，2019 年我国微型计算机产量为 3.42 亿台；2018 年我国微型计算机产量为 3.07 亿台。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力，资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当成长空间。

（2）移动终端

根据中国信通院数据显示，2019 年，国内手机市场总体出货量 3.89 亿部，同比下降 6.2%,其中 2G手机 1,613.1 万部、3G手机 5.8 万部、4G手机 3.59 亿部、5G手机 1,376.9 万部。同时，根据工信部《2019 年通信业统计公报解读》显示，10 月底 5G正式商用后，截至 2019 年底，国内 35 款 5G手机获得入网许可，国内市场 5G手机出货量 1,377 万部，呈明显增长趋势。随着 5G商用的推进，智能手机及周边应用终端有望回暖，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

（3）汽车电子

我国 2018 年 1 月 7 日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到 2020 年，智能汽车新车占比达到 50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到 90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到 2025 年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。

随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升，在普通车型中占比约为 25%，未来将提升至 50% 以上（数据来源：中国信息通信研究院 2019 年 7 月《车载智能终端市场分析报告》）。

因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计，2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别

下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。此外，汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将带动上游元件市场的成长。

（4）智能穿戴

近年来，中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示，2019 年可穿戴式设备的出货量达到 3.365 亿台，较 2018 年的 1.78 亿台大增 89.0%。

具体到各细分产品上，无线耳机继续保持强劲的前进势头，2019 全年全球出货量为 1.705 亿台，与 2018 年的 4,860 万台相比，增长了 250.5%，占据整个可穿戴设备市场的 50.7%。腕带产品在 2019 年全球出货量为 6,940 万台，比 2018 年的 5,050 万台增长了 37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智能手表，但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手表 2019 年的出货量达到 9,240 万只，比 2018 年的 7,530 万只增长了 22.7%。（数据来源：中国电子元件行业协会官网）

增长主要来自无线耳机，特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机 TWS（True Wireless Stereo），区别于传统耳机的形态构造，可穿戴耳机为无线式，并集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加，这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

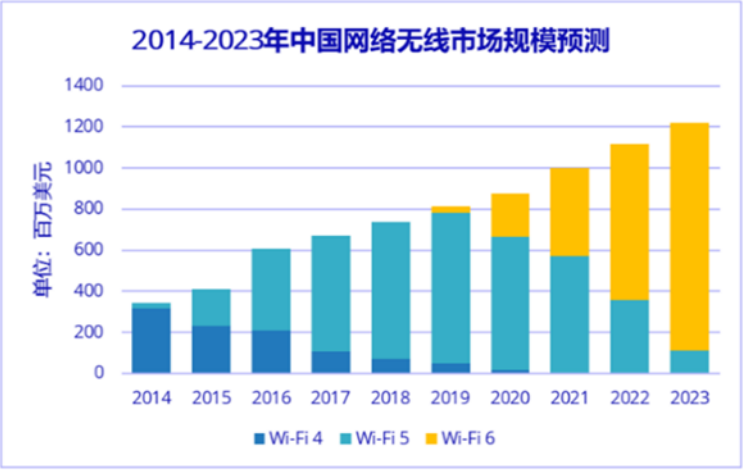
Wearables Product Categories by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2019
(shipments in millions)

Product	2019 Shipments	2019 Market Share	2018 Shipments	2018 Market Share	Year-Over-Year Growth
Earwear/Hearables	170.5	50.7%	48.6	27.3%	250.5%
Wristband	69.4	20.6%	50.5	28.4%	37.4%
Watch	92.4	27.5%	75.3	42.3%	22.7%
Others	4.2	1.3%	3.5	2.0%	19.5%
Total	**336.5**	**100.0%**	**178.0**	**100.0%**	**89.0%**

Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, March 2020

（5）WiFi 技术产品

WiFi 产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN 设备、下游终端五个环节。WiFi 技术的升级从而驱动整个 WLAN 设备产业的升级换代，产业链从芯片到模组快速发展，可实现对万物互联以及 AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持。WiFi 在智能手机和笔记本电脑中的配置率已经接近 100%，而且 WiFi 正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网（IoT）和车辆中。WLAN 市场是一个持续增长的市场，中国市场增速持续高于全球水平。2018 年全球和中国 WLAN 市场规模分别为 102 亿美元、15 亿美元，同比增长分别为 4.3%、9.8%。据 IDC 预测 Wi-Fi6 从 2019 年开始逐年快速增长（如下图）。这将对晶体谐振器的刚性需求长期存在并不断提高，未来发展空间广阔。



数据来源：IDC

（6）物联网

物联网(Internet of Things，简称 IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

2019 年 11 月《爱立信移动报告》显示，5G 技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计 2025 年将达到 249 亿个，复合增长率为 15%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了 25%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将对晶体谐振器产品产生大量需求。

Figure 16: Cellular IoT connections by segment and technology (billion)

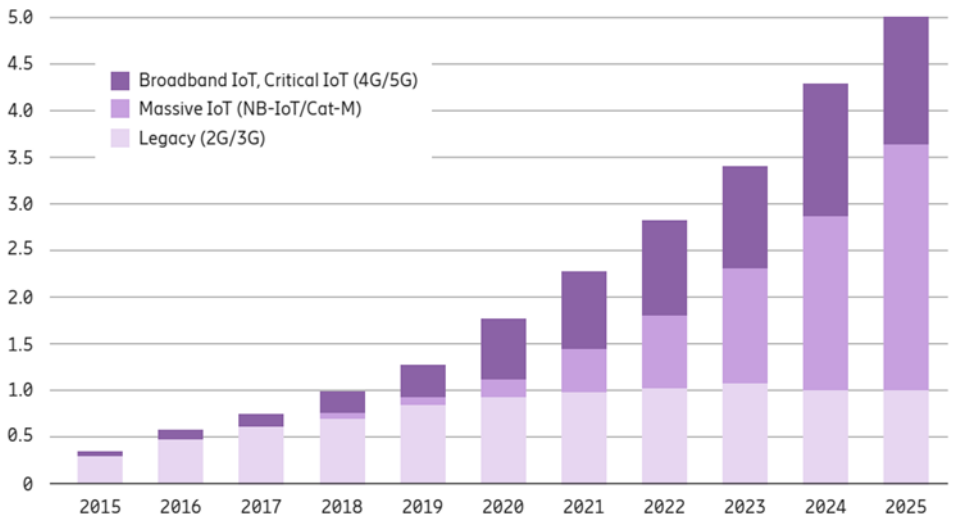


Figure 17: IoT connections (billion)

IoT	2019	2025	CAGR
Wide-area IoT	1.4	5.4	24%
Cellular IoT[3]	1.3	5.0	25%
Short-range IoT	9.3	19.5	13%
Total	**10.8**	**24.9**	**15%**

数据来源：《爱立信移动报告》（2019 年 11 月）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）公司的竞争地位

公司是专业从事晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国频控器件行业内主要厂商之一。

公司成立以来，通过不断改善制造工艺和生产设备，集中研发力量突破了生产工艺和核心技术，全面掌握了小尺寸产品的制作程序，并得以迅速规模化量产。公司成功抓住国内市场快速发展的机遇，通过晶体生产设备的技术革新和生产工艺的改进，在该领域取得了一系列拥有自主知识产权的设备。公司传统晶体产品自动化生产主要设备全部为自主开发，大幅提高了生产效率；全自动激光调频技术的应用，有效提升了产品的性能和稳定性；结合自主研发的半导体光刻工艺，实现公司产品的微型化，极大拓展了公司产品种类。根据公开资料，截至到 2017 年底，公司已发展成为我国大陆产能、产销量位居前列的企业。

公司 2013 年度至 2018 年度连续入选了由国家工信部和中国电子元件行业协会联合认定的中国电子元件百强企业名录。公司是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。

（二）公司的竞争优势

1、自主研发创新能力

公司自成立之初即十分重视在新设备、新工艺等方面的资源投入与研发能力建设，逐步形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍。公司掌握了传统

晶体产品切割、调频、烧结、压封和分选等主要工艺技术，并取得了一系列自主知识产权，为公司持续发展创造了有利条件。通过持续的研发投入，公司提升了生产效率，产品的市场竞争力不断增强。

2013 年以来，公司借助在晶体领域积累的经验，结合自身生产管理能力和技术能力，公司先后开发利用高频（MHz）SMD 微型产品的离子刻蚀、真空轮焊等关键技术，并拓展应用于微型片式低频（KHz）产品，成为全球极少数可以生产该产品的企业之一，实现 SMD 微型产品高低频全域的量产，成为公司新的增长点，逐渐成为微型 SMD 高频（MHz）晶振产品领域的有力竞争者。

2017 年以来，公司继续加大新产品、新材料、新装备的研发并取得突破性进展，实现自主高频产品上游材料晶片、基座、上盖的开发和应用。公司从 2011 年开始半导体光刻工艺的研发，先后实现 TF-145、K-3215 等产品的光刻 WAFER 片的量产，2014 年获批组建“微纳米晶体加工技术湖北省重点实验室”，以激光调频和光刻技术为基础，加强半导体光刻工艺在晶振产品的应用。

2019 年，公司实现高频小型号 M1612 的 WAFER 片的量产，并在原实验室基础上组建公司微加工分厂，是国内截今为止唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业；成功量产半导体光刻工艺高频（MHz）产品 M1612、成功开发半导体光刻工艺低频（KHz）产品 K1610。

2012 年，公司被湖北省科技厅认定为“省级工程技术研究中心”和“国家火炬计划重点高新技术企业”；2013 年，公司的“SMD 微型音叉晶体谐振器产业化”项目被国家科技部认定为“国家火炬计划产业化示范项目”；2014 年，公司获批组建“微纳米晶体加工技术湖北省重点实验室”；2015 年公司被湖北省科技厅认定为“湖北省第四批创新型企业”；2018 年公司被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业”。2019 年公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。

通过多年来持续的科技创新，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 104 项（其中发明专利 9 项），计算机软件著作权 1 件。公司为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一（另一家为压电晶体行业协会），公司董事长、总经理喻信东先生为其主要起草人之一。公司目前尚在主导及参与温补型晶体谐振器、晶体元件参数测量、相关试验方法等多项国家标准的起草与审定。

2、生产设备和成本优势

公司历来重视技术研发，特别注重将相关先进制造工艺和技术应用到晶振产品生产制造领域。公司通过自主研发和集成创新，研制的小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动成品检测机、全自动激光调频机等先后投入生产，实现了音叉晶体的自动化生产并逐步向上游延伸，目前已实现从水晶毛块到音叉晶体成品的全程自主生产，产品生产效率大幅提升，生产规模扩张迅速，公司具有明显的规模优势和成本优势。

在微型 SMD 高频晶振产品方面，公司引进了最新型生产设备，发挥了自身生产管理经验和成本控制能力，该产品良品率达到 95%以上，具有明显的成本优势。

公司自产上游材料由 DIP 向 SMD 产品延伸，目前已实现高频晶片、基座、上盖的量产；实现对 DIP 产品部分工序自动化改造，提高生产线的自动化率，如应用于 DIP 产品系列的新型全自动焊接生产线。微型片式微纳米石英晶体封装设备的开发，是公司在微型片式产品封装工艺上质的突破，为后续相关装备的国产化奠定了坚实的基础。

3、客户资源优势

如果晶体产品品质不稳定和选择不当，可能导致下游电子产品出现质量问题，造成损失。因此，规模较大的电子厂商在选择电子元器件供应商时都比较谨慎，一般要经过测试、试用、验厂等环节，综合评估供应商符合相关要求，才能正式进入其供应商名录，这个过程通常需要一定时间且测试成本较高，因此一旦选定，不会轻易改变。

公司自成立以来，一直致力于晶振产品的生产经营，产品覆盖 DIP、SMD 封装高低频全域，终端客户范围广泛，通过多年的市场运作，公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力和按期交货能力等建立了稳定的客户网络，进入国内主要电子产品厂商的供应链体系，同时与国内主要石英钟表机芯厂商形成了长期稳定的合作关系。公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度进一步提升。

随智能化、物联网应用的广泛普及，以及国内终端应用厂商对晶振国产化需求，公司既有及潜在客户需求进一步加大，客户资源将更加丰富。2018 年，公司通过持续的科技创新和市场推广，在深入拓展智能硬件、物联网领域应用跨出了又一大步。通过持续深耕，2019 年度，公司新增 M3225/2520/2016/1612、K3215/2012、T2520/2016 等逾 20 款片式产品在联发科、紫光展锐、卓胜微、恒玄、泰凌微、矩芯、全志、大唐微电子、昂瑞微、灵动微等众多方案商的产品平台认证，13 款产品通过主流通信厂商的芯片搭载认可，实现小批量生产，部分实现批量供货。公司产品在 5G 基站、智能手机、智能穿戴、PC 终端、NB-IOT、WiFi6 等领域拓宽了基础应用。

4、质量保证体系

公司自成立之初即十分重视产品质量和体系建设，对产品品质管理从源头做起，所有的原材料、外购件均进行严格的进货检验。在生产过程中，设置了完善的质检作业段，对半成品及产成品进行检验，以确保产品品质。公司严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准。公司实现多体系共建的管理模式，在原有的 ISO9001:2015《质量管理体系》、ISO14001:2015《环境管理体系》及 IATF16949:2016《质量管理体系——汽车行业生产件及相关服务件的组织应用》的基础上，2020 年 3 月顺利通过了 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系》认证及其他体系的年度审核。公司全资子公司随州润晶电子科技有限公司 2017 年取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系认证证书，并于 2019 年 6 月完成年度与换版审核。

5、综合管理优势

晶振的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境要求极高，微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员的专业管理、培训能力以及员工的熟练程度密切相关。基于多年的运营实践，以及公司在与各方合作、交流的总结应用，公司在生产的精细化管理方面积累了有效经验，建立了完整系统的专业管理体系，拥有一批专业的技术研发和生产管理专业人才。2019 年公司 SMD 产线在原有 ERP 的基础上，开始导入 MES 系统的信息化建设，目前正在紧锣密鼓的推进中，建设完毕后，公司将实现自采购至出货全流程的信息化管理，为今后与主流通讯厂商的合作奠定信息沟通基础，并努力成为行业内推进信息化建设、积极实践智能制造转型升级的典范与标杆。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，国内外经济形势复杂多变，我国电子信息产业增长力度有所减缓。而晶振产品作为电子信息产业的基础核心部件之一，电子信息产业的成长是晶体行业成长的基础。面对严峻的市场环境，“自主可控”、“国产替代”乘势而起，公司迎来了新的发展机遇，全面围绕既定的发展战略规划，稳步推进年度各项工作任务，以确保公司持续、健康发展。

1、2019 年公司整体经营情况

2019 年，公司的产品生产总量 26.81 亿只，同比减少 3.54%；实现营业收入 5.80 亿元，同比减少 5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,138.23 万元，同比下降 68.69%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 765.48 万元，同比下降 77.32%。

自 2018 年下半年至 2019 年上半年，由于国际宏观形势的不确定因素显著提升，国内以出口为主的终端电子产品出口受阻，产能受限，国产替代类电子元器件市场包括晶体产品竞争日趋激烈，不合理削价等恶性竞争加剧，产品价格下滑，叠加去全球化贸易摩擦对电子信息制造业的持续影响，使得公司生产经营受到一定影响。2019 年下半年，随着不确定因素态势的逐步明朗化，特别是贸易摩擦后形势逐步的平衡，下游市场有所回暖，随着 5G、物联网等新兴领域逐步地深入，下滑态势得到明显改善。

2、产品结构情况

公司主要产品为各种型号的石英晶振，产品涵盖 DIP、SMD 及温度补偿性晶振产品全域。公司紧紧围绕主营业务，以市场为导向，紧跟微型化、片式化的行业发展趋势，立足主营业务，内部降本增效，巩固并提升公司的核心技术优势和高性价比优势，继续加大新品及配套晶片开发力度，以适合主流通讯芯片方案商、物联网芯片方案商的同步认证，加深制造智能化及产品差异化、多元化，实现尺寸更小产品的规模化生产。

2019 年，公司的产品生产总量 26.81 亿只，同比减少 3.54%；实现营业收入 5.80 亿元，同比减少 5.17%。其中，M 系列产品在主营业务收入中的比重较上年同期增加 0.59%。由于市场供需失衡致同业间低价竞争，产品降价明显，同时受下游市场需求影响，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务综合毛利率为 19.41%，较上年同期 25.44%下降 6.03%。

3、技术研发和品质体系情况

市场需求促进系列新产品的开发，新产品推动市场应用领域的开拓。科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“科技改变生活，创新赢得未来”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，积极参与国家重大科技项目的建设，实现主流产品全系

列的“自主可控”。以激光调频和光刻技术为基础，加强 MEMS 技术在小型号晶体产品的应用；片式系列晶体及其多应用频点的产业化；开发高精度、高可靠性、高稳定性振荡器及时钟产品系列；微纳米晶体技术实验室实现产业化，在试验成果基础上，及时实现科技成果转化。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 104 项（其中发明专利 9 项），计算机软件著作权 1 件。2019 年，公司研发费用 2,158.06 万元，占营业收入比例为 3.72%。

2019 年，公司实现高频小型号 M1612 的 WAFER 片的量产，并在原实验室基础上组建公司微加工分厂，是国内截今为止唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业；成功量产半导体光刻工艺高频（MHz）产品 M1612、成功开发半导体光刻工艺低频（KHz）产品 K1610。

2019 年，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。公司严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准。公司实现多体系共建的管理模式，在原有的 ISO9001:2015《质量管理体系》、ISO14001:2015《环境管理体系》及 IATF16949:2016《质量管理体系——汽车行业生产件及相关服务件的组织应用》的基础上，2020 年 3 月顺利通过了 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系》认证及其他体系的年度审核。公司全资子公司随州润晶电子科技有限公司 2017 年取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系认证证书，并于 2019 年 6 月完成年度与换版审核。

4、内部管控情况

报告期内，公司持续加强内部控制，完善内部控制体系，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善。公司继续完善供应商管理体系、采购控制流程，提高产销协调效率，加强生产流程管控、成本控制和质量管理；生产方面严格按照体系制度进行管控，阶段性实施片式产品基地的信息化、数智化、智能化，以满足大客户的产品信息追溯服务要求；完善符合公司发展战略的、科学合理的绩效管理体系，为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核心竞争力。

5、市场拓展情况

公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，巩固现有客户，了解客户技术发展走向，深耕核心客户关系；不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，结合公司产品特点，深入挖掘各类市场的发展机会，加强对重点领域重点客户的支持与服务；拓展渠道管理，加强售前售后支持、客户维护等工作；在销售政策中强化对新兴市场、前沿性市场开拓的支持力度；强化与大型用户之间关于产业发展方向的互动，使公司产品始终能够满足下游用户的需要并能快速嵌入到新的应用领域，抢占市场先机，提高市场占有率。通过持续深耕，2019 年度，公司新增 M3225/2520/2016/1612、K3215/2012、T2520/2016 等逾 20 款片式产品在联发科、紫光展锐、卓胜微、恒玄、泰凌微、矩芯、全志、大唐微电子、昂瑞微、灵动微等众多方案商的产品

平台认证，13 款产品通过主流通信厂商的芯片搭载认可，实现小批量生产，部分实现批量供货。公司产品在 5G 基站、智能手机、智能穿戴、PC 终端、NB-IOT、WiFi6 等领域拓宽了基础应用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 57,968.95 万元，较上年同期减少 5.17%；实现利润总额 1,620.23 万元，较上年同期下降 72.00%；实现净利润 1,041.85 万元，较上年同期下降 76.38%；归属于母公司的净利润 1,138.23 万元，较上年同期下降 68.69%。

（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	579,689,504.59	611,299,588.85	-5.17
营业成本	471,521,245.98	463,197,207.15	1.80
销售费用	17,273,636.85	13,691,578.03	26.16
管理费用	37,307,689.57	34,708,458.60	7.49
研发费用	21,580,597.57	20,202,210.32	6.82
财务费用	10,411,988.21	10,026,682.25	3.84
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74	322.28
投资活动产生的现金流量净额	-73,092,432.60	-195,845,574.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-70,340,227.64	-53,121,261.82	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司收到政府补助增加、支付的材料采购款减少和税费减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司在报告期内购置固定资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司在报告期内同比银行借款少还款多所致。

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司实现营业收入 57,968.95 万元，较上年同期减少 5.17%，其中主营业务收入 50,291.12 万元，较上年同期减少 8.22%；主营业务成本 40,527.75 万元，较上年同期减少 0.8%。其他业务收入 7,677.83 万元，较上年同期增加 21.20%；其他业务成本 6,624.38 万元，较上年同期增加 21.19%。

主营业务收入中，晶体谐振器 46,850.18 万元，其中 TF 系列：14,565.68 万元，占比 28.96%，M 系列 30,850.27 万元，占比 61.34%，S 系列 1,434.23 万元，占比 2.85%；晶体元器件贸易 3,440.94

万元，占比 6.84%。M 贴片产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为 61.34%，较上年占主营业务收入 60.75%增加 0.59%。

报告期内，公司其他业务收入 7,677.83 万元，比上年增长 21.20%。主要为公司子公司对外拓展业务能力进一步增强，新增金属结构件、汽车塑胶配饰件等其他业务继续增长。

分项分析详见下表及相关注释。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元　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（%）
电子元器件	50,291.12	40,527.75	19.41	-8.22	-0.80	减少 6.03 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（%）
晶体谐振器	46,850.18	37,479.59	20.00	-4.44	5.28	减少 7.38 个百分点
晶体元器件贸易	3,440.94	3,048.16	11.41	-40.36	-41.97	增加 2.46 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（%）
华南	21,207.53	18,087.70	14.71	-11.79	-3.27	减少 7.51 个百分点
华中	4,075.87	2,589.19	36.48	42.20	51.06	减少 3.73 个百分点
华东	12,040.33	9,839.50	18.28	14.61	28.50	减少 8.83 个百分点
境内其他	2,942.58	2,400.43	18.42	-15.37	-8.24	减少 6.33 个百分点
境外	10,024.81	7,610.93	24.08	-27.90	-25.14	减少 2.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、公司主营业务仍然是电子元器件的生产和销售，报告期内，主营业务收入比上年同期减少 8.22%，减少主要原因为报告期内，由于市场竞争导致产品销售价格下降，影响营业收入增长，自产晶体谐振器产品销售收入比上年同比减少 4.44%，晶体元器件贸易业务销售收入比上年同比下降 40.36%。

报告期内公司主营业务毛利率为 19.41%，比上年同期下降 6.03 个百分点，主要因素为报告期内市场竞争激烈，产品销售价格下降幅度明显，自产晶体谐振器产品毛利率比上年同期下降 7.38 个百分点；报告期内晶体元器件贸易业务优化产品结构，虽然收入同比减少，但毛利率比上年同期增加了 2.46 个百分点。

2、报告期内，公司与各主要客户维持了较好的合作关系，在重点市场区域内形成了较好的口碑，公司产品主要销往华南、华中和华东，此特点与我国东南区域及中部地区的电子企业分布密集情况相符。目前中国电子信息产业群集中分布在以深圳为龙头的珠三角地区，以上海为龙头的

长三角地区、以武汉、长沙、成都、西安为中心城市的中西部地区，以及以北京为中心城市的环渤海湾地区，其中珠三角是我国最大的电子信息产业集中地区。

报告期内，华南区域营业收入占主营业务收入之比为 42.17%，比上年同期减少 1.71 个百分点，仍占主导地位；以上海为中心的长三角华东区域和以武汉为中心的华中区域营业收入增长较快，华东同比增长 4.77 个百分点，华中同比增长 2.87 个百分点，公司境外业务收入同比下降，比上年同期下降 5.44 个百分点，境内其他区域较去年减少 0.49 个百分点。

(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（%）
石英晶体谐振器	万只	268,144.45	274,765.69	38,025.91	-3.54	7.70	-17.78
其中：TF 系列	万只	152,368.39	155,025.08	18,611.02	1.63	12.15	-18.63
M 系列	万只	108,744.40	112,773.90	18,684.93	-10.94	1.70	-17.74
S 系列	万只	7,031.67	6,966.71	729.96	17.80	16.06	9.77
晶体元器件贸易	万只		20,082.20	2,584.53		-21.33	-40.68

产销量情况说明

注：晶体元器件贸易类为公司对外采购贸易类业务，非公司自产；TF 系列生产量含自产自用。

产销量情况说明：1、报告期内公司聚焦小型化、高基频、光刻化，调整 M 系列产品结构， M 系列产量同比下降 10.94%，销量同比保持平稳。

2、TF 系列产销量同比仍保持平稳增长，其中生产量比上年增长 1.63%，销量增长 12.15%。

(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
电子元器件	材料	18,479.94	50.11	20,927.18	53.56	-11.69	（1）
电子元器件	人工	5,686.72	15.42	6,075.39	15.55	-6.40	（1）
电子元器件	制造费用	12,714.61	34.47	12,069.37	30.89	5.35	（1）
电子元器件	合计	36,881.27		39,071.94		-5.61	
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

晶体谐振器	材料	18,479.94	50.11	20,927.18	53.56	-11.69	（1）
晶体谐振器	人工	5,686.72	15.42	6,075.39	15.55	-6.40	（1）
晶体谐振器	制造费用	12,714.61	34.47	12,069.37	30.89	5.35	（1）
晶体谐振器	合计	36,881.27		39,071.94		-5.61	

成本分析其他情况说明

注：（1）报告期内，公司主营业务成本中材料成本占比 50.11%、人工成本占比 15.42%、制造费用占比 34.47%，成本结构较上年同期期末未发生重大变化；本期成本总额同比下降 5.61%，主要是同比总产量下降所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 13,339.45 万元，占年度销售总额 23.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,783.87 万元，占年度销售总额 9.98%。

前五名供应商采购额 12,711.81 万元，占年度采购总额 42.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,822.94 万元，占年度采购总额 16.14%。

其他说明

报告期内，公司向关联方希华晶体销售额 5,783.87 万元，占年度销售总额 9.98%。

3. 费用

√适用□不适用

单位：元

项目	本期	上期	本期较上年同期变动比例	情况说明
销售费用	17,273,636.85	13,691,578.03	26.16%	主要是公司加大销售力度、增加销售人员，费用增加所致
管理费用	37,307,689.57	34,708,458.60	7.49%	
研发费用	21,580,597.57	20,202,210.32	6.82%	
财务费用	10,411,988.21	10,026,682.25	3.84%	
税金及附加	2,720,685.37	3,766,910.18	-27.77%	主要是报告期内税率下降导致附加税减少所致
信用减值损失	-3,803,706.46			
资产减值损失	-4,426,024.82	-11,620,020.43	不适用	
所得税费用	5,783,778.29	13,753,205.82	-57.95%	主要是报告期内利润下降所致

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	21,580,597.57
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,580,597.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.72%
公司研发人员的数量	139
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.53
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用□不适用

微型化、片式化是晶振行业的发展方向，小型号、高精度、高可靠性的晶振产品，才能更加适应 5G 时代和高科技产品的需要。小型化和高基频化是晶振行业主要的发展趋势。

公司聚焦晶振行业前沿技术，在小型化、光刻晶体、高稳晶体振荡器相关技术、工艺、设备方面继续发力，着力新产品的研发，并逐步推行产业化，取得了较好成果。

报告期内，公司发挥在 MEMS 领域的核心技术优势，投入研发费用 2,158.06 万元，在下面项目上取得了成效。

1）在光刻微加工设备方面创新和改进，自主研发和制造一批多规格的激光调频测试和折取设备，对曝光机进行了改造，提高了生产效率和产品品质。

2）在 AT 切大方片和小尺寸光刻晶片方面，取得了工艺技术的突破，为下一步量产奠定了技术和材料基础。

3）利用新材料，对 BASE 薄金化进行开发试验和技术升级，降低材料成本，工艺技术已达到试产要求。

4）对 TF3215 晶体国产新材料研发，降低材料成本，已达到批量生产要求。

5）小型号热敏晶体 52MHz 以上高频点的研发，工艺生产技术已达到小批量生产要求。

6）TF 焊接线焊接系统技术改造升级，降低人工成本，已完成。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 104 项（其中发明专利 9 项），计算机软件著作权 1 件。

2019 年，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期	上期	本期较上年同期变动比例（%）	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	502,322,060.36	577,276,236.93	-12.98	主要是报告期内公司营业收入减少所致
收到的税费返还	5,195,756.89	31,607,310.45	-83.56	主要是报告期内公司收到的增值留抵税返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	39,638,872.47	12,057,039.04	228.76	主要是报告期内公司收到的政府补助收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	186,098,608.95	393,565,337.58	-52.71	主要本年度以票据结算金额增加、材料采购减少致本期购买商品、接受劳务支付现金下降
支付的各项税费	15,220,891.69	31,311,974.49	-51.39	主要是报告期内公司收入利润下降，支付的各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74	322.28	主要是公司收到政府补助增加、支付的材料储备款减少和税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,845,776.42	141,159.24	1207.58	主要是报告期内公司处置到期报废的固定资产较上年增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00			主要是收回对外短期融资增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,938,209.02	183,986,732.35	-63.62	主要是报告期内公司购买机器设备减少所致
投资支付的现金		12,000,001.00		主要是公司对子公司重庆泰庆 2018 年成立时股权投资
支付其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00			主要是公司对外增加短期融资所致
吸收投资收到的现金		4,900,000.00		主要是公司子公司深圳鹏赫 2018 年成立收到少数股东投资
取得借款收到的现金	120,000,000.00	194,500,000.00	-38.30	主要是报告期内公司银行借款较上年减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,933,296.52			主要是报告期内公司收到的应收票据贴现增加所致
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	214,000,000.00	-21.73	主要是公司本年归还银行借款同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		4,642,400.01		主要是公司上年公开发行可转换公司债券支付中介费用
汇率变动对现金的影响	141,703.75	1,354,900.64	-89.54	主要是报告期内公司因汇率变化导致汇兑收益减少所致。
期初现金及现金等价物余额	94,253,952.34	294,193,135.89	-67.96	主要是公司 2018 年可转债募集资金投入项目使用完毕所致
期末现金及现金等价物余额	152,274,899.95	94,253,952.34	61.56	主要是公司 2019 年政府补助收入增加及设备、材料支出减少所致

（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	152,274,899.95	12.88	95,253,952.34	7.96	59.86	主要是报告期内公司收到货款和政府补贴增加及材料、设备支出减少所致
应收票据	4,148,840.45	0.35	3,261,565.00	0.27	27.20	主要是报告期内公司收到的应收票据未背书转让期末余额增加所致
应收账款融资	11,289,474.31	0.96				主要是报告期末未背书转让或到期兑付的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	12,230,430.58	1.03	4,827,789.60	0.40	153.33	主要是报告期内对外往来款增加所致
存货	137,608,332.60	11.64	155,017,064.87	12.96	-11.23	主要是报告期内公司加大销售力度，库存和发出商品减少所致
其他流动资产	10,486,331.37	0.89	27,046,870.23	2.26	-61.23	主要是报告期内公司预交及待抵扣税金减少所致
长期股权投资	7,836,630.54	0.66	6,753,062.52	0.56	16.05	主要是报告期内公司投联营公司武汉杰精收益增加所致
在建工程	14,004,513.45	1.18	7,063,863.61	0.59	98.26	主要是报告期内公司在安装设备和建筑物增加所致
其他非流动资产	17,101,588.59	1.45	26,641,601.73	2.23	-35.81	主要是报告期内公司预付工程和设备款减少所致
短期借款	120,000,000.00	10.15	167,500,000.00	14.00	-28.36	主要是报告期内公司银行借款减少所致
预收款项	5,989,973.05	0.51	4,594,154.10	0.38	30.38	主要是报告期内公司预收货款增加所致
其他应付款	5,603,102.96	0.47	3,527,074.26	0.29	58.86	主要是报告期末公司计提的水电房租尚未支付所致
应付债券	50,757,074.21	4.29	163,038,469.89	13.63	-68.87	主要是报告期内公司发行的可转债债转股增加所致
递延收益	47,304,290.06	4.00	14,636,846.60	1.22	223.19	主要是截止报告期末政府补助项目尚未完成或经验收，未达收入确认条件所致
实收资本（或股本）	167,111,516.00	14.14	158,725,681.00	13.27	5.28	
其他权益工具	11,237,214.73	0.95	37,437,428.25	3.13	-69.98	主要是报告期内公司发行的可转债债转股致权益工具减少所致
资本公积	309,067,059.25	26.14	175,612,688.74	14.68	75.99	主要是报告期内公司发行的可转债债转股致资本公积增加所致

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（元）	受限原因
固定资产	27,270,651.25	银行借款抵押
无形资产	21,061,123.73	银行借款抵押
固定资产	143,089,108.32	发行可转债提供反担保抵押
长期股权投资-泰华	87,500,000.00	发行可转债提供反担保抵押
合计	278,920,883.30	

（1）公司以望城岗土地和房产作抵押，从农行随州丰汇支行取得最高限额 10000 万元的综合授信额度，截止 2019 年 12 月 31 日向中国农业银行随州丰汇支行取得借款 3,000.00 万元。

（2）公司以曾 G（2017）28#地块土地使用权作抵押，从交通银行股份有限公司随州分行取得最高限额 6,500.00 万元的综合授信额度，授信期限 2018 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 21 日，截止 2019 年 12 月 31 日上述额度使用金额 0.00 元。

（3）经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券。2017 年 4 月 28 日，随州市城市投资集团有限公司（以下简称“城投公司”）为本公司发行本次 A 股可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保范围为公司因发行本次 A 股可转换公司债券所产生的全部债务。为此，公司以所持随州泰华电子科技有限公司 70%的股权向城投公司提供反担保。根据反担保合同及泰晶科技承诺事项的约定，泰晶科技已于 2018 年 5 月完成了将其持有的泰华电子 70%股权抵押反担保手续。

经城投公司、泰晶科技双方商榷，为保证反担保的有效性和覆盖程度，泰晶科技以全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司截止 2018 年 5 月 31 日净值为 1.85 亿元的设备作为追加抵押反担保。公司已于 2018 年 6 月 29 日完成本次相关抵押反担保手续。

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

请详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，经总经理办公会决定：1、同意对公司全资子公司随州润晶电子科技有限公司进行增资，增资后随州润晶电子科技有限公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 6,000 万元；2、同意对公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司进行增资，增资后随州市泰晶晶体科技有限公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 6,000 万元；3、公司持有湖北东奥电子科技有限公司 51.00%的股份，同意对湖北东奥电子科技有限公司进行同比例增资，增资后湖北东奥电子科技有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1,000 万元；4、同意公司三级全资子公司泰晶实业（香港）有限公司以 500 万日元原价受让尚虎持有的日本中泰商事株式会社 100%股权，并于 2019 年 11 月 13 日办理股权转让手续。日本中泰商事株式会社系由尚虎于 2019 年 8 月 28 日在日本东京申请成立的公司，注册资本 500 万日元。2019 年 10 月 21 日，尚虎将日本中泰商事株式会社 500 万日元股权转让给公司子公司泰晶实业(香港)有限公司，于 2019 年 11 月 13 日办理股权转让手续。经营范围为电子应用、电气机械器具、理工学生物学的机械器具、谐振器和振荡器以及相关的零部件的制造和销售；与前述相关联的事务；5、同意对公司全资子公司武汉润晶科技有限公司进行增资，增资后武汉润晶科技有限公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元；6、公司持有深圳市科成精密五金有限公司 55.00%的股份，同意对深圳市科成精密五金有限公司进行同比例增资，增资后深圳市科成精密五金有限公司注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1,000 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

（六） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”。

（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

请详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

本公司将坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的晶振产品研发型企业。在国内市场方面，逐步积累优质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市场方面，力争抓住全球电子工业向中国市场延伸的大好机遇，逐步拓展国际市场。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、经营计划

（1）立足主营业务，稳固既有市场

立足主营业务，巩固现有客户，了解客户技术发展走向，深耕核心客户关系；拓展渠道管理，加强售前售后支持、客户维护等工作；在销售政策中强化对新兴市场、前沿性市场开拓的支持力度，培养和吸引一批具有专业素养和开拓精神的销售精英；强化与大型用户之间关于产业发展方向的互动，使公司产品始终能够满足下游用户的需要并能快速嵌入到新的应用领域，抢占市场先机，提高市场占有率。

（2）内部降本增效，释放投资产能

公司持续加强内部控制，继续完善供应商管理体系、采购控制流程，降低采购成本；加快智能化产线的研发推进，降低企业人工陈本；生产部门实行事业部总经理负责制，对各事业部根据

产品进行划分，加强生产流程管控、成本控制和质量管理，充分释放投资产能；着力开发新型晶片，精准对接市场，便于以多品类产品渗透市场，增加客户粘性，拓展新兴市场。

（3）加大同步开发，推进高端应用

公司坚持自主创新，运用激光技术、离子刻蚀技术、半导体光刻工艺 MEMS 技术等技术，开发小尺寸、高精度、高可靠性、高稳定性微型片式产品，与世界知名方案商保持同步开发，以抓住物联网、5G 等新兴产业发展的机遇，提升公司产品的竞争能力和市场占有率。研发新工艺、新材料应用等系列产品，推进高稳定性温补型微型晶体振荡器产业化进程；关注行业内前沿产品的开发和应用，加大在航空航天、军工、导航和传感器等相关应用的前沿产品的研发投入。同时，研发和改进晶振产品生产的工艺及相关设备，不断提升和改进 MEMS 工艺、激光调频、离子刻蚀、图像识别等技术应用，不断提高产品品质和生产效率。以产线智能化应用为总体方向，整合现有生产设备，提高效能及品质。

（4）发挥资本优势，开拓新兴领域

在现有投资经验的基础上，加强投后管理。在未来时机成熟时，公司将在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，实施对外投资和兼并收购活动，理性应用资本工具，发挥资本在产业发展中的优势，开拓更多新型应用领域。

公司将不断扩展融资渠道、增强筹资能力，充分利用资本市场在转方式、调结构中的平台作用，通过兼并、收购等渠道整合行业资源，提高产业组织效率，深化行业布局，拓展产品品类，以扩大公司产品的市场占有率。

（5）面向市场研发，加强招才引智

根据公司发展战略，公司将以外部引进和内部培养相结合，形成一支适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，增加高端技术专业人才储备。公司将重点培养或引进目前业务发展亟需的研发人才、技术人才、管理人才、营销人才，大力引进学科带头人和专家型高级人才。与国内知名院所，强化专业本硕毕业生培养招聘的合作机制；公司还将继续通过灵活多样的培训方式对员工进行培训，提高全员素质，也将继续通过科学、合理的薪酬管理体系提高员工的积极性，对贡献突出的人才择机实施股权激励以维护核心员工队伍的稳定性。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核心竞争力。

具体实施需要确保实现以下：产品调结构，利用现有资源发展 AT、SC 切高频点晶振产品，特色产品有所作为，根据市场适时扩产；产线补短板，通过适当填平补齐，实现快速多品种切换，

满足市场各种个性需求；多品种、多渠道发展，在单一元件基础上，快速切入器件，积极配合成长性、资产安全企业的产品配套研发；横向发展调整，在 2019 基础上，积极拓宽与国内外行业资深企业开展多形式合作，积极向车规电子、军品等深度发展，实现长期的战略互补；纵向深耕市场，依赖 2017 年以来方案商产品配套研发及平台认证的基础，快速推进主流通讯厂商的在研项目，确保实现主流市场的完整配套。

2、研发目标

（1）新材料、新产品

1）上游延伸材料的进一步自主开发（晶片、WAFER 片、封装材料及其他领域应用如精密冲压等相关材料）；

2）片式系列晶体（T2016/1612、M2520/1612/1210）及其多应用频点、高频化产品的产业化，并实现主流方案商的认可及应用；

3）高稳定、小型号振荡器（TCXO2520/2016）等相关器件、时钟产品的研发，并实现产业化及方案商认可及应用；

（2）新技术、新工艺

拓展晶片加工技术、激光技术、离子刻蚀技术、MEMS 技术、平行封焊技术、金锡焊等应用，对标全球行业领先企业的工艺技术水平，积极融入全球行业新技术、新工艺的探索应用。

（3）新装备、新产线

自主研发和改进激光调频机、图像识别的成品检测机、自动上料机、自动清洗机、晶片折取机、自动点焊机等设备，并全面拓展生产应用，探索智能化产线的生产模式，实现 In-Line 的推广与普及。

3、产品结构目标

（1）K2012、K1610、T2016、T1612、M1612、M1210 系列片式晶体产品通过技术创新，扩大产能，提升达成率与产品结构比例。

（2）以激光调频和光刻技术为基础，进一步推进半导体光刻工艺 MEMS 技术在 K 系列晶体产品的应用，重点生产频率高精度、高稳定性的 K 系列小尺寸产品，并实现量产。

（3）开发高精度、高可靠性、高稳定性振荡器及时钟产品系列（TCXO2520/2016），并实现量产。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术研发的风险

晶振作为电子产品的基础元件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。

晶振作为产业链上游基础元件，必须适应下游产品的技术发展趋势，在面临下游产品向小型化发展时，也必须向微型化、片式化方向发展。当前下游行业发展较快，企业必须十分重视核心技术的突破和高端产品的开发。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，晶振产品厂商必须进行持续的研发投入。

如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。同时，晶振产品的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。

2、产品质量风险

公司的产品主要应用于消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、汽车、物联网应用等诸多领域的电子器件。公司产品经检测合格后发送给客户，考虑到产品在运输过程中的震动、灰尘等外界环境对产品频率的影响，客户在收到产品后，由其质量检测部门检测合格后验收。如公司的产品出现性能不稳定、精度及相关电性能参数不达标等故障，可能导致客户的产品出现返修、退货或召回，从而向公司提出索赔，公司将可能面临一定的产品质量风险。

3、新客户开发的风险

目前晶振产品面临着较好的市场机遇，公司需要通过扩大生产规模和实施募投项目增加产能、开拓新的客户和进一步优化客户结构，以抓住市场机遇。公司面临着新客户开发的风险。

当前晶振产品下游行业发展较快，厂商为适应下游行业对晶振产品的需求变化，需不断提供新产品。随着公司不断开发新产品及其产能的持续扩大，新产品将面临一定的客户开发风险。

4、应收账款金额较高的风险

本报告期末的应收账款为 23,061.57 万元，比上期末 24,892.29 万元减少 7.35%，占当期末资产总额的 19.51%；账龄在 1 年以内的应收账款为 18,781.60 万元，占当期末应收账款的比例为 81.44%。受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款呈逐年增加趋势。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面临坏账损失的风险。

5、传统行业变化的风险

随着智能化产品的普及，传统的钟表、小家电行业也趋于智能化应用，公司 DIP 产品，尤其 TF 系列产品市场，会逐步被片式产品所替代，公司综合毛利率、盈利能力会受到影响。传统行业的变化，可能引起的行业洗牌，会带来传统行业应收账款回款困难的风险。

6、税收优惠政策及财政补贴政策变化的风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）第十六条规定，“对已认定的高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。”公司处于快速的发展中，高新技术企业的各项指标处于动态变化中，如公司被认定在享受高新技术企业税收优惠期间不具备高新技术企业资格，其享受的税收优惠可能会被追缴。由此，公司存在适用所得税税率发生变化的风险。

7、公司微型片式晶振产品原材料主要通过希华晶体采购的风险

基于对未来市场发展趋势和自身发展战略考量，结合自身生产管理能力和技术能力，公司 2013 年与希华晶体合资成立泰华电子，生产、销售微型片式晶振产品，目前微型片式晶振产品已经成为公司的主要产品之一。

2019 年，公司微型片式晶振产品的主要原材料基座和上盖等主要向希华晶体采购，采购金额为 4,822.94 万元，比上年下降 31.52%。

合资成立泰华电子生产微型高频晶振产品，是公司与希华晶体双方经过深思熟虑的战略选择。在合作中，双方在微型高频晶振产品上各自发挥自身优势取得了明显的成效，形成了合作与依赖的关系。从公司角度而言，微型片式晶振产品的原材料采购和产品的销售对希华晶体存在一定的依赖性，如果未来公司与希华晶体合作不顺利，可能会对公司的经营带来一定的不利影响。

8、核心技术泄密的风险

经过多年晶振系列产品的生产经验积累和研究探索，公司成功掌握并规模化应用了多项核心技术和生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。

9、汇率风险

公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司的产品出口比重较高，且以日元和美元为主要结算货币。报告期内，公司境外销售收入占营业收入 18.15%，公司部分原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元结

算。如果人民币兑美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另外，公司还可能遭受出口收入兑换成人民币时的汇兑损失。

10、公司主要产品价格下降的风险

公司产品平均售价呈现下降趋势。公司所属行业为电子元件，报告期内电子元件行业产品的平均销售价格同往年，均有一定幅度的下降，公司的销售价格趋势和同行业公司总体趋势一致。

如果未来市场竞争加剧，公司产品价格存在进一步下降的风险。若公司不能有效的降低成本，抵销产品平均价格下降的影响，可能导致毛利率出现下滑，从而影响公司的经营业绩。

11、宏观环境下市场不确定性加剧的风险

2018 年以来，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，尤其中美贸易摩擦加剧的影响下，宏观经济存在的不确定性因素逐步增多，国内以出口为主的终端电子产品出口受阻，产能受限，国产替代类电子元器件市场包括晶体产品竞争日趋激烈，影响公司产能释放进度及产品价格，公司整体效益可能会因此受到一定影响。

12、突发疫情带来的不可预测的风险

2020 年开年，中国遭遇了百年未遇的新冠肺炎疫情，湖北省及至全国各项生产经营活动遭遇前所未有的打击。疫情起始阶段，公司即积极投身抗击疫情，成立应急专案组，一方面组织防疫，一方面积极配合相关企业急需的防疫物资所需的晶体产品，但因疫情带来的损失已然客观存在，公司年度计划受到挑战，各项生产经营、投资活动被迫延迟，企业新增防疫成本等等，公司年度整体效益可能会因此受到一定影响。

（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

本公司 2013 年度第一次临时股东大会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》中利润分配政策的议案。2016 年年度股东大会《公司章程》中利润分配政策进行了重新审阅。有关利润分配政策的内容如下：

公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司董事会在制定利润分配方案的同时，必须充分听取和考虑中小股东的呼声和要求，并制定相应的措施确保中小股东的合法权益不受损害。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（一）公司利润分配的基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。

（二）公司的利润分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配政策具体如下：

1、利润分配形式

公司将积极采取现金或者股票方式分配股利，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。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司采取的利润分配方式中应含有现金分配方式。

2、现金分红条件及比例

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。

公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的百分之二十。公司董事会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，区分下列情形，提出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%。

在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于正常的经营，包括为企业的发展而进行的科研开发、技术改造、项目建设及拓展其他业务，或为降低融资成本补充流动资金等。

若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金方式分配利润的同时，制定股票股利分配预案。

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。

3、公司股利分配方案的决策程序和机制

在每个会计年度结束后，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

4、股利分配政策的修改

公司每五年重新审阅一次《规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。股利分配政策的修改须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，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，有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，经独立董事认可后提交董

事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。调整后的利润分配议案经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

2017 年 5 月，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以总股本 6,668 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股。转增后公司注册资本变更为 11,335.60 万元。

2018 年 5 月，公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本：以总股本 113,356,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 45,342,400 股，转增后公司总股本为 158,698,400 股。

2019 年 5 月，公司实施了 2018 年度利润分配方案：以公司总股本 158,726,123 股为基数，每股派发现金红利 0.09 元（含税），共计派发现金红利 14,285,351.07 元。

(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	0.80	0	13,368,921.28	11,382,315.71	117.45
2018 年	0	0.90	0	14,285,351.07	36,358,746.47	39.29
2017 年	0	2.30	4	26,071,880.00	64,539,616.99	40.40

注：2019 年度的现金分红数额是以股本为 167,111,516 股进行测算的，实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。

(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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司共同实际控制人、董事长兼总经理	备注 1	自首次公开发行并上市之日起三十六月内	是	是	不适用	不适用
		公司共同实际控制人	备注 2	自首次公开发行并上市之日起三十六月内	是	是	不适用	不适用
		公司董事、高级管理人员、股东许玉清、股东屈新球	备注 3	自首次公开发行并上市之日起三十六月内	是	是	不适用	不适用
		公司、控股股东、董事、高级管理人员	备注 4	自首次公开发行并上市之日起三十六月内	是	是	不适用	不适用
	持股意向及减持意向的承诺	公司持股 5%以上股东	备注 5	备注 6	是	是	不适用	不适用
	避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人，股东湖北高和创业投资企业	备注 7	控股股东、实际控制人及其关联方期间；湖北高和创业投资企业：持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用
	关于关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人，股东湖北高和创业投资企业	备注 8	无	是	是	不适用	不适用
	关于本次发行摊薄即期回报的承诺	公司董事、高级管理人员	备注 9	无	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	关于本次发行摊薄即期回报的承诺	公司	备注 10	无	是	是	不适用	不适用
		公司董事、高级管理人员	备注 11	无	是	是	不适用	不适用
		公司控股股东、实际控制人	备注 12	无	是	是	不适用	不适用

备注 1：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注 2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。

备注 3：作为公司股东，本人承诺自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注 4：经公司第一届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行并上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产/股本总额）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的条件

自公司首次公开发行并上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）时，公司将启动股价稳定措施。

2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股价稳定措施。

（1）实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司的控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。前述主体增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（4）董事、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（3）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（3）时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不高于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事、 高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

备注 5：1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向：

（1）在公司上市后三年内不减持公司股份；

（2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

（4）承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

（5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2、公司股东王丹的持股意向及减持意向：

（1）在公司上市后三年内不减持公司股份；

（2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（4）承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

（5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

3、公司股东湖北高和创业投资企业的持股意向及减持意向：

（1）在公司上市后一年内不减持公司股份；

（2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）锁定期满后两年内，每年减持所持有的泰晶科技股份数量合计不超过泰晶科技上市前本企业所持股份总数的 50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

（4）承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

（5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

4、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向：

（1）在公司上市后三年内不减持公司股份；

（2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

（4）承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

（5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

备注 6：公司股东喻信东、王丹、喻信辉在公司上市后三年内不减持公司股份；股东湖北高和创业投资企业在公司上市后一年内不减持公司股份。

备注 7：为避免将来发生与本公司产生同业竞争的情形，本公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、何虎向公司出具了《避免同业竞争承诺函》：

“（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

（2）在本人为泰晶科技控股股东和实际控制人之关联方期间，本承诺为有效之承诺；

（3）本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

湖北高和创业投资企业作为泰晶科技持股 5%以上的股东，承诺在持股期间：

“（1）本企业及其本企业控制和可以施加重大影响的其他企业，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本企业持有泰晶科技股份期间，本承诺为有效之承诺。

（3）本企业愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 ”

备注 8：公司主要股东喻信东、王丹、喻信辉、何虎和湖北高和创业投资企业已分别做出关于关联交易的书面承诺：自本承诺书出具日始，本人/企业将采取合法及有效的措施，促使本人/企业及本人/企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）尽量减少与规范同公司之间的关联交易。

备注 9：公司的董事、高级管理人员将勤勉履责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

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

2、本人承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

3、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，若公司后续推出公司股权激励政策，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；

4、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

备注 10：考虑到本次发行可转债对普通股股东即期回报的摊薄，为保护股东利益，填补可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。具体措施如下：

1、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于各个项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、继续推进产品升级，提高公司盈利能力

本公司将坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的晶振产品研发型企业。在国内市场方面，逐步积累优质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市场方面，力争抓住全球电子工业向中国市场延伸的大好机遇，逐步拓展国际市场。

本公司未来在现有产品技术及产品制造系统的基础上，进一步提高产品的技术水平和过程控制能力，巩固并提升公司的核心技术优势和高性价比优势；抓住微型化、片式化的行业发展趋势，在加强与现有优质客户的供应链合作关系的同时，不断拓展国内外高端优质客户，扩充生产能力，拓展现有产品，扩大市场份额，保持营业收入和利润的持续、稳定增长；实现微型 SMD 高频晶体的规模化生产，并大力拓展该类高端产品的市场，打破国际巨头的垄断；推动晶体新产品的开发和技术升级，并实现规模化生产，成为民族石英晶体谐振器企业的领导者；大力拓展国际市场，逐步提高出口产品的销量及占比。

3、加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程

的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

4、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目全部为公司现有产品的扩产与延伸，募集资金投资项目的实施符合国家产业政策导向，符合本公司未来三年的市场拓展目标及产能扩充计划，是本公司增强核心竞争优势，巩固并提升产品市场占有率，进一步缩小与国外竞争对手差距的需要。

公司董事会已对本次公开发行募集资金项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取早日投产并实现预期收益。

5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为更好地保障全体股东获得合理回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《股东未来分红回报规划》，该规划已经第二届董事会第九次会议通过。公司将按照法律法规、《公司章程》、《股东未来分红回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

备注 11：公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，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如下：

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

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺未来公司如实施股权激励，则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。

备注 12：公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、何虎根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

(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

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	680,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	长城证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

公司 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019 年的日常关联交易情况进行了预计；公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加了 2019 年度日常关联交易预计额度。具体内容请查阅公司于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 8 日和 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

（1）根据各级政府、监管机构文件精神，积极参与地方各项扶贫计划。

（2）资助品学兼优贫困学生完成学业和学生科技创新活动。

（3）优先为贫困地区、贫困户提供就业岗位。

（4）为当地相关脱贫项目提供资金支持。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

（1）资助品学兼优的贫困学生完成学业和学生科技创新活动：资助映秀中学学生完成学业；与武汉理工大学教育发展基金会签订捐赠协议（2019 年-2021 年），提供“泰晶科技基金”。

（2）招聘贫困地区少数民族员工及当地贫困户 200 余人。

（3）根据随州市政府精准扶贫工作要求，公司与帮扶对象建立了结对帮扶关系，定期为帮扶对象送去节日福利；对在政府机关登记在册的贫困职工实施减免住宿费及水电费以及每月额外生活补贴的政策。

（4）积极参与地方“生态扶贫”，维护地方生态环境保护。

（5）对洛阳镇易家湾村贫困户危房改造和鱼塘加固提供帮扶资金 4 万元。

（6）支持开展困难退役军人帮扶和救助活动，向“湖北省慈善总会曾都区退役军人关爱基金”捐赠 2 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	682.25
2.物资折款	3.90
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	216
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	216
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20.25
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	

其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	4
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	洛阳镇易家湾村贫困户危房改造和鱼塘加固
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）公司继续资助品学兼优的贫困学生完成学业和学生科技创新活动。

（2）在符合公司用工要求的前提下，优先解决贫困群体的就业问题，为贫困地区和贫困户提供就业岗位，并安置就业。

（3）为当地相关脱贫项目提供资金支持。

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在实践发展中坚持科技创新、振兴民族晶体工业的经营理念，秉承员工、股东、社会和用户四位一体的价值观，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

（一）股东权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，公司建立了较为健全的人力资源管理制度，包括培训体系、薪酬福利体系、技术人员考评机制等。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，组织形式多样的企业文化活动，如羽毛球比赛、趣味运动会、迎春晚会等，丰富员工的业余文化生活。公司认真执行《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产和劳动保护的政策法规，严格遵守各项安全管理制度和安全操作规程，建立了完善的安全生产管理制度，不断加强安全生产管理。

（三）客户、供应商权益的保护。公司一直坚持“科学管理，不断创新，持续改进，顾客满意”质量方针，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

（四）环境保护。公司依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《电子信息产品污染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，公司实现多体系共建的管理模式，每年进行 ISO9001:2015 质量管理体系和 ISO14001:2015 环境管理体系监督审核；2020 年 3 月 5 日通过了 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。在生产过程产生的废气排放量较少，通过气体吸收后直接户外排放。排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（五）积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司每年参与献爱心活动、扶贫工作等。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

（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

公司不属于污染行业，根据国家环境保护总局和中国证监会的有关规定，本公司行业类别不属于需要省级环保局或国家环境保护部进行环保核查的行业范畴。

公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行，并取得《排污许可证》后严格按许可要求实施排放。公司每年进行 ISO14001:2015 环境管理体系监督审核。公司自成立以来，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况。

2018 年 1 月以来，因《排污许可管理办法（试行）》的施行，随州市环境保护局发布《关于开展 2018 年排污许可证核发行业企业信息调查工作的通知》，并列示《2018 年排污许可证核发行业名录》，公司因不属于污染行业，未列入《排污许可证》更新范畴。

公司在生产过程产生的废气排放量较少，通过气体吸收后直接户外排放。排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。不会对大气造成影响。废水主要为切割、研磨工序用水及职工生活污水，达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的要求排入市政污水管网。噪声主要为机械设备运转噪声，通过安装基础减震、建筑隔声以及合理布置高噪声设备、安装吸声、消声装置等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对环境影响不大。固体废弃物通过回收利用、废料销售等方法循环再利用，委托具备相应资质的单位进行处置。

公司每年会对生产基地润晶科技园区、泰华科技园区和泰晶科技园区进行检测。2019 年 3 月公司委托第三方环境监测机构对上述生产基地进行了检测，并经随州市生态环境局曾都分局确认。公司成立至今，生产经营活动一直符合环境保护法律法规、部门规章及地方性法规的要求，未发生污染事故、违法排污等环境保护违法行为。

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

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094 号）核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了面值总额 21,500.00 万元可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 21,500.00 万元。可转换公司债券于 2018 年 1 月 2 日上市。自 2018 年 6 月 21 日起，可转换公司债券进入转股期。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数		2,506
本公司转债的担保人		随州市城市投资集团有限公司
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	**期末持债数量（元）**	**持有比例（%）**
法国巴黎银行－自有资金	8,000,000	12.42
华夏基金延年益寿 3 号固定收益型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	3,807,000	5.91
青岛安值投资管理有限公司－安值量化 1 号私募证券投资基金	3,733,000	5.80
中国工商银行股份有限公司－华安稳固收益债券型证券投资基金	2,000,000	3.11
广发基金－中国银行－广发基金广添鑫有机增长 2 号集合资产管理计划	1,954,000	3.03
青岛安值投资管理有限公司－安值福慧量化 1 号私募证券基金	1,370,000	2.13
广发基金－工商银行－广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划 41 号	1,351,000	2.10
招商银行股份有限公司－华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	1,300,000	2.02
工银瑞信瑞利混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	1,250,000	1.94
广发基金－工商银行－卢永坚	1,232,000	1.91

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
泰晶转债	214,509,000	150,122,000	0	0	64,387,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	150,122,000
报告期转股数（股）	8,385,835
累计转股数（股）	8,413,116

累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	5.30
尚未转股额（元）	64,387,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	29.95

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018 年 5 月 21 日	17.99	2018 年 5 月 14 日	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）	公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本
2019 年 5 月 27 日	17.90	2019 年 5 月 20 日	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）	公司 2018 年度利润分配
截止本报告期末最新转股价格				17.90

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,182,136,280.30 元，资产负债率 29.71%。报告期内，公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2017 年发行的 A 股可转换公司债券进行了跟踪信用评级。本次跟踪评级结果：公司主体信用评级结果为“A+”，泰晶转债评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,960,000	62.98	0	0	0	-99,960,000	-99,960,000	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	99,960,000	62.98	0	0	0	-99,960,000	-99,960,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	99,960,000	62.98	0	0	0	-99,960,000	-99,960,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	58,765,681	37.02	0	0	0	108,345,835	108,345,835	167,111,516	100.00
1、人民币普通股	58,765,681	37.02	0	0	0	108,345,835	108,345,835	167,111,516	100.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、普通股股份总数	158,725,681	100.00	0	0	0	8,385,835	8,385,835	167,111,516	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行限售股 99,960,000 股于 2019 年 9 月 30 日起上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.15 亿元。2019 年年度，累计共有 150,122,000 元可转换公司债券已转换成公司股票，累计转股数为 8,385,835 股，占泰晶转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.28%。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
喻信东	67,592,000	67,592,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
王丹	13,804,000	13,804,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
喻信辉	8,568,000	8,568,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
喻慧玲注 1	2,380,000	2,380,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
王斌	1,904,000	1,904,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
王金涛	1,904,000	1,904,000	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
屈新球注 2	1,904,000	1,586,667	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
吴炳生注 2	0	317,333	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
龚雯英注 3	1,523,200	1,523,200	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
许藏匀注 3	380,800	380,800	0	0	首次公开发行限售股	2019/09/28
合计	99,960,000	99,960,000	0	0	/	/

注 1：2019 年 9 月，喻慧玲通过证券非交易过户方式获得原控股股东、实际控制人之一何虎的全部限售股份；

注 2：2019 年 3 月，吴炳生通过证券非交易过户方式获得股东屈新球所持有的公司部分限售股份 317,333 股；

注 3：2019 年 9 月，龚雯英、许藏匀通过证券非交易过户方式分别获得原股东许玉清限售股份 1,523,200 股、380,800 股。

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

公司首次公开发行限售股 99,960,000 股于 2019 年 9 月 30 日起上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核准，公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.15 亿元。2019 年年度，累计共有 150,122,000 元可转换公司债券已转换成公司股票，累计转股数为 8,385,835 股，占泰晶转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.28%。截至 2019 年 12 月 31 日，累计共有 150,613,000 元可转换公司债券已转换成公司股票，累计转股数为 8,413,116 股。报告期末，公司总股本为 167,111,516 股。

上年期末资产总额为 1,190,196,610.13 元，负债总额为 465,122,022.59 元，资产负债率为 38.88%；本年期末资产总额为 1,182,136,280.30 元，负债总额为 351,250,912.36 元，资产负债率为 29.71%。

(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)	24,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,679
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
喻信东	-4,890,000	62,702,000	37.52	0	质押	38,038,000	境内自然人
王丹	0	13,804,000	8.26	0	无	0	境内自然人
喻信辉	-81,100	8,486,900	5.08	0	无	0	境内自然人
屠巧燕	3,300,300	3,300,300	1.97	0	无	0	境内自然人
喻慧玲	2,380,000	2,380,000	1.42	0	无	0	境内自然人
上海百兴年代创业投资有限公司	-1,310,000	2,260,000	1.35	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,969,100	1,969,100	1.18	0	无	0	其他
王金涛	-342,000	1,562,000	0.93	0	无	0	境内自然人
龚雯英	1,463,200	1,463,200	0.88	0	无	0	境内自然人
王斌	-476,000	1,428,000	0.85	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
喻信东	62,702,000	人民币普通股	62,702,000
王丹	13,804,000	人民币普通股	13,804,000
喻信辉	8,486,900	人民币普通股	8,486,900
屠巧燕	3,300,300	人民币普通股	3,300,300
喻慧玲	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
上海百兴年代创业投资有限公司	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,969,100	人民币普通股	1,969,100
王金涛	1,562,000	人民币普通股	1,562,000
龚雯英	1,463,200	人民币普通股	1,463,200
王斌	1,428,000	人民币普通股	1,428,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(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	喻信东等四人
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	喻信东先生为公司董事长和总经理，是公司创始人、大股东、主要经营者之一；王丹女士为喻信东的配偶，在泰晶实业任职；喻信辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业执行董事、总经理；喻慧玲为喻信东的妹妹，不在公司担任职务。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

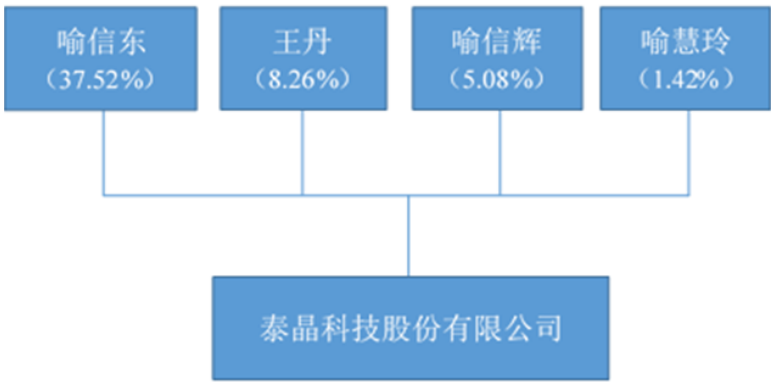
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

公司于 2019 年 9 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人之一变更的提示性公告》，喻慧玲通过非交易过户方式取得公司原控股股东、实际控制人何虎持有全部公司股份，本次变动后，公司控股股东、实际控制人为喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲。

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	喻信东等四人
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	喻信东先生为公司董事长和总经理，是公司创始人、大股东、主要经营者之一；王丹女士为喻信东的配偶，在泰晶实业任职；喻信辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业执行董事、总经理；喻慧玲为喻信东的妹妹，不在公司担任职务。
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

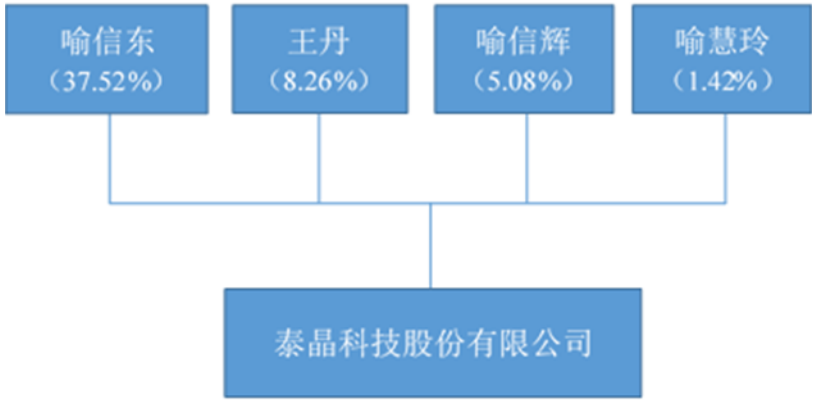
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

公司于 2019 年 9 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人之一变更的提示性公告》，喻慧玲通过非交易过户方式取得公司原控股股东、实际控制人何虎持有全部公司股份，本次变动后，公司控股股东、实际控制人为喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
喻信东	董事长、总经理	男	55	2005/10/04	2021/05/02	67,592,000	62,702,000	-4,890,000	减持	51.38	否
王斌	董事、副总经理 总工程师	男	45	2011/12/16 2018/06/22	2021/05/02	1,904,000	1,428,000	-476,000	减持	20.86	否
李年生	董事	男	57	2015/02/15	2021/05/02	0	0	0	/	0.00	否
刘炜	独立董事	女	48	2015/10/17	2021/05/02	0	0	0	/	6.00	否
易铭	独立董事	男	47	2018/05/03	2021/05/02	0	0	0	/	6.00	否
田韶鹏	独立董事	男	46	2018/05/03	2021/05/02	0	0	0	/	6.00	否
王金涛	副总经理 董事	男	39	2011/12/16 2019/05/07	2021/05/02	1,904,000	1,562,000	-342,000	减持	21.65	否
屈新球	董事、副总经理	男	67	2011/12/16	2019/04/11	1,904,000	1,190,001	-713,999	非交易过户、减持	6.67	否
魏福泉	监事会主席	男	51	2014/03/02	2021/05/02	0	0	0	/	20.86	否
李玉生	职工监事	男	61	2014/03/02	2021/05/02	0	0	0	/	4.80	否
刘剑	监事	男	43	2011/12/16	2021/05/02	0	0	0	/	7.96	否
单小荣	董事会秘书、副总经理	男	54	2011/12/16	2021/05/02	0	0	0	/	21.17	否
喻家双	财务总监	男	54	2014/02/10	2021/05/02	0	0	0	/	21.03	否
毛润泽	副总经理	男	39	2019/06/17	2021/05/02	0	0	0	/	29.87	否
合计	/	/	/	/	/	73,304,000	66,882,001	-6,421,999	/	224.25	/

姓名	主要工作经历
喻信东	1988 年 6 月毕业于武汉理工大学机械系，2007 年 1 月获得清华大学工商管理硕士学位，2017 年 6 月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。1991 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国（深圳）对外贸易中心业务科长和总经理助理；1998 年 7 月至 2004 年 1 月，任深圳市果蔬贸易有限公司进出口部经理；2004 年 7 月至 2018 年 2 月，任泰晶实业董事长和总经理；2005 年 10 月至今，任泰晶科技董事长和总经理。2008 年 12 月至今，担任随州润晶电子科技有限公司董事；2011 年 3 月至今，担任随州市泰晶晶体科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 9 月，担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。
王斌	1998 年 6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005 年 11 月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011 年 12 月起任公司董事、副总经理；2013 年 5 月至今，担任随州泰华电子科技有限公司董事长；2018 年 6 月至今，担任重庆泰庆电子科技有限公司董事长；2018 年 6 月至今任公司总工程师。
李年生	1984 年 6 月毕业于华中科技大学金属材料专业。2009 年至 2014 年，任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理；2009 年至 2015 年，担任湖北鼎龙化学股份有限公司董事。2014 年至 2015 年，任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理。2016 年 1 月至 2017 年 7 月，湖北省资产管理有限公司董事长。2016 年 1 月至 2017 年 4 月，担任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，担任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司总法律顾问。2015 年 2 月起任泰晶科技董事。2019 年 5 月至今，担任深圳万润科技股份有限公司法定代表人、董事长。
刘炜	2005 年 6 月毕业于华中科技大学投资风险及绩效分析专业，取得博士学位。2000 年至今，就职于华中科技大学，先后担任管理学院 EDP 中心主任、院长助理、EMBA 中心主任，华中科技大学管理学院会计学副教授；2013 年 7 月至 2019 年 3 月，担任包商银行股份有限公司独立董事。2015 年 10 月起担任泰晶科技独立董事。
易铭	2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任职北京天健兴达工程咨询有限公司；2017 年 2 月至今，任职北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司。
田韶鹏	2005 年 4 月毕业于华中科技大学机械设计及理论专业，取得博士学位。2005 年至今，就职于武汉理工大学；2013 年 1 月至今，担任武汉理工通宇新原动力有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018 年 5 月至今，担任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。
王金涛	2002 年 6 月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011 年 12 月至今担任公司副总经理；2012 年 5 月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6 月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理；2019 年 5 月起担任公司董事。
屈新球	1986 年 7 月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。2005 年 11 月至今，先后在公司担任销售员、总经理助理；2008 年 12 月至今，担任随州润晶电子科技有限公司董事长兼总经理；2013 年 4 月至今，担任湖北东奥电子科技有限公司董事；2011 年 12 月至 2019 年 4 月，担任公司董事、副总经理。
魏福泉	1991 年 7 月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008 年至今，就职于泰晶科技，担任切割分厂厂长；2014 年 3 月至今，担任泰晶科技公司监事、监事会主席。
李玉生	1988 年 6 月，毕业于中国地质大学干部管理学院，大专学历。2005 年 6 月至今，就职于泰晶科技，担任办公室主任；2007 年 7 月至 2012 年 5 月期间担任泰晶科技董事；2011 年 3 月至今，担任随州市泰晶晶体科技有限公司监事；2014 年 3 月至今担任泰晶科技监事。
刘剑	1998 年 7 月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰晶科技，先后在总经理办公室、采购部任职；2011 年 12 月至今，担任泰晶科技监事；2019 年 6 月至今，分别担任重庆泰庆电子科技有限公司、湖北东奥电子科技有限公司监事。
单小荣	1988 年 7 月毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，本科学历，高级经济师。2011 年 1 月至 2011 年 11 月，先后在公司担任公司品质工程师、管理者代表；2011 年 12 月起担任公司副总经理、董事会秘书；2019 年 6 月至今，分别担任重庆泰庆电子科技有限公司、湖北东奥电子科技有限公司董事。
喻家双	2002 年 1 月至 2008 年 5 月，就职于广州天河诚裕制衣厂，任财务经理和办公室主任；2008 年 6 月至 2014 年 2 月，先后在公司担任财务部会计、审计部经理；2014 年 3 月至今，担任公司财务总监。
毛润泽	1981 年 7 月 13 日出生，中国国籍，武汉理工大学经济学院国际经济与贸易专业本科学士，欧洲 KEDGE 商学院（原法国波尔多高等商学院）国际商务专业硕士。2008 年至 2015 年，担任中国邮电器材集团有限公司国际贸易部项目经理；2015 年至 2017 年，担任中邮世纪（北京）通信技术有限公司国际贸易部总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，任职天风天睿投资股份有限公司。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻信东	深圳市泰晶实业有限公司	执行董事、总经理	2004 年 7 月	2018 年 2 月
	随州润晶电子科技有限公司	董事	2008 年 12 月	
	随州市泰晶晶体科技有限公司	执行董事、总经理	2011 年 3 月	
	中国电子元件行业协会压电晶体分会	理事		
	武汉市杰精精密电子有限公司	董事	2017 年 9 月	
王斌	湖北东奥电子科技有限公司	董事长	2013 年 4 月	
	随州润晶电子科技有限公司	董事	2008 年 12 月	
	随州泰华电子科技有限公司	董事长	2013 年 5 月	
	武汉润晶科技有限公司	执行董事	2018 年 3 月	2019 年 4 月
	重庆泰庆电子科技有限公司	董事长	2018 年 6 月	
李年生	湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司	总法律顾问	2017 年 5 月	
	深圳万润科技股份有限公司	董事长	2019 年 5 月	
刘炜	华中科技大学	EMBA 中心主任、会计学副教授	2000 年	
	包商银行股份有限公司	独立董事	2013 年 7 月	2019 年 3 月
易铭	北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司	总经理	2017 年 2 月	
田韶鹏	武汉理工大学	教授	2005 年	
	武汉理工通宇新原动力有限公司	副总经理	2013 年 1 月	
	广西汽车集团	高级顾问	2017 年 6 月	
	深圳市路畅科技股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	
王金涛	深圳市科成精密五金有限公司	执行董事	2011 年 9 月	
	随州泰华电子科技有限公司	董事、总经理	2013 年 5 月	
屈新球	随州润晶电子科技有限公司	董事长、总经理	2008 年 12 月	
	湖北东奥电子科技有限公司	董事	2013 年 4 月	
李玉生	随州市泰晶晶体科技有限公司	监事	2011 年 3 月	
刘剑	湖北东奥电子科技有限公司	监事	2019 年 6 月	
	重庆泰庆电子科技有限公司	监事	2019 年 6 月	
单小荣	湖北东奥电子科技有限公司	董事	2019 年 6 月	
	重庆泰庆电子科技有限公司	董事	2019 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	（1）公司董事报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后，提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。 （2）公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后，提交董事会审核批准后实施。 （3）公司监事人员的报酬决定由公司监事会拟定后，除职工监事外，提交公司股东大会审核批准后实施.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务确定；不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019 年度合计支付总额为 224.25 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2019 年度合计获得的报酬总额为 224.25 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
屈新球	董事、副总经理	离任	退休
王金涛	董事	选举	/
毛润泽	副总经理	聘任	/

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	364
主要子公司在职员工的数量	1266
在职员工的数量合计	1630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,243
销售人员	60
技术人员	139
财务人员	55
行政人员	62
其他辅助人员	71
合计	1,630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	91
大专	142
高中及以下	1,383
合计	1,630

注：财务人员包含仓库人员。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《泰晶科技股份有限公司薪酬管理制度》的规定，公司薪酬制度主要内容如下：

第六条 薪酬体系

（一）依据岗位性质和工作特点，公司对不同人员实行不同的工资制度，构成公司的薪酬体系，包括岗位绩效工资制、技能绩效工资制、计时工资制和计件工资制；

（二）最低工资标准是依照随州市的有关规定核发的，并随着随州市的规定进行调整；

（三）试用期员工工资按照试用期员工标准执行；

绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期不享受绩效工资；

项目奖金：是指研发部技术人员及其他相关部门人员参加科研项目、新产品开发项目、产品改进项目等，依据项目完成情况、个人完成情况及个人责任大小确定的工资单元；

其他奖励：年终奖；年度先进集体、先进个人奖励。

第七条 薪酬结构

（一）员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成；

（二）固定工资是根据员工的岗位确定的；

（三）绩效工资是根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩确定的，属不固定的工资报酬；

（四）员工工资扣除项包括：个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险等；

（五）应发工资=固定工资+绩效工资；

（六）实发工资=应发工资-扣除项目。

第九条 一线生产的员工实行个人计件或集体计件的劳动薪资方式，各尽所能，多劳多得。劳动定额主要由生产效率和生产品质两部分构成。劳动定额由工艺员、生产主管和员工代表协商制定，报总经理批准执行。新的劳动定额需试行三个月后，再作修改后正式执行。

第十条 新员工或调工种进入计件工作岗位时，根据各岗位的不同，分别实行 7 天至一个月的计时工资，在计时工资期内，需提前计件的，由员工提出申请，生产主管批准，可提前实行计件工资。

第十一条 由于工艺的创新，设备、工装、夹具的改进或技术创新带来的生产效率的提高，品质的改善带来的劳动成果，员工可享受 15%-20%。

第十二条 新产品、新设备、新工艺在试生产时，均不试行计件，待量产时，各工种、工序再逐步实行计件工资制。

第十三条 不适合个人计件或集体计件的工作岗位，如生产管理、品管、工艺员、财会、仓管、行政、文员、保安、司机等，实行计时工资制。根据劳动岗位的不同，责任的大小，劳动量的轻重，由人力资源部制定不同级别的计时工资，报总经理批准执行。

第十四条 技能工资的确定：技能工资适用于研发设计人员、技术人员（包括非生产分厂及生产分厂技术人员），其计算公式为：技能工资=技能等级考评对应工资。在对人员技能评估的基础上，确定其技能等级，适用《专业技术人员岗位技能与考核评定要求及薪资福利规定》。

第十五条 其他奖励：对员工的优秀表现予以表彰，以激励员工自觉地关心公司的发展，维护公司的形象。

（一）年终奖金

1、发放对象：年度连续在职人员，中途离职且重新入职者以重新入职时间计发年终奖；

2、根据公司年度内实现的经济效益，结合本地区工资水平变化和员工当年绩效考核综合评价等因素予以计发年终奖。

（二）年度先进集体、先进个人奖励

对年度出色完成工作任务，圆满达成绩效目标，在公司内起表率作用的集体和个人，经员工评议，领导小组批准，授予先进集体和个人奖励，具体要求见《先进集体、个人评选办法》。

第十七条 每年 5 月份，根据物价上涨因数，地区因素，工龄因素，企业效益及劳动态度等，会对计时工资作相应的微调，以适应社会发展的需求。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据各个子公司、部门每年度提供的培训需求，制定针对性的培训计划，其中培训内容包括体系培训、专业技能培训、关键工序技能培训、管理能力、业务能力培训等各个方面，培训形式分为外训和内训，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度，为公司储备了一支高素质的人才队伍，促进公司的发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用　□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会及上海证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，修订《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会一次。公司能够严格按照相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、董事和董事会

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

3、监事和监事会

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等选举产生监事人选，监事会人数及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》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

4、控股股东及其关联方与公司

报告期内，公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，切实履行承诺，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

5、经理层

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等聘任和变更高级管理人员。公司内部已经形成了合理的选聘机制，公司经理层成员有明确的分工，各司其职。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》等要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，列席公司的股东大会。公司高级管理人员不存在越权行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员实施有效的监督和制约。

6、信息披露与公司透明度

报告期内，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的指定媒体。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会及上交所相关法律法规等要求，认真履行信息披露义务。所有公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，保障广大投资者特别是中小投资者享有的公平知情权，并严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

7、机构投资者及其他相关机构

报告期内，公司安排专人接听投资者热线电话，及时答复上证 e 互动网络平台问题，专项接待现场参加股东大会的中小投资者，并开展了机构投资者调研集中接待，加强了与资本市场的沟通交流，提升了公司投资者关系管理水平。

8、利益相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。根据国家环境保护总局和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司行业类别不属于需要省级环保局或国家环境保护部进行环保核查的行业范畴，不属于污染行业。公司依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《电子信息产品污染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行，并取得《排污许可证》后严格按许可要求实施排放。公司每年进行 ISO9001:2015 质量管理体系和 ISO14001:2015 环境管理体系监督审核；2020 年 3 月 5 日通过了 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。公司自成立以来，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

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

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
喻信东	否	5	5	0	0	0	否	1
王斌	否	5	5	0	0	0	否	1
李年生	否	5	5	4	0	0	否	1
刘炜	是	5	5	4	0	0	否	1
易铭	是	5	5	4	0	0	否	1
田韶鹏	是	5	5	4	0	0	否	1
王金涛	否	5	5	0	0	0	否	1

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	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，建立了符合公司实际情况的激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

报告详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

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

众环审字（2020）011282 号

泰晶科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了泰晶科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰晶科技 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款的减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“5、应收账	1.对销售与收款循环有关的内部控制进行了解与测试； 2.了解并测试管理层与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
款”。 泰晶科技近年来收入持续增长，应收账款期末余额较大且占资产比重一直较高，期末余额占资产总额比重为19.51%，应收账款能否收回，坏账准备计提是否充分对财务报表具有较大影响，故将其识别为关键审计事项。	别减值客观证据和计算减值准备的控制； 3.复核泰晶科技管理层对不同类别应收账款分类的准确性，复核应收账款坏账准备计算的准确性； 4.选取部分往来客户进行函证，以了解客户对债务是否存在争议； 5.收集泰晶科技客户的相关资料，查询客户工商信息以了解客户目前状况； 6.实施期后回款检查； 7.对金额较大的客户进行具体分析，结合以前年度泰晶科技实际发生坏账的情形分析年末应收账款整体坏账计提是否充分。

（二）在建工程、固定资产的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见“第十一节 财务报告“之“七、合并财务报表项目注释”之“20、固定资产”和“21、在建工程”。 截止至 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产、在建工程期末余额为 51,793.51 万元，占资产总额比重为 43.81%，固定资产、在建工程对财务报表具有重大影响，故将其识别为关键审计事项。	1.对与在建工程、固定资产有关的内部控制进行了解与测试； 2.向管理层询问了解与固定资产减值测试相关的内部控制； 3.抽查新增在建工程、固定资产的审批文件、采购合同、付款凭证等原始凭证，检查其会计处理是否正确； 4.抽查处置固定资产的审批文件、交易合同、收款凭证等原始凭证，检查其会计处理是否正确； 5.复核固定资产入账与折旧计提时点是否恰当； 6.复核固定资产折旧计提是否正确； 7.检查资产的产权证明文件； 8.实地查看在建工程进度、监盘固定资产； 9.复核计提固定资产减值准备的依据及会计处理。

四、其他信息

泰晶科技管理层对其他信息负责。其他信息包括泰晶科技 2019 年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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估泰晶科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰晶科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰晶科技的财务报告过程。

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，就可能导致对泰晶科技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泰晶科技不能持续经营。

（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）就泰晶科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）：　刘定超

中国注册会计师：　姚平

中国 武汉　　2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：泰晶科技股份有限公司

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		152,274,899.95	95,253,952.34
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		4,148,840.45	3,261,565.00
应收账款		230,615,709.79	248,922,905.31
应收款项融资		11,289,474.31	
预付款项		4,184,602.31	5,024,061.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,230,430.58	4,827,789.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		137,608,332.60	155,017,064.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,486,331.37	27,046,870.23
流动资产合计		562,838,621.36	539,354,209.19
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		7,836,630.54	6,753,062.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		29,216,546.59	30,846,333.69
固定资产		503,930,568.60	539,033,657.01
在建工程		14,004,513.45	7,063,863.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,801,933.46	32,979,045.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,869,984.43	8,076,032.27
递延所得税资产		6,535,893.28	5,448,804.41
其他非流动资产		17,101,588.59	26,641,601.73
非流动资产合计		619,297,658.94	656,842,400.94
资产总计		1,182,136,280.30	1,196,196,610.13

流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	167,500,000.00
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			
应付账款		98,809,702.15	87,576,006.35
预收款项		5,989,973.05	4,594,154.10
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		15,466,386.50	18,405,218.60
应交税费		6,686,043.6300	5,844,252.79
其他应付款		5,603,102.96	3,527,074.26
其中：应付利息		29,988.47	59,944.98
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		634,339.80	
流动负债合计		253,189,548.09	287,446,706.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		50,757,074.21	163,038,469.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,304,290.06	14,636,846.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,061,364.27	177,675,316.49
负债合计		351,250,912.36	465,122,022.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,111,516.00	158,725,681.00
其他权益工具		11,237,214.73	37,437,428.25
其中：优先股			
永续债			
资本公积		309,067,059.25	175,612,688.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,968,825.19	25,794,903.61
一般风险准备			
未分配利润		229,053,701.64	239,260,382.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		744,438,316.81	636,831,084.47
少数股东权益		86,447,051.13	94,243,503.07
所有者权益（或股东权益）合计		830,885,367.94	731,074,587.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,182,136,280.30	1,196,196,610.13

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

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		80,934,554.55	44,408,415.85
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		79,254.19	1,807,402.29
应收账款		146,855,006.24	136,573,726.71
应收款项融资		7,198,821.59	
预付款项		109,343,445.90	257,547,660.50
其他应收款		48,826,399.85	38,618,418.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		44,459,045.37	50,770,198.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,518,039.06	13,599,672.18
流动资产合计		441,214,566.75	543,325,494.97
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		245,605,172.51	136,521,604.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		29,216,546.59	30,846,333.69
固定资产		150,486,941.31	174,773,304.34
在建工程		14,004,513.45	7,023,040.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,801,342.28	31,537,397.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,003,855.70	2,099,496.30
递延所得税资产		4,080,923.78	2,611,899.52
其他非流动资产		14,910,807.17	6,077,744.33
非流动资产合计		491,110,102.79	391,490,820.85
资产总计		932,324,669.54	934,816,315.82

流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	134,500,000.00
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		90,000,000.00	
应付账款		15,678,906.41	49,249,205.49
预收款项		38,162,675.70	34,473,724.05
应付职工薪酬		3,826,336.06	4,319,511.75
应交税费		4,287,794.56	3,671,140.78
其他应付款		762,620.58	1,392,250.97
其中：应付利息		29,988.47	59,944.98
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,125.16	
流动负债合计		182,726,458.47	227,605,833.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		50,757,074.21	163,038,469.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,775,911.95	13,200,644.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,532,986.16	176,239,114.63
负债合计		278,259,444.63	403,844,947.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,111,516.00	158,725,681.00
其他权益工具		11,237,214.73	37,437,428.25
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,720,862.43	178,266,491.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,968,825.19	25,794,903.61
未分配利润		136,026,806.56	130,746,863.37
所有者权益（或股东权益）合计		654,065,224.91	530,971,368.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		932,324,669.54	934,816,315.82

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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		579,689,504.59	611,299,588.85
其中：营业收入		579,689,504.59	611,299,588.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		560,815,843.55	545,593,046.53
其中：营业成本		471,521,245.98	463,197,207.15
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		2,720,685.37	3,766,910.18
销售费用		17,273,636.85	13,691,578.03
管理费用		37,307,689.57	34,708,458.60
研发费用		21,580,597.57	20,202,210.32
财务费用		10,411,988.21	10,026,682.25
其中：利息费用		11,110,322.89	12,956,802.77
利息收入		554,605.11	1,079,248.67
加：其他收益		4,620,787.01	3,692,131.17
投资收益（损失以“－”号填列）		631,778.02	47,991.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		631,778.02	47,991.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,803,706.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,426,024.82	-11,620,020.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		150,563.77	-4,408.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,047,058.56	57,822,236.25
加：营业外收入		1,431,808.73	1,694,150.69
减：营业外支出		1,276,604.35	1,653,357.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,202,262.94	57,863,028.95
减：所得税费用		5,783,778.29	13,753,205.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,418,484.65	44,109,823.13
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,418,484.65	44,109,823.13
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）		11,382,315.71	36,358,746.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-963,831.06	7,751,076.66
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		10,418,484.65	44,109,823.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		11,382,315.71	36,358,746.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-963,831.06	7,751,076.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.23

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：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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		317,861,107.75	311,011,496.91
减：营业成本		284,500,193.77	259,061,058.72
税金及附加		432,377.85	1,109,351.27
销售费用		2,744,379.78	2,774,595.76
管理费用		9,080,565.63	7,984,715.05
研发费用		10,473,266.30	11,465,918.57
财务费用		2,421,162.25	2,476,210.61
其中：利息费用		5,000,342.84	5,467,460.18
利息收入		2,068,510.12	1,656,990.36
加：其他收益		3,184,732.79	2,036,018.14
投资收益（损失以“－”号填列）		14,937,778.02	232,735.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		631,778.02	49,135.04
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）		-2,653,890.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,342,781.15	-8,349,704.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,508,665.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,843,667.08	20,058,695.50
加：营业外收入		817,350.50	941,522.81
减：营业外支出		859,651.40	1,393,965.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,801,366.18	19,606,253.14
减：所得税费用		675,480.18	3,094,929.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,125,886.00	16,511,324.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		26,125,886.00	16,511,324.05
（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		26,125,886.00	16,511,324.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.10

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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		502,322,060.36	577,276,236.93
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		5,195,756.89	31,607,310.45
收到其他与经营活动有关的现金		39,638,872.47	12,057,039.04
经营活动现金流入小计		547,156,689.72	620,940,586.42
购买商品、接受劳务支付的现金		186,098,608.95	393,565,337.58
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		109,996,846.60	115,741,433.99
支付的各项税费		15,220,891.69	31,311,974.49
支付其他与经营活动有关的现金		34,528,438.38	32,649,088.62
经营活动现金流出小计		345,844,785.62	573,267,834.68
经营活动产生的现金流量净额		201,311,904.10	47,672,751.74

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,845,776.42	141,159.24
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		15,000,000.00	
投资活动现金流入小计		16,845,776.42	141,159.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,938,209.02	183,986,732.35
投资支付的现金			12,000,001.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00	
投资活动现金流出小计		89,938,209.02	195,986,733.35
投资活动产生的现金流量净额		-73,092,432.60	-195,845,574.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		120,000,000.00	194,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,933,296.52	
筹资活动现金流入小计		127,933,296.52	199,400,000.00
偿还债务支付的现金		167,500,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,773,524.16	33,878,861.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			176,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			4,642,400.01
筹资活动现金流出小计		198,273,524.16	252,521,261.82
筹资活动产生的现金流量净额		-70,340,227.64	-53,121,261.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,703.75	1,354,900.64
五、现金及现金等价物净增加额		58,020,947.61	-199,939,183.55
加：期初现金及现金等价物余额		94,253,952.34	294,193,135.89
六、期末现金及现金等价物余额		152,274,899.95	94,253,952.34

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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		334,627,851.53	373,232,187.99
收到的税费返还		4,383,412.21	2,318,526.96
收到其他与经营活动有关的现金		38,339,468.98	10,205,821.24
经营活动现金流入小计		377,350,732.72	385,756,536.19
购买商品、接受劳务支付的现金		55,658,603.70	294,412,365.59
支付给职工及为职工支付的现金		22,149,940.23	23,112,815.83
支付的各项税费		1,001,905.04	7,362,184.03
支付其他与经营活动有关的现金		9,560,042.79	93,725,767.66
经营活动现金流出小计		88,370,491.76	418,613,133.11
经营活动产生的现金流量净额		288,980,240.96	-32,856,596.92
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		14,306,000.00	183,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,777.00
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		5,590,885.14	19,933,482.25
投资活动现金流入小计		19,896,885.14	20,136,859.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,618,608.05	57,505,437.05
投资支付的现金		108,000,000.00	16,000,000.00
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		13,799,325.87	30,883,785.86
投资活动现金流出小计		151,417,933.92	104,389,222.91
投资活动产生的现金流量净额		-131,521,048.78	-84,252,363.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	161,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,483,296.52	
筹资活动现金流入小计		35,483,296.52	161,500,000.00
偿还债务支付的现金		134,500,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,314,287.91	26,809,319.22
支付其他与筹资活动有关的现金			3,450,000.01
筹资活动现金流出小计		155,814,287.91	244,259,319.23
筹资活动产生的现金流量净额		-120,330,991.39	-82,759,319.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		397,937.91	766,412.10
五、现金及现金等价物净增加额		37,526,138.70	-199,101,867.71
加：期初现金及现金等价物余额		43,408,415.85	242,510,283.56
六、期末现金及现金等价物余额		80,934,554.55	43,408,415.85

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	158,725,681.00			37,437,428.25	175,612,688.74				25,794,903.61		239,260,382.87		636,831,084.47	94,243,503.07	731,074,587.54
加：会计政策变更									-438,667.02		-4,691,057.27		-5,129,724.29	-220,120.88	-5,349,845.17
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	158,725,681.00			37,437,428.25	175,612,688.74				25,356,236.59		234,569,325.60		631,701,360.18	94,023,382.19	725,724,742.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,454,370.51				2,612,588.60		-5,515,623.96		112,736,956.63	-7,576,331.06	105,160,625.57
（一）综合收益总额											11,382,315.71		11,382,315.71	-963,831.06	10,418,484.65
（二）所有者投入和减少资本	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,454,370.51								115,639,991.99		115,639,991.99
1．所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,002,580.51								115,188,201.99		115,188,201.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					451,790.00								451,790.00		451,790.00
（三）利润分配									2,612,588.60		-16,897,939.67		-14,285,351.07	-6,612,500.00	-20,897,851.07
1．提取盈余公积									2,612,588.60		-2,612,588.60				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-14,285,351.07		-14,285,351.07	-6,612,500.00	-20,897,851.07
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	167,111,516.00			11,237,214.73	309,067,059.25				27,968,825.19		229,053,701.64		744,438,316.81	86,447,051.13	830,885,367.94

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	113,356,000.00			37,523,120.59	220,531,380.01				24,143,771.20		230,624,648.81		626,178,920.61	73,768,826.41	699,947,747.02
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	113,356,000.00			37,523,120.59	220,531,380.01				24,143,771.20		230,624,648.81		626,178,920.61	73,768,826.41	699,947,747.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,369,681.00			-85,692.34	-44,918,691.27				1,651,132.41		8,635,734.06		10,652,163.86	20,474,676.66	31,126,840.52
（一）综合收益总额											36,358,746.47		36,358,746.47	7,751,076.66	44,109,823.13
（二）所有者投入和减少资本	27,281.00			-85,692.34	423,709.73								365,298.39	4,900,000.00	5,265,298.39
1．所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	27,281.00			-85,692.34	423,709.73								365,298.39		365,298.39
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									1,651,132.41		-27,723,012.41		-26,071,880.00	-176,400.00	-26,248,280.00
1．提取盈余公积									1,651,132.41		-1,651,132.41				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-26,071,880.00		-26,071,880.00	-176,400.00	-26,248,280.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	45,342,400.00				-45,342,400.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	45,342,400.00				-45,342,400.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-1.00								-1.00	8,000,000.00	7,999,999.00
四、本期期末余额	158,725,681.00			37,437,428.25	175,612,688.74				25,794,903.61		239,260,382.87		636,831,084.47	94,243,503.07	731,074,587.54

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

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	158,725,681.00			37,437,428.25	178,266,491.92				25,794,903.61	130,746,863.37	530,971,368.15
加：会计政策变更									-438,667.02	-3,948,003.14	-4,386,670.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,725,681.00			37,437,428.25	178,266,491.92				25,356,236.59	126,798,860.23	526,584,697.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,454,370.51				2,612,588.60	9,227,946.33	127,480,526.92
（一）综合收益总额										26,125,886.00	26,125,886.00
（二）所有者投入和减少资本	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,454,370.51						115,639,991.99
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	8,385,835.00			-26,200,213.52	133,002,580.51						115,188,201.99
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					451,790.00						451,790.00
（三）利润分配									2,612,588.60	-16,897,939.67	-14,285,351.07
1．提取盈余公积									2,612,588.60	-2,612,588.60	
2．对所有者（或股东）的分配										-14,285,351.07	-14,285,351.07
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	167,111,516.00			11,237,214.73	311,720,862.43				27,968,825.19	136,026,806.56	654,065,224.91

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	113,356,000.00			37,523,120.59	223,185,182.19				24,143,771.20	141,958,551.73	540,166,625.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,356,000.00			37,523,120.59	223,185,182.19				24,143,771.20	141,958,551.73	540,166,625.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,369,681.00			-85,692.34	-44,918,690.27				1,651,132.41	-11,211,688.36	-9,195,257.56
（一）综合收益总额										16,511,324.05	16,511,324.05
（二）所有者投入和减少资本	27,281.00			-85,692.34	423,709.73						365,298.39
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	27,281.00			-85,692.34	423,709.73						365,298.39
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,651,132.41	-27,723,012.41	-26,071,880.00
1．提取盈余公积									1,651,132.41	-1,651,132.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-26,071,880.00	-26,071,880.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	45,342,400.00				-45,342,400.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	45,342,400.00				-45,342,400.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	158,725,681.00			37,437,428.25	178,266,491.92				25,794,903.61	130,746,863.37	530,971,368.15

法定代表人：喻信东　　主管会计工作负责人：喻家双　　会计机构负责人：马阳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

泰晶科技股份有限公司（由“湖北泰晶电子科技股份有限公司”更名）（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北泰晶电子科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。

公司整体变更前的湖北泰晶电子科技有限公司，系 2005 年 11 月经“商外资鄂审字[2005]8148 号”、“随商字[2005]92 号”批准设立的外商投资企业，设立时的名称为随州泰晶电子科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，其中深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“深圳泰晶”）应缴出资额 750.00 万元，占注册资本的 75.00%，香港昊昱集团有限公司（以下简称“香港昊昱”）应缴出资额 250.00 万元，占注册资本的 25.00%，应缴出资额由股东分期缴纳。2006 年 2 月，深圳泰晶以货币资金缴纳第一期出资 380.00 万元、香港昊昱以货币资金缴纳第一期出资 70.00 万港元（折合人民币 72.1 万元），第一期出资缴纳完成后，公司注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 452.10 万元。

2006 年 12 月，经公司股东会决议及随州市商务局《随州市商务局关于随州泰晶电子科技有限公司股权转让的批复》（随商字[2006]137 号）批准，深圳泰晶将其持有公司 22%的股权转让给香港昊昱，此次股权转让后公司注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 452.10 万元，其中深圳泰晶应缴出资额 530.00 万元，占注册资本的 53.00%，香港昊昱应缴出资额 470.00 万元，占注册资本的 47%。2006 年 12 月 30 日，深圳泰晶缴纳第二期出资 150.00 万元（其中货币资金 100.00 万元，实物资产 50.00 万元）；香港昊昱以货币资金缴纳第二期出资 51.05 万美元（折合人民币 397.9 万元）。此次出资完成后，公司注册资本及实收资本均为 1,000.00 万元。

2007 年 12 月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司增资的批复》（随商字[2007]112 号），公司增加注册资本 220.00 万元，新增注册资本由香港昊昱以等值 220.00 万元人民币的外汇投入，此次增资完成后，公司的注册资本及实收资本变更为 1,220.00 万元，其中深圳泰晶占注册资本的 43.45%，香港昊昱占注册资本的 56.55% 。

2008 年 5 月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司合同、章程变更的批复》（随商字[2008]46 号）批准，公司变更注册地址同时申请增加注册资本 2,780.00 万元，新增注册资本由深圳泰晶以实物资产增资 2,470.00 万元，香港昊昱以货币增加注册资本 310.00 万元，此次增资完成后公司的注册资本及实收资本变更为 4,000.00 万元，其中深圳泰晶占注册资本的 75%，香港昊昱占注册资本的 25% 。

2008 年 12 月，经公司董事会决议，公司名称由“随州泰晶电子科技有限公司”变更为“湖北泰晶电子科技有限公司”。

2009 年 12 月，经公司股东会决议及随州市商务局《关于湖北泰晶电子科技有限公司变更为内资企业的批复》（随商字[2009]92 号），深圳泰晶将其持有公司的 75%股权以 3,410.00 万元价格分别转让给喻信东和喻信辉，其中喻信东受让 66%的股权、喻信辉受让 9%的股权。香港昊昱

将其持有公司的股权分别转让给自然人王丹、何虎、王斌、屈新球、王金涛、许玉清共六人，其中：王丹以 580.00 万元受让 14.5%的股权，何虎以 100.00 万元受让 2.5%的股权，王斌、屈新球、王金涛、许玉清分别以 80.00 万元受让 2%的股权。此次股权转让完成后，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本与实收资本不变。

2010 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其持有公司 9.47%的股权以 500.00 万元转让给武汉一道创业投资有限公司。

2010 年 11 月，经公司股东会决议，公司增加注册资本 1,000.00 万元，新增注册资本由喻信东及湖北高和创业投资企业由货币资金溢价投入，其中：喻信东出资 1,500.00 万元人民币增加注册资本 600.00 万元，湖北高和创业投资企业出资 1,000.00 万元，增加注册资本 400.00 万元，溢价出资部份列入公司资本公积，上述增资款分别于 2011 年 2 月、6 月办理增资手续，此次增资完成后公司注册资本和实收资本变更为 5,000.00 万元。

2011 年 2 月，由于武汉一道创业投资有限公司未能支付 2010 年 6 月的股权转让款，经公司股东会决议，同意喻信东和武汉一道创业投资有限公司解除股权转让协议。协议解除后，武汉一道创业投资有限公司所持公司 9.47%的股权退还给喻信东，由于公司 2010 年 11 月增加注册资本，该股权比例变更为 7.58%。

2011 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其所持有公司的 8%的股权分别转让给上海百兴年代创业投资有限公司、中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以及青岛海银达创业投资有限公司，其中上海百兴年代创业投资有限公司以 1,890.00 万元受让公司 3%的股权，中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以 1,890.00 万元受让公司 3%的股权，青岛海银达创业投资有限公司以 1,260.00 万元受让公司 2%的股权。

2011 年 12 月，经公司股东会决议，湖北泰晶电子科技有限公司整体变更为湖北泰晶电子科技股份有限公司，以湖北泰晶电子科技有限公司截止至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 10,102.12 万元按 2.02042：1 的比例折合股本 5,000.00 万股，净资产超出折股部分 5,102.12 万元计入资本公积，原有股东持股比例不变。

2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 1,668.00 万股，公司股本变更为 6,668.00 万股。

2017 年 5 月，经公司股东大会审议通过，以总股本 66,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.32 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.7 股，共计派发现金红利 21,337,600 元，转增 46,676,000 股，本次分配后总股本为 113,356,000 股。

2018 年 5 月，经公司股东大会审议通过，以总股本 113,356,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 26,071,880.00 元，转增 45,342,400 股，本次分配后总股本为 158,698,400 股。

2017 年 12 月，经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券，债券期限为自发行之日起六年，本次发行的可转换公司债券转股期

自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。截止 2019 年 12 月 31 日，累计转股数为 8,413,116 股，转股后公司总股本为 167,111,516 股。

公司近年利润分配情况：

2017 年 5 月，经公司股东大会审议通过，以总股本 66,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.32 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.7 股,共计派发现金红利 21,337,600 元，转增 46,676,000 股，本次分配后总股本为 113,356,000 股。

2018 年 5 月，经公司股东大会审议通过，以总股本 113,356,000 股为基数，每股派发现金红利 0.23 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 26,071,880.00 元，转增 45,342,400 股，本次分配后总股本为 158,698,400 股。

2019 年 5 月，经公司股东大会审议通过，以总股本 158,726,123 股为基数，每股派发现金红利 0.09 元（含税），共计派发现金红利 14,285,351.07 元。

2019 年 5 月，经公司股东大会审议通过，公司名称由“湖北泰晶电子科技股份有限公司”变更为“泰晶科技股份有限公司”。公司原经营范围：“晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。”变更为：“频控器件、微声学器件、电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。” 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 167,111,516.00 元，股本为人民币 167,111,516.00 元。

本公司注册地址：随州市曾都经济开发区

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：随州市曾都经济开发区

1、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营频控器件、微声学器件、电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。

2、母公司以及最终母公司的实际控制人名称或姓名

喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲为本公司共同实际控制人。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已经公司董事会于2020年4月27日批准报出，根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至 2019 年 12 月 31 日,纳入合并范围的子公司共 13 户,详见“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。本年合并范围比上年增加 1 户，减少 1 户，详见“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2019年 12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子（香港）有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。

注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对 金融资产减值等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、10“金融资产减值”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

√适用□不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、4“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制方法

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

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

公司及子公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、20“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、20“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、20“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	确定组合的依据
应收账款组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款组合2	应收合并范围内主体之间的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本节五、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

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

组合	依据
其他应收款组合 1	本组合为除其他应收款组合 2 外的日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项
其他应收款组合 2	应收合并范围内主体之间的其他应收款项

15. 存货

√适用□不适用

（1）存货的分类

公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、在产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用□不适用

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

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

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

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

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

21. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权；

②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

22. 固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

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

(2).折旧方法

√适用□不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	0-5	3.80-5
机器设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
运输设备	年限平均法	5	0-5	19-20
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

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

(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

1）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、29“长期资产减值”。

2）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

3）其他说明

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

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

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

23. 在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、29“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

（1）无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、29“长期资产减值”。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

31. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用□不适用

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的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，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

具体执行时按下列情形分别确认收入：

境内销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，将货物交由运输公司或自行运抵至客户指定地点，客户根据到货情形进行清点并签收，月末公司与客户核对双方本月的收发货情况，形成经双方认可的本月收发货核对表，核对无误后客户向公司提出开票申请，公司根据客户的开票申请开具增值税发票并确认收入的实现。

境外销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，货物报送至海关，海关确认无误后签发出口货物报关单，公司在收到报关单及开具出口发票后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）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

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）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，除此之外的划分为与收益相关的政府补助；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金

额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

39. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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)
适用财政部颁布修订的《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—套期会计》 以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》	2019 年 4 月 26 日，经本公司第三届董事会第八次会议决议和第三届监事会第五次会议审议通过，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述新金融工具准则。	详见本节“重要会计政策和会计估计的变更”（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

2019 年 4 月 26 日，经本公司第三届董事会第八次会议决议和第三届监事会第五次会议审议通过，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述新金融工具准则。

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

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

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，

本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	95,253,952.34	货币资金	摊余成本	95,253,952.34
应收票据	摊余成本	3,261,565.00	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	3,261,565.00
应收账款	摊余成本	248,922,905.31	应收账款	摊余成本	243,116,656.16
其他应收款	摊余成本	4,827,789.60	其他应收款	摊余成本	4,297,024.87

b、对公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	44,408,415.85	货币资金	摊余成本	44,408,415.85
应收票据	摊余成本	1,807,402.29	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	1,807,402.29
应收账款	摊余成本	136,573,726.71	应收账款	摊余成本	131,692,904.81
其他应收款	摊余成本	38,618,418.81	其他应收款	摊余成本	38,380,447.26

B、首次执行日，原金融资产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账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	3,261,565.00			
减：转出至应收款项融资		-3,261,565.00		
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	248,922,905.31			
重新计量：预计信用损失准备			-5,806,249.15	
按新金融工具准则列示的余额				243,116,656.16
其他应收款	4,827,789.60			
重新计量：预计信用损失准备			-530,764.73	
按新金融工具准则列示的余额				4,297,024.87
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	——			
从应收票据转入		3,261,565.00		
按新金融工具准则列示的余额				3,261,565.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	1,807,402.29			
减：转出至应收款项融资		-1,807,402.29		
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	136,573,726.71			
重新计量：预计信用损失准备			-4,880,821.90	
按新金融工具准则列示的余额				131,692,904.81
其他应收款	38,618,418.81			
重新计量：预计信用损失准备			-237,971.55	
按新金融工具准则列示的余额				38,380,447.26
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	——			

项目	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
从应收票据转入		1,807,402.29		
按新金融工具准则列示的余额				1,807,402.29

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收账款减值准备	18,176,174.75		5,806,249.15	23,982,423.90
其他应收款减值准备	574,403.13		530,764.73	1,105,167.86

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收账款减值准备	10,321,081.39		4,880,821.90	15,201,903.29
其他应收款减值准备	2,239,334.41		237,971.55	2,477,305.96

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	239,260,382.87	25,794,903.61	
1、应收款项减值的重新计量	-4,691,057.27	-438,667.02	
2019 年 1 月 1 日	234,569,325.60	25,356,236.59	

（2）财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月发布了《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作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收

益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（3）非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响

(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	95,253,952.34	95,253,952.34	
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	3,261,565.00		-3,261,565.00
应收账款	248,922,905.31	243,116,656.16	-5,806,249.15
应收款项融资		3,261,565.00	3,261,565.00
预付款项	5,024,061.84	5,024,061.84	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,827,789.60	4,297,024.87	-530,764.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,017,064.87	155,017,064.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,046,870.23	27,046,870.23	
流动资产合计	539,354,209.19	533,017,195.31	-6,337,013.88
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	6,753,062.52	6,753,062.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,846,333.69	30,846,333.69	
固定资产	539,033,657.01	539,033,657.01	
在建工程	7,063,863.61	7,063,863.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,979,045.70	32,979,045.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,076,032.27	8,076,032.27	
递延所得税资产	5,448,804.41	6,435,973.12	987,168.71
其他非流动资产	26,641,601.73	26,641,601.73	
非流动资产合计	656,842,400.94	657,829,569.65	987,168.71
资产总计	1,196,196,610.13	1,190,846,764.96	-5,349,845.17
流动负债：			
短期借款	167,500,000.00	167,500,000.00	
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			
应付账款	87,576,006.35	87,576,006.35	
预收款项	4,594,154.10	4,594,154.10	
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	18,405,218.60	18,405,218.60	
应交税费	5,844,252.79	5,844,252.79	
其他应付款	3,527,074.26	3,527,074.26	
其中：应付利息	59,944.98	59,944.98	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	287,446,706.10	287,446,706.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	163,038,469.89	163,038,469.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,636,846.60	14,636,846.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	177,675,316.49	177,675,316.49	
负债合计	465,122,022.59	465,122,022.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	158,725,681.00	158,725,681.00	
其他权益工具	37,437,428.25	37,437,428.25	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	175,612,688.74	175,612,688.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,794,903.61	25,356,236.59	-438,667.02
一般风险准备			
未分配利润	239,260,382.87	234,569,325.60	-4,691,057.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	636,831,084.47	631,701,360.18	-5,129,724.29
少数股东权益	94,243,503.07	94,023,382.19	-220,120.88
所有者权益（或股东权益）合计	731,074,587.54	725,724,742.37	-5,349,845.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,196,196,610.13	1,190,846,764.96	-5,349,845.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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	44,408,415.85	44,408,415.85	
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	1,807,402.29		-1,807,402.29
应收账款	136,573,726.71	131,692,904.81	-4,880,821.90
应收款项融资		1,807,402.29	1,807,402.29
预付款项	257,547,660.50	257,547,660.50	
其他应收款	38,618,418.81	38,380,447.26	-237,971.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货	50,770,198.63	50,770,198.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,599,672.18	13,599,672.18	
流动资产合计	543,325,494.97	538,206,701.52	-5,118,793.45
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	136,521,604.49	136,521,604.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,846,333.69	30,846,333.69	
固定资产	174,773,304.34	174,773,304.34	
在建工程	7,023,040.26	7,023,040.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,537,397.92	31,537,397.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,099,496.30	2,099,496.30	
递延所得税资产	2,611,899.52	3,344,022.81	732,123.29
其他非流动资产	6,077,744.33	6,077,744.33	
非流动资产合计	391,490,820.85	392,222,944.14	732,123.29
资产总计	934,816,315.82	930,429,645.66	-4,386,670.16
流动负债：			

短期借款	134,500,000.00	134,500,000.00	
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			
应付账款	49,249,205.49	49,249,205.49	
预收款项	34,473,724.05	34,473,724.05	
应付职工薪酬	4,319,511.75	4,319,511.75	
应交税费	3,671,140.78	3,671,140.78	
其他应付款	1,392,250.97	1,392,250.97	
其中：应付利息	59,944.98	59,944.98	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	227,605,833.04	227,605,833.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	163,038,469.89	163,038,469.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,200,644.74	13,200,644.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	176,239,114.63	176,239,114.63	
负债合计	403,844,947.67	403,844,947.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	158,725,681.00	158,725,681.00	
其他权益工具	37,437,428.25	37,437,428.25	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,266,491.92	178,266,491.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,794,903.61	25,356,236.59	-438,667.02
未分配利润	130,746,863.37	126,798,860.23	-3,948,003.14
所有者权益（或股东权益）合计	530,971,368.15	526,584,697.99	-4,386,670.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,816,315.82	930,429,645.66	-4,386,670.16

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

(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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

42. 其他

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

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

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

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

（1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（3）折旧和摊销

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

（4）递延所得税资产

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

（5）所得税

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

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	货物或应税劳务的销售收入-购进货物或应税劳务的支付金额	16%、13%
消费税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	5%-10%、15%、16.5%、25%

1、增值税销项税率为 16%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳。

应税收入按 16%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1～3 月期间的适用税率为 16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

2、城市维护建设税：公司子公司湖北东奥电子科技有限公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的 5%，除此外公司及其他子公司的城市维护建设税税率为应纳流转税额的 7%。

3、教育费附加：教育费附加税率为应纳流转税额的 3% 。

4、企业所得税：

公司及子公司重庆泰庆电子科技有限公司本年度企业所得税率为 15%。

公司子公司湖北东奥电子科技有限公司，本年度按 5%-10%的税率缴纳企业所得税，详见本节“2、税收优惠”。

公司子公司泰晶实业(香港)有限公司和泰卓电子（香港）有限公司系在香港注册的公司，其企业所得税税率为 16.50% 。

除此以外其他子公司的企业所得税税率均为 25% 。

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（%）
泰晶科技股份有限公司	15
重庆泰庆电子科技有限公司	15
泰晶实业（香港）有限公司	16.5
泰卓电子（香港）有限公司	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，2020 年 3 月公司通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定本公司本年度企业所得税减按 15%征收。

公司子公司重庆泰庆电子科技有限公司，根据“财税[2011]58 号”规定，“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业”，本年度企业所得税税率为 15%。

公司子公司湖北东奥电子科技有限公司，根据“财税〔2019〕13 号”，符合“从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业”的小型微利企业认定条件，本年度所得税按“企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”的规定缴纳。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日，“上期期末”指 2018 年 12 月 31 日，“本期”指 2019 年度，“上期”指 2018 年度。

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	335,237.73	376,501.31
银行存款	151,939,662.22	93,877,451.03
其他货币资金		1,000,000.00
合计	152,274,899.95	95,253,952.34
其中：存放在境外的款项总额	8,794,851.27	1,980,038.05

其他说明

货币资金期末余额较期初余额增加了 59.86%，主要是报告期内公司收到货款和政府补贴增加及材料、设备支出减少所致。

2、 交易性金融资产

□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	4,367,200.47	
减：坏账准备	-218,360.02	
合计	4,148,840.45	

(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	35,640,773.33	
商业承兑票据		634,339.80
合计	35,640,773.33	634,339.80

(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（%）	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	4,367,200.47	100.00	218,360.02	5.00	4,148,840.45					
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	4,367,200.47	100.00	218,360.02	5.00	4,148,840.45					
合计	4,367,200.47	/	218,360.02	/	4,148,840.45		/		/	

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：

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（%）
1 年以内（含 1 年）	4,367,200.47	218,360.02	5.00
合计	4,367,200.47	218,360.02	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	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票		218,360.02			218,360.02
合计		218,360.02			218,360.02

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：

(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	年初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内		
1 年以内小计	197,701,035.69	216,252,422.65
1 至 2 年	53,956,166.53	46,256,965.92
2 至 3 年	1,684,589.57	1,716,063.14
3 至 4 年	1,185,514.79	684,262.78
4 年以上	1,069,315.83	2,189,365.57
合计	255,596,622.41	267,099,080.06

(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						1,157,329.34	0.43	1,157,329.34	100.00	
按组合计提坏账准备	255,596,622.41	100.00	24,980,912.62	9.77	230,615,709.79	265,941,750.72	99.57	22,825,094.56	8.58	243,116,656.16
其中：应收账款组合 1	255,596,622.41	100.00	24,980,912.62	9.77	230,615,709.79	265,941,750.72	99.57	22,825,094.56	8.58	243,116,656.16
合计	255,596,622.41	/	24,980,912.62	/	230,615,709.79	267,099,080.06	/	23,982,423.90	/	243,116,656.16

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

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（含 1 年）	197,701,035.69	9,885,051.78	5.00
1 年至 2 年（含 2 年）	53,956,166.53	12,409,918.30	23.00
2 年至 3 年（含 3 年）	1,684,589.57	774,911.21	46.00
3 年至 4 年（含 4 年）	1,185,514.79	841,715.50	71.00
4 年以上	1,069,315.83	1,069,315.83	100.00
合计	255,596,622.41	24,980,912.62	9.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

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	
应收账款组合 1	23,982,423.90	2,214,538.87		1,216,050.15		24,980,912.62
合计	23,982,423.90	2,214,538.87		1,216,050.15		24,980,912.62

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,216,050.15

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞创盟电子有限公司	应收销售款	640,679.34	债务人财务状况恶化，款项无法收回	经公司董事长审批核销	否
中网科讯通讯设备有限公司	应收销售款	516,650.00	债务人财务状况恶化，款项无法收回	经公司董事长审批核销	否
合计	/	1,157,329.34	/	/	/

应收账款核销说明：
√适用 □不适用
注：截止上年年末，由于上述债务人财务状况恶化，可能导致款项无法收回，公司已全额计提坏账准备。

(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	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%)
客户 1	53,687,791.62	21.00
客户 2	18,594,435.13	7.27
客户 3	17,506,808.96	6.85
客户 4	12,782,141.19	5.00
客户 5	9,620,356.47	3.76
合 计	112,191,533.37	43.88

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 112,191,533.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.88 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,249,600.41 元，对受同一控制人控制的企业已合并披露其应收账款余额。

应收账款年末余额中无持有公司 5%以上表决权股份股东的款项。

(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
其中：银行承兑票据	11,289,474.31	3,261,565.00
合计	11,289,474.31	3,261,565.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用

项　目	年初余额		本年变动		年期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	3,261,565.00		8,027,909.31		11,289,474.31	
合　计	3,261,565.00		8,027,909.31		11,289,474.31	

应收账款融资年末余额较年初余额增加了 246.14%，主要是报告期末未背书转让或到期兑付的银行承兑汇票增加所致。

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

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	3,783,739.76	90.42	4,718,378.97	93.92
1 至 2 年	168,718.93	4.03	215,685.73	4.29
2 至 3 年	142,146.48	3.40	5,982.93	0.12
3 年以上	89,997.14	2.15	84,014.21	1.67
合计	4,184,602.31		5,024,061.84	

(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：元　币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例（%）
客户 1	347,827.16	8.31
客户 2	326,400.00	7.80
客户 3	315,200.00	7.53
客户 4	264,000.00	6.31
客户 5	215,400.83	5.15
合　　计	1,468,827.99	35.10

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,468,827.99 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 35.10%。

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	12,230,430.58	4,297,024.87
合计	12,230,430.58	4,297,024.87

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初余额增加了 153.33%，主要是报告期内对外往来款增加所致。

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

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(1).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

(6). 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	11,874,090.29
1 至 2 年	1,781,070.13
2 至 3 年	1,009,670.59
3 至 4 年	2,075.00
4 年以上	39,000.00
合计	14,705,906.01

(7). 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
借支	332,719.50	989,840.41
保证金及押金	2,151,823.63	881,801.00
应收出口退税	282,009.10	992,730.08
往来款	8,112,500.00	
其他	3,826,853.78	2,537,821.24
合计	14,705,906.01	5,402,192.73

(8). 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	1,105,167.86			1,105,167.86
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,370,807.57			1,370,807.57
本期转回				
本期转销				
本期核销	500.00			500.00
其他变动				
2019年12月31日	2,475,475.43			2,475,475.43

余额				

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

(9).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	
其他应收款组合 1	1,105,167.86	1,370,807.57		500.00		2,475,475.43
合计	1,105,167.86	1,370,807.57		500.00		2,475,475.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	500.00

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(11). 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
重庆博邦汽车部件有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	34.00	700,000.00
菲特晶(南京)电子有限公司	往来款	3,112,500.00	1 年以内	21.16	435,750.00
中华人民共和国南头海关	保证金及押金	813,466.32	1 年以内	5.53	113,885.28

中国证券登记结算有限公司上海分公司	其他	500,000.00	1-2 年以内	3.40	115,000.00
随州高新技术产业园区国家税务局	应收出口退税	282,009.10	1 年以内	1.92	39,481.27
合计	/	9,707,975.42	/	66.01	1,404,116.55

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	6,577,874.45		6,577,874.45			
原材料	37,469,590.87		37,469,590.87	40,711,052.54		40,711,052.54
在产品	36,140,962.27		36,140,962.27	37,246,411.17		37,246,411.17
库存商品	25,546,020.22	3,222,312.40	22,323,707.82	54,829,186.54	5,695,624.59	49,133,561.95
低值易耗品				1,034,053.89		1,034,053.89
发出商品	40,948,173.79	5,851,976.60	35,096,197.19	27,071,367.99	179,382.67	26,891,985.32
合计	146,682,621.60	9,074,289.00	137,608,332.60	160,892,072.13	5,875,007.26	155,017,064.87

(2).存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,695,624.59	2,492,608.47		4,965,920.66		3,222,312.40
发出商品	179,382.67	5,728,553.96		55,960.03		5,851,976.60
存货类别变动		-3,795,137.61		-3,795,137.61		
合计	5,875,007.26	4,426,024.82		1,226,743.08		9,074,289.00

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 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

12、 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
预交及待抵扣税金等	8,369,971.52	26,106,433.83
待摊费用	2,116,359.85	940,436.40
合计	10,486,331.37	27,046,870.23

其他说明

其他流动资产较年初减少了 61.23%，主要是预交及待抵扣税金较年初减少所致。

13、 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

14、 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

15、 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

16、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
武汉市杰精精密电子有限公司	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	
小计	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	
合计	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	

其他说明

武汉市杰精精密电子有限公司其他权益变动系武汉市杰精精密电子有限公司报告期内发生同一控制下企业合并所导致的资本公积变动，本公司相应调整长期股权投资账面价值。

17、 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

18、 其他非流动金融资产

□适用　√不适用

其他说明：

□适用　√不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元　币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,261,341.43			34,261,341.43
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	34,261,341.43			34,261,341.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,415,007.74			3,415,007.74
2.本期增加金额	1,629,787.10			1,629,787.10
（1）计提或摊销	1,629,787.10			1,629,787.10
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,044,794.84			5,044,794.84
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,216,546.59			29,216,546.59
2.期初账面价值	30,846,333.69			30,846,333.69

注：投资性房地产期末未减值，故未计提投资性房地产减值准备。

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 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	503,930,568.60	539,033,657.01
固定资产清理		
合计	503,930,568.60	539,033,657.01

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	87,406,368.07	640,385,761.31	6,444,754.52	11,565,372.25	745,802,256.15
2.本期增加金额	16,230,762.00	35,501,071.85	237,004.51	1,999,141.59	53,967,979.95
（1）购置	16,230,762.00	35,501,071.85	237,004.51	1,999,141.59	53,967,979.95
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		4,199,412.95	500,683.17	374,719.63	5,074,815.75
（1）处置或报废		4,199,412.95	500,683.17	374,719.63	5,074,815.75
4.期末余额	103,637,130.07	671,687,420.21	6,181,075.86	13,189,794.21	794,695,420.35
二、累计折旧					
1.期初余额	15,575,811.26	180,199,768.56	4,456,846.64	6,069,449.26	206,301,875.72
2.本期增加金额	4,766,004.96	80,651,925.77	737,358.27	1,268,956.43	87,424,245.43
（1）计提	4,766,004.96	80,651,925.77	737,358.27	1,268,956.43	87,424,245.43
3.本期减少金额		2,719,128.05	462,138.84	246,725.93	3,427,992.82
（1）处置或报废		2,719,128.05	462,138.84	246,725.93	3,427,992.82
4.期末余额	20,341,816.22	258,132,566.28	4,732,066.07	7,091,679.76	290,298,128.33
三、减值准备					
1.期初余额		434,922.75	9,076.94	22,723.73	466,723.42
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		434,922.75	9,076.94	22,723.73	466,723.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,295,313.85	413,119,931.18	1,439,932.85	6,075,390.72	503,930,568.60
2.期初账面价值	71,830,556.81	459,751,070.00	1,978,830.94	5,473,199.26	539,033,657.01

注：本公司报告期末根据固定资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额对固定资产进行减值测试，根据减值测试的结果无需计提固定资产减值准备。

(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
房屋建筑物	39,342,084.77	正待办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 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	14,004,513.45	7,063,863.61
工程物资		
合计	14,004,513.45	7,063,863.61

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程较比年初余额增加 98.25%，主要是报告期内公司在安装设备和建筑物增加所致。

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
两水二厂 7#楼	7,782,876.10		7,782,876.10	5,106,938.79		5,106,938.79
在安装设备	6,221,637.35		6,221,637.35	1,956,924.82		1,956,924.82
合计	14,004,513.45		14,004,513.45	7,063,863.61		7,063,863.61

(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
两水二厂7#楼	12,001,800.00		5,106,938.79	2,675,937.31		7,782,876.10	64.85	未完工				自筹
合计	12,001,800.00		5,106,938.79	2,675,937.31		7,782,876.10	64.85	/			/	/

(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

(4).工程物资情况

□适用 √不适用

22、 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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,096,593.87	384,083.02	1,960,000.00	37,440,676.89
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	35,096,593.87	384,083.02	1,960,000.00	37,440,676.89
二、累计摊销				
1.期初余额	3,559,195.95	183,768.57	718,666.67	4,461,631.19
2.本期增加金额	736,055.64	49,056.60	392,000.00	1,177,112.24
（1）计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,295,251.59	232,825.17	1,110,666.67	5,638,743.43
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	30,801,342.28	151,257.85	849,333.33	31,801,933.46
2.期初账面价值	31,537,397.92	200,314.45	1,241,333.33	32,979,045.70

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,740,218.56	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 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

28、 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
房屋装修及改造	3,293,250.79	1,480,174.27	1,658,455.50		3,114,969.56
生产用模具	4,782,781.48	5,064,857.20	4,092,623.81		5,755,014.87
合计	8,076,032.27	6,545,031.47	5,751,079.31		8,869,984.43

其他说明：

长期待摊费用期末余额较年初余额增加了 9.83%，主要是公司本年子公司的生产用模具计入长期待摊费用较上年增加所致。

29、 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	32,245,400.92	5,651,604.51	29,029,017.33	5,111,617.78
内部交易未实现利润	4,018,638.91	884,288.77	6,542,876.74	1,324,355.34
可抵扣亏损				
合计	36,264,039.83	6,535,893.28	35,571,894.07	6,435,973.12

(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		
资产减值准备	4,970,359.57	2,400,305.11
内部交易未实现利润	512,606.65	624,316.80
可抵扣亏损	18,814,408.99	8,408,892.90
合计	24,297,375.21	11,433,514.81

(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		2,365,624.26	
2023 年	4,000,896.61	6,043,268.64	
2024 年	14,813,512.38		
合计	18,814,408.99	8,408,892.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	17,101,588.59	26,641,601.73
合计	17,101,588.59	26,641,601.73

其他说明：

注：其他非流动资产期末余额比年初余额减少了 35.81%，主要是报告期内公司预付工程和设备款减少所致。

31、 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
抵押借款	30,000,000.00	104,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	33,500,000.00
合计	120,000,000.00	167,500,000.00

短期借款分类的说明：

（1）公司以望城岗土地使用权和房产作抵押，从农行随州丰汇支行取得最高限额 10,000 万元的综合授信额度，截止 2019 年 12 月 31 日向中国农业银行随州丰汇支行取得借款 3,000.00 万元，喻信东和王丹为本公司借款提供保证。

（2）公司通过光大银行武汉支行(以下简称“光大银行”)向子公司随州市泰晶晶体科技有限公司(以下简称“泰晶晶体”)开立可议付远期付款信用证，用于购买泰晶晶体的货物一批，开证金额为 3,000.00 万元，货物收据签发日起后 1 年付款。泰晶晶体申请由光大银行作为包买行为其提供国内信用证项下无追索权的福费廷融资，光大银行将扣除相应贴现息后的净值直接付给泰晶晶体，本公司合并报表层面将该交易作为短期借款列示。

(3)公司通过中国民生银行股份有限公司武汉支行(以下简称“民生银行”)向子公司随州润晶电子科技有限公司(以下简称“润晶电子”)开立可议付远期付款信用证，用于购买润晶电子的货物一批，开具 2 张票面金额 2,000.00 万元，共计 4,000.00 万元的国内信用证，货物收据签发日后 1 年付款。润晶电子申请由民生银行作为包买行为其提供国内信用证项下无追索权的福费廷融资，民生银行将扣除相应贴现息后的净值直接付给润晶电子，本公司合并报表层面将该交易作为短期借款列示。

（4）公司作为出票人向子公司泰晶晶体开具 1 年期银行承兑汇票，票据金额 2,000.00 万元，泰晶晶体收到票据后向银行办理票据贴现，本公司合并报表层面将该交易作为短期借款列示。

(5)公司以曾 G（2017）28#地块土地使用权作抵押，从交通银行股份有限公司随州分行取得最高限额 6,500.00 万元的综合授信额度，授信期限 2018 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 21 日， 截止 2019 年 12 月 31 日上述额度使用金额 0.00 元。

(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

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1).应付票据列示

□适用 √不适用

35、 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
应付账款		
其中：1 年以内（含 1 年）	91,968,021.29	81,382,497.99
1 年至 2 年（含 2 年）	5,134,815.96	5,158,612.76
2 年至 3 年（含 3 年）	643,563.64	248,372.39
3 年以上	1,063,301.26	786,523.21
合计	98,809,702.15	87,576,006.35

(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

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年至 2 年（含 2 年）	5,515,037.74	4,593,638.10
1 年至 2 年（含 2 年）	474,935.31	516.00
合计	5,989,973.05	4,594,154.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 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	16,681,637.86	100,677,207.94	102,789,661.52	14,569,184.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,723,580.74	6,753,913.71	7,580,292.23	897,202.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,405,218.60	107,431,121.65	110,369,953.75	15,466,386.50

(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	14,541,508.11	95,111,275.79	96,570,372.33	13,082,411.57
二、职工福利费		1,274,616.29	1,274,616.29	
三、社会保险费	1,000,962.35	3,216,219.19	3,532,601.23	684,580.31
其中：医疗保险费	834,665.72	2,791,237.15	3,065,527.52	560,375.35
工伤保险费	95,027.12	225,476.51	248,285.09	72,218.54
生育保险费	71,269.51	199,505.53	218,788.62	51,986.42
四、住房公积金	1,139,167.40	986,374.20	1,323,349.20	802,192.40
五、工会经费和职工教育经费		88,722.47	88,722.47	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,681,637.86	100,677,207.94	102,789,661.52	14,569,184.28

(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	1,584,562.06	6,475,186.86	7,274,465.81	785,283.11
2、失业保险费	139,018.68	278,726.85	305,826.42	111,919.11
3、企业年金缴费				
合计	1,723,580.74	6,753,913.71	7,580,292.23	897,202.22

其他说明：
□适用 √不适用

38、 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	901,730.25	
消费税		
营业税		
企业所得税	3,656,209.64	2,300,488.96
个人所得税	974,270.38	2,243,363.23
城市维护建设税	544,182.64	527,236.65
房产税	136,221.65	169,233.56
土地使用税	65,759.02	156,074.07
教育费附加	233,864.89	218,670.11
地方教育费附加	149,915.66	147,328.77
资源税		
环境保护税	8,109.50	8,109.50
印花税	15,780.00	73,747.94
合计	6,686,043.63	5,844,252.79

39、 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	29,988.47	59,944.98
应付股利		
其他应付款	5,573,114.49	3,467,129.28
合计	5,603,102.96	3,527,074.26

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他应付款较年初增加了 58.86%，主要是报告期末公司计提的水电房租尚未支付所致。

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	29,988.47	59,944.98
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,988.47	59,944.98

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应付股利

(2).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
往来款项	2,450,000.00	1,315,197.00
保证金及押金	902,888.40	971,624.52
其他	2,220,226.09	1,180,307.76
合计	5,573,114.49	3,467,129.28

(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

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
期末已背书转让未终止确认的商业承兑汇票	634,339.80	
合计	634,339.80	

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

43、 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

44、 应付债券

(1). 应付债券
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	50,757,074.21	163,038,469.89
合计	50,757,074.21	163,038,469.89

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股	本期偿还	期末余额
泰晶转债	100.00	2017.12.15	6年	215,000,000.00	163,038,469.89		398,317.39	37,840,604.32	150,122,000.00		50,757,074.21
合计	100.00	/	/	215,000,000.00	163,038,469.89		398,317.39	37,840,604.32	150,122,00.000		50,757,074.21

注：公司于 2017 年 12 月 15 日发行可转换公司债券 21,500.00 万元，其中发行费用 17,519,339.62 元，权益部分价值 37,523,120.59 元计入其他权益工具，剩余部分 159,957,539.79 元计入应付债券。2018 年度公司“泰晶转债”因转股合计减少债券面值 491,000 元，累计转股数为 27,281 股，减少其他权益工具 85,692.34 元，增加资本公积 423,709.73 元；2019 年度公司“泰晶转债”因转股合计减少债券面值 150,122,000.00 元，累计转股数为 8,385,835 股，减少其他权益工具 26,200,216.32 元，增加资本公积 133,002,580.51 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券;本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即 2017 年 12 月 15 日至 2023年 12 月 14 日。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

公司发行的可转换公司债券的初始转股价格为 25.41 元/股，由于公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转赠股本，可转换公司债券的转股价格由 25.41 元/股调整为 17.99 元/股，公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年度利润分配，泰晶转债的转股价格由 17.99 元/股调整 17.90 为元/股。

(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

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,636,846.60	35,260,000.00	2,592,556.54	47,304,290.06	政府补助
合计	14,636,846.60	35,260,000.00	2,592,556.54	47,304,290.06	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8)研发及产业化（注 1）	9,750.00			9,750.00			与资产相关
SMD(贴片式）石英晶体谐振器补助（注 2）	12,674.40			7,192.10		5,482.30	与资产相关
省光电子信息专项资金补助（注 3）	672,718.82			123,436.43		549,282.39	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微型（纳米级）片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化（注 4）	116,083.33			28,250.00		87,833.33	与资产相关
超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化（注 5）	1,963,927.42			360,626.74		1,603,300.68	与资产相关
微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化（注 6）	2,846,729.42			474,000.96		2,372,728.46	与资产相关
超微型（2016）片式石英晶体谐振器研发及产业化（注 7）	596,250.00			95,000.00		501,250.00	与资产相关
技术中心创新能力建设（注 8）	628,794.82			94,919.18		533,875.64	与资产相关
随州市财政局车棚奖补资金（注 9）	115,224.17			6,845.00		108,379.17	与资产相关
2016 年加工贸易项目资金(注 10）	281,125.63			48,720.31		232,405.32	与资产相关
小尺寸温度补偿型振荡器研发项目（注 11）	300,000.00					300,000.00	与资产相关
2016 年增资扩产项目专项资金（注 12）	425,052.17			94,227.78		330,824.39	与资产相关
2017 年第二批传统产业改造升级专项计划(注 13）	1,148,566.29			172,790.15		975,776.14	与资产相关
2018 年机器换人项目（注 14）	171,613.84			19,000.01		152,613.83	与资产相关
龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金（注 15）	2,633,100.00					2,633,100.00	与资产相关
龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金（注 16）	2,453,857.23			50,769.46		2,403,087.77	与资产相关
中西部地区加工贸易发展促进资金（注 17）	261,379.06			32,249.24		229,129.82	与资产相关
随州高新区传统产业改造升级专项资金（注 18）		430,000.00		151,008.03		278,991.97	与资产相关
石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目专项资金（注 19）		1,200,000.00		153,846.16		1,046,153.84	与资产相关
第三批产业改造专项资金（注 20）		2,000,000.00		480,803.80		1,519,196.20	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
传统产业改造升级奖补资金（注 21）		270,000.00		76,981.56		193,018.44	与资产相关
2019 年电子信息技术改造中央基建资金（注 22）		30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
2019 年省级传统产业改造升级专项资金（注 23）		1,360,000.00		112,139.63		1,247,860.37	与资产相关
合计	14,636,846.60	35,260,000.00		2,592,556.54		47,304,290.06	与资产相关

注 1：根据深圳市宝安区科技局文件，公司收到微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8)研发及产业化项目 30.00 万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 2：根据“鄂财企发[2011]103 号”文《省财政厅、省经济和信息化委员会关于下达 2011 年省信息产业发展专项项目资金的通知》，公司收到“SMD(贴片式）石英晶体谐振器补助”80.00 万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注 3：根据“鄂发改投资函（2012）777 号”文《关于下达 2012 年 省高新技术产业发展专项（光电子信息、生物产业、重大新产品开发）项目投资计划的通知》，公司收到“2012 年省光电子信息专项资金”补助 150.00 万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注 4：根据“深发改[2012]1583 号”文《深圳市战略性新兴产业发展资金》，公司收到“微型（纳米级）片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化”补助资金 120.00 万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 5：根据国家发改委、工信部（发改投资[2013]1125 号）文，公司收到“超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金 400.00 万元，主要用于新建车间及相关配套设施，购置生产设备，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注 6：根据湖北省财政厅（鄂财企发[2013]84 号）文，公司 2013 年收到“微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金 300.00 万元，2014 年收到 200.00 万元，合计 500.00 万元用于设备购置、人员及材料等用途，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注 7：根据随州发改委（2014）184 号文，公司收到“超微型（2016）片式石英晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金 100.00 万元，用于改建厂房、购置设备，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 8：根据鄂发改高技（2015）771 号文，公司收到“技术中心创新能力建设”项目补贴 100.00 万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 9：2016 年 4 月，公司收到随州市财政局车棚奖补资金 13.69 万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 10：2017 年 4 月，公司根据商务部（商办贸函[2016]760 号）和省商务厅（鄂商务发[2016]67 号）文收到中西部加工贸易发展促进补助资金 40.00 万元用于购买设备费，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 11：2017 年 10 月，公司根据“鄂财企发[2017]45 号”文收到小尺寸温度补偿型振荡器研发项目补助资金 50.00 万元，其中 30.00 万元用于购买资产，属于与资产有关的政府补助，该项产于年末尚未组装完成，故尚未分期结转为“其他收益”。

注 12：2017 年 4 月，公司根据商务部（商办贸函[2016]760 号）和省商务厅（鄂商务发[2016]67 号）文收到中西部加工贸易发展促进补助资金 60.00 万元，用于增资扩产，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 13：2018 年 1 月，公司根据湖北省经济和信息化委员会（鄂经信规划[2017]191 号）文收到第二批传统产业改造升级专项补助资金 137 万元，用于产业改造升级，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 14：2018 年 1 月，公司根据随州市人民政府关于支持实体经济加快发展的意见(随政发[2017]22 号）文收到机器换人补助资金 20 万元用于购买设备，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 15：2018 年 9 月，公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会（曾开文[2018]45 号）文收到龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金 263.31 万元，属于与资产有关的政府补助，该项目正在建设中。

注 16：2018 年 9 月，公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会（曾开文[2018]44 号）文收到龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金 253.84 万元，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 17：2018 年 4 月，公司根据随州市商务局（鄂商务发[2017]129 号）文收到中西部地区加工贸易发展促进资金 30.00 万元用于先进设备进口费用贴息，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 18：2019 年 5 月，子公司随州市泰晶晶体科技有限公司根据随州市财政局、市经济和信息化委员会（随财发[2018]22 号）文收到随州高新区传统产业改造升级专项资金 43.00 万元，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 19:2019 年 12 月,子公司重庆泰庆电子科技有限公司根据重庆荣昌区经济和信息化委员会“荣经信文[2019]42 号”文,收到重庆市工业和信息化专项资金项目资金 120.00 万元，用于石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目。属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 20：2019 年 2 月，公司根据湖北省经济和信息化厅（鄂经信规划函[2018]409 号）文收到重大技术改造示范项目资金 200.00 万元，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 21：2019 年 2 月，公司根据随州市经济和信息化委员会（随经信发[2019]2 号）文收到省级传统产业改造升级专项资金 27.00 万元，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注 22：2019 年 8 月，公司根据随州市发展和改革委员会及随州市经信局（随发改投资[2019]20 号）文收到信息产业技术改造工程项目中央预算内投资资金 3000.00 万元，属于与资产有关的政府补助，根据文件要求尚未达到验收条件，故尚未分期结转为“其他收益”。

注 23：2019 年 12 月，公司根据随州市经济和信息化局及随州市财政局（随经信发[2019]9 号）文收到传统产业改造升级专项资金 136.00 万元，属于与资产有关的政府补助，根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益期末较期初增加了 223.19%，主要是截止报告期末政府补助项目尚未完成或经验收，未达收入确认条件所致。

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,725,681.00				8,385,835.00	8,385,835.00	167,111,516.00

其他说明：

注：2017 年 12 月，经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券，债券期限为自发行之日起六年，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。其中，2019 年度转股数为 8,385,835 股，转股后公司总股本为 167,111,516 股。

52、 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

其他权益工具较年初减少 26,200,213.52 元，主要是 2019 年可转债转股所致。

其他说明:

√适用 □不适用

项　　目	期末余额	年初余额
可转换公司债券拆分的权益部分	11,237,214.73	37,437,428.25
合　　计	11,237,214.73	37,437,428.25

注：公司于 2017 年 12 月 15 日发行可转换公司债券 21,500.00 万元，其中发行费用 17,519,339.62 元，权益部分价值 37,523,120.59 元计入其他权益工具，剩余部分 159,957,539.79 元计入应付债券。

2018 年度公司“泰晶转债”因转股合计减少 491,000 元，转股数量为 27,281 股，减少其他权益工具 85,692.34 元。

2019 年度公司“泰晶转债”因转股合计减少 150,122,000.00 元，转股数量为 8,385,835 股。减少其他权益工具 26,200,213.53 元。

53、 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）	175,612,688.74	133,002,580.51		308,615,269.25
其他资本公积		451,790.00		451,790.00
合计	175,612,688.74	133,454,370.51		309,067,059.25

其他说明：

注 1：资本公积-股本溢价本期增加原因系 2019 年度公司“泰晶转债”因转股，增加股本溢价 133,002,580.51 元。

注 2：资本公积-其他资本公积本公司权益法核算的长期股权投资-武汉市杰精精密电子有限公司的资本公积变动，本公司相应调整资本公积 451,790.00 元，详见本节九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 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	25,356,236.59	2,612,588.60		27,968,825.19
合计	25,356,236.59	2,612,588.60		27,968,825.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

58、 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	239,260,382.87	230,624,648.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-4,691,057.27	
调整后期初未分配利润	234,569,325.60	230,624,648.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,382,315.71	36,358,746.47
减：提取法定盈余公积	2,612,588.60	1,651,132.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,285,351.07	26,071,880.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	229,053,701.64	239,260,382.87

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-4,691,057.27 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。

59、 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	502,911,182.94	405,277,464.09	547,949,951.24	408,535,664.15
其他业务	76,778,321.65	66,243,781.89	63,349,637.61	54,661,543.00
合计	579,689,504.59	471,521,245.98	611,299,588.85	463,197,207.15

其他说明：

无

60、 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	986,352.82	1,483,288.11
教育费附加	426,512.04	630,777.04
堤防费		
地方教育费附加	226,975.07	339,380.16
资源税		
房产税	553,534.97	521,656.05
土地使用税	248,579.93	380,077.83
车船使用税	17,697.80	24,943.32
印花税	228,594.74	354,349.67
环境保护税	32,438.00	32,438.00
合计	2,720,685.37	3,766,910.18

其他说明：税金及附加本期比上期减少了 27.77%，主要是报告期内税率下降导致附加税减少所致。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,743,841.61	5,659,807.86
运费	2,904,100.18	2,630,246.49
汽车费	721,931.30	613,310.89
业务招待费	1,630,514.94	1,403,511.74
广告费	420,854.11	352,755.52
差旅费	1,689,355.98	1,313,998.79
其他	2,163,038.73	1,717,946.74
合计	17,273,636.85	13,691,578.03

其他说明：

销售费用本期比上期增加了 26.16%，主要是公司加大销售力度、增加销售人员，费用增加所致

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,626,549.16	16,597,177.48
折旧与摊销	4,064,010.30	5,047,722.59
汽车费	1,547,023.94	1,240,148.93
办公费	3,249,536.78	3,441,000.47
业务招待费	2,093,368.14	1,586,964.42
差旅费	1,584,290.55	1,706,643.03
租赁费	1,633,294.14	1,397,828.60
咨询费	2,942,656.82	2,202,679.38
开办费		38,822.80
其他	2,566,959.74	1,449,470.90
合计	37,307,689.57	34,708,458.60

其他说明：
无

63、 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
人员人工费用	7,526,455.24	7,720,760.12
直接投入费用	5,259,817.24	5,932,871.81
折旧与直接待摊费用	6,804,114.93	4,934,703.11
委托外部研究开发费用	7,205.00	485,436.89
其他费用	1,983,005.16	1,128,438.39
合计	21,580,597.57	20,202,210.32

其他说明：
无

64、 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	11,110,322.89	12,956,802.77
减：利息收入	-554,605.11	-1,079,248.67
手续费	-2,025.82	-495,971.21
汇兑损益	-141,703.75	-1,354,900.64
合计	10,411,988.21	10,026,682.25

其他说明：

无

65、 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
与日常活动相关的政府补助	4,616,147.25	3,681,883.97
代扣个人所得税手续费返回	4,639.76	10,247.20
合计	4,620,787.01	3,692,131.17

其他说明：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
超微型（2016）片式石英晶体谐振器研发及产业化项目	95,000.00	95,000.00	资产相关
2016 年加工贸易项目资金	48,720.31	50,254.68	资产相关
2018 年机器换人项目	19,000.01	28,386.16	资产相关
随州高新区传统产业改造升级专项资金	151,008.03		资产相关
石英晶体频率元器件自动化生产线建设项目专项资金	153,846.16		资产相关
微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8)研发及产业化	9,750.00	19,000.00	资产相关
微型（纳米级）片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化	28,250.00	19,000.00	资产相关
SMD(贴片式）石英晶体谐振器补助	7,192.10	51,109.44	资产相关
省光电子信息专项资金补助	123,436.43	137,046.79	资产相关
超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化	360,626.74	421,983.43	资产相关
微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化	474,000.96	479,155.99	资产相关
技术中心创新能力建设	94,919.18	95,607.02	资产相关
随州市财政局车棚奖补资金	6,845.00	7,125.79	资产相关
2016 年增资扩产项目专项资金	94,227.78	94,227.77	资产相关
2017 年第二批传统产业改造升级专项计划	172,790.15	221,433.71	资产相关
龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金	50,769.46	84,615.77	资产相关
第三批产业改造专项资金	480,803.80		资产相关
传统产业改造升级奖补资金	76,981.56		资产相关
2019 年省级传统产业改造升级专项资金	112,139.63		资产相关
中西部地区加工贸易发展促进资金	32,249.24	38,620.94	资产相关
随州高新区 2018 年度企业出口奖励	142,207.00		收益相关
收随州高新区奖励款	100,000.00		收益相关
收国库涉台经济专项资金	300,000.00		收益相关
宝安区工业和信息化局四上企业奖励	100,000.00		收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市中小企业服务局小升规项目补贴	100,000.00		收益相关
稳岗补贴	151,383.71	228,166.48	收益相关
随州市曾都区财政局国库科传统产业改造升级奖补资金	500,000.00		收益相关
随州市国库集中收付中心 2018 省级商务发展资金	25,000.00		收益相关
随州国库集中收付中心进口贴息资金	480,000.00	415,500.00	收益相关
随州市国库集中收付中心奖励	18,000.00		收益相关
2018 年外贸出口奖励资金	107,000.00	341,450.00	收益相关
随州国库 2017 年外贸出口奖励款		10,000.00	收益相关
小尺寸温度补偿型振荡器研发项目		100,000.00	收益相关
随州高新区奖励款		100,000.00	收益相关
国库涉台经济专项资金		330,000.00	收益相关
随州财政外经贸发展专项资金		50,200.00	收益相关
湖北省知识产权局 2017 年度省专利金奖		50,000.00	收益相关
随州市曾都区财政 2017 年外贸出口奖励款		50,000.00	收益相关
随州市财政局企业成长工程奖励		20,000.00	收益相关
随州曾都劳动就业管理局建档立卡补贴		24,000.00	收益相关
随州国库 2017 年度发明专利奖励		70,000.00	收益相关
中共随州曾都区委组织部创新平台资助款		50,000.00	收益相关
代扣个人所得税手续费返回	4,639.76	10,247.20	收益相关
合　计	4,620,787.01	3,692,131.17	/

66、 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
权益法核算的长期股权投资收益	631,778.02	47,991.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	631,778.02	47,991.34

其他说明：

投资收益较上年同期增加1,216.44%，主要是公司对武汉市杰精精密电子有限公司股权投资取得收益较上年增加所致。

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 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
其他应收款坏账损失	-1,370,807.57	
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-218,360.02	
应收账款坏账损失	-2,214,538.87	
合计	-3,803,706.46	

其他说明：

根据新金融工具会计准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起计提的坏账损失计入信用减值损失，不对上年同期数进行追溯调整。

70、 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		-5,778
二、存货跌价损失	-4,426,024.82	-5,841,385.47
合计	-4,426,024.82	-11,620,020.43

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少了 719 万，主要是本期坏账损失计入信用减值损失所致。

71、 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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	150,563.77	-4,408.15
合计	150,563.77	-4,408.15

其他说明：

资产处置收益较上年同期增加 15.5 万，主要是公司本期固定资产处置收益增加所致。

72、 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
非流动资产处置利得合计	15,054.95	3,468.21	15,054.95
其中：固定资产处置利得	15,054.95	3,468.21	15,054.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		645,000.00	
其他	1,416,753.78	1,045,682.48	1,416,753.78
合计	1,431,808.73	1,694,150.69	1,431,808.73

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
随州市上市公司奖励资金		645,000.00	收益相关
合计		645,000.00	收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、 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	183,169.21	319,828.39	183,169.21
其中：固定资产处置损失	183,169.21	319,828.39	183,169.21
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	374,500.00	267,500.00	374,500.00
其他	718,935.14	1,066,029.60	718,935.14
合计	1,276,604.35	1,653,357.99	1,276,604.35

其他说明：

无

74、 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	5,883,698.45	15,698,369.84
递延所得税费用	-99,920.16	-1,945,164.02
合计	5,783,778.29	13,753,205.82

(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	16,202,262.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,430,339.44
子公司适用不同税率的影响	958,236.01
调整以前期间所得税的影响	42,903.47
非应税收入的影响	-177,641.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,055,639.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-67,279.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,925,500.35
研发费用及其他费用加计扣除影响	-2,383,919.16
所得税费用	5,783,778.29

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用较上年同期减少 57.95%，主要是公司本期利润减少所致。

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 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
利息收入	442,105.11	1,079,248.67
政府补助	37,288,230.47	9,436,136.68
其他	1,908,536.89	1,541,653.69
合计	39,638,872.47	12,057,039.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增加了 228.76%，主要是公司收到的政府补助收入增加所致。

(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
支付各项费用	33,022,252.33	31,933,344.05
对外捐赠	374,500.00	
支付往来款		500,000.00
其他	1,131,686.05	215,744.57
合计	34,528,438.38	32,649,088.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 1500 万，主要是收回对外短期融资增加所致

(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
支付借款	23,000,000.00	
合计	23,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 2,300 万，主要是公司对外增加短期融资所致。

(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
票据贴现	4,483,296.52	
收回信用证保证金	1,000,000.00	
收到往来款	2,450,000.00	
合计	7,933,296.52	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 793 万元，主要是报告期内公司收到的应收票据贴现增加所致。

(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
发行权益性工具支付的相关融资费用		1,950,000.01
信用证贴息费用		1,192,400.00
信用证保证金		1,000,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）		500,000.00
合计		4,642,400.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少了 464 万，主要是公司上年公开发行可转换公司债券支付中介费用。

77、 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	10,418,484.65	44,109,823.13
加：资产减值准备	4,426,024.82	11,620,020.43
信用减值损失	3,803,706.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,424,245.43	78,640,217.95
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,177,112.24	1,310,218.52
长期待摊费用摊销	5,751,079.31	1,008,569.89
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）	-150,563.77	4,408.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	168,114.26	316,360.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,110,322.89	12,956,802.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-631,778.02	-47,991.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-99,920.16	-1,945,164.02

补充资料	本期金额	上期金额
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）	14,209,450.53	-47,032,615.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,489,030.34	-37,410,590.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,358,298.87	-14,502,407.97
其他	-141,703.75	-1,354,900.64
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74
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	152,274,899.95	94,253,952.34
减：现金的期初余额	94,253,952.34	294,193,135.89
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	58,020,947.61	-199,939,183.55

(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	152,274,899.95	94,253,952.34
其中：库存现金	335,237.73	376,501.31
可随时用于支付的银行存款	151,939,662.22	93,877,451.03
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	152,274,899.95	94,253,952.34
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

78、 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

79、 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		
应收票据		
存货		
固定资产	27,270,651.25	银行借款抵押，授信抵押
无形资产	21,061,123.73	银行借款抵押，授信抵押
固定资产	143,089,108.32	发行可转债提供反担保抵押
长期股权投资-泰华	87,500,000.00	发行可转债提供反担保抵押
合计	278,920,883.30	/

其他说明：

固定资产及无形资产所有权受限情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二“报告期内主要就经营情况”之（三）“资产、负债情况分析”之 2、“截止报告期末主要资产受限情况”。

80、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,418,127.23	6.9762	44,774,139.18
港币	2,405,052.12	0.8958	2,154,445.69
日元	1,075,869.00	0.064086	68,948.14
应收账款	-	-	
其中：美元	2,708,397.64	6.9762	18,894,323.62
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	385,240.10	6.9762	2,687,511.99
日元	240,614,869.43	0.064086	15,420,044.52

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

公司全资子公司泰晶（实业）香港有限公司、控股子公司泰卓电子（香港）有限公司注册地位于香港，根据相关规定，可以自由选择记账本位币，公司子公司选择人民币作为记账本位币。

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1).政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 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

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
日本中泰商事株式会社	2019 年 11 月	500 万日元	100	转让	2019 年 11 月	工商变更		-267,709.95

其他说明：

日本中泰商事株式会社系由尚虎于 2019 年 8 月 28 日在日本东京申请成立的公司，注册资本 500 万日元。2019 年 10 月 21 日，尚虎向公司子公司泰晶实业(香港)有限公司转让日本中泰商事株式会社 500 万日元股权，并于 2019 年 11 月 13 日办理股权转让手续。

(2).合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6).其他说明

□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

2019 年 7 月，公司子公司清远市宏泰表面科技有限公司完成注销登记。

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	
深圳市泰晶实业有限公司	深圳	深圳	电子元器件销售	100.00		同一控制下合并
随州润晶电子科技有限公司	随州	随州	电子元器件生产及销售	100.00		同一控制下合并
随州市泰晶晶体科技有限公司	随州	随州	电子元器件生产及销售	100.00		同一控制下合并
深圳市科成精密五金有限公司	深圳	深圳	电子元器件生产及销售	55.00		设立
泰晶实业(香港)有限公司	香港	香港	电子元器件销售		100.00	设立
湖北东奥电子科技有限公司	随州	随州	电子元器件生产及销售	51.00		设立
随州泰华电子科技有限公司	随州	随州	电子元器件生产及销售	70.00		设立
深圳市泰卓电子有限公司	深圳	深圳	电子元器件销售		51.00	设立
泰卓电子（香港）有限公司	香港	香港	电子元器件销售		100.00	设立
武汉润晶科技有限公司	武汉	武汉	电子元器件生产及销售	100.00		设立
重庆泰庆电子科技有限公司	重庆	重庆	电子元器件生产及销售	60.00		非同一控制下合并
深圳市鹏赫精密科技有限公司	深圳	深圳	电子元器件生产及销售	51.00		设立
日本中泰商事株式会社	东京町田市	东京町田市	电子元器件生产及销售		100.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市科成精密五金有限公司	45%	256,393.44		3,051,898.81
随州泰华电子科技有限公司	30%	2,017,524.34	6,000,000.00	67,888,002.15
深圳市泰卓电子有限公司	49%	-1,149,860.88	318,500.00	4,483,536.28
湖北东奥电子科技有限公司	49%	795,909.88	294,000.00	2,718,043.40
深圳市鹏赫精密科技有限公司	49%	-3,109,891.94		1,210,570.40
重庆泰庆电子科技有限公司	40%	-296,064.77		7,094,999.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆泰庆电子科技有限公司	15,863,570.31	25,627,418.32	41,490,988.63	22,707,335.45	1,046,153.84	23,753,489.29	8,999,325.56	19,342,026.57	28,341,352.13	9,863,690.87	-	9,863,690.87
深圳市鹏赫精密科技有限公司	14,800,214.52	13,168,310.73	27,968,525.25	25,497,973.43		25,497,973.43	8,170,022.34	12,131,805.06	20,301,827.40	11,484,557.31	-	11,484,557.31
随州泰华电子科技有限公司	151,751,339.22	102,560,370.21	254,311,709.43	26,905,573.21	886,269.15	27,791,842.36	145,117,840.53	120,841,393.45	265,959,233.98	25,115,458.56	1,048,989.47	26,164,448.03
深圳市泰卓电子有限公司	38,072,482.34	1,381,991.94	39,454,474.28	30,304,400.24		30,304,400.24	38,730,353.84	2,293,450.69	41,023,804.53	28,877,075.64	-	28,877,075.64
湖北东奥电子科技有限公司	6,284,608.60	470,285.00	6,754,893.60	967,875.79		967,875.79	5,429,938.04	675,213.84	6,105,151.88	1,342,439.95	-	1,342,439.95
深圳市科成精密五金有限公司	21,113,278.85	5,716,062.37	26,829,341.22	18,610,036.79		18,610,036.79	24,047,440.79	8,435,062.45	32,482,503.24	24,832,962.00	-	24,832,962.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆泰庆电子科技有限公司	33,976,053.66	-740,161.92	-740,161.92	1,127,781.07	8,277,090.05	-1,516,619.46	-1,516,619.46	65,455.99
深圳市鹏赫精密科技有限公司	18,430,244.14	-6,346,718.27	-6,346,718.27	-9,673,232.93	2,434,587.03	-1,183,180.16	-1,183,180.16	-2,374,292.15
随州泰华电子科技有限公司	158,620,472.99	6,725,081.12	6,725,081.12	29,295,192.84	233,502,997.70	22,509,066.59	22,509,066.59	8,027,954.62
深圳市泰卓电子有限公司	71,196,145.59	-1,627,988.18	-1,627,988.18	1,457,785.57	85,710,836.79	2,033,743.45	2,033,743.45	-1,303,025.31
湖北东奥电子科技有限公司	6,586,250.30	1,624,305.88	1,624,305.88	3,084,144.63	8,243,138.28	1,537,484.00	1,537,484.00	670,971.17
深圳市科成精密五金有限公司	33,548,286.72	569,763.19	569,763.19	889,457.35	44,135,712.21	1,382,561.39	1,382,561.39	-7,475,713.75

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉市杰精精密电子有限公司	湖北省	湖北省	综合	7.4074		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

2017 年 11 月，武汉市杰精精密电子有限公司增资扩股，公司出资 6,720,000.00 元享有 7.4074%股权，投资后公司委派一名董事，公司对该项投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	武汉市杰精精密电子有限公司	武汉市杰精精密电子有限公司
流动资产	89,161,490.34	23,021,294.63
其中：现金和现金等价物	7,133,667.36	3,156,004.94
非流动资产	18,570,483.76	19,644,911.82
资产合计	107,731,974.10	42,666,206.45
流动负债	70,796,000.26	20,358,415.51
非流动负债		
负债合计	70,796,000.26	20,358,415.51
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	36,935,973.84	22,307,790.94
按持股比例计算的净资产份额	2,735,995.32	1,652,427.30
调整事项	5,100,635.22	5,100,635.22
--商誉	5,100,635.22	5,100,635.22
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,836,630.54	6,753,062.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	81,991,343.15	32,305,855.39
财务费用	135,994.69	-16,114.21
所得税费用	539,974.78	68,535.74
净利润	8,529,011.83	663,323.76
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,529,011.83	663,323.76
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具为货币资金及其他流动资产，另外还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应收款项融资、应付账款及应付票据等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、 市场风险

（1）外汇风险

本公司的的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购与销售，取得的收入与支出结算币种包含日元、美元及港币等多种货币。政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、日元、港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项　目	年末余额		
	港币	美元	日元
货币资金	2,405,052.12	6,418,127.23	1,075,869.00
应收账款		2,708,397.64	
应付账款		385,240.10	240,614,869.43

（续）

项　目	年初余额		
	港币	美元	日元
货币资金	691,756.43	5,107,718.78	74.00
应收账款	323,884.32	3,292,978.60	
应付账款		1,117,999.93	113,155,140.43

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

2019 年 12 月 31 日，如果人民币对美元升值或贬值 1%，而其他因素保持不变，则本公司未来现金流量将减少或增加约 609,809.51 元；如果人民币对日元升值或贬值 1%，而其他因素保持不变，则本公司未来现金流量将减少或增加约-153,510.96 元；如果人民币对港元升值或贬值 1%，而其他因素保持不变，则本公司未来现金流量将减少或增加约 21,544.46 元。

（2）利率风险－现金流量变动风险

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

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司带息金融负债一般采用基准贷款利率或在此基础上上浮一定比例，截止期末无以人民币计价的浮动贷款利率带息金融负债。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素,因此,报告期内未对公司造成风险

2、 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司主要与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第七节“合并财务报表项目注释”之4“应收账款”、5“应收款项融资”的披露。

3、 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本期

项目	金融资产					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
货币资金	152,274,899.95					152,274,899.95
应收票据	4,367,200.47					4,367,200.47
应收款项融资	11,289,474.31					11,289,474.31
应收账款	255,596,622.41					255,596,622.41
其他应收款	14,705,906.01					14,705,906.01
合计	438,234,103.15					438,234,103.15

项目	金融负债					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
短期借款（不含息）	120,000,000.00					120,000,000.00
应付账款	98,809,702.15					98,809,702.15
其他应付款	5,603,102.96					5,603,102.96
应付债券（不含息）				50,757,074.21		50,757,074.21
合计	224,412,805.11			50,757,074.21		275,169,879.32

上年

项目	金融资产					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
货币资金	95,253,952.34					95,253,952.34
应收票据	3,261,565.00					3,261,565.00
应收账款	267,099,080.06					267,099,080.06
其他应收款	5,402,192.73					5,402,192.73
合计	371,016,790.13					371,016,790.13

项目	金融负债					
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3-4 年（含 4 年）	4 年以上	合计
短期借款（不含息）	167,500,000.00					167,500,000.00
应付账款	87,576,006.35					87,576,006.35
其他应付款	3,467,129.28					3,467,129.28
应付债券（不含息）					163,038,469.89	163,038,469.89
合计	258,543,135.63				163,038,469.89	421,581,605.52

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				
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				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（一）应收款项融资				
其中：以公允价值计量的应收票据		11,289,474.31		11,289,474.31
持续以公允价值计量的资产总额		11,289,474.31		11,289,474.31
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

项 目	期末公允价值	重要可观察输入值
（二）应收款项融资		
其中：以公允价值计量的应收票据	11,289,474.31	注

注：以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲	/	/	/	52.28%	52.28%

本企业的母公司情况的说明

自然人

本企业最终控制方是喻信东、王丹、喻信辉、喻慧玲

其他说明：

公司第一大股东喻信东先生持有公司37.52%的股份、喻信东的配偶王丹持有本公司8.26%的股份、弟弟喻信辉持有公司5.08%股权、妹妹喻慧玲持有公司1.42%股权；喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司共同实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见第九节“在其他主体中的权益”之（三）“重要非全资子公司的主要财务信息”。

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

本企业重要的合营或联营企业详见“第十一节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”3、在合营企业或联营企业中的权益。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

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉市杰精精密电子有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台湾希华晶体科技股份有限公司	重要子公司少数股东

其他说明
无

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台湾希华晶体科技股份有限公司	采购设备		
台湾希华晶体科技股份有限公司	采购商品	48,229,353.71	70,429,598.80
台湾希华晶体科技股份有限公司	品牌使用费	632,445.06	1,002,395.82
武汉市杰精精密电子有限公司	采购商品	9,292,518.27	8,096,955.01
合计	/	58,154,317.04	79,528,949.63

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台湾希华晶体科技股份有限公司	销售商品	57,838,732.37	77,268,397.19
武汉市杰精精密电子有限公司	提供劳务	474,657.05	31,541.88
合计	/	58,313,389.42	77,299,939.07

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
喻信东、王丹	135,000,000.00	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 17 日	否

关联担保情况说明
√适用 □不适用

2018年5月，喻信东、王丹为本公司向中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行取得最高额13,500万元借款提供保证，保证期间为2018年5月18日起至2021年5月17日止；截止2019年12月31日，公司向中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行借款余额3,000万元。

经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券；本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2017 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。随州市城市投资公司有限公司为本次发行可转债提供连带保证责任；担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。公司以其持有的随州泰华电子科技有限公司 70%的股权向随州市城市投资集团有限公司提供质押反担保；2018 年 6 月公司以子公司随州市泰晶晶体科技有限公司截止 2018 年 5 月 31 日净值为 1.85 亿元的设备向随州市城市投资集团有限公司提供抵押反担保。公司共同实际控制人喻信东、王丹、喻信辉向随州市城市投资公司有限公司提供连带保证反担保。

(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	224.25	222.33

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方融资

经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券，本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权，全体 A 股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售，公司原 A 股股东喻信东认购 9,153.80 万元、王丹认购 1,869.40 万元、喻信辉认购 1,160.30 万元、何虎认购 322.30 万元、屈新球认购 257.80 万元、许玉清认购 257.80 万元、王斌认购 257.80 万元、王金涛认购 257.80 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台湾希华晶体科技股份有限公司	13,236,863.76	724,789.83	5,851,388.31	297,849.77
合 计	台湾希华晶体科技股份有限公司	13,236,863.76	724,789.83	5,851,388.31	297,849.77

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	台湾希华晶体科技股份有限公司	24,117,543.69	10,710,610.09
应付账款	武汉市杰精精密电子有限公司	775,092.21	1,620,040.96
合 计		24,892,635.90	12,330,651.05
其他应付款	台湾希华晶体科技股份有限公司		219,032.16
其他应付款	喻信东		131,702.00
其他应付款	喻信辉		10,401.00
合 计			361,135.16

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□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	13,368,921.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,368,921.28

1、利润分配情况

2020 年 4 月 27 日，经本公司第三届董事会第十五会议决议，通过了 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年年末总股本 167,111,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），派发现金股利总额为 13,368,921.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案将经股东大会批准后实施。

注：2019 年度的现金分红数额是以股本为 167,111,516 股进行测算的，实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、 成立重要的全资子公司

经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司申请设立全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司，注册资本:壹亿元整。 报告日，该全资子公司完成了相关注册登记手续，并取得了营业执照。

2、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在湖北省全面爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在持续进行中。本公司预计此次新型冠状病毒肺炎疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司发展建设、生产经营。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

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

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

a) 电子元器件制造业

电子元器件制造业经营分部主要是指公司从事自主生产产品的业务板块；公司及子公司随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司和深圳市鹏赫精密科技有限公司从属于电子元器件制造行业，将其有关资产与业务合并

归类为一个业务单元。

b) 商品贸易及其他类

商品贸易及其他类经营分部主要是指公司从事贸易类产品采购与销售的业务板块；公司子公司深圳市泰晶实业有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、日本中泰商事株式会社、深圳市泰卓电子有限公司和泰卓电子（香港）有限公司从属于商品贸易行业，将其合并归类为一个业务单元。

(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	电子元器件制造业等	商品贸易类等	分部间抵销	合计
对外营业收入	841,151,315.81	153,425,825.24	414,887,636.46	579,689,504.59
分部间交易收入	298,040,751.64	116,848,124.98	414,888,876.62	
销售费用	11,060,624.88	6,213,011.97		17,273,636.85
管理费用	32,433,952.18	4,873,737.39		37,307,689.57
财务费用	10,299,320.38	112,667.83		10,411,988.21
资产减值损失	-4,211,215.72	-214,809.10		-4,426,024.82
信用减值损失	-3,280,370.28	-2,209,015.68	-1,685,679.50	-3,803,706.46
利润总额	35,346,556.74	-6,105,019.77	13,039,274.03	16,202,262.94
资产总额	1,659,137,991.25	81,104,960.03	558,106,670.98	1,182,136,280.30
负债总额	613,244,297.54	54,324,879.20	316,318,264.38	351,250,912.36
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-38,616,714.25	-11,595.77		-38,628,310.02

(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

项目	本期发生额	上期发生额
电子元器件制造类	468,501,784.50	490,255,587.24
电子元器件贸易类	34,409,398.44	57,694,364.00
其他类	76,778,321.65	63,349,637.61
合计	579,689,504.59	611,299,588.85

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

对外交易收入的分布

项目	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	474,466,263.95	464,116,060.75
中国大陆地区以外的国家和地区	105,223,240.64	147,183,528.10
合计	579,689,504.59	611,299,588.85

非流动资产总额的分布

项目	期末余额	年初余额
中国大陆地区	612,761,765.66	651,393,596.53
合计	612,761,765.66	651,393,596.53

注：以上不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息：

项目	本期发生额	上期发生额
台湾希华晶体科技股份有限公司	57,838,732.37	77,268,397.19
占全部对外收入比重	9.98%	12.64%

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	121,082,171.76
1 至 2 年	40,399,549.32
2 至 3 年	1,024,527.69
3 至 4 年	572,569.40
4 年以上	794,065.22
坏账准备	-17,017,877.15
合计	146,855,006.24

(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	163,872,883.39	100.00	17,017,877.15	10.38	146,855,006.24	146,894,808.10	100.00	15,201,903.29	10.35	131,692,904.81
其中：										
应收账款组合 1	148,643,148.92	90.71	16,256,390.43	10.94	132,386,758.49	142,990,602.63	97.34	15,006,693.02	10.49	127,983,909.61
应收账款组合 2	15,229,734.47	9.29	761,486.72	5.00	14,468,247.75	3,904,205.47	2.66	195,210.27	5.00	3,708,995.20
合计	163,872,883.39	/	17,017,877.15	/	146,855,006.24	146,894,808.10	/	15,201,903.29	/	131,692,904.81

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：账龄法

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（%）
组合 1：			
1 年以内（含 1 年）	105,852,437.29	5,292,621.86	5.00
1 年至 2 年（含 2 年）	40,399,549.32	9,291,896.34	23.00
2 年至 3 年（含 3 年）	1,024,527.69	471,282.74	46.00
3 年至 4 年（含 4 年）	572,569.40	406,524.27	71.00
4 年以上	794,065.22	794,065.22	100.00
合计	148,643,148.92	16,256,390.43	10.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收账款组合 2

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（%）
应收合并范围内主体之间的其他应收款项	15,229,734.47	761,486.72	5.00
合计	15,229,734.47	761,486.72	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

(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	
应收账款组合 1	15,006,693.02	1,249,697.41				16,256,390.43
应收账款组合 2	195,210.27	566,276.45				761,486.72
合计	15,201,903.29	1,815,973.86				17,017,877.15

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	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）
客户 1	72,282,226.75	44.11
客户 2	10,000,924.50	6.10
客户 3	9,620,356.47	5.87
客户 4	5,067,200.00	3.09
客户 5	4,737,620.00	2.89
合 计	101,708,327.72	62.07

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 101,708,327.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,721,699.59 元，对同一实际控制人控制的客户的应收款项已合并统计。

(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
其他应收款	48,826,399.85	38,380,447.26
合计	48,826,399.85	38,380,447.26

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

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).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	
组合 1：	
1 年以内小计	49,742,548.38
1 至 2 年	1,509,191.78
2 至 3 年	883,835.59
3 至 4 年	1,875.00
减：坏账准备	-3,311,050.90
合计	48,826,399.85

(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
对子公司的应收款项	47,989,800.52	38,448,555.12
应收出口退税款	282,009.10	294,137.88
借支	242,719.00	288,744.00
保证金及押金	399,377.47	364,890.00
往来款	2,319,658.12	
其他	903,886.54	1,461,426.22
减：坏账准备	-3,311,050.90	-2,477,305.96
合计	48,826,399.85	38,380,447.26

(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	2,477,305.96			2,477,305.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	833,744.94			833,744.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,311,050.90			3,311,050.90

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	
其他应收款组合 1	554,878.20	356,682.67				911,560.87
其他应收款组合 2	1,922,427.76	477,062.27				2,399,490.03
合计	2,477,305.96	833,744.94				3,311,050.90

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
武汉润晶科技有限公司	关联方往来款	16,384,624.72	1 年以内	31.43	819,231.24
深圳市科成精密五金有限公司	关联方往来款	13,054,677.69	1 年以内	25.04	652,733.88
深圳市鹏赫精密科技有限公司	关联方往来款	11,140,233.09	1 年以内	21.37	557,011.65
深圳市泰卓电子有限公司	关联方往来款	7,410,265.02	1 年以内	14.21	370,513.25
临沂中讯通电子科技股份有限公司	往来款	1,150,000.00	1 年以内 1-2 年	2.21	251,000.00
合计	/	49,139,800.52	/	94.26	2,650,490.02

(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	237,768,541.97		237,768,541.97	129,768,541.97		129,768,541.97
对联营、合营企业投资	7,836,630.54		7,836,630.54	6,753,062.52		6,753,062.52
合计	245,605,172.51		245,605,172.51	136,521,604.49		136,521,604.49

(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
深圳市泰晶实业有限公司	13,163,061.64			13,163,061.64		
随州润晶电子科技有限公司	9,545,479.33	50,000,000.00		59,545,479.33		
随州市泰晶晶体科技有限公司	2,000,000.00	58,000,000.00		60,000,000.00		
深圳市科成精密五金有限公司	1,050,001.00			1,050,001.00		
湖北东奥电子科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
随州泰华电子科技有限公司	87,500,000.00			87,500,000.00		
重庆泰庆电子科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
深圳市鹏赫精密科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	129,768,541.97	108,000,000.00		237,768,541.97		

注：根据总经理办公会决议，公司于2019年5月和6月期间对其全资子公司随州润晶电子科技有限公司追加投资5,000.00万元，以扩大其注册资本金。

根据总经理办公会决议，公司于2019年11月对全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司追加投资5,800.00万元，以扩大其注册资本金。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉市杰精精密电子有限公司	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	
小计	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	
合计	6,753,062.52			631,778.02		451,790.00				7,836,630.54	

其他说明：

2017 年 11 月，公司出资 6,720,000.00 元参与武汉市杰精精密电子有限公司增资扩股，享有 7.4074%股权，并委派一名董事，采用权益法核算。

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	296,509,638.26	269,026,372.23	281,487,404.08	230,675,547.69
其他业务	21,351,469.49	15,473,821.54	29,524,092.83	28,385,511.03
合计	317,861,107.75	284,500,193.77	311,011,496.91	259,061,058.72

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
成本法核算的长期股权投资收益	14,306,000.00	183,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	631,778.02	49,135.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	14,937,778.02	232,735.04

其他说明：

投资收益较上年同期增加 6,318.36%，主要是收到子公司 2018 年度分红款所致。

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	-17,550.49	
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）	4,620,787.01	
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		

项目	金额	说明
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	323,318.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-817,212.02	
少数股东权益影响额	-381,794.32	
合计	3,727,548.82	

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	1.71	0.07	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.05	0.06

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：喻信东

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用