

公司代码：603266

公司简称：天龙股份

# 宁波天龙电子股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人胡建立、主管会计工作负责人于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿声明：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

公司于2020年4月28日第三届董事会第十四次会议审议通过以下分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润，拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本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

本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）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.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	205

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法、证券法	指	中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、天龙股份	指	宁波天龙电子股份有限公司
安泰控股	指	浙江安泰控股集团有限公司，本公司发起人、控股股东
均瑞投资	指	宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙），本公司发起人
上海天海	指	上海天海电子有限公司，本公司的全资子公司
天龙模具	指	慈溪市天龙模具有限公司，本公司的全资子公司
江苏意航	指	江苏意航汽车部件技术有限公司，本公司的全资子公司
江苏意航武汉分公司	指	江苏意航汽车部件技术有限公司武汉分公司
东莞天龙	指	东莞天龙阿克达电子有限公司，2019年5月，工商变更登记为本公司全资子公司
福州天隆	指	福州天隆电子有限公司，本公司的控股子公司，本公司持有75%股份
三河天龙	指	三河天龙阿克达电子有限公司，2019年7月，公司注销
长春天龙	指	长春天龙汽车部件有限公司，本公司的全资子公司
成都天龙	指	成都天龙意航汽车零部件有限公司，本公司的全资子公司
成都天龙重庆分公司	指	成都天龙意航汽车零部件有限公司重庆分公司
廊坊天龙	指	廊坊天龙意航汽车零部件有限公司，本公司的全资子公司
美国博泰克	指	BURTECKLLC，天龙模具的参股公司，天龙模具直接持有其30%的股权
实际控制人	指	胡建立、张秀君
公司章程	指	宁波天龙电子股份有限公司章程
报告期	指	2019年1-12月
元	指	人民币元

## 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	宁波天龙电子股份有限公司
公司的中文简称	天龙股份
公司的外文名称	NingboTianlongElectronicsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Tianlong Corporation
公司的法定代表人	胡建立

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	诸幼南
联系地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电话	0574-58999899	0574-58999899
传真	0574-58999800	0574-58999800
电子信箱	tinfo@ptianlong.com	tinfo@ptianlong.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
公司注册地址的邮政编码	315336
公司办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
公司办公地址的邮政编码	315336
公司网址	http://www.ptianlong.com
电子信箱	tinfo@ptianlong.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	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 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	天龙股份	603266	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
	签字会计师姓名	许松飞、朱星云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的保荐代表人姓名	刘文成、张一
	持续督导的期间	2017 年 1 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	919,004,676.41	926,610,535.95	-0.82	856,933,382.27
归属于上市公司股东的净利润	65,111,109.59	67,173,806.30	-3.07	78,477,167.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,408,241.75	56,678,687.89	-4.01	66,084,127.13
经营活动产生的现金流量净额	85,182,659.19	62,732,736.15	35.79	102,496,010.18
	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	910,724,179.75	848,990,476.92	7.27	806,291,676.72
总资产	1,174,101,145.41	1,100,741,465.24	6.66	1,031,252,203.06

## (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)	0.33	0.34	-2.94	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.34	-2.94	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	0.34
加权平均净资产收益率(%)	7.38	8.14	减少0.76个百分点	10.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.87	减少0.7个百分点	8.80

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较去年同期下降 3.07%，基本每股收益及稀释每股收益较去年同期下降 2.94%，主要原因因公司实施股权激励使得管理费用较去年同期增加。

2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 35.79%，主要系“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期减少。

3、公司股本变化的情况：

(1) 2019年3月4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议

通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2019 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作，本次授予登记数量为 188.76 万股，全部为有限售条件流通股。本次授予完成后，公司总股本增加至 141,887,600.00 股。

(2) 2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年股东大会审议通过了《2018 年度利润分配方案》，以方案实施前公司总股本 141,887,600 股为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计分配现金红利 14,188,760 元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本增至 198,642,640 股。

(3) 2019 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，第一期限限制性股票激励计划预留部分授予登记手续已于 2019 年 12 月 27 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次预留限制性股票授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 198,642,640 股增加至 199,074,840 股。

基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算和填报。

## 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	201,773,769.85	219,654,606.46	233,870,553.68	263,705,746.42
归属于上市公司股东的净利润	11,401,191.73	16,501,658.04	22,029,701.92	15,178,557.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,184,792.14	13,780,194.06	20,298,758.72	10,144,496.83
经营活动产生的现金流量净额	41,324,446.65	17,161,148.38	39,495,674.02	-12,798,609.86

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	1,315,942.03		425,706.68	496,147.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,081,872.04		263,680.58	49,245.83
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	7,055,281.58		6,870,449.87	8,653,947.78
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	5,134,304.96	其中募集资金理财收益 5,042,058.38 元	6,259,579.46	4,841,094.52
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	-1,365,573.25			
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	-238,720.74		-739,740.00	
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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,764.89		263,287.99	958,543.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,992.29	代扣代缴个税手续费返还	-715,984.26	
少数股东权益影响额	-397,963.08		-185,296.66	-283,511.35
所得税影响额	-1,748,503.10		-1,946,565.25	-2,322,426.54
合计	10,702,867.84		10,495,118.41	12,393,040.81

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	86,000,000.00	126,000,000.00	40,000,000.00	
衍生金融资产		33,544.26	33,544.26	33,544.26
其他权益工具投资	27,000,000.00	63,314,454.05	36,314,454.05	
合计	113,000,000.00	189,347,998.31	76,347,998.31	33,544.26

## 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）主要业务情况

公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，生产的塑料零件按用途主要分为：汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件。在汽车类精密塑料零件方面，公司为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件，代表性客户有博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团，主要产品应用于动力周边系统、摇窗系统、车门系统、座椅系统、仪表系统、空调系统及车灯系统等。在电工电器类塑料零件方面，公司为大型国际电工电器厂商制造塑料零部件，代表性客户有施耐德、伊顿集团和合宝集团等，主要产品包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳等。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，通常根据产品的特性，考虑供应稳定性和成本的因素后决定原材料供应商。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

##### 2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密度数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。

对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以 ERP 系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

##### 3、销售模式

本公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道，对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

#### （三）行业情况

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为 C29。

##### 一、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系，即塑料加工业是以制品成型加工为核心，以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业，塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。近年来，汽车、电工电

器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移，塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业，生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑，也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域，尤其是向长三角地区和珠三角地区集中，由此形成了塑料零件行业的区域性特征。针对塑料零件行业，相关行业指导政策主要包括由中国塑料加工工业协会制定的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。

据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业 5%，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

2019 年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

#### 1、汽车零部件行业

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。

因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

据中国汽车工业协会统计分析，受宏观经济放缓、消费需求提前释放、经贸摩擦带来不确定性以及网约车新业态发展等多方面因素影响，2019 年，我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5%和 8.2%；2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，同比分别下降 9.2%和 9.6%，占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，低于上年产销量比重 3.4 和 1.2 个百分点。2020 开年之际，受新冠疫情的影响，各个行业的发展都受到了巨大的冲击，很多行业还处于停滞状态，汽车产业更难以独善其身，但疫情影响下，行业库存趋于合理，另外消费者感受到公交系统和网约车短板，凸显私家车重要性，提高无车家庭刚性需求。随着疫情结束，抑制的消费需求会在短期内得到释放，汽车市场将会迎来一波消费高峰期，全年将呈现前低后高的走势。全球汽车产业对中国零部件的需求在疫后将达到高峰，中国汽车零部件企业或迎发展新契机。

#### 2、电工电器行业

我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五”期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，广泛应用于生产及居民生活中，其在电能传输过程中的不可替代性决定了低压电具备稳定的市场需求。就低压电器市场地区分布而言，欧美等发达国家仍是全球最大的区域市场，但包括中国、印度、俄罗斯等新兴市场在经济持续增长和电力总装机容量高速增长的支持下，市场规模连年维持快速增长。随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2019 年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全年全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，比上年增长 4.5%，预计 2020 年，电力消费将延续平稳增长态势，全社会用电量增长 4%-5%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计

能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。

## 二、模具行业

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。

根据《模具行业“十三五”规划》，“十三五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期，也是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （1）、技术与研发优势

公司及下属5家子公司为国家高新技术企业，截至2019年12月31日已取得26项发明专利和114项实用新型专利，完整地掌握了模具设计所需的模流分析、CAD/CAM/CAE设计能力以及精密注塑所需的二次注塑成型等关键技术，并拥有专业的高效低能耗塑料轴流冷却风扇及汽车轻量化功能性门板产品设计能力。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的注塑生产工艺经验。公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计，并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供进一步优化建议。此外，公司还设有风洞实验室，用于汽车空调离心叶轮总成、汽车发动机冷却风扇等产品的性能测试。公司十分关注技术人才的培养以及后续研发投入，目前拥有一批技术实力强、勇于创新的核心技术人员及业务骨干，并制定了研发规范管理制度与奖励方案。

### （2）、模具开发设计与制造优势

由于塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发制造水平很大程度上决定了塑料零件制造水平。公司高度重视发展模具开发设计与制造能力，拥有多项与模具相关的发明、实用新型专利；公司凭借较强的模具开发设计与制造能力，直接参与客户产品同步开发工作，并在完成早期产品设计后，直接使用自己开发和制造的模具进行注塑生产并持续改进，为公司维护客户关系、市场开拓和新产品推广奠定了坚实的技术基础。

### （3）、区域布局优势

经过多年的发展和战略实施，公司已经建立了全国性的战略布局，在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北地区等汽车、电工电器和消费电子产业集群区域建立了生产基地，合理的生产基地布局有利于公司快速响应客户需求，更好的为客户服务。

### （4）、管理经验优势

公司拥有经验丰富的管理团队，主要管理人员均有十年以上的精密模具设计与精密塑料零件生产从业经历，积累了大量的市场知识与行业经验。

公司注重优秀人才引进、内部人才储备与整体人才梯队建设，其中子公司的主要管理人员系市场公开招聘的曾任职于知名外资企业的职业经理人；除从市场上招聘职业经理人外，通过引进外部先进的管理经验，在近几年着重加强了内部人才的培养，建设了稳定进取的人才梯队。

#### (5)、丰富的产品线优势

公司一直专注于精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，凭借多年与众多国际知名公司的紧密合作经验，持续关注行业发展趋势，优化配置公司资源，逐步形成了“持续改进、稳健成长”的发展战略。根据发展战略，公司积极开拓产品应用领域，已经形成了汽车、电工电器等主要应用领域，并开始探索医疗、航空领域塑料零件的生产能力。

公司充分利用注塑生产设备通用性特点，依靠较强的产品设计与模具开发技术，采取灵活的经营策略，在不断深入开拓现有产品市场的同时，密切关注市场的动态，加强高附加值产品开发能力，从而不断丰富公司产品线。公司多样化的产品组合可以有效保障在某个下游行业出现不利变动时公司经营状况不受重大影响，在分散了经营风险的同时能够更加高效的配置资源，从而推动持续稳定发展。

#### (6)、客户资源优势

自创立以来，公司通过多年的艰苦创业，以良好的产品品质、较强的创新能力，逐渐积累了稳定的优质客户群体。目前主要客户为国内外知名汽车零部件一级供应商、电工电器厂商，经过长时间的严格审核认证，公司成为合格供应商，并与主要客户保持了稳定合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年，公司实现营业收入91,900.47万元，同比减少0.82%；营业利润7,240.09万元，同比减少13.21%；归属于上市公司股东的净利润6,511.11万元，同比减少3.07%；经营活动产生的现金流量净额为8,518.27万元，同比增加35.79%。

报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

#### 1、报告期内实施公司第一期限限制性股票激励计划。

为了增强公司管理团队和骨干员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东、公司和核心团队等各方利益结合在一起，公司实施了第一期限限制性股票激励计划，有利于公司的持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。

#### 2、严控成本支出，完善公司治理

毫不松懈的抓好生产，把公司发展、盈利作为出发点和落脚点，以控成本、降费用、节能降耗作为重点的精细化管理落实到日常工作。不断完善各项制度，对公司的各项工作进行了理顺和规范。

#### 3、加强技术管理，重视产品研发

抓创新，成果初见成效。提倡和激励技术革新，积极为技术人员提供技术革新和小改小革的环境与条件，鼓励全员积极学习技术，提高自身技能。对在生产技术、公司发展上有突出贡献的，公司给予表彰奖励。以使全体员工更加积极主动的参与自主创新工作，充分利用自己的聪明才智，为企业的可持续发展，尽心出力。

为了应对新能源汽车市场增长的趋势，公司在原有产品系列的基础上，加大技术投入重点开发应用于新能源汽车电控系统的多嵌件与注塑集成的精密结构性功能部件，该功能部件为PCU核心组件（PCU动力控制单元是控制混合动力汽车、电动汽车在启动、加速及减速时发电用及行使用电机的控制单元），需要高度集成160多个不同种类金属元器件。经过前期近2年反复实验验证，

截止目前，该项目的大部分重点难点已经突破技术障碍，研发取得阶段性的成功，打破了国外技术垄断，并喜获客户京滨集团项目定点，间接供货于本田，预计 2022 年下半年批量生产。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已取得 26 项发明专利和 114 项实用新型专利。

#### 4、加强公司管理机制建设

为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划及预算可控等要素，公司管理层每月、每季度召开经营管理会议，从市场情况、或有重大事项、团队建设、库存情况、应收款回款情况及各项成本指标等层面分析讨论。公司团队的凝聚力得到升华，市场变化的应对措施得到完善。

#### 5、积极开发市场

公司加强市场开发力度，报告期内累计获的核心客户 116 个新项目定点，其中在公司管理层的积极努力下，报告期内公司获的延锋安道拓公司座椅刷架项目定点，间接供货给上海特斯拉，实现特斯拉业务零的突破。

#### 6、完成收购控股子公司少数股权工作

报告期，公司收购东莞天龙 25% 少数股权，交易完成后，公司持有东莞天龙 100% 股份，进一步提高公司归属于母公司净利润水平，增强公司持续盈利能力。

#### 7、完成年度利润分配，注重股东回报。

公司 2018 年度利润分配方案实施完毕。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 141,887,600 股为基数，每股派发现金红利 0.1 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 14,188,760 元，转增 56,755,040 股，本次分配后总股本为 198,642,640 股，注重投资者现金分红回报。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现了 91,900.47 万元营业收入，同比减少 0.82%，销售费用同比增加 2.11%，管理费用同比增加 13.84%，归属于母公司所有者的净利润为 6,511.11 万元，同比下降 3.07%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,440.82 万元，同比下降 4.01%。

### （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	919,004,676.41	926,610,535.95	-0.82
营业成本	683,556,097.99	690,001,192.25	-0.93
销售费用	39,582,448.67	38,765,149.82	2.11
管理费用	84,861,744.56	74,544,910.51	13.84
研发费用	45,849,089.70	44,049,701.33	4.08
财务费用	-2,098,066.95	-2,756,318.38	-23.88
经营活动产生的现金流量净额	85,182,659.19	62,732,736.15	35.79
投资活动产生的现金流量净额	-49,396,074.32	-44,403,502.82	11.24
筹资活动产生的现金流量净额	-31,064,628.78	-25,000,000.00	24.26

营业收入变动原因说明：2019 年公司营业收入较去年同期下降 0.82%，主要受宏观经济放缓，2019 年我国汽车产销量较同比有所下滑影响，报告期内公司汽车零部件销售收入较上年同期下降 1.95%，汽车零部件销售占公司营业收入的 68.55%；

营业成本变动原因说明：主要系公司主营业务收入的下降，营业成本也随之下降所致；

销售费用变动原因说明：主要系公司产品运输需要周转箱租赁费用增加所致；

管理费用变动原因说明:主要系公司实施股权激励发生的股权激励分摊费用增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系公司报告期内加大新产品的研发投入。

财务费用变动原因说明:主要系公司报告期内汇兑收益减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内“其他权益工具投资”增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司收购控股子公司 25%股权所致。

## 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 91,900.47 万元,较上年下降 0.82%,营业收入较上年下降主要是汽车类塑料件产品销售收入较上年下降 1.95%;营业成本 68,355.61 万元,较上年下降 0.93%,主要是汽车类塑料件产品营业成本较上年下降 2.36%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料零件制造业	907,090,979.60	678,165,163.36	25.24	-0.46	-0.48	增加 0.02 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 (%)
汽车类塑料件	630,013,078.07	468,791,768.65	25.59	-1.95	-2.36	增加 0.31 个百分点
电工电器塑料件	149,265,279.96	110,053,666.91	26.27	-0.78	-2.04	增加 0.94 个百分点
消费电子塑料件	1,323,859.43	1,151,468.77	13.02	-92.46	-89.02	减少 27.24 个百分点
其他塑料件	1,429,010.71	954,718.69	33.19	-61.79	-68.81	增加 15.05 个百分点
模具	125,059,751.43	97,213,540.34	22.27	29.01	28.94	增加 0.05 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 (%)
境内	774,664,129.16	588,830,375.29	23.99	-2.14	-1.15	减少 0.76 个百分点

						个百分点
境外	132,426,850.44	89,334,788.07	32.54	10.71	4.19	增加 4.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车类塑料件	只	245,574,620	253,090,157	21,527,707	3.31	-3.59	-0.79
电工电器类塑料件	只	74,047,149	199,241,635	16,556,781	-0.21	9.30	-11.20

产销量情况说明

生产量数量仅指公司自制生产量，公司产品除自制生产外，还存在部分产品委外加工，如以上电工电器类塑料件产品销售数量远大于自制生产量，主要是因为此类产品委外生产比例较高引起。

## (3). 成本分析表

单位：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
塑料零件制造业	直接材料	469,704,417.60	69.26	473,018,468.99	69.41	-0.70	
塑料零件制造业	直接人工	43,978,440.03	6.49	49,439,753.20	7.26	-11.05	
塑料零件制造业	制造费用	164,482,305.73	24.25	158,976,004.98	23.33	3.46	
塑料零件制造业	小计	678,165,163.36	100.00	681,434,227.17	100.00	-0.48	
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



						例(%)	
汽车类塑料件	直接材料	314,402,779.24	67.07	329,317,816.90	68.59	-4.53	
汽车类塑料件	直接人工	25,912,387.52	5.53	31,536,790.10	6.57	-17.83	
汽车类塑料件	制造费用	128,476,601.89	27.40	119,291,724.53	24.84	7.70	
汽车类塑料件	小计	468,791,768.65	100.00	480,146,331.53	100.00	-2.36	
电工电器类塑料件	直接材料	86,051,550.81	78.19	84,468,104.10	75.18	1.87	
电工电器类塑料件	直接人工	3,810,488.64	3.46	5,253,892.21	4.68	-27.47	
电工电器类塑料件	制造费用	20,191,627.47	18.35	22,621,703.01	20.14	-10.74	
电工电器类塑料件	小计	110,053,666.91	100.00	112,343,699.32	100.00	-2.04	
消费电子类塑料件	直接材料	327,031.42	28.40	5,946,102.50	56.70	-94.50	
消费电子类塑料件	直接人工	129,999.58	11.29	1,597,603.55	15.24	-91.86	
消费电子类塑料件	制造费用	694,437.77	60.31	2,941,975.73	28.06	-76.40	
消费电子类塑料件	小计	1,151,468.77	100.00	10,485,681.78	100.00	-89.02	
其他塑料件	直接材料	855,993.93	89.66	2,489,498.90	81.32	-65.62	
其他塑料件	直接人工	5,834.82	0.61	168,593.28	5.51	-96.54	
其他塑料件	制造费用	92,889.94	9.73	403,114.60	13.17	-76.96	
其他塑料件	小计	954,718.69	100.00	3,061,206.78	100.00	-68.81	
模具	直接材料	68,067,062.20	70.02	50,796,946.59	67.38	34.00	
模具	直接人工	14,119,729.47	14.52	10,882,874.06	14.43	29.74	
模具	制造费用	15,026,748.67	15.46	13,717,487.11	18.19	9.54	
模具	小计	97,213,540.34	100.00	75,397,307.76	100.00	28.94	
总计		678,165,163.36	100.00	681,434,227.17	100.00	-0.48	

成本分析其他情况说明

无

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 50,503.18 万元，占年度销售总额 54.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 10,069.24 万元，占年度采购总额 21.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
销售费用	39,582,448.67	38,765,149.82	2.11	周转箱租赁费用增加
管理费用	84,861,744.56	74,544,910.51	13.84	股权激励摊销费用增加
财务费用	-2,098,066.95	-2,756,318.38	-23.88	报告期内汇兑收益减少

**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	45,849,089.70
本期资本化研发投入	
研发投入合计	45,849,089.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	5
公司研发人员的数量	435
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	30.36
研发投入资本化的比重（%）	

公司将继续在精密模具开发设计技术和精密注塑成型工艺方面加大投入，持续提升公司的系统开发设计能力，不断完善充实公司技术数据库，在产品尺寸上精益求精，为公司开发附加值更高的产品和进军更高端的应用领域创造良好的技术条件。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已取得 26 项发明专利和 114 项实用新型专利。

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	变动比	变动原因
------	--------	--------	-----	------

			例(%)	
经营活动产生的现金流量净额	85,182,659.19	62,732,736.15	35.79	主要系公司“购买商品、接受劳务支付的现金”减少
投资活动产生的现金流量净额	-49,396,074.32	-44,403,502.82	11.24	主要系报告期内“其他权益工具投资”增加
筹资活动产生的现金流量净额	-31,064,628.78	-25,000,000.00	24.26	主要系报告期内公司收购控股子公司 25% 股权

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

请参见本报告第二节十、非经常性损益项目和金额

## (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
交易性金融资产	126,000,000.00	10.73	0.00	0.00	不适用	首次执行新金融工具准则变化导致
衍生金融资产	33,544.26	0.00	0.00	0.00	不适用	系本期与银行签订远期结售汇业务
预付款项	8,208,802.52	0.70	15,840,841.35	1.44	-48.18	主要系采购模具预付款减少
其他应收款	3,164,421.16	0.27	1,949,542.15	0.18	62.32	主要系应收政府补助款
其他流动资产	9,456,186.27	0.81	150,018,468.88	13.63	-93.70	首次执行新金融工具准则变化导致
可供出售金融资产	0.00		15,000,000.00	1.36	-100.00	首次执行新金融工

						具准则变化导致
其他权益工具投资	63,314,454.05	5.39	0.00	0.00	不适用	首次执行新金融工具准则变化及本期新增加了权益投资
投资性房地产	1,436,063.87	0.12	2,308,418.03	0.21	-37.79	系本期出租房屋及建筑物摊销所致
其他非流动资产	2,085,313.80	0.18	7,569,518.55	0.69	-72.45	系预付的设备到达公司后转入在建工程
预收款项	6,219,178.59	0.53	2,387,652.08	0.22	160.47	主要系期末模具预收款增加
应交税费	5,969,494.14	0.51	3,996,035.12	0.36	49.39	主要系期末应交企业增值税增加
其他应付款	17,738,626.66	1.51	5,322,640.37	0.48	233.27	主要系公司本期向激励对象首次授予限制性股票预计了回购义务款所致
实收资本(或股本)	199,074,840.00	16.96	140,000,000.00	12.72	42.20	主要系本期资本公积转增股本所致
库存股	15,599,660.00	1.33	0.00	0.00	不适用	系公司本期向激励对象首次授予限制性股票预计了回购义务款所致

其他综合收益	13,642,500.04	1.16	0.00	0.00	不适用	系其他权益工具投资以公允价值计量变动所致
少数股东权益	1,992,817.52	0.17	19,336,970.66	1.76	-89.69	主要系收购了控制子公司 25% 股权所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,890,347.87	银行承兑汇票保证金
应收票据	33,010,467.65	质押给银行
投资性房地产	1,436,063.87	抵押给银行
合 计	36,336,879.39	

## 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

请参见第三节公司业务概要、一、(三)、行业情况

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

详见本年度报告“第三节公司业务概要”一、(三)行业情况说明

###### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

1、行业情况详见本年度报告“第三节公司业务概要”一、(三)行业情况

2、行业地位：据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业 5%，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能

产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

主要经营模式详见本年度报告“第三节公司业务概要”一、（二）经营模式

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
汽车类塑料件	塑料零件制造业	塑料粒子 PP、PA、PBT 材料	汽车领域	原材料价格、产品结构、产品所处周期
电工电器类塑料件	塑料零件制造业	塑料粒子 PC 材料	以断路器结构件、面板为主的电工电器领域	原材料价格、产品结构、产品所处周期

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

#### 一、公司研发体系

公司系高新技术企业，截至 2019 年 12 月 31 日有专职研发、技术人员 435 人，占全体员工总数的 30.36%，并已根据 TS16949 质量体系规范，建立起一整套包括《研发人员绩效考核制度》、《技术档案管理制度》等在内的研发规范管理制度，具备与主要客户产品同步开发及自行设计开发的能力。为了提高企业自主创新能力，加强新技术、新产品的研发能力，增强企业核心竞争力，公司及部分子公司在模具制造部下设技术研究开发部，负责项目研发、模具结构优化、技术开发和技术支持。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已取得 26 项发明专利和 114 项实用新型专利。

#### 二、技术创新机制

为推动技术进步、技术创新，公司鼓励员工发明创造。公司每年按照专利申请与具体研发情况对研发人员进行表彰和嘉奖，获奖的研发人员除了获得一次性物质奖励之外，在加薪、职位升迁、培训等方面优先考虑。对于完成研发项目、发表文章、申请专利的研发人员，都将获得一定的物质奖励。这些激励措施较大地提高了员工的研发积极性。公司积极创造条件激励现有技术人才，制定了切实可行的奖励制度，对技术创新成果进行奖励。公司根据业务发展的需要及时引进所需的技术人员，同时委派业务技术骨干参加各类国际、国内行业交流会和培训机构组织的学习。公司还将继续加强与下游主要汽车、电工电器及消费电子客户技术研发部门的合作，不断提高本公司科研能力和技术创新能力。

#### 三、公司技术储备与正在从事的研发活动

##### 1、模具内抽技术

针对细小的产品倒拉结构，公司研发了一种采用两级滑块的模具内抽结构。该技术能够实现模具在主滑块动作前内抽滑块先横向位移，从而允许在内抽滑块横向位移结束后，主滑块再沿抽芯方向移动。该技术保证了产品脱模过程中不会被滑块拉伤，避免了传统意义上的强拉结构拉坏产品的可能性。该技术可广泛应用于公司开发的各类模具，目前已经达到量产的水平。

##### 2、模具顶出技术

该技术通过利用料头顶针下加置一个延迟顶针，使模具在顶出时先顶出产品，后顶出料头，避免了一模多腔时产品和料头混合在一起的问题。通过此技术可以达到产品与料头自动分离并且无需人工挑选，从而提高生产效率和降低人工成本。该技术可广泛应用于公司各类模具开发，目前已经达到量产的水平。

### 3、螺纹套回位技术

该技术针对具有螺纹特征塑料件成型时由于螺纹套的位置没有放置到位，导致螺纹特征在轴向的位置有偏差缺陷的问题，采用了一个回位块复位的结构，使得螺纹套可以精确的回位，保证塑件螺纹套的位置正确。该技术可广泛应用于公司各类有螺纹套的产品装配，目前已经达到量产的水平。

### 4、新一代汽车摇窗电机一体化注塑技术

该技术利用立式注塑机的特性，将汽车摇窗电机中电子模块的金属插针嵌入模具后再将零件嵌入模具进行注塑生产，从而实现金属端子及塑料零件的一体化，并且金属插针在模具上可以连续生产。

### 5、双色注塑技术

该技术通过应用公司自主开发的双色模具，通过注塑机所带的旋转动模座板带动动模进行旋转，与不同的定模型腔形成结构完全相同的两组成型模具。双色注塑成型可一次注塑两种材料的产品，从而提高了产品的生产效率和质量，并降低了生产成本。同时，通过双色注塑技术生产的产品外观和色彩效果均将远超二次成型或普通注塑成型。

### 6、连续纤维结合可塑性材料注塑工艺技术，简称 Organo 工艺

该技术通过连续纤维结合可塑性材料注塑模具及生产工艺，工艺过程中经过板材抓取、红外加热、模内定型、热塑材料填充等过程，全程实现全自动联动生产。可大幅度减轻零件重量，对汽车及其他行业的零件轻量化设计开发有突破性意义，目前研发项目已经完成验证。

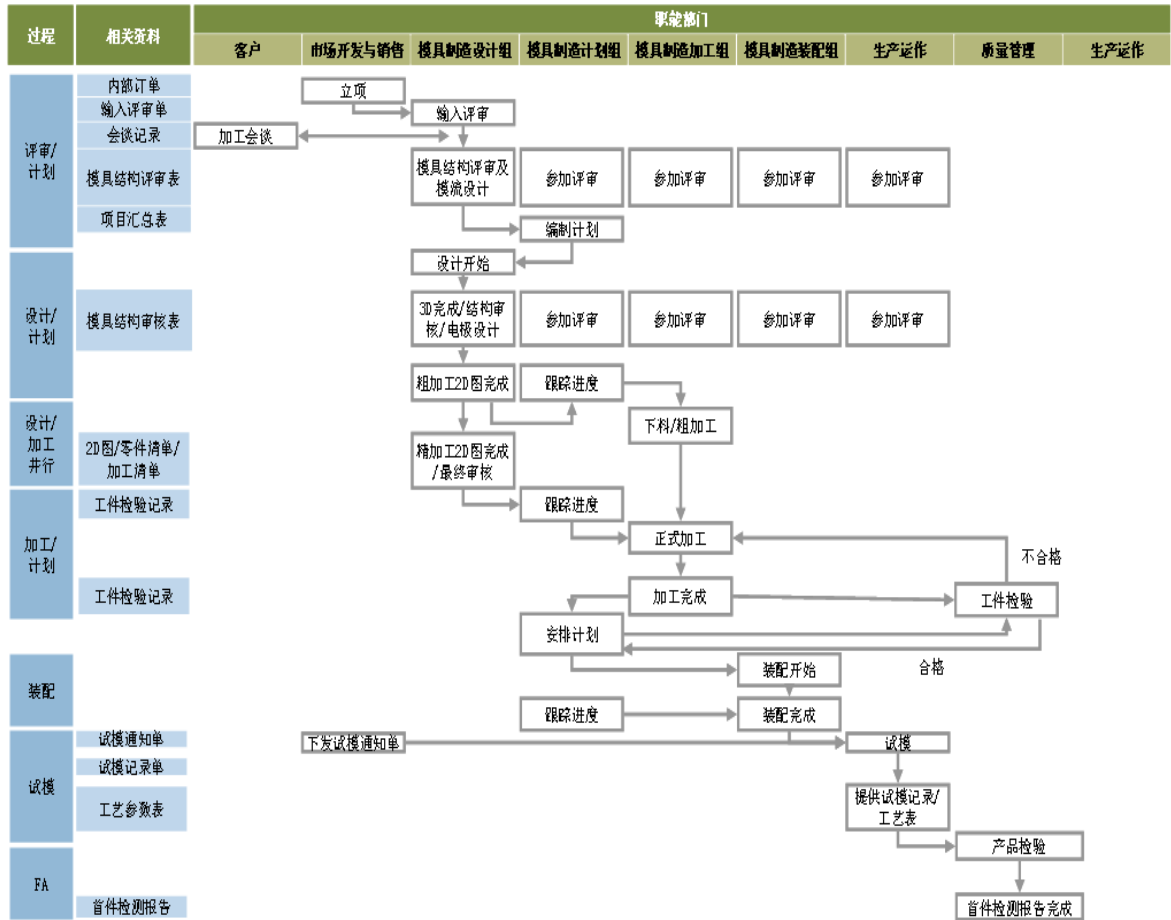
### 7、多嵌件集成化 PCU 项目

该技术主要体现为各种金属端子、电磁环与导电铜片直接集成在传统的塑胶中，大大简化了后道工序，同时提升产品的稳定性。开发的应用于新能源汽车电控系统的多嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件为 PCU、IPM 各功能模块承载壳体，延伸了包括 IGBT 在内的各个模块包括电路、大功率电桥、焊接 IC 引线端子等等诸多电气功能，是应用于新能源汽车 PCU 动力控制单元核心组件，目前部分研发项目已完成验证。

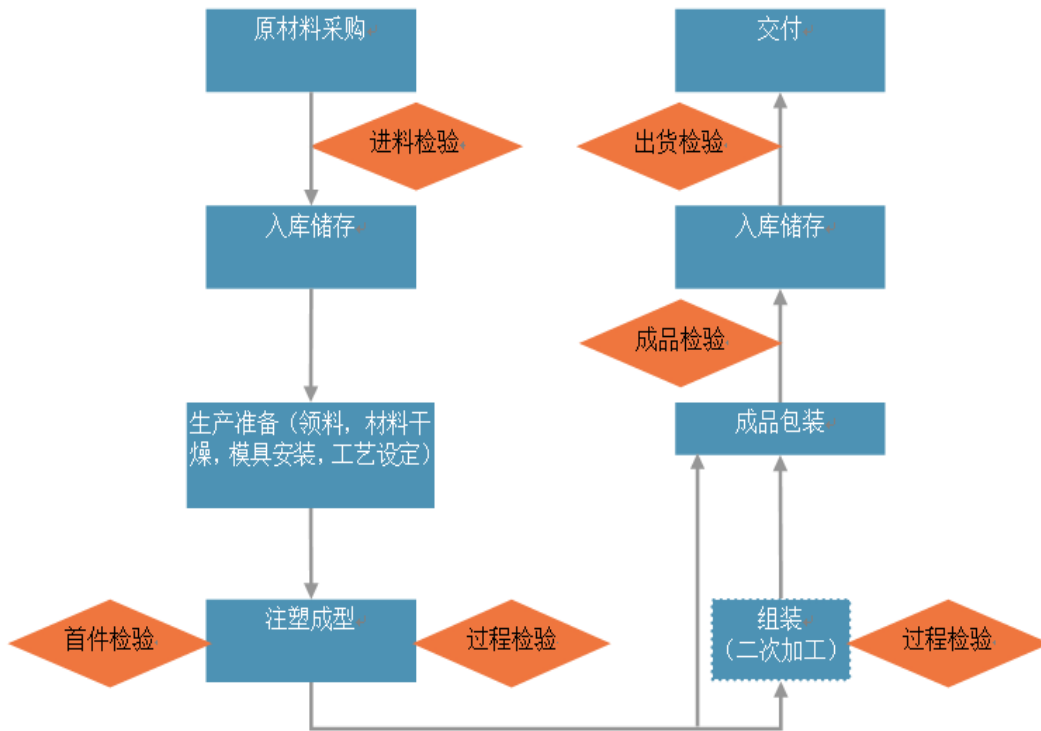
## (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

### 1、精密模具生产工艺流程



2、精密注塑件生产工艺流程





## (5). 产能与开工情况

适用 不适用

## 生产能力的增减情况

适用 不适用

## 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

## 非正常停产情况

适用 不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
塑料粒子 PA	按照客户的需求进行采购	4,324.40 吨	采购平均单价较上年上升约 7.06%	采购价格上升导致营业成本上升
塑料粒子 PP	按照客户的需求进行采购	6,928.34 吨	采购平均单价较上年下降约 3.03%	采购价格下降导致营业成本下降
塑料粒子 PC	按照客户的需求进行采购	1,904.67 吨	采购平均单价较上年下降约 11.59%	采购价格下降导致营业成本下降
塑料粒子 PBT	按照客户的需求进行采购	1,744.01 吨	采购平均单价较上年上升约 4.57%	采购价格上升导致营业成本上升

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

适用 不适用

本公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道，对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
塑料零件制造业	907,090,979.60	678,165,163.36	25.24	-0.46	-0.48	0.02	公司毛利率没有明显偏离行业水平

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

□适用 √不适用

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
128.17	0.14

## 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

## (3). 其他情况说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止报告期末，公司对外股权投资包括 8 家全资或控股的子公司，2 家全资子公司设立的分支机构以及 3 家参股公司。报告期内，公司收购了控股子公司东莞天龙 25%的少数股权；参与投资合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 25%股权暨关联交易的议案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司以现金方式购买 XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN 合计持有东莞天龙 25%的股权，交易对价为人民币 2,650 万元。2019 年 5 月，办理完成工商变更登记手续。本次交易完成后，公司持有东莞天龙 100%股权。

2、公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币 3,251.41 万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙），并于 2019 年 10 月办理完成工商变更登记手续。

**(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

公司简称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
上海天海	主要从事精密模具的设计、制造与包括消费电子和汽车类在内的精密注塑零件的生产、喷漆、组装和销售业务。	3,293.36	19,284.50	10,792.19	1,154.76
江苏意航	主要从事包括汽车风扇和护风圈在	2,500.00	12,454.16	7,277.55	673.91

	内的汽车塑料零部件的生产、制造、销售和服务业务。				
东莞天龙	主要从事包括汽车塑料零部件、电工电器和消费电子类在内的精密塑料零件生产加工和销售业务。	1,200.12	10,786.58	5,643.90	1,248.86
福州天隆	主要从事包括打印机结构件与外壳在内的消费电子类塑料零件的生产和销售业务。	660.00	854.84	797.13	97.17
天龙模具	主要从事精密模具的研发、设计、生产和销售业务。	600.00	2,004.70	1,717.94	286.77
长春天龙	主要从事各类汽车塑料零部件的生产及销售。	3,500.00	7,428.54	3,439.16	502.08
廊坊天龙	主要从事汽车发动机冷却风扇和护风圈及电工电器等塑料零部件的生产与销售。	2,500.00	8,716.23	6,414.76	846.52
成都天龙	主要从事汽车发动机冷却风扇和护风圈等塑料零部件的生产与销售。	3,000.00	6,632.09	1,469.19	-22.86

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、塑料制品业的发展趋势

经过 60 多年的发展，我国已成为世界塑料工业生产、消费第一大国，拥有全球最大的市场，塑料加工制品广泛应用在国民经济各个行业。当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势。塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产业，已被广泛应用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的优势产业。目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达国家仍有较大差距，且在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大潜力与空间。行业要正视传统塑料材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场发展前景的塑料新材料加快发展。2019 年及今后一段时间，塑料加工业要依据“塑料加工业十三五发展规划指导意见”和《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力，着力培育新的经济增长点。

公司所处主要细分市场为汽车塑料零部件行业。

汽车产业已经是国民经济的支柱产业。据中国汽车工业协会统计分析，受宏观经济放缓、消费需求提前释放、经贸摩擦带来不确定性以及网约车新业态发展等多方面因素影响，2019 年，我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5%和 8.2%；2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，同比分别下降 9.2%和 9.6%，占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，低于上年产销量比重 3.4 和 1.2 个百分点。2020 开年之际，受新冠疫情的影响，各个行业的发展都受到了巨大的冲击，很多行业还处于停滞状态，汽车产业更难以独善其身，但疫情影响下，行业库存趋于合理，另外消费者感受到公交系统和网约车短板，凸显私家车重要性，提高无车家庭刚性需求。随着疫情结束，抑制的消费需求会在短期内得到释放，汽车市场将会迎来一波消费高峰期，全年将呈现前低后高的走势。全球汽车产业对中国零部件的需求在疫后将达到高峰，中国汽车零部件企业或迎发展新契机。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

##### 2、模具行业的发展趋势

中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”期间，我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020 年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT 产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业

协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直专注于精密模具开发设计、精密注塑领域，凭借多年与众多跨国公司的紧密合作经验，持续关注行业发展趋势，优化配置公司资源，逐步形成了“持续改进、稳健成长”的发展战略。根据公司发展战略，公司制定了如下战略措施：

### 1、深入挖掘现有产品市场

公司将立足现有的优势产品和应用市场，深入挖掘现有产品、客户和应用领域的发展潜力，确保公司业绩的稳定，实现稳健发展。

### 2、密切关注高端客户需求

针对产品的某一应用领域，公司注重选择该领域内的跨国企业作为目标客户，密切关注该等高端客户的需求。

### 3、加强开发高附加值产品

公司在发展过程中密切关注产品利润率水平的变化和未来发展趋势，加强高附加值产品的开发，逐步减少生产利润率水平低的产品。

### 4、持续改进开发制造技术

公司将继续在精密模具开发设计技术、精密注塑成型及多嵌件集成化方面加大投入，持续提升公司的系统开发设计能力，不断完善充实公司技术数据库，在产品尺寸上精益求精，为公司开发附加值更高的产品和进军更高端的应用领域创造良好的技术条件。

### 5、开拓产品应用领域

密切关注行业发展趋势，积极开拓产品新的应用领域，寻求公司产品在医疗器械、航空等高端市场的应用，同时公司将重点关注新能源、智能驾驶、车联网等新兴领域，结合未来汽车产业发展趋势，积极寻求外延式发展机会，提升公司的核心竞争力和市场地位。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

展望未来，公司将紧紧围绕“持续改进、稳健成长”的战略思想，坚持做大做强精密模具与精密塑料零部件主业，产品聚焦“精密化、轻量化、电子集成化”，并在如下方面提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升竞争优势：

### （一）市场开拓计划

公司将凭借与众多跨国公司多年合作经验，依靠精密模具开发设计技术和注塑工艺，深入挖掘现有客户的潜力，为主要客户提供更多的产品和服务；基于现有的优势产品，寻求与更多大型跨国企业进行合作；并尝试进入医疗器械、航空类塑料零件制造领域。

### （二）产品开发计划

公司将密切关注下游行业发展变动趋势，及时开发新产品，与现有客户保持紧密合作，提高同步开发能力，提升现有产品的附加值，拓宽公司的产品线，并形成新的利润增长点。

1、深入挖掘汽车类高端客户需求，提升同步开发能力，重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件，实现产品升级。

2、关注电工电器类高端客户需求，持续改进产品及服务质量

公司将围绕现有电工电器类高端客户的需求,凭借公司多年的技术积淀,随时根据客户需求,对现有产品进行技术改进或开发新的产品,满足客户的需求,保持公司业绩的稳定。

3、提升高端应用领域模具开发能力,尝试医疗器械等应用领域塑料零件制造。

4、适时关注消费电子行业发展趋势。

### (三) 技术开发计划

加大研发投入,引进更为先进的技术、设备及软件,聘请国内外专家进行技术指导,提升公司精密模具开发设计水平,加强产品同步开发能力和系统开发能力,缩短产品开发周期,减少产品的工序步骤,降低生产成本,提高产品可靠性,实现技术开发、行业发展趋势、客户需求与公司效益的良性循环。

### (四) 人力资源计划

优秀的员工是公司可持续发展的重要基础,公司将继续发扬“敬业、诚信、进取、感恩”的企业精神,不断提升员工素质,优化员工晋升渠道,引进核心技术人员和管理人才,健全激励机制,促进公司与员工的和谐发展。

### (五) 并购计划

公司根据“持续改进、稳健成长”的发展战略,密切行业发展趋势,积极在全球范围内寻找潜在的合适的并购目标。并通过外延式战略拓展,公司将重点关注新能源、智能驾驶、车联网等新兴领域,结合未来汽车产业发展趋势,积极寻求外延式发展机会。

### (六) 融资计划

公司将根据上述发展计划和业务发展的实际需求,综合考虑融资效率、融资成本、资本结构、资金的使用周期等多种因素,适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集发展资金,在控制公司运营风险的同时,促进公司业务稳健成长,实现公司发展目标,保证股东利益。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、市场竞争风险

随着中国制造业的进一步产业升级和发展,作为主要配套行业的精密塑料零件制造业的市场竞争日益激烈。一方面,公司凭借较强的精密模具开发设计能力通过十多年的发展已经成为具有综合竞争优势的塑料零件制造商,但在技术、人才、设备、研发投入等方面与国际知名塑料零件生产厂商及境内合资企业相比尚存在差距。另一方面,国内的精密塑料零件生产企业也成长较快,因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果公司发生经营决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临被市场淘汰或被竞争对手替代等不利的市场竞争局面。

### 2、下游行业风险

公司的主要产品应用于汽车、电工电器等下游行业,经营业绩受下游行业波动影响。汽车生产和销售受宏观经济及政策影响较大,2017年、2018年及2019年中国汽车产量分别达到2901.54万辆、2780.9万辆和2572.1万辆,汽车销量增速有所下降。受宏观经济放缓、消费需求提前释放、经贸摩擦带来不确定性以及网约车新业态发展等多方面因素影响,公司面临更加强烈的汽车类产品降价要求、更长的结算周期、更高的票据结算比例以及更长的应收账款回款周期等诸多挑战。未来如果宏观经济和下游行业市场需求出现较大变动,将影响公司下游行业的产品生产和销售,进而可能导致公司毛利率下降、资产周转率下降和资金压力增大,对公司的盈利能力带来负面影响。

### 3、原材料价格波动的风险

公司生产塑料零件产品的主要原材料为包括PA、PP、PC和PBT在内的多种塑料粒子。塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大。由于公司原材料占主营业务成本的比例较高,如果未来原材料价格大幅波动,将导致公司主营业务成本波动,进而可能

影响公司经营业绩的稳定性。

#### 4、核心技术与人才流失风险

公司主要客户对塑料零件的精密度和生产稳定性要求较高,注塑零件的生产主要基于模具开发和制造,模具的开发制造能力是保证公司注塑零件高精密度和高质量的关键因素,也是公司能够获得主要客户塑料零件订单的基础。富有经验的生产管理团队、优秀的模具开发团队和长期的模具开发技术积累是公司持续发展的保障。如果未来行业人才竞争加剧,公司不能采取有效措施稳定人才团队,如果未来公司对核心技术的管理不当,公司可能面临核心技术和核心技术人员的流失,进而对公司的发展造成负面影响。

#### 5、经营规模扩大带来的管理风险

公司总部位于宁波市杭州湾新区,下设子分公司分别位于上海市、广东省东莞市、福建省福州市、江苏省南京市、湖北省武汉市、吉林省长春市、河北省廊坊市、四川省成都市和重庆市,这一布局虽然兼顾了公司在长三角、珠三角、京津、华中、东北地区和西南地区等主要经济区的发展,能够快速响应客户的需求,但未来随着公司总部及各地子公司业务规模的进一步发展,公司存在着相应的管理制度、管理人才和管理手段不能同步适应的风险,进而可能影响公司的整体效益和发展速度。

#### 6、内部管理风险

公司主要客户对公司交付的产品有严格的质量标准,如果由于公司不能持续保持良好的内部管理,导致公司交付给客户的产品存在较大质量问题,无法获得客户谅解或无法继续满足客户的质量要求,可能会导致客户流失,进而对公司的经营业绩造成不利影响。另外,如果公司不能持续保持良好的内部管理,可能导致公司成本和费用提高,亦会对公司经营业绩造成不利影响。

#### 7、外销市场税收政策变动风险

2019 年公司产品出口收入为 13,242.69 万元,占营业收入比 14.41%,外销业务占比不大,如果未来主要外销市场的税收政策进行变动,并涉及公司对外销售的产品,导致公司客户承担税费提高,将对公司的出口业务造成一定的不利影响,可能导致公司出口业务规模下降或外销产品售价有所降低。如果未来中美贸易摩擦持续进行,美国政府对对中国产品加征关税的规模持续扩大,对公司的外销收入和盈利水平将会带来一定的不利影响。如果公司无法采取有效措施降低成本、提升产品竞争力来应对美国新的关税政策,将导致公司产品在美国市场失去竞争优势,使得公司对美国的出口业务规模下降。但截至目前,中美贸易摩擦尚未对公司形成实质性影响。

#### (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

根据《公司法》、《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》,公司利润分配政策遵循以下规定:



1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，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。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

3、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。

此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金分红比例：

(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 40%；

(4) 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%。前文所述之“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：

1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，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股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、利润分配的期间间隔：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分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

6、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

7、利润分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司以现金方式分配

的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司于 2020 年 4 月 28 日第三届董事会第十四次董事会审议通过以下分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票 109,900 股后的股本为基数分配利润，拟向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## (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	0.7	0	13,927,545.80	65,111,109.59	21.39
2018 年	0	1.00	4	14,188,760	67,173,806.30	21.12
2017 年	0	2.50	4	25,000,000	78,477,167.94	31.86

## (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	胡建立	注 1	注 1	是	是	-	-
	股份限售	张秀君	注 2	注 2	是	是	-	-
	股份限售	安泰股 股	注 3	注 3	是	是	-	-
	股份限售	均瑞投 资	注 4	注 4	是	是	-	-
	股份限售	持有股 份的董 事、高	注 5	注 5	是	是	-	-

		级管理 人员						
	股份限 售	公司其 他股东	注 6	注 6	是	是	-	-
	其他	公司、 安泰控 股、董 事、高 管	注 7	注 7	是	是	-	-
	其他	公司	注 8	注 8	是	是	-	-
	其他	安泰控 股	注 9	注 9	是	是	-	-
	其他	胡建 立、张 秀君及 公司董 事、监 事、高 级管理 人员	注 10	注 10	是	是	-	-
	其他	安泰控 股	注 11	注 11	是	是	-	-
	其他	均瑞投 资、张 益华	注 12	注 12	是	是	-	-
	分红	公司	注 13	注 13	是	是	-	-
	解决同 业竞争	胡建 立、张 秀君、 安泰控 股、均 瑞投 资、张 益华	注 14	注 14	是	是	-	-
	解决关 联交易	公司、 安泰控 股、胡 建立、 张秀君	注 15	注 15	是	是	-	-
	其他	安泰控 股、胡 建立、 张秀君	注 16	注 16	是	是	-	-
	解决土	胡建	注 17	注 17	是	是	-	-

	地等产 权瑕疵	立、张 秀君						
与股权激励相 关的承诺	其他	公司	注 18	注 18	是	是	-	-
	其他	激励对 象	注 19	注 19	是	是	-	-

注 1、实际控制人胡建立承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司控股股东安泰控股的股权以及其通过安泰控股间接所持有的公司股份（在公司首次公开发行股票时安泰控股公开发售的部分公司股份除外），也不要求安泰控股或公司回购前述股权或股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则胡建立在本公司发行及上市前已直接持有安泰控股的股权以及通过安泰控股间接持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。此外，胡建立作为公司董事及高级管理人员，在遵守前述承诺的前提下，其在任职期间内（于前述禁售期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职，则在离职后半年内，其亦不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满之日起二十四个月内，若胡建立试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已直接持有的安泰控股股权或通过安泰控股间接持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在胡建立减持前述安泰控股股权或公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因胡建立在公司处的职务发生变化或者其从公司处离职而终止。另，在其担任公司董事及高级管理人员期间，其将向公司申报其直接或间接持有公司股份数量及相应变动情况；其直接或间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

注 2、实际控制人张秀君承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司控股股东安泰控股的股权、公司股东均瑞投资的份额以及其通过安泰控股和均瑞投资间接持有的公司股份（在公司首次公开发行股票时安泰控股公开发售的部分公司股份除外），也不要求安泰控股、均瑞投资或公司回购前述股权、份额或股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则张秀君在本次发行及上市前已直接持有安泰控股的股权、均瑞投资的份额以及通过安泰控股和均瑞投资间接持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司股票上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期届满之日起二十四个月内，若张秀君试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已直接持有的安泰控股股权、均瑞投资份额或通过安泰控股和均瑞投资间接持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在张秀君减持前述安泰控股股权、均瑞投资份额或公司股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

注 3、控股股东安泰控股承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份（在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交

易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则安泰控股在本次发行及上市前持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期届满之日起二十四个月内，若安泰控股试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在安泰控股减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

注 4、均瑞投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则均瑞投资在本次发行及上市前持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期届满之日起二十四个月内，若均瑞投资试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若均瑞投资减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

注 5、持有公司股份的公司董事或高级管理人员张益华、张宇昕(已届满离任)、沈朝晖、于忠灿、虞建锋分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则其在本次发行及上市前持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。此外，在遵守前述承诺的前提下，其在任职期间内（于前述禁售期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职，则在离职后半年内，其亦不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满之日起二十四个月内，若其试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在其减持前述股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因其在公司处的职务发生变化或者其从公司处离职而终止。另，在其担任本公司董事或高级管理人员期间，其将向公司申报其持有本公司股份数量及相应变动情况；其持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

注 6、公司其他股东张海东、陈慧、全尔骏、陈明、陈怡、魏惠、许国文、毕川、杨颖、胡小平分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

注 7、根据《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，公司拟定的稳定股价预案具体如下：

#### 1、预案的触发条件

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一个

会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产即合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）情形时，公司、控股股东及公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将启动股价稳定措施。

若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

## 2、公司稳定股价的主要措施与程序

当稳定股价预案的触发条件成就后，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股价：

（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司向社会公众股东回购公司股票；

（2）要求控股股东增持公司股票，并明确增持的金额和时间；

（3）在上述（1）、（2）项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的，公司应要求董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；

（4）经董事会、股东大会同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；

（5）在保证公司正常生产经营的情况下，通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

（6）其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的方式。

公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符合上市条件。

公司应在预案触发条件成就之日起的 5 个工作日内召开董事会会议讨论通过具体的稳定股价方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。

公司决定采取回购股票的措施稳定公司股价的，应当遵守预案中关于公司回购股票的具体规定。公司决定采取实施利润分配或资本公积金转增股本、削减开支、限制高管薪酬等措施稳定公司股价的，相关决策程序、具体的方案应当符合法律、公司章程以及公司其他相关制度的规定。

## 3、公司回购股票的具体措施

公司回购股票应当符合《公司法》、公司章程及《上市公司回购社会公众股份管理办法》等规定。具体回购方案应在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足预案触发条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于回购股份的资金金额不低于公司获得募集资金净额的 2%和②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过公司获得募集资金净额的 8%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

## 4、控股股东稳定股价的具体措施（增持）与程序

在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，公司控股股东应在预案触发条件成就后 3 个工作日内提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等，并依法履行所需的决策及审批程序。在方案获得必要的审批及授权后 3 个工作日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东将依照方案进

行增持。

控股股东增持的价格不超过上一个会计年度末公司经审计的每股净资产的 110%，增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。

若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形(不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形)，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的 20%，和②单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现预案触发条件的情形时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。

公司与控股股东可同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若公司实施回购的措施后或者控股股东增持方案在实施前公司股票收盘价已不再符合预案触发条件的，控股股东可不再继续实施稳定股价的措施。

#### 5、公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员稳定股价的具体措施

在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员应在预案触发条件成就，且公司、控股股东均已依照预案的规定采取了相应的稳定股价措施，但该等股价稳定措施实施完毕后公司的股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形发生后 3 个交易日内通知公司买入公司股份的计划，包括拟买入的数量、价格区间、时间等，在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后按照计划买入公司股份。

公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员通过二级市场以竞价方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产的 110%。但如果在稳定股价的措施实施前公司股票收盘价已不再符合预案触发条件的，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员可不再继续实施稳定股价的措施。

若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形(不包括公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形)，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的 20%和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现预案触发条件的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司在上市后三年内更换或聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员，在该等人员就任前，公司应要求其签署承诺书，保证其依照预案的规定履行稳定股价的义务，并要求其依照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员承诺提出未履行预案义务时的约束措施。

注 8、关于申报文件公司承诺：招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则承诺依法回购本公司首次公开发行的全部新股；若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。

注 9、关于申报文件控股股东安泰控股承诺：招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且其对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

任;若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则承诺将依法购回其在公司首次公开发行股票时公开发售的原限售股份;若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则其将依法赔偿投资者损失。

注 10、关于申报文件实际控制人胡建立、张秀君以及公司董事、监事、高级管理人员承诺:招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且其对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任;若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,其承诺将促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股,并促使公司控股股东依法购回其在首次公开发行股票时公开发售的全部原限售股份。

注 11、公司控股股东安泰控股的持股意向及减持意向如下:

(1) 为持续地分享公司的经营成果,其具有长期持有公司股份之意向。

(2) 在其所持公司之股份的锁定期届满后,出于其自身发展需要,其存在适当减持公司之股份的可能。于此情形下,其预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的 10%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,在锁定期届满后第二年内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的 15%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(3) 若其拟减持公司股份,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且,该等减持将通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

注 12、公司其余持股 5% 以上的股东均瑞投资和张益华的持股意向及减持意向如下:

(1) 为持续地分享公司的经营成果,其具有长期持有公司股份之意向。

(2) 在其所持公司之股份的锁定期届满后,出于其自身发展需要/自身需要,其存在适当减持公司之股份的可能。于此情形下,其预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的 25%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,在锁定期届满后第二年内减持股份不超过其所持有公司股份数量总额的 25%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

(3) 若其拟减持公司股份,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且,该等减持将通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

注 13、公司承诺:上市后三年(包括上市当年)公司发展阶段属成长期,倘若届时有重大资金支出安排,则公司上市后三年内在进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%;倘若届时无重大资金支出安排,则公司上市后三年内在进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 40%,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

注 14、胡建立、张秀君、安泰控股、均瑞投资、张益华承诺:承诺方目前均未在与公司或其控股企业业务相同或相似的其它公司或者经济组织中担任职务,除公司及其控股企业以外的其它企业,目前均未以任何形式从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;其所控股和(或)参股的除公司及其控股企业以外的其它企业不会:(a) 以任何形式从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(b) 以任何形式支持公司及其控股企业以外的其它企业从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争的业务或活动;(c) 以其它方式介入任何与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能直接或间接构成竞争的业务或活动。



注 15、胡建立、张秀君、安泰控股承诺：承诺方及其所控股和（或）参股的或作为实际控制人之一的、除公司及其控股企业以外的其它企业将尽量减少与公司及其控股企业之间发生的关联交易。倘若日后承诺方及其所控股和（或）参股或作为实际控制人之一的、除公司及其控股企业以外的其它企业与公司及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时，则将确保：a) 实施关联交易之前，双方将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及《公司章程》以及《关联交易决策制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审批程序（包括但不限于回避表决等）；b) 关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，确保关联交易价格具有公允性；c) 按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务；d) 保证不利用各承诺方在公司中的地位，通过关联交易手段为各承诺方谋取不正当利益或损害公司及非关联股东的合法利益。

注 16、公司控股股东安泰控股及实际控制人胡建立夫妇出具承诺：若公司或其境内控制的子公司被社会保险主管部门/住房公积金主管部门或公司及其境内控制的子公司的员工本人要求其员工补缴或者被追缴社会保险金/住房公积金的或者因其未能依法为部分员工全额缴纳社会保险金/住房公积金而受到社会保险主管部门/住房公积金主管部门行政处罚的，则对于由此所造成的公司或其境内控制的子公司之一切费用开支、经济损失，安泰控股及实际控制人胡建立夫妇将全额承担，并保证公司或其境内控制的子公司不因此遭受任何损失。

注 17、实际控制人胡建立和张秀君夫妇承诺：如果因租赁物业的瑕疵或其他原因导致东莞天龙无法继续承租上述物业而必须搬迁时，其将在相关区域内为东莞天龙及时找到合适的替代性合法经营场所；倘若因该等搬迁导致东莞天龙生产经营受到损失的（包括但不限于搬迁费用、停业损失等），其将予以全额承担，以保证东莞天龙或公司不会因此而遭受任何损失。

注 18、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 19、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

**(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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	332,872,035.51	应收票据	33,146,754.62
		应收账款	299,725,280.89
应付票据及应付账款	185,615,253.88	应付票据	38,540,867.92
		应付账款	147,074,385.96

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

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

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

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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
其他流动资产	150,018,468.88	-86,000,000.00	64,018,468.88

可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00	
其他权益工具投资		27,000,000.00	27,000,000.00
递延所得税负债	3,414,556.46	1,800,000.00	5,214,556.46
其他综合收益		10,200,000.00	10,200,000.00

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	113,659,617.33	摊余成本	113,659,617.33
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,000,000.00
应收票据	摊余成本	33,146,754.62	摊余成本	33,146,754.62
应收账款	摊余成本	299,725,280.89	摊余成本	299,725,280.89
其他应收款	摊余成本	1,949,542.15	摊余成本	1,949,542.15
其他流动资产	摊余成本	150,018,468.88	摊余成本	64,018,468.88
可供出售金融资产	摊余成本	15,000,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,000,000.00
应付票据	摊余成本	38,540,867.92	摊余成本	38,540,867.92
应付账款	摊余成本	147,074,385.96	摊余成本	147,074,385.96
其他应付款	摊余成本	5,322,640.37	摊余成本	5,322,640.37

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
-----	-----------------	-----	------	-----------------

	(2018 年 12 月 31 日)			(2019 年 1 月 1 日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额	113,659,617.33			113,659,617.33
应收票据				
按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额	33,146,754.62			33,146,754.62
应收账款				
按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额	299,725,280.89			299,725,280.89
其他应收款				
按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额	1,949,542.15			1,949,542.15
其他流动资产				
按原 CAS22 列 示的余额	150,018,468.88			
减：转出至交 易性金融资产		-86,000,000.00		
按新 CAS22 列 示的余额				64,018,468.88
可供出售金融				

资产				
按原CAS22列示的余额	15,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——其他权益工具投资		-15,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	613,499,663.87	-101,000,000.00		512,499,663.87

## ② 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自其他流动资产转入		86,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		86,000,000.00		86,000,000.00

## ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入		15,000,000.00		
重新计量：由摊余成本计量			12,000,000.00	

变为公允价值计量				
按新CAS22列示的余额				27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		15,000,000.00	12,000,000.00	27,000,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	38,540,867.92			38,540,867.92
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	147,074,385.96			147,074,385.96
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	5,322,640.37			5,322,640.37
以摊余成本计量的总金融负债	190,937,894.25			190,937,894.25

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2019 年度内部控制审计机构。

**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、不存在数额较大的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

事项概述	查询索引
2019年1月8日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励事项相关议案。，并公告了《第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。	内容详见公司2019年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《宁波天龙电子股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2019年1月24日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励事项相关议案。	内容详见公司2019年1月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
2019年3月4日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向72名激励对象授予188.76万股限制性股票，授予价格为7.11元/股，授予日为2019年3月4日。	内容详见公司2019年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的公告》、《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。
2019年3月20日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次股权激励计划完成授	内容详见公司2019年3月21日披露的《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授



予登记。	予结果的公告》
2019 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会确定向 19 名激励对象授予 43.22 万股限制性股票，授予价格为 5.47 元/股，授予日为 2019 年 11 月 28 日。	内容详见公司 2019 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2019 年 12 月 30 日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次股权激励计划预留部分完成授予登记。	内容详见公司 2019 年 12 月 31 日披露的《关于公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安泰控股	控股股东	租入租出	承租物业	市场定价	856,297.14	856,297.14	5.22	转账结算		

合计	/	/	856,297.14		/	/	/
大额销货退回的详细情况							
关联交易的说明		公司按市场价格承租安泰控股部份物业用于食堂与员工宿舍，以上关联交易金额未构成董事会审议条件。					

**(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

### 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安泰控股	天龙股份	浙江省杭州湾新区八塘路厂区内一层食堂以及部分宿舍		2013.01.01	2022.01.01	-856,297.14	按市场定价	无重大影响	是	控股股东
闵行区梅陇城乡建设发展公司	上海天海	上海市闵行区梅陇镇景联路 188 弄 3、7 号厂房		2013.09.01	2022.12.31	-1,967,987.37	按市场定价	无重大影响	否	
闵行区梅陇城乡建设发展公司	上海天海	上海市闵行区梅陇镇景联路 188 弄 6 号厂房		2017.10.1	2022.12.31	-1,124,807.39	按市场定价	无重大影响	否	
东莞市华粤职业技术学校	东莞天龙	东莞市石碣镇新风路刘屋村委会工业区厂房		2011.10.20	2021.10.19	-2,181,475.20	按市场定价	无重大影响	否	
福州市马尾区马尾镇胙头村民委员会	福州天隆	马尾区马尾镇胙头村工业小区仙芝路 42 号 D 座厂房		2016.08.01	2019.07.31	-208,510.56	按市场定价	无重大影响	否	
南京锦铂机电科技有限	江苏意航	南京市江宁区江宁经济开发区锦文路 9 号 1-3 幢厂		2012.01.01	2021.12.31	-2,377,332.00	按市场定价	无重大影响	否	

责任公司		房								
赵明亮	江苏意航武汉分公司	武汉市汉南经济开发区		2012.05.01	2021.04.30	0	按市场定价	无重大影响	否	
赵明亮	江苏意航武汉分公司	武汉市汉南经济开发区		2013.06.01	2023.05.31	0	按市场定价	无重大影响	否	
武汉经济技术开发区军山街科技产业园服务中心	江苏意航武汉分公司	武汉经济技术开发区军山组团 103M1 地块的军山街科技产业园 6#厂房		2014.11.20	2024.11.19	-1,030,313.00	按市场定价	无重大影响	否	
武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司	江苏意航武汉分公司	武汉经济技术开发区军山组团 103M1 地块的军山街科技产业园 15#厂房		2016.01.01	2024.11.29	-494,376.00	按市场定价	无重大影响	否	
吉林省亚丰线缆有限公司	长春天龙	长春市经济技术开发区兴隆山镇潍坊街 4668 号厂房		2013.09.15	2021.09.14	-1,332,288.00	按市场定价	无重大影响	否	
廊坊多元数码技术有限公司	廊坊天龙	廊坊开发区耀华大道 12 号 6 幢厂房		2015.06.15	2023.06.14	-1,290,217.76	按市场定价	无重大影响	否	
廊坊多元数码技术有限公司	廊坊天龙	廊坊开发区耀华大道 12 号 3 幢厂房		2018.01.01	2023.6.14	-744,360.44	按市场定价	无重大影响	否	
四川鑫兰特实业有限公司	成都天龙	成都市龙泉驿区经开区南二路厂房		2015.07.01	2025.06.30	-1,253,092.00	按市场定价	无重大影响	否	
重庆新渝齿	重庆天龙	重庆市渝北区双凤桥街道		2016.11.19	2022.11.18	-1,542,552.12	按市场定	无重大影	否	

轮制造有限公司		茂林路 14 号 1 幢车间					价	响		
上海天海	上海京德化妆品有限公司	上海市徐汇区古美路 1658 号 6D 室一层		2018.8.1	2020.7.31	2,144,172.00	按市场定价	无重大影响	否	
上海天海	上海汉源企业管理咨询有限公司	上海市徐汇区古美路 1658 号 6D 室二层		2018.12.1	2022.4.30	1,707,336.07	按市场定价	无重大影响	否	
上海天海	上海汉源企业管理咨询有限公司	上海市徐汇区古美路 1658 号 7D 室三层		2019.3.1	2022.7.31	1,241,698.96	按市场定价	无重大影响	否	

#### 租赁情况说明

报告期末，公司及下属公司共承租 15 项房屋或场地用于经营生产、办公和员工宿舍等用途。

另外报告期末，公司及下属公司共出租 3 项闲置物业。除上述承租物业以外，公司及子公司还于南京、武汉、长春、廊坊和宁波等地共承租 41 间房屋，用做公司管理人员宿舍。

公司承租安泰控股部分物业用于食堂与员工宿舍的闲置厂房按市场价格交易。

公司承租的赵明亮两处物业已转租，故 2019 年租金为 0 元。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						11,736,002.15							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						812,272.54							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						812,272.54							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.09							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、报告期末对子公司的担保：1）、是为了向供应商申请更长的付款账期，就控股子公司							

司与供应商签订的供货合同支付货款等事宜，公司向供应商作出连带责任担保。2)、通过集团票据池运作，公司及子公司票据质押给其他子公司获取授信开具新应付票据业务（详见关于公司开展票据池业务的公告，公告编号2017-020）。报告期对子公司担保实际没有发生担保违约责任。2、2015年5月15日，公司向客户BroseFahrzeugteileGmbH及其下属企业（以下简称“博泽集团”）出具《担保函》，保证公司控股子公司全面适当履行公司与博泽集团签署的《全球采购条款及条件》、《质量保证协议》及附属订单的一切义务和责任。若公司控股子公司违反了任何合同义务，包括但不限于不及时交付货物，货物质量不合格，未履行质量保证义务及其他所有的应尽责任和义务，公司将连带补偿博泽集团因上述违约、事件和情况遭受的损失，实际没有发生违约担保事项。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财产品	募集资金	122,000,000	96,000,000	0
保本理财产品	自有资金	40,000,000	30,000,000	0
合计		162,000,000	126,000,000	0

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本理财产品未到期余额为 96,000,000 元，使用自有资金购买保本理财产品未到期余额为 30,000,000 元。

上述发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。

#### 其他情况

□适用 √不适用



## (2) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第77期收益凭证	50,000,000	2018.2.2	2019.1.21	闲置募集资金		本金保障型	5%		2,424,657.53	已收回	是		0
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 881676	35,000,000	2018.11.8	2019.1.24	闲置募集资金		保本浮动型	3.5%		258,424.66	已收回	是		0
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 881809	45,000,000	2018.11.21	2019.1.24	闲置募集资金		保本浮动型	3.5%		276,164.38	已收回	是		0
中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	6,000,000	2018.11.28	2019.1.23	闲置募集资金		保本浮动收益型	2.95%		27,156.16	已收回	是		0
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 890564	30,000,000	2019.1.28	2019.4.29	闲置募集		保本浮动型	3.8%		284,219.18	已收回	是		0

公司					资金									
中信银行股份有限公司宁波分行	中信银行股份有限公司宁波分行	7,000,000	2019.1.29	2019.4.30	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.15%		54,973.97	已收回	是		0
平安银行股份有限公司上海分行	平安银行股份有限公司上海分行	85,000,000	2019.1.30	2019.4.30	闲置募集资金		保本浮动收益型	4.05%		848,835.62	已收回	是		0
中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品	7,000,000	2019.5.7	2019.8.6	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.05%		53,228.77	已收回	是		0
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 891619	30,000,000	2019.5.6	2019.8.5	闲置募集资金		保本浮动型	3.60%		269,260.27	已收回	是		0
平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	85,000,000	2019.5.8	2019.8.12	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.90%		871,890.41	已收回	是		0
平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	20,000,000	2019.8.8	2019.9.9	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.50%		59,452.05	已收回	是		0
华泰证券	华泰证券聚益	10,000,000	2019.8.6	2019.12.10	闲置		本金保	2.00%-		133,658.86	已收回	是		0

股份有限 公司	第 19242 号(黄金现货) 收益凭证				募集资金		障型收益凭证	4.30%					
中信银行 股份有限公司宁波 杭州湾支行	共赢利率结构 28362 期人民币结构性存款产品	6,000,000	2019.8.16	2019.11.28	闲置募集资金		保本浮动收益	3.50%		59,835.62	已收回	是	0
平安银行 股份有限公司上海 分行	平安银行对公结构性存款 (保本 100%挂钩利率) 产品	45,000,000	2019.8.15	2019.12.10	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.84%		740,252.25	已收回	是	0
平安银行 股份有限公司上海 分行	平安银行对公结构性存款 (保本 100%挂钩利率) 产品	20,000,000	2019.9.12	2019.12.10	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.80%			已收回	是	0
招商银行 宁波慈溪支行	招商银行结构性存款 CNB00457	30,000,000	2019.8.14	2019.12.10	闲置募集资金		保本浮动收益型	3.83%		371,457.53	已收回	是	0
中信银行 股份有限公司宁波 杭州湾支行	共赢利率结构 30621 期人民币结构性存款产品	6,000,000	2019.11.29	2020.1.3	闲置募集资金		保本浮动收益	3.20%		18,410.96	已收回	是	0
方正证券 股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利” C463 号	50,000,000	2019.12.25	2020.4.8	闲置募集资金		本金保障型收	4.00%		575,828.58	已收回	是	

							益凭 证							
华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益 第 19475 号(黄 金现货) 收益 凭证	20,000,000	2019.12.26	2020.4.9	闲置 募集 资金		本金保 障型	2%或 3.8%或 4.4%		470,281.96	已收回	是		0
华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益 第 19476 号(黄 金现货) 收益 凭证	20,000,000	2019.12.27	2020.4.9	闲置 募集 资金		本金保 障型	2%或 3.8%或 4.4%			已收回	是		0
宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款 890938	20,000,000	2019.3.5	2019.6.4	闲置 自有 资金		保本浮 动型	3.7%		184,493.15	已收回	是		0
中信银行 股份有限 公司宁波 分行	共赢利率结构 25008 期人民 币结构性存款 产品	10,000,000	2019.03.08	2019.06.19	闲置 自有 资金		保本浮 动收益 型	3.7%		104,410.96	已收回	是		0
宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款 890938	10,000,000	2019.3.5	2019.6.4	闲置 自有 资金		保本浮 动型	3.7%		92,246.58	已收回	是		0
宁波银行 股份有限 公司	单位结构性存 款 892193	30,000,000	2019.6.24	2019.9.24	闲置 自有 资金		保本浮 动型	3.6%		272,219.18	已收回	是		0
平安银行 股份有限 公司上海 分行	平安银行对公 结 构 性 存 款 (保本 100%挂 钩利率) 产品	30,000,000	2019.9.27	2020.1.15	闲置 自有 资金		保本 浮动 收益	3.8%		343,561.64	已收回	是		0

							型							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为塑料制品生产企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的

治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	105,000,000	75	2,319,800		42,755,040		45,074,840	150,074,840	75.39
1、国家持股							0	0	
2、国有法人持股							0	0	
3、其他内资持股	105,000,000	75	2,319,800		42,755,040		45,074,840	150,074,840	75.39
其中：境内非国有法人持股	77,091,000	55.07			30,836,400		30,836,400	107,927,400	54.22
境内自然人持股	27,909,000	19.93	2,319,800		11,918,640		14,238,440	42,147,440	21.17
4、外资持股							0	0	
其中：境外法人持股							0	0	
境外自然人持股							0	0	
二、无限售条件流通股份	35,000,000	25			14,000,000		14,000,000	49,000,000	24.61
1、人民币普通股	35,000,000	25			14,000,000		14,000,000	49,000,000	24.61
2、境内上市的外资股							0	0	
3、境外上市的外资股							0	0	
4、其他							0	0	
三、普通股股份总数	140,000,000	100	2,319,800		56,755,040		59,074,840	199,074,840	100



## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、2019年1月8日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等股权激励事项相关议案，并于2019年1月24日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019年3月4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，并于2019年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作，本次授予登记数量为188.76万股，全部为有限售条件流通股。本次授予完成后，公司总股本增加至141,887,600.00股。

3、报告期内公司实施了2018年年度利润分配方案，以方案实施前公司总股本141,887,600股为基数进行分配，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金红利14,188,760元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后，公司总股本增至198,642,640股。该分配方案已于2019年5月29日实施完成。

4、2019年11月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于2019年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，本次授予登记数量为432,200股，全部为有限售条件流通股。本次授予完成后，公司总股本增加至199,074,840股。

## 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

报告期内，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，新增股份5,675.504万股，公司实施股权激励增发新股231.98万股。增发后，公司总股本增至19,907.484万股。公司2019年度的基本每股收益和每股净资产分别为0.33元、4.58元。在其他不变的情况下，假设全年按照首次公开发行前股本10,000万股计算，2019年度的基本每股收益和每股净资产分别为0.65元、9.13元。

## 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
浙江安泰控股集团有限公司	68,691,000	0	27,476,400	96,167,400	首发限售	2020年1月10日
张益华	15,876,000	0	6,350,400	22,226,400	首发限售	2020年1月10日

宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	8,400,000	0	3,360,000	11,760,000	首发限售	2020年1月10日
张海东	2,625,000	0	1,050,000	3,675,000	首发限售	2020年1月10日
张宇昕	1,900,500	0	760,200	2,660,700	首发限售	2020年1月10日
陈慧	892,500	0	357,000	1,249,500	首发限售	2020年1月10日
全尔骏	840,000	0	336,000	1,176,000	首发限售	2020年1月10日
沈朝晖	735,000	0	294,000	1,029,000	首发限售	2020年1月10日
陈明	735,000	0	294,000	1,029,000	首发限售	2020年1月10日
虞建锋	682,500	0	273,000	955,500	首发限售	2020年1月10日
于忠灿	682,500	0	273,000	955,500	首发限售	2020年1月10日
陈怡	577,500	0	231,000	808,500	首发限售	2020年1月10日
魏惠	525,000	0	210,000	735,000	首发限售	2020年1月10日
许国文	525,000	0	210,000	735,000	首发限售	2020年1月10日
毕川	472,500	0	189,000	661,500	首发限售	2020年1月10日
杨颖	420,000	0	168,000	588,000	首发限售	2020年1月10日
胡小平	420,000	0	168,000	588,000	首发限售	2020年1月10日
沈朝晖	0	0	252,000	252,000	股权激励限售	按照股权激励协议有条件分三年期解锁
中层管理人员、核心技术(业务)人员(71名)	0	0	2,390,640	2,390,640	股权激励限售(首次授予)	按照股权激励协议有条件分三年期解锁
中层管理人员、核心技术(业务)人员(19)名	0	0	432,200	432,200	股权激励限售(预留授予)	按照股权激励协议有条件分两年期解锁

合计	105,000,000	0	45,074,840	150,074,840	/	/
----	-------------	---	------------	-------------	---	---

说明 1、第一期限限制性股票激励计划首次授予副总经理兼董事沈朝晖及 71 名中层管理人员、核心技术（业务）人员限制性股票 1,887,600 股，资本公积金转增 755,040 股，期末首次授予股权激励限售股合计 2,642,640 股，按照股权激励协议有条件分三年期解锁。

2、根据 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，使限售股份增加。

3、第一期限限制性股票激励计划预留部分授予 19 名中层管理人员、核心技术（业务）人员限制性股票 432,200 股，按照股权激励协议有条件分两年期解锁。

## 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

报告期内，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，新增股份 5,675.504 万股，公司实施股权激励增发新股 231.98 万股。增发后，公司总股本增至 19,907.484 万股。（每股面值人民币 1 元）。

报告期期初资产总额为 1,100,741,465.24 元，负债总额为 232,414,017.66 元，资产负债率为 21.11%；期末资产总额为 1,174,101,145.41 元，负债总额为 261,384,148.14 元，资产负债率为 22.26%。

### （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							股东性质
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		
					股份 状态	数量	

浙江安泰控股集团有限公司	27,476,400	96,167,400	48.31	96,167,400	质押	58,437,000	境内非国有法人
张益华	6,350,400	22,226,400	11.16	22,226,400	无	0	境内自然人
宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	3,360,000	11,760,000	5.91	11,760,000	质押	10,495,800	境内非国有法人
张海东	1,050,000	3,675,000	1.85	3,675,000	无	0	境内自然人
张宇昕	760,200	2,660,700	1.34	2,660,700	无	0	境内自然人
沈朝晖	546,000	1,281,000	0.64	1,281,000	无	0	境内自然人
陈慧	357,000	1,249,500	0.63	1,249,500	无	0	境内自然人
全尔骏	336,000	1,176,000	0.59	1,176,000	无	0	境内自然人
陈明	294,000	1,029,000	0.52	1,029,000	无	0	境内自然人
虞建锋	273,000	955,500	0.48	955,500	无	0	境内自然人
于忠灿	273,000	955,500	0.48	955,500	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				
徐静娴	649,756	人民币普通股	649,756				
陈扬青	512,964	人民币普通股	512,964				
钱敏	348,200	人民币普通股	348,200				
代学荣	341,000	人民币普通股	341,000				
朱永飞	331,240	人民币普通股	331,240				
沈方涛	276,912	人民币普通股	276,912				
张力虹	242,240	人民币普通股	242,240				
华泰证券股份有限公司	211,996	人民币普通股	211,996				
毛善香	211,528	人民币普通股	211,528				
曹淑芳	204,500	人民币普通股	204,500				

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司 100% 股份，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90% 的份额，公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）、张海东是一致行动人关系。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江安泰控股集团有限公司	96,167,400	2020 年 1 月 10 日	0	注 1
2	张益华	22,226,400	2020 年 1 月 10 日	0	注 2
3	宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	11,760,000	2020 年 1 月 10 日	0	注 1
4	张海东	3,675,000	2020 年 1 月 10 日	0	注 3
5	张宇昕	2,660,700	2020 年 1 月 10 日	0	注 2
6	沈朝晖	1,281,000	2020 年 1 月 10 日	0	注 3
		252,000		0	注 4
7	陈慧	1,249,500	2020 年 1 月 10 日	0	注 3
8	全尔骏	1,176,000	2020 年 1 月 10 日	0	注 3
9	陈明	1,029,000	2020 年 1 月 10 日	0	注 2
10	虞建锋	955,500	2020 年 1 月 10 日	0	注 2
10	于忠灿	955,500	2020 年 1 月 10 日	0	注 2
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司 100% 股份，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90% 的份额，公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）、张海东是一致行动人关系。				

注 1：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月内期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则在本次发行及上市前持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

注 2：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形，则其在本次发行及上市前持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月，即锁定期为公司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。此外，在遵守前述承诺的前提下，其在任职期间内（于前述禁售期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职，则在离职后半年内，其亦不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量将不超过其持有公司股份总数的百分之五十。

注 3：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

注 4：第一期限限制性股票激励计划的解除限售条件详见公司于 2019 年 3 月 5 日披露的《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》

### (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

名称	浙江安泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡建立
成立日期	1994-05-11
主要经营业务	实业投资；塑料原料、建筑装潢材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

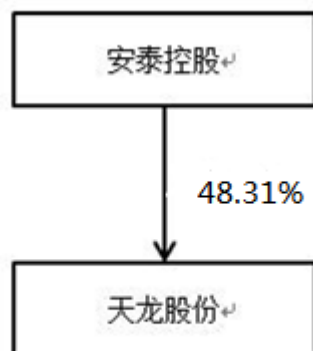
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	胡建立
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	现任天龙股份董事长兼总经理，并兼任上海天海执行董事兼总经理、福州天隆董事长、东莞天龙董事长、江苏意航执行董事、天龙模具总经理、长春天龙执行董事、廊坊天龙执行董事和成都天龙执行董事、安泰控股执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张秀君
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	安泰控股总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

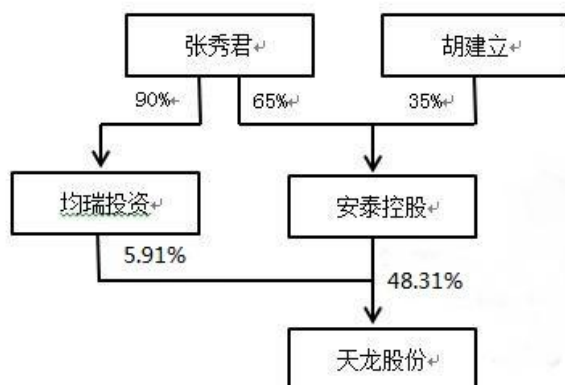
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 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
胡建立	董事长兼总经理	男	52	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	20.00	否
沈朝晖	董事兼副总经理	男	51	2018-10-11	2021-10-10	735,000	1,281,000	546,000	公积金转增股本、股权激励	104.05	否
张益华	董事	男	55	2018-10-11	2021-10-10	15,876,000	22,226,400	6,350,400	公积金转增股本	0.00	否
陈明	董事	男	43	2018-10-11	2021-10-10	735,000	1,029,000	294,000	公积金转增股本	41.85	否
金立志	独立董事	男	65	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	8.00	否
应蓓玉	独立董事	女	62	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	8.00	否
江乾坤	独立董事	男	45	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	8.00	否
滨田修一	监事会主席	男	56	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	75.85	否
柯静	监事	女	32	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	14.41	否
涂应娇	监事	女	40	2018-10-11	2021-10-10	0	0	0	-	14.78	否
于忠灿	财务总监	男	49	2018-10-11	2021-10-10	682,500	955,500	273,000	公积金转增股本	55.08	否
虞建锋	副总经理兼董事会秘书	男	42	2018-10-11	2021-10-10	682,500	955,500	273,000	公积金转增股本	55.08	否

合计	/	/	/	/	/	18,711,000	26,447,400	7,736,400	/	405.10	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	-----------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
胡建立	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于 1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即安泰控股前身）。于 2000 年创办天龙电子，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任天龙股份董事长兼总经理，现主要兼任安泰控股执行董事、上海天海执行董事兼总经理、天龙模具总经理、福州天隆董事长、东莞天龙董事长、江苏意航执行董事、长春天龙执行董事、廊坊天龙执行董事、成都天龙执行董事。
沈朝晖	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，NewProductInnovationsChinaLtd 工程总监。2009 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，2012 年 10 月至今任天龙股份董事兼副总经理。
张益华	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空学院，硕士研究生学历，现为南京航空航天大学副教授。曾任香港理工大学研究助理，南京航空学院（现为航空航天大学）讲师，南京意航新技术发展有限公司总经理。2012 年 10 月至今任天龙股份董事，现兼任福州天隆董事、东莞天龙董事、江苏昂德光电科技有限公司副董事长、南京航大意航科技股份有限公司董事。
陈明	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000 年 12 月加入上海天海，历任设计部经理、模具部经理。现任公司技术项目总监。
金立志	1955 年 1 月出生，中国国籍，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师事务所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222 独立董事，2018 年 10 月至今任天龙股份独立董事。
应蓓玉	1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。2018 年 10 月至今任天龙股份独立董事。
江乾坤	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学经济学院，博士研究生学历，现为杭州电子科技大学会计学院会计学教授。曾任杭州电子科技大学讲师、副教授、财务与财税研究所副所长等职务。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国会计学会高等工科院校分会常务理事，以及创业慧康科技股份有限公司、深圳传音控股股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任天龙股份独立董事。
滨田修一	1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任天龙模具工厂总经理，2008 年 5 月起任上海天海首席运营官、公司高级销售经理。2012 年 10 月起至今任天龙股份监事会主席，现兼任公司模具中心负责人。
柯静	1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波鄞州外贸学校，中专学历。曾任职于中国电信集团公司政企部客户经理，2017 年 4 月起任公司工厂总经理助理一职。2018 年 10 月至今兼任天龙股份监事。
涂应娇	1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南师范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、招聘培训主管。2018 年 10 月至今兼任天龙股份监事。

于忠灿	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任慈溪第一棉纺织厂财务部主办会计，宁波方太厨具有限公司财务部会计主管。2002 年 10 月起任天龙模具财务主管，2004 年 5 月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理。2012 年 10 月至今任天龙股份财务总监。
虞建锋	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波高等专科学校，大专学历，中级会计师职称。曾任慈兴集团有限公司财务部会计。2003 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理，2004 年 5 月起任安泰控股财务经理，2012 年 1 月起任慈溪天龙电子有限公司总经理助理。2012 年 10 月至今任天龙股份副总经理兼董事会秘书。

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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
沈朝晖	董事兼副总经理	0	252,000	7.11	0	252,000	252,000	11.51
合计	/	0	252,000	/	0	252,000	252,000	/

**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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡建立	浙江安泰控股集团有限公司	执行董事	2018-04-02	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(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
胡建立	美国博泰克	董事	2010-03-09	
胡建立	浙江盈瓯创业投资有限公司	董事	2010-11-05	
胡建立	宁波杭州湾新区友通小额贷款有限公司	监事	2012-05-10	
张益华	江苏昂德光电科技有限公司	副董事长	2012-12-04	
张益华	南京航大意航科技股份有限公司	董事	2000-12-29	
江乾坤	创业慧康科技股份有限公司	独立董事	2014-08-28	
江乾坤	深圳传音控股股份有限公司	独立董事	2019-02-25	
江乾坤	杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事	2018-01-01	
江乾坤	浙江长华汽车零部件股份有限公司	独立董事	2018-05-01	
金立志	上海金沁律师事务所	主任, 支部书记	2012-06-01	
金立志	济民健康管理股份有限公司	独立董事	2019-10-16	
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外, 公司其他董事、监事和高级管理人员没有在其他关联企业中兼职			

**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	董事会为本公司董事、高级管理人员薪酬的管理、决策机构, 其中董事的薪酬计划还需提交股东大会审议通过, 董事会下设薪酬与考核委员会, 具体负责指导年度综合考评工作。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定, 根据年终考核结果, 实行绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据已实际予以支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币 405.10 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**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	454
主要子公司在职员工的数量	979
在职员工的数量合计	1,433
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	641
销售人员	53
技术人员	435
财务人员	30
行政人员	274
合计	1433
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	13
本科	138
大专	277
中专以下	1,005
合计	1,433

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司在薪酬方面建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，实施竞争性的薪酬策略，以岗位价值和市场化为导向制定薪酬标准；公司针对不同岗位、不同层级的人员采用不同的考核方式。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬考核主要与公司盈利情况、增长情况及运营情况及各部门关键绩效指标达成情况，确定相关人员的补贴、奖金等绩效薪酬标准，进一步激发员工潜能，提升员工的积极性和主动性，打造稳定发展的专业团队，确保公司绩效的不断提高。公司将进一步完善薪酬福利制度，加强研发激励制度建设，并积极探索长效激励机制，为员工打造积极进取的工作氛围，并通过企业文化的营造，倡导持续学习、不断创新的工作作风，实现公司未来业务的持续改进和稳健成长。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视人才培养工作，加强各业务板块培训经费的投入，建立了完善的培训体系。2019年，母公司统一组织各子公司中高层人员开展各类培训共3次，参训人员近120人。2019年，公司将继续围绕公司发展战略，有针对性的培养一批精密模具开发设计骨干人员及注塑工艺工程师，进一步提升公司的技术水平和核心竞争力；加强中高层管理人才培养和培训，重点提升中高层管理人员管理水平；关注基层员工岗位技能的提升培训，将员工个人发展与公司发展相统一，优化员工晋升渠道，明确员工的职业发展路径。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	739,760.8
-----------	-----------

劳务外包支付的报酬总额	13,994,890.01
-------------	---------------

## 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

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东行为规范》、《投资决策制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度；明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书的权责范围和工作程序。本公司运行期间，明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。本公司运行期间，公司的股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律、法规，《公司章程》等公司规章制度独立有效运作，未发生重大违法、违规事项。

1、股东与股东大会：报告期公司召开了2次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。股东大会审议通过的相关决议均已得到贯彻实施。

2、董事与董事会：报告期共召开10次董事会，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

3、监事与监事会：报告期共召开9次监事会，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

5、关于高级管理人员：报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求组织实施董事会会议决议，忠实、勤勉地履行职责。

6、关于信息披露和透明度：公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者电话、网络互动等形式提高公司信息披露的透明度。

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
2019年第一次临时股东大会	2019.1.24	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019.1.25

2018 年年度股东大会	2019.5.13	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019.05.14
--------------	-----------	-------------------------------------------------------------	------------

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，所审议议案均获得通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序及表决结果均合法有效。

### 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
胡建立	否	10	10	1	0	0	否	2
张益华	否	10	10	9	0	0	否	2
沈朝晖	否	10	10	7	0	0	否	2
陈明	否	10	10	8	0	0	否	2
江乾坤	是	10	10	9	0	0	否	2
金立志	是	10	10	9	0	0	否	2
应蓓玉	是	10	10	9	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	10
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	9

#### (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

公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立规范有效的董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度，报告期内根据公司的经营业绩和具体岗位考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准，公司高级管理人员报酬按公司有关规定发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波天龙电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了天健审[2020]2469 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波天龙电子股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。  
是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2020〕2468号

宁波天龙电子股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

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

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

天龙电子公司的营业收入主要来自于向国内及国外汽车生产商的一级供应商销售塑料件和模具等产品。2019 年度,天龙电子公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 919,004,676.41 元。

天龙电子公司收入确认的具体方法为(1) 塑料件: 1) 寄售模式: 根据与客户签订的合同或订单发货,每月根据客户实际领用清单确认销售收入; 2) 国内直接销售: 按合同或订单发货,根据经客户确认收货的发货单确认销售收入; 3) 国外直接销售: 产品出库、办理报关出口手续并取得提单后,开具销售发票并确认收入。(2) 模具产品: 1) 国内销售: 模具完工交付客户验收合格后,确认销售收入; 2) 国外销售: 模具完工经客户验收合格后出库、办理报关出口手续并取得提单后,开具销售发票并确认收入。

由于营业收入是天龙电子公司关键业绩指标之一,可能存在天龙电子公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

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

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、出库单、送货单、客户签收单、上线领用清单及销售发票等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、上线领用清单等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）5。

截至 2019 年 12 月 31 日，天龙电子公司应收账款账面余额为人民币 375,528,278.39 元，坏账准备为人民币 18,834,203.09 元，账面价值为人民币 356,694,075.30 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

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

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

天龙电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督天龙电子公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波天龙电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	111,712,191.90	113,659,617.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	126,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	3	33,544.26	
应收票据	4	34,559,403.86	33,146,754.62
应收账款	5	356,694,075.30	299,725,280.89
应收款项融资			
预付款项	7	8,208,802.52	15,840,841.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	3,164,421.16	1,949,542.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	191,682,979.88	189,532,337.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	9,456,186.27	150,018,468.88
流动资产合计		841,511,605.15	803,872,843.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	17	5,843,208.33	6,655,784.81
其他权益工具投资	18	63,314,454.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	1,436,063.87	2,308,418.03
固定资产	21	220,013,143.90	225,967,574.97
在建工程	22	17,634,973.18	15,047,936.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	6,059,028.74	6,584,640.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	9,615,595.14	11,331,054.91
递延所得税资产	30	6,587,759.25	6,403,693.44
其他非流动资产	31	2,085,313.80	7,569,518.55
非流动资产合计		332,589,540.26	296,868,622.13
资产总计		1,174,101,145.41	1,100,741,465.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	35	37,063,343.71	38,540,867.92
应付账款	36	155,177,627.92	147,074,385.96
预收款项	37	6,219,178.59	2,387,652.08
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	27,768,651.82	25,166,515.33
应交税费	40	5,969,494.14	3,996,035.12
其他应付款	41	17,738,626.66	5,322,640.37
其中：应付利息			
应付股利			2,127,055.60
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		249,936,922.84	222,488,096.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	7,829,491.13	6,511,364.42
递延所得税负债	30	3,617,734.17	3,414,556.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,447,225.30	9,925,920.88
负债合计		261,384,148.14	232,414,017.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	199,074,840.00	140,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	251,880,742.00	298,190,518.80
减：库存股	56	15,599,660.00	
其他综合收益	57	13,642,500.04	
专项储备			
盈余公积	59	38,855,817.22	33,192,345.93
一般风险准备			
未分配利润	60	422,869,940.49	377,607,612.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		910,724,179.75	848,990,476.92
少数股东权益		1,992,817.52	19,336,970.66
所有者权益（或股东权益）合计		912,716,997.27	868,327,447.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,174,101,145.41	1,100,741,465.24

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波天龙电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		57,358,043.17	49,019,303.63
交易性金融资产		126,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		33,544.26	
应收票据		4,257,140.78	7,367,655.50
应收账款	1	130,260,161.65	102,443,350.39



应收款项融资			
预付款项		3,898,291.74	8,290,452.50
其他应收款	2	97,170,265.42	95,873,891.26
其中：应收利息			
应收股利		32,735,838.57	21,618,355.86
存货		84,083,964.54	82,139,463.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		728,049.18	139,601,437.49
流动资产合计		503,789,460.74	484,735,554.28
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	229,017,134.06	204,449,739.65
其他权益工具投资		63,314,454.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,141,237.31	74,848,239.04
在建工程		6,755,696.53	3,798,063.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,062,170.07	4,518,275.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,043,459.88	3,095,434.28
递延所得税资产		2,827,329.85	1,842,406.93
其他非流动资产		1,536,033.80	886,744.50
非流动资产合计		378,697,515.55	308,438,904.26
资产总计		882,486,976.29	793,174,458.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		16,618,724.98	15,395,073.67
应付账款		63,037,973.26	57,952,007.11
预收款项		3,692,312.79	3,190,286.85
合同负债			
应付职工薪酬		8,293,459.74	8,008,630.38
应交税费		1,935,957.09	321,507.22
其他应付款		15,792,896.98	184,189.96
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,371,324.84	85,051,695.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,457,446.66	3,361,622.44
递延所得税负债		2,474,901.17	1,494,699.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,932,347.83	4,856,322.01
负债合计		114,303,672.67	89,908,017.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		199,074,840.00	140,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		265,888,968.66	300,539,189.34
减：库存股		15,599,660.00	
其他综合收益		13,642,500.04	
专项储备			
盈余公积		38,436,196.49	32,772,725.20
未分配利润		266,740,458.43	229,954,526.80
所有者权益（或股东权益）合计		768,183,303.62	703,266,441.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		882,486,976.29	793,174,458.54

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

### 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		919,004,676.41	926,610,535.95
其中：营业收入	61	919,004,676.41	926,610,535.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		857,512,033.26	850,369,498.71

其中：营业成本	61	683,556,097.99	690,001,192.25
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	62	5,760,719.29	5,764,863.18
销售费用	63	39,582,448.67	38,765,149.82
管理费用	64	84,861,744.56	74,544,910.51
研发费用	65	45,849,089.70	44,049,701.33
财务费用	66	-2,098,066.95	-2,756,318.38
其中：利息费用			
利息收入		1,549,444.00	1,101,995.96
加：其他收益	67	7,176,499.05	7,038,351.72
投资收益（损失以“-”号填列）	68	7,416,663.48	4,953,142.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,554,623.52	225,508.10
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）	70	33,544.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-3,496,669.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-1,537,693.78	-5,344,040.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	1,315,942.03	535,017.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,400,928.95	83,423,508.86
加：营业外收入	74	177,366.48	540,168.36
减：营业外支出	75	406,003.53	214,191.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,172,291.90	83,749,485.55
减：所得税费用	76	5,531,108.39	12,142,082.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,641,183.51	71,607,403.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,641,183.51	71,607,403.08
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）		65,111,109.59	67,173,806.30

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,530,073.92	4,433,596.78
六、其他综合收益的税后净额	77	3,442,500.04	524,993.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,442,500.04	524,993.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,442,500.04	
（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		3,442,500.04	
（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			524,993.90
（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			524,993.90
（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		70,083,683.55	72,132,396.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		68,553,609.63	67,698,800.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,530,073.92	4,433,596.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.34

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：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

### 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	4	313,476,582.68	323,393,433.00
减：营业成本	4	242,279,476.91	252,142,590.22
税金及附加		1,602,161.42	1,829,042.65
销售费用		7,863,470.00	9,152,564.17
管理费用		31,385,547.86	22,722,150.84
研发费用		15,114,095.35	14,889,043.39
财务费用		-1,105,553.91	-3,546,830.93
其中：利息费用			
利息收入		853,785.79	2,722,728.61
加：其他收益		1,766,998.74	1,485,001.69
投资收益（损失以“-”号填列）	5	41,565,569.57	25,041,956.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		33,544.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,046,589.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,182,824.62	-2,697,149.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		213,182.60	649,714.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,687,266.46	50,684,396.13
加：营业外收入		7,867.24	173,358.49
减：营业外支出		82,443.92	15,732.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,612,689.78	50,842,022.54
减：所得税费用		977,976.86	3,390,643.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,634,712.92	47,451,379.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,634,712.92	47,451,379.33
（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		3,442,500.04	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,442,500.04	
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		3,442,500.04	
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		60,077,212.96	47,451,379.33
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		916,641,381.76	967,074,064.75
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		5,899,544.84	8,132,760.90
收到其他与经营活动有关的现金	78	14,867,489.39	20,111,889.60

经营活动现金流入小计		937,408,415.99	995,318,715.25
购买商品、接受劳务支付的现金		558,160,628.32	626,492,804.71
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		190,355,648.29	197,194,469.19
支付的各项税费		42,053,757.32	46,554,667.43
支付其他与经营活动有关的现金	78	61,655,722.87	62,344,037.77
经营活动现金流出小计		852,225,756.80	932,585,979.10
经营活动产生的现金流量净额		85,182,659.19	62,732,736.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,754,929.62	4,716,552.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,648,543.26	2,515,813.95
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	78	584,000,000.00	404,013,971.55
投资活动现金流入小计		598,403,472.88	411,246,337.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,535,093.20	68,649,840.38
投资支付的现金		32,264,454.00	
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	78	574,000,000.00	387,000,000.00
投资活动现金流出小计		647,799,547.20	455,649,840.38
投资活动产生的现金流量净额		-49,396,074.32	-44,403,502.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,784,970.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,784,970.00	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,281,103.58	25,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,092,343.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	78	28,568,495.20	
筹资活动现金流出小计		46,849,598.78	25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-31,064,628.78	-25,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		366,679.79	255,464.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,088,635.88	-6,415,302.13
加：期初现金及现金等价物余额		104,733,208.15	111,148,510.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,821,844.03	104,733,208.15

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		317,821,374.04	350,793,566.78
收到的税费返还		1,524,682.65	4,610,951.52
收到其他与经营活动有关的现金		1,982,341.41	6,178,378.49
经营活动现金流入小计		321,328,398.10	361,582,896.79
购买商品、接受劳务支付的现金		219,881,265.18	247,903,709.44
支付给职工及为职工支付的现金		55,572,587.91	58,496,962.11
支付的各项税费		7,746,058.43	10,812,475.94
支付其他与经营活动有关的现金		12,437,246.79	16,413,450.16
经营活动现金流出小计		295,637,158.31	333,626,597.65
经营活动产生的现金流量净额		25,691,239.79	27,956,299.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,225,034.38	
取得投资收益收到的现金		35,681,297.25	24,287,856.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		953,243.24	1,120,720.12
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		602,292,019.10	417,447,132.09



投资活动现金流入小计		645,151,593.97	442,855,708.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,036,221.76	15,839,871.64
投资支付的现金		65,764,454.00	5,000,000.00
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		582,704,146.06	432,304,456.08
投资活动现金流出小计		660,504,821.82	453,144,327.72
投资活动产生的现金流量净额		-15,353,227.85	-10,288,619.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,784,970.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		15,784,970.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,188,760.00	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		14,188,760.00	27,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,596,210.00	-25,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		179,725.60	158,841.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,113,947.54	-7,173,477.95
加：期初现金及现金等价物余额		43,594,783.29	50,768,261.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,708,730.83	43,594,783.29

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

**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)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年末余额	140,000,000.00	298,190,518.80			33,192,345.93	377,607,612.19	848,990,476.92	19,336,970.66	868,327,447.58
加: 会计政策变更				10,200,000.00			10,200,000.00		10,200,000.00
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	140,000,000.00	298,190,518.80		10,200,000.00	33,192,345.93	377,607,612.19	859,190,476.92	19,336,970.66	878,527,447.58
三、本期增减变动	59,074,840.00	-46,309,776.80	15,599,660.00	3,442,500.04	5,663,471.29	45,262,328.30	51,533,702.83	-17,344,153.14	34,189,549.69

2019 年年度报告

额（减少以“－”号填列）									
（一）综合收益总额				3,442,500.04		65,111,109.59	68,553,609.63	1,530,073.92	70,083,683.55
（二）所有者投入和减少资本	2,319,800.00	10,445,263.20	15,784,970.00				-3,019,906.80	-16,908,939.08	-19,928,845.88
1. 所有者投入的普通股	2,319,800.00	13,465,170.00	15,784,970.00					-2,068,495.20	-2,068,495.20
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		8,639,649.32					8,639,649.32		8,639,649.32
4. 其他		-11,659,556.12					-11,659,556.12	-14,840,443.88	-26,500,000.00
（三）			-185,310.00		5,663,471.29	-19,848,781.29	-14,000,000.00	-1,965,287.98	-15,965,287.98

利润分配									
1. 提取盈余公积					5,663,471.29	-5,663,471.29			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配			-185,310.00			-14,185,310.00	-14,000,000.00	-1,965,287.98	-15,965,287.98
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	56,755,040.00	-56,755,040.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,755,040.00	-56,755,040.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									

3. 盈 余 积 补 损									
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益									
5. 其 他 合 益 转 存 收 益									
6. 其 他									
(五) 专 项 储 备									
1. 本 期 提 取									
2. 本 期 使 用									
(六) 其 他									
四、本 期 末 余 额	199,074,840.0 0	251,880,742.0 0	15,599,660.0 0	13,642,500.0 4	38,855,817.2 2	422,869,940.4 9	910,724,179.7 5	1,992,817.52	912,716,997.2 7

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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	100,000,000.00	338,190,518.80		-524,993.90	28,447,208.00	340,178,943.82	806,291,676.72	15,947,264.12	822,238,940.84
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	100,000,000.00	338,190,518.80		-524,993.90	28,447,208.00	340,178,943.82	806,291,676.72	15,947,264.12	822,238,940.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00		524,993.90	4,745,137.93	37,428,668.37	42,698,800.20	3,389,706.54	46,088,506.74
（一）综合收益总额				524,993.90		67,173,806.30	67,698,800.20	4,433,596.78	72,132,396.98
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					4,745,137.93	-29,745,137.93	-25,000,000.00	-1,043,890.24	-26,043,890.24
1. 提取盈余公积					4,745,137.93	-4,745,137.93			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-25,000,000.00	-25,000,000.00	-1,043,890.24	-26,043,890.24
4. 其他									

(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	140,000,000.00	298,190,518.80			33,192,345.93	377,607,612.19	848,990,476.92	19,336,970.66	868,327,447.58

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

### 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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	140,000,000.00	300,539,189.34			32,772,725.20	229,954,526.80	703,266,441.34
加：会计政策变更				10,200,000.00			10,200,000.00
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	140,000,000.00	300,539,189.34		10,200,000.00	32,772,725.20	229,954,526.80	713,466,441.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,074,840.00	-34,650,220.68	15,599,660.00	3,442,500.04	5,663,471.29	36,785,931.63	54,716,862.28

(一) 综合收益总额				3,442,500.04		56,634,712.92	60,077,212.96
(二) 所有者投入和减少资本	2,319,800.00	22,104,819.32	15,784,970.00				8,639,649.32
1. 所有者投入的普通股	2,319,800.00	13,465,170.00	15,784,970.00				
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		8,639,649.32					8,639,649.32
4. 其他							
(三) 利润分配			-185,310.00		5,663,471.29	-19,848,781.29	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,663,471.29	-5,663,471.29	
2. 对所有者(或股东)的分配			-185,310.00			-14,185,310.00	-14,000,000.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	56,755,040.00	-56,755,040.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,755,040.00	-56,755,040.00					
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	199,074,840.00	265,888,968.66	15,599,660.00	13,642,500.04	38,436,196.49	266,740,458.43	768,183,303.62

项目	2018 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	100,000,000.00	340,539,189.34			28,027,587.27	212,248,285.40	680,815,062.01
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	100,000,000.00	340,539,189.34			28,027,587.27	212,248,285.40	680,815,062.01
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	40,000,000.00	-40,000,000.00			4,745,137.93	17,706,241.40	22,451,379.33



(一) 综合收益总额						47,451,379.33	47,451,379.33
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配					4,745,137.93	-29,745,137.93	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,745,137.93	-4,745,137.93	
2. 对所有者(或股东)的分配						-25,000,000.00	-25,000,000.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	140,000,000.00	300,539,189.34			32,772,725.20	229,954,526.80	703,266,441.34

法定代表人：胡建立 主管会计工作负责人：于忠灿 会计机构负责人：于忠灿

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系慈溪天龙电子有限公司（以下简称慈溪天龙电子公司），慈溪天龙电子公司系由慈溪市天龙塑料有限公司（现已更名为浙江安泰控股集团有限公司，以下简称安泰控股公司）和杨凯文·建文（美籍）共同出资组建，于 2000 年 7 月 3 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙甬总字第 004706 的企业法人营业执照。慈溪天龙电子公司成立时注册资本 80 万美元。慈溪天龙电子公司以 2012 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 10 月 12 日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于宁波杭州湾新区。公司现持有统一社会信用代码为 91330200720492461G 的营业执照，注册资本 199,074,840.00 元，股份总数 199,074,840 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 150,074,840 股；无限售条件的流通股份 A 股 49,000,000 股。公司股票已于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料零件制造业。经营范围：新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）、塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造；自有房屋租赁、设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、福州天隆电子有限公司(以下简称福州天隆公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和廊坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称廊坊天龙公司)等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表第四节二（七）。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

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

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——受同一控制人控制的关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收政府款项组合		
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——其他款项组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——组合1（受同一控制人控制的关联方往来组合）	信用风险特征	
应收账款——组合2（账龄组合）	信用风险特征	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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



## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10.金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注10.金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注 10.金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料中的自用模具根据合同约定的生产数量采用工作量法进行摊销，其他采用一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

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

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

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、10、20	0、5	4.75、10.00、20.00
机器设备[注]	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

[注]：机器设备中有合同约定生产数量的采用工作量法进行摊销。

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44、50
软件	3-10
专利权及非专利技术	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债** 适用  不适用**35. 预计负债**√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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



改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### (2) 提供劳务

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

###### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料件和模具等产品。(1) 塑料件：1) 寄售模式：根据与客户签订的合同或订单发货，每月根据客户实际领用清单确认销售收入；2) 国内直接销售：按合同或订单发货，根据经客户确认收货的发货单确认销售收入；3) 国外直接销售：产品出库、办理报关出口手续并取得提单后，开具销售发票并确认收入。(2) 模具产品：1) 国内销售：模具完工交付客户验收合格后，确认销售收入；2) 国外销售：模具完工经客户验收合格后出库、办理报关出口手续并取得提单后，开具销售发票并确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	332,872,035.51	应收票据	33,146,754.62
		应收账款	299,725,280.89
应付票据及应付账款	185,615,253.88	应付票据	38,540,867.92
		应付账款	147,074,385.96

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工

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

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

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

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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
其他流动资产	150,018,468.88	-86,000,000.00	64,018,468.88
可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00	
其他权益工具投资		27,000,000.00	27,000,000.00
递延所得税负债	3,414,556.46	1,800,000.00	5,214,556.46
其他综合收益		10,200,000.00	10,200,000.00

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	113,659,617.33	摊余成本	113,659,617.33
交易性金融资产			以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	86,000,000.00

应收票据	摊余成本	33,146,754.62	摊余成本	33,146,754.62
应收账款	摊余成本	299,725,280.89	摊余成本	299,725,280.89
其他应收款	摊余成本	1,949,542.15	摊余成本	1,949,542.15
其他流动资产	摊余成本	150,018,468.88	摊余成本	64,018,468.88
可供出售金融资产	摊余成本	15,000,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,000,000.00
应付票据	摊余成本	38,540,867.92	摊余成本	38,540,867.92
应付账款	摊余成本	147,074,385.96	摊余成本	147,074,385.96
其他应付款	摊余成本	5,322,640.37	摊余成本	5,322,640.37

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	113,659,617.33			113,659,617.33
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	33,146,754.62			33,146,754.62
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	299,725,280.89			299,725,280.89
其他应收款				

按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,949,542.15			1,949,542.15
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	150,018,468.88			
减：转出至交易性金融资产		-86,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				64,018,468.88
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	15,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——其他权益工具投资		-15,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	613,499,663.87	-101,000,000.00		512,499,663.87
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入		86,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		86,000,000.00		86,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具				

投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		15,000,000.00		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			12,000,000.00	
按新 CAS22 列示的余额				27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		15,000,000.00	12,000,000.00	27,000,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	38,540,867.92			38,540,867.92
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	147,074,385.96			147,074,385.96
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,322,640.37			5,322,640.37
以摊余成本计量的总金融负债	190,937,894.25			190,937,894.25

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会

计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	113,659,617.33	113,659,617.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,146,754.62	33,146,754.62	
应收账款	299,725,280.89	299,725,280.89	
应收款项融资			
预付款项	15,840,841.35	15,840,841.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,949,542.15	1,949,542.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	189,532,337.89	189,532,337.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	150,018,468.88	64,018,468.88	-86,000,000.00
流动资产合计	803,872,843.11	803,872,843.11	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,655,784.81	6,655,784.81	
其他权益工具投资		27,000,000.00	27,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,308,418.03	2,308,418.03	
固定资产	225,967,574.97	225,967,574.97	



在建工程	15,047,936.57	15,047,936.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,584,640.85	6,584,640.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,331,054.91	11,331,054.91	
递延所得税资产	6,403,693.44	6,403,693.44	
其他非流动资产	7,569,518.55	7,569,518.55	
非流动资产合计	296,868,622.13	308,868,622.13	12,000,000.00
资产总计	1,100,741,465.24	1,112,741,465.24	12,000,000.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	38,540,867.92	38,540,867.92	
应付账款	147,074,385.96	147,074,385.96	
预收款项	2,387,652.08	2,387,652.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,166,515.33	25,166,515.33	
应交税费	3,996,035.12	3,996,035.12	
其他应付款	5,322,640.37	5,322,640.37	
其中：应付利息			
应付股利	2,127,055.60	2,127,055.60	
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	222,488,096.78	222,488,096.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	6,511,364.42	6,511,364.42	
递延所得税负债	3,414,556.46	5,214,556.46	1,800,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,925,920.88	11,725,920.88	1,800,000.00
负债合计	232,414,017.66	234,214,017.66	1,800,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	298,190,518.80	298,190,518.80	
减：库存股			
其他综合收益		10,200,000.00	10,200,000.00
专项储备			
盈余公积	33,192,345.93	33,192,345.93	
一般风险准备			
未分配利润	377,607,612.19	377,607,612.19	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	848,990,476.92	859,190,476.92	10,200,000.00
少数股东权益	19,336,970.66	19,336,970.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	868,327,447.58	878,527,447.58	10,200,000.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,100,741,465.24	1,112,741,465.24	12,000,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，根据新准则和通知编制2019年年度财务报表。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	49,019,303.63	49,019,303.63	
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,367,655.50	7,367,655.50	
应收账款	102,443,350.39	102,443,350.39	
应收款项融资			
预付款项	8,290,452.50	8,290,452.50	
其他应收款	95,873,891.26	95,873,891.26	
其中：应收利息			
应收股利	21,618,355.86	21,618,355.86	
存货	82,139,463.51	82,139,463.51	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	139,601,437.49	53,601,437.49	-86,000,000.00
流动资产合计	484,735,554.28	484,735,554.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	204,449,739.65	204,449,739.65	
其他权益工具投资		27,000,000.00	27,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,848,239.04	74,848,239.04	
在建工程	3,798,063.96	3,798,063.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,518,275.90	4,518,275.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,095,434.28	3,095,434.28	
递延所得税资产	1,842,406.93	1,842,406.93	
其他非流动资产	886,744.50	886,744.50	
非流动资产合计	308,438,904.26	320,438,904.26	12,000,000.00
资产总计	793,174,458.54	805,174,458.54	12,000,000.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	15,395,073.67	15,395,073.67	
应付账款	57,952,007.11	57,952,007.11	
预收款项	3,190,286.85	3,190,286.85	
合同负债			
应付职工薪酬	8,008,630.38	8,008,630.38	
应交税费	321,507.22	321,507.22	
其他应付款	184,189.96	184,189.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	85,051,695.19	85,051,695.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,361,622.44	3,361,622.44	
递延所得税负债	1,494,699.57	3,294,699.57	1,800,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,856,322.01	6,656,322.01	1,800,000.00
负债合计	89,908,017.20	91,708,017.20	1,800,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	300,539,189.34	300,539,189.34	
减：库存股			
其他综合收益		10,200,000.00	10,200,000.00
专项储备			
盈余公积	32,772,725.20	32,772,725.20	
未分配利润	229,954,526.80	229,954,526.80	
所有者权益（或股东权益） 合计	703,266,441.34	713,466,441.34	10,200,000.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	793,174,458.54	805,174,458.54	12,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。

#### (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

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减	1.2%、12%

	除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
上海天海公司	15%
江苏意航公司	15%
东莞天龙公司	15%
长春天龙公司	15%
廊坊天龙公司	15%
福州天隆公司	20%
天龙模具公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策, 出口货物退税率为 13%-16%。

### 2. 企业所得税

(1) 本公司 2017 年 11 月 29 日通过高新技术企业重新认定, 获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 本公司自获得高新技术企业认定后连续三年内 (2017 年至 2019 年) 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司上海天海公司 2018 年 11 月 2 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 上海天海公司自获得高新技术企业认定后连续三年内 (2018 年至 2020 年) 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司江苏意航公司 2018 年 11 月 28 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 江苏意航公司自获得高新技术企业认定后连续三年内 (2018 年至 2020 年) 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司东莞天龙公司 2019 年 12 月 2 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人

民共和国企业所得税法》等有关规定，东莞天龙公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2019年至2021年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司长春天龙公司2019年11月18日获得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅和国家税务总局吉林省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，长春天龙公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2019年至2021年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司廊坊天龙公司2019年12月2日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，廊坊天龙公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2019年至2021年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），福州天隆公司、天龙模具公司符合小型微利企业的规定条件，本期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，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。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,040.35	141,022.41
银行存款	109,783,797.02	104,592,185.74
其他货币资金	1,890,354.53	8,926,409.18
合计	111,712,191.90	113,659,617.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中1,890,347.87元为银行承兑汇票保证金，使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,000,000.00	86,000,000.00
其中：		
理财产品	126,000,000.00	86,000,000.00
合计	126,000,000.00	86,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具	33,544.26	
合计	33,544.26	

其他说明：

无

### 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	34,559,403.86	31,646,754.62
商业承兑票据		1,500,000.00
合计	34,559,403.86	33,146,754.62

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,010,467.65
合计	33,010,467.65

#### (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	8,501,321.60	
合计	8,501,321.60	

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

#### (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

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

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

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	374,396,177.66
1 至 2 年	1,120,259.40
2 至 3 年	11,841.33
合计	375,528,278.39

#### (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										



按组合计提坏账准备	375,528,278.39	100.00	18,834,203.09	5.02	356,694,075.30	315,507,498.09	100.00	15,782,217.20	5.00	299,725,280.89
其中：										
组合2	375,528,278.39	100.00	18,834,203.09	5.02	356,694,075.30	315,507,498.09	100.00	15,782,217.20	5.00	299,725,280.89
合计	375,528,278.39	/	18,834,203.09	/	356,694,075.30	315,507,498.09	/	15,782,217.20	/	299,725,280.89

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：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（%）
1年以内	374,396,177.66	18,719,808.88	5.00
1-2年	1,120,259.40	112,025.94	10.00
2-3年	11,841.33	2,368.27	20.00
合计	375,528,278.39	18,834,203.09	5.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	15,782,217.20	3,073,844.71		21,858.82		18,834,203.09
合计	15,782,217.20	3,073,844.71		21,858.82		18,834,203.09

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	21,858.82

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 212,504,845.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.59%，相应计提的坏账准备合计数为 10,638,884.60 元。

#### (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

### 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	7,108,339.21	86.59	15,215,722.58	96.05
1 至 2 年	867,772.52	10.57	625,118.77	3.95
2 至 3 年	232,690.79	2.84		
合计	8,208,802.52	100.00	15,840,841.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为5,100,548.54元,占预付款项期末余额合计数的比例为62.14%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,164,421.16	1,949,542.15
合计	3,164,421.16	1,949,542.15

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,770,173.89
1 至 2 年	150,616.84
2 至 3 年	56,700.00
3 至 4 年	446,220.00
4 至 5 年	643,654.00
5 年以上	478,740.00
合计	4,546,104.73

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,927,664.94	1,784,332.44
应收政府补助	1,798,036.00	
房租水电费	76,870.73	374,455.94
其他	743,533.06	749,612.81
合计	4,546,104.73	2,908,401.19

## (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	60,930.66	12,117.38	885,811.00	958,859.04
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,530.84	7,530.84		
--转入第三阶段		-5,670.00	5,670.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	85,108.87	1,083.46	336,632.20	422,824.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	138,508.69	15,061.68	1,228,113.20	1,381,683.57

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	
其他应收款坏账准备	958,859.04	422,824.53				1,381,683.57
合计	958,859.04	422,824.53				1,381,683.57

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
福州市马江房屋征收有限公司	应收政府补助	1,798,036.00	1 年以内	39.55	89,901.80
东莞市石碣镇刘屋股份经济联合社	押金保证金	458,640.00	5 年以上	10.09	458,640.00
武汉开发区军山科技产业园投资管理有限公司	押金保证金	454,000.00	1 年以内 5,060.00 3-4 年 211,440.00 4-5 年 237,500.00	9.99	295,973.00
廊坊多元数码技术有限公司	押金保证金	365,582.44	1 年以内 116,000.00 1-2 年 59,928.44 4-5 年 189,654.00	8.04	163,516.04
四川鑫兰特实业有限公司	押金保证金	230,000.00	1 年以内 30,000.00 4-5 年 200,000.00	5.06	161,500.00
合计	/	3,306,258.44	/	72.73	1,169,530.84

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
福州市马江房屋征收有限公司	专项补助	1,798,036.00	1 年以内	2020 年 4 月底

其他说明  
无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,016,365.68		36,016,365.68	36,231,652.45		36,231,652.45
在产品	67,144,842.17	2,575,061.86	64,569,780.31	80,450,338.99	5,162,008.81	75,288,330.18
库存商品	33,517,211.77	208,287.38	33,308,924.39	40,438,888.83	621,926.01	39,816,962.82
发出商品	17,657,634.55		17,657,634.55	15,953,916.59		15,953,916.59
自制半成品	4,150,021.79		4,150,021.79	4,139,046.88		4,139,046.88
委托加工物资	4,665,029.74		4,665,029.74	3,625,020.70		3,625,020.70
包装物	1,414,093.47		1,414,093.47	1,430,514.90		1,430,514.90
低值易耗品	2,906,621.41		2,906,621.41	2,882,147.05		2,882,147.05
其他周转材料	27,459,891.23	465,382.69	26,994,508.54	10,679,981.45	515,235.13	10,164,746.32
合计	194,931,711.81	3,248,731.93	191,682,979.88	195,831,507.84	6,299,169.95	189,532,337.89

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,162,008.81	1,537,693.78		4,124,640.73		2,575,061.86
库存商品	621,926.01			413,638.63		208,287.38
其他周转材料	515,235.13			49,852.44		465,382.69
合计	6,299,169.95	1,537,693.78		4,588,131.80		3,248,731.93

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回企业所得税	2,826,935.02	3,599,950.81
待抵扣增值税进项税额	3,767,758.95	5,060,704.29
待摊费用	2,861,492.30	3,104,389.12
理财产品		52,253,424.66
合计	9,456,186.27	64,018,468.88

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用



本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
Burtek LLC	6,655,784.81			2,554,623.52			3,367,200.00			5,843,208.33
小计	6,655,784.81			2,554,623.52			3,367,200.00			5,843,208.33
合计	6,655,784.81			2,554,623.52			3,367,200.00			5,843,208.33

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）	32,264,454.00	
武汉飞恩微电子有限公司	31,050,000.05	27,000,000.00
合计	63,314,454.05	27,000,000.00

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

1) 合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）

公司本期对合肥桦锦股权投资合伙企业(有限合伙)投资初始确认时,即认为系无活跃市场、在可预见的未来出售可能性很小、非交易性,故划分为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。

## 2) 武汉飞恩微电子有限公司

2019年1月1日,公司因采用新金融工具准则将按投资成本计量的可供出售金融资产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,系公司持有该项权益工具的目的为非交易性,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	16,257,518.90	16,257,518.90
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	16,257,518.90	16,257,518.90
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	13,949,100.87	13,949,100.87
2.本期增加金额	872,354.16	872,354.16
(1) 计提或摊销	872,354.16	872,354.16
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,821,455.03	14,821,455.03
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,436,063.87	1,436,063.87
2.期初账面价值	2,308,418.03	2,308,418.03

#### (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**21、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	219,907,426.04	225,838,979.85
固定资产清理	105,717.86	128,595.12
合计	220,013,143.90	225,967,574.97

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	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	42,111,907.70	324,120,199.44	11,760,470.08	11,563,443.85	55,928,277.00	445,484,298.07
2. 本期增加金额	1,566,481.78	24,503,271.63	2,610,536.57	719,767.02	11,221,565.72	40,621,622.72
1) 购置		1,968,854.32	2,610,536.57	653,770.86	5,886,833.78	11,119,995.53
2) 在建工程转入	1,566,481.78	22,534,417.31		65,996.16	5,334,731.94	29,501,627.19
3. 本期减少金额		14,857,338.03	1,063,180.45	773,156.90	676,138.69	17,369,814.07
1) 处置或报废		14,064,879.57	1,063,180.45	773,156.90	438,274.61	16,339,491.53

2 ) 转 入 在 建 工 程		792,458.46			237,864.08	1,030,322.54
4 .期 末 余 额	43,678,389.4 8	333,766,133.0 4	13,307,826.2 0	11,510,053.9 7	66,473,704.0 3	468,736,106.7 2
二、 累 计 折 旧						
1 .期 初 余 额	21,866,180.3 4	145,964,495.5 3	8,966,989.62	8,594,403.80	34,253,248.9 3	219,645,318.2 2
2 .本 期 增 加 金 额	2,537,936.47	27,693,764.66	1,290,881.24	1,030,373.74	8,844,414.14	41,397,370.25
1) 计 提	2,537,936.47	27,693,764.66	1,290,881.24	1,030,373.74	8,844,414.14	41,397,370.25
3 .本 期 减 少 金 额		9,961,991.68	1,010,021.42	735,524.14	506,470.55	12,214,007.79
1) 处 置 或 报 废		9,687,328.53	1,010,021.42	735,524.14	416,101.19	11,848,975.28
2) 转 入 在 建 工 程		274,663.15			90,369.36	365,032.51
4 .期 末 余 额	24,404,116.8 1	163,696,268.5 1	9,247,849.44	8,889,253.40	42,591,192.5 2	248,828,680.6 8
三、 减 值 准 备						
1 .期 初 余 额						
2 .本 期 增 加 金 额						
3 .本 期 减 少 金 额						

4						
.期末 余额						
四、 账面 价值						
1						
.期末 账面 价值	19,274,272.6 7	170,069,864.5 3	4,059,976.76	2,620,800.57	23,882,511.5 1	219,907,426.0 4
2						
.期初 账面 价值	20,245,727.3 6	178,155,703.9 1	2,793,480.46	2,969,040.05	21,675,028.0 7	225,838,979.8 5

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产	105,717.86	128,595.12
合计	105,717.86	128,595.12

其他说明：

无

## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,634,973.18	15,047,936.57
工程物资		
合计	17,634,973.18	15,047,936.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租入资产改良工程	826,972.49		826,972.49	405,016.06		405,016.06
厂房装修工程				756,376.50		756,376.50
年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目	8,850,837.58		8,850,837.58	1,799,014.89		1,799,014.89
年产 1130 万件汽车精密注塑零部件建设项目				40,170.95		40,170.95
机器设备	7,792,866.85		7,792,866.85	11,889,617.71		11,889,617.71
精密注塑件、精密模具研发中心项目	25,301.43		25,301.43			
其他	138,994.83		138,994.83	157,740.46		157,740.46
合计	17,634,973.18		17,634,973.18	15,047,936.57		15,047,936.57

## (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	其中：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
租入资产改良工程		405,016.06	1,061,238.21	581,629.35	57,652.43	826,972.49						自有资金

厂房装修工程		756,376.50	2,239,895.88	1,663,895.58	1,332,376.80							自有资金
年产2634万件精密注塑件技术改造项目	177,220,000.00	1,799,014.89	11,580,410.61	4,528,587.92		8,850,837.58	73.360	73.0				募集资金
年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目	42,170,000.00	40,170.95	491,352.85	531,523.80			83.230	83.0				募集资金

年产160付精密模具技术改造项目	61,300,000.00		1,357,781.97	1,357,781.97			68.77	68.00				募集资金
机器设备		11,889,617.71	17,451,981.54	20,453,299.17	1,095,433.23	7,792,866.85						自有资金
精密注塑件、精密模具研发中心项目	37,240,000.00		410,210.83	384,909.40		25,301.43	13.15	13.00				募集资金
其他		157,740.46	537,229.69		555,975.32	138,994.83						自有资金
合计	317,930,000.00	15,047,936.57	35,130,101.58	29,501,627.19	3,041,437.78	17,634,973.18	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,840,540.00	4,132,745.79	778,321.69	11,751,607.48
2.本期增加金额		137,808.38		137,808.38
(1)购置		137,808.38		137,808.38
3.本期减少金额		198,500.00		198,500.00
(1)处置		198,500.00		198,500.00
4.期末余额	6,840,540.00	4,072,054.17	778,321.69	11,690,915.86
二、累计摊销				
1.期初余额	1,535,006.50	2,853,638.44	778,321.69	5,166,966.63
2.本期增加金额	148,315.20	515,105.29		663,420.49
(1)计提	148,315.20	515,105.29		663,420.49
3.本期减少金额		198,500.00		198,500.00
(1)处置		198,500.00		198,500.00
4.期末余额	1,683,321.70	3,170,243.73	778,321.69	5,631,887.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,157,218.30	901,810.44		6,059,028.74
2.期初账面价值	5,305,533.50	1,279,107.35		6,584,640.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良支出	11,331,054.91	2,971,824.72	4,687,284.49		9,615,595.14
合计	11,331,054.91	2,971,824.72	4,687,284.49		9,615,595.14

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,248,731.93	487,309.79	23,040,246.19	3,999,005.03
信用减值损失	20,125,306.69	3,174,748.73		
内部交易未实现利润	2,422,725.48	455,329.66	656,423.04	127,776.66
可抵扣亏损			5,200,828.33	1,300,207.08
尚未结转的政府补助	7,829,491.13	1,174,423.67	6,511,364.43	976,704.67
限制性股票摊销额	8,639,649.32	1,295,947.40		
合计	42,265,904.55	6,587,759.25	35,408,861.99	6,403,693.44

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础	8,034,683.44	1,205,202.52	19,817,494.26	3,414,556.46
其他权益工具投资	16,050,000.05	2,407,500.01	12,000,000.00	1,800,000.00
衍生金融工具	33,544.26	5,031.64		
合计	24,118,227.75	3,617,734.17	31,817,494.26	5,214,556.46

## (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	90,579.97	
可抵扣亏损	13,955,569.44	15,096,133.33
合计	14,046,149.41	15,096,133.33

## (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
2020 年	740,716.01	1,227,123.06	
2021 年	3,536,648.86	3,558,588.98	
2022 年	4,930,923.05	5,563,139.77	
2023 年	4,747,281.52	4,747,281.52	
合计	13,955,569.44	15,096,133.33	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,085,313.80		2,085,313.80	7,569,518.55		7,569,518.55
合计	2,085,313.80		2,085,313.80	7,569,518.55		7,569,518.55

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,063,343.71	38,540,867.92
合计	37,063,343.71	38,540,867.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	138,872,552.13	134,013,518.32
设备工程款	5,323,053.13	3,851,964.29
运费	5,977,683.11	5,594,797.68
其他	5,004,339.55	3,614,105.67
合计	155,177,627.92	147,074,385.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,180,628.21	1,712,125.45
房租水电费	1,038,550.38	675,526.63
合计	6,219,178.59	2,387,652.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、短期薪酬	24,177,992.87	177,033,901.12	174,750,695.34	26,461,198.65
二、离职后福利-设定提存计划	988,522.46	13,212,232.90	13,332,577.74	868,177.62
三、辞退福利		2,850,434.13	2,411,158.58	439,275.55
合计	25,166,515.33	193,096,568.15	190,494,431.66	27,768,651.82

## (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	23,355,589.19	153,841,062.63	151,517,096.13	25,679,555.69
二、职工福利费		10,132,986.33	10,132,986.33	
三、社会保险费	416,635.26	8,022,309.72	8,049,999.11	388,945.87
其中：医疗保险费	297,183.47	6,504,640.15	6,505,624.06	296,199.56
工伤保险费	32,324.48	472,610.67	478,935.80	25,999.35
生育保险费	41,663.71	575,953.90	583,568.25	34,049.36
其他	45,463.60	469,105.00	481,871.00	32,697.60
四、住房公积金	215,024.82	4,764,250.06	4,796,292.08	182,982.80
五、工会经费和职工教育经费	190,743.60	273,292.38	254,321.69	209,714.29
合计	24,177,992.87	177,033,901.12	174,750,695.34	26,461,198.65

## (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	944,612.86	12,778,565.54	12,898,528.31	824,650.09
2、失业保险费	43,909.60	433,667.36	434,049.43	43,527.53
合计	988,522.46	13,212,232.90	13,332,577.74	868,177.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,943,246.30	2,130,236.95
企业所得税	474,094.16	659,687.72
代扣代缴个人所得税	179,687.22	225,838.15
城市维护建设税	149,873.63	125,626.54
房产税	417,346.20	483,759.89
土地使用税	439,467.62	219,733.80
教育费附加	87,732.14	70,941.10
地方教育附加	58,488.09	39,776.82

地方水利建设基金	48,872.16	
印花税	33,273.85	26,537.90
其他	137,412.77	13,896.25
合计	5,969,494.14	3,996,035.12

其他说明：

报告期公司享受的企业所得税优惠政策请参见附注六、税项-2、税收优惠。

#### 41、其他应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		2,127,055.60
其他应付款	17,738,626.66	3,195,584.77
合计	17,738,626.66	5,322,640.37

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	15,596,210.00	
押金保证金	1,527,963.18	2,264,507.18
应付暂收款	329,854.69	552,165.09
其他	284,598.79	378,912.50
合计	17,738,626.66	3,195,584.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用



**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

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****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,511,364.42	3,450,000.00	2,131,873.29	7,829,491.13	与资产相关
合计	6,511,364.42	3,450,000.00	2,131,873.29	7,829,491.13	

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	本期计入当期损益[注 1]	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目补助[注 2]	124,152.64		64,100.61	60,052.03	与资产相关
科技创新团队专项补助形成的资产[注 3]	393,466.21		172,507.05	220,959.16	与资产相关
技改项目补助[注 4]	687,336.40		243,006.15	444,330.25	与资产相关
“机器换人”项	667,761.59		130,330.95	537,430.64	与资产相关

目补助[注 5]					
省级高新技术企业研发中心补助[注 6]	51,718.48		34,479.00	17,239.48	与资产相关
汽车摇窗齿轮箱底座“一出四”生产技术研发及产业化项目补助[注 7]	560,685.04	625,000.00	145,341.47	1,040,343.57	与资产相关
重大产业技术攻关计划项目补助[注 8]	424,000.00	320,000.00	55,520.21	688,479.79	与资产相关
技改项目补助[注 9]	2,792,285.11		862,459.56	1,929,825.55	与资产相关
技改项目补助[注 10]	809,958.95	811,500.00	369,312.21	1,252,146.74	与资产相关
文化创意产业发展财政扶持资金项目补助[注 11]		500,000.00	14,412.07	485,587.93	与资产相关
技改项目补助[注 12]		232,000.00	2,629.56	229,370.44	与资产相关
汽车专用塑胶关键组件生产线自动化改造项目[注 13]		961,500.00	37,774.45	923,725.55	与资产相关
小 计	6,511,364.42	3,450,000.00	2,131,873.29	7,829,491.13	

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表第十一节七 84 之政府补助说明。

[注 2]：根据宁波杭州湾新区经济发展局和宁波杭州湾新区财政税务局《关于下达 2013 年度杭州湾新区中小微企业技术提升改造项目补助资金的通知》（甬新经〔2014〕35 号），本公司收到精密注塑件技术改造项目补助累计 790,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 64,100.61 元。

[注 3]：根据宁波市科学技术局和宁波市财政局《关于下达宁波市 2014 年度第四批科技项目经费计划的通知》（甬科计〔2014〕65 号），本公司 2014 年收到精密汽车零部件工程研发创新团队专项补助 800,000.00 元，其中 600,000.00 元系与收益相关，已在 2014 年度结转营业外收入，200,000.00 元补助形成资产，确认为递延收益。2015 年收到该项目第二期专项补助 800,000.00 元，其中 489,567.41 元系与收益相关，已在 2015 年度结转营业外收入，310,432.59 元补助形成资产，确认为递延收益。2018 年收到该项目第三期专项补助 800,000.00 元，其中 596,581.19 元系与收益相关，已在 2018 年度结转其他收益，203,418.81 元补助形成资产。按照对应资产的预

计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 172,507.05 元。

[注 4]：根据上海市经济信息化委和上海市财政局制定的《上海市中小企业发展专项资金管理办法》（沪经信企〔2014〕581 号），2015 年本公司之子公司上海天海公司收到 150 套非金属汽车零件精密模具生产设备技改项目补助 1,520,000.00 元，其中 304,000.00 元系与收益相关，已在 2015 年度结转营业外收入，1,216,000.00 元补助形成资产，确认为递延收益，按照对应资产的预计使用年限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 243,006.15 元。

[注 5]：根据东莞市人民政府《关于印发〈东莞市推进企业“机器换人”行动计划（2014-2016 年）〉的通知》（东府办〔2014〕72 号），本公司之子公司东莞天龙公司于 2016 年收到 2015 年度东莞市“机器换人”专项资助资金 516,100.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。2017 年收到 2016 年度东莞市“机器换人”专项资助资金 398,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 130,330.95 元。

[注 6]：根据宁波市杭州湾新区开发建设管理委员会《宁波杭州湾新区关于扶持和推进企业科技创新的实施意见》，本公司 2016 年收到省级高新技术企业研发中心补助 300,000.00 元，其中 164,957.27 元系与收益相关，已在 2016 年度结转营业外收入，135,042.73 元补助形成资产，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 34,479.00 元。

[注 7]：根据上海市闵行区经济委员会《汽车摇窗齿轮箱底座“一出四”生产技术研发及产业化项目》，本公司之子公司上海天海公司 2017 年收到补助 625,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。2019 年收到该项目第二笔补助 625,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 145,341.47 元。

[注 8]：根据上海市闵行区科学技术委员会《关于下达上海市闵行区二零一七年度重大产业技术攻关计划项目的通知》，本公司之子公司上海天海公司 2017 年收到补助 480,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。2019 年收到该项目第二笔补助 320,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 55,520.21 元。

[注 9]：根据宁波杭州湾新区经济发展局《关于下达 2017 年度第三批工业和信息化产业发展专项资金（“中国制造 2015”）的通知》（甬财政发〔2017〕873 号）、《关于提前下达 2018 年“中国制造 2025”专项资金预算指标的通知》（甬财政发〔2017〕1138 号）文件精神，本公司 2018 年收到年产 80 副非金属精密模具技改项目补助 3,007,900.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 862,459.56 元。

[注 10]：根据上海市闵行区经济委员会《关于闵行区先进制造业政策专项拟扶持项目（2018

年第二批技术改造)的公示》，本公司之子公司上海天海公司 2018 年收到补助 811,500.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。2019 年收到该项目第二笔补助 811,500.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 369,312.21 元。

[注 11]：根据上海市文化创意产业推进领导小组办公室《关于印发〈2019 年度上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申报指南〉的通知》（沪文创办[2019]1 号），本公司之子公司上海天海公司 2019 年收到补助 500,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 14,412.07 元。

[注 12]：根据宁波杭州湾新区经济发展局和宁波杭州湾新区财政税务局《关于印发宁波杭州湾新区关于推进工业企业健康发展的扶持办法的通知》（甬新经[2017]18 号），本公司 2019 年收到年产 50 副精密模具及轻量化制造技改项目补助 232,000.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 2,629.56 元。

[注 13]：根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市经济和信息化专项资金管理办法》及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知（东府办[2017]158 号），本公司之子公司东莞天龙公司于 2019 年收到汽车专用塑胶关键组件生产线自动化改造项目补助 961,500.00 元。该项政府补助与资产相关，确认为递延收益。按照对应资产的预计使用期限平均分摊转入当期损益，本期确认其他收益 37,774.45 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	140,000,000.00	2,319,800.00		56,755,040.00		59,074,840.00	199,074,840.00

其他说明：

2019 年 3 月，根据公司第三届董事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，公司向激励对象 72 人授予限制性股票 1,887,600 股，每股 7.11 元，收到激励对象认缴的出资款合计 13,420,836.00 元，增加股本 1,887,600.00 元，增加资本公积（股本溢价）11,533,236.00 元。公司新增注册资本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2019）39 号）。

2019 年 5 月，根据公司 2018 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司新增注册资本人民币 56,755,040.00 元，以 2019 年 5 月 28 日总股份 141,887,600 为基数，按每 10 股转增 4

股的比例，以资本公积 56,755,040.00 元向全体出资者转增股份总额 56,755,040 股，每股面值 1 元，增加股本 56,755,040.00 元，减少资本公积 56,755,040.00 元。公司新增注册资本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2019〕171 号）。

2019 年 12 月，根据公司第三届董事会第十一次会议决议和 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司向激励对象 19 人授予限制性股票 432,200 股，每股 5.47 元，收到激励对象认缴的出资款合计 2,364,134.00 元，增加股本 432,200.00 元，增加资本公积（股本溢价）1,931,934.00 元。公司新增注册资本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2019〕445 号）。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,088,288.05	13,465,170.00	68,414,596.12	242,138,861.93
其他资本公积	1,102,230.75	8,639,649.32		9,741,880.07
合计	298,190,518.80	22,104,819.32	68,414,596.12	251,880,742.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积（股本溢价）增加 13,465,170.00 元，系限制性股票激励对象溢价增资产生，详见第十一节七 53 之说明。

2) 本期资本公积（股本溢价）减少 68,414,596.12 元，其中 56,755,040.00 元系资本公积转增股本，详见本附注本财务报表第十一节七 53 之说明；另 11,659,556.12 元系 2019 年 5 月公司收购东莞天龙公司少数股东股权，收购成本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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 11,659,556.12 元调整减少资本公积（资本溢价）。

3) 本期资本公积（其他资本公积）增加 8,639,649.32 元，系股份支付计入的权益。

**56、 库存股**

√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
限制性股票		15,784,970.00	185,310.00	15,599,660.00
合计		15,784,970.00	185,310.00	15,599,660.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司向激励对象发行限制性股票 2,319,800.00 股，募集资金 15,784,970.00 元。公司在收到限制性股票认购款时确认为权益，同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

本期库存股减少 185,310.00 元，系公司第三届董事会第七次会议和 2018 年年度股东大会决议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金红利 14,188,760.00 元（含税），其中预计未来可解锁限制性股票持有者分配股利共计 185,310.00 元，预计未来不可解锁限制性股票持有者分配股利共计 3,450 元。减少相应的限制性股票回购义务确认的负债 185,310.00 元。

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,200,000.00	4,050,000.05			607,500.01	3,442,500.04		13,642,500.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	10,200,000.00	4,050,000.05			607,500.01	3,442,500.04		13,642,500.04

其他综合收益合计	10,200,000.00	4,050,000.05			607,500.01	3,442,500.04		13,642,500.04
----------	---------------	--------------	--	--	------------	--------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,772,725.20	5,663,471.29		38,436,196.49
储备基金	345,994.43			345,994.43
企业发展基金	73,626.30			73,626.30
合计	33,192,345.93	5,663,471.29		38,855,817.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加5,663,471.29元，系按母公司净利润10%提取法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	377,607,612.19	340,178,943.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	377,607,612.19	340,178,943.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,111,109.59	67,173,806.30
减：提取法定盈余公积	5,663,471.29	4,745,137.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,185,310.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	422,869,940.49	377,607,612.19

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	907,090,979.60	678,165,163.36	911,240,333.25	681,434,227.17
其他业务	11,913,696.81	5,390,934.63	15,370,202.70	8,566,965.08
合计	919,004,676.41	683,556,097.99	926,610,535.95	690,001,192.25

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,082,895.87	2,105,856.41
教育费附加	1,098,444.77	1,116,185.90
地方教育附加	697,126.35	704,477.81
印花税	388,511.55	391,944.19
房产税	1,010,205.56	943,756.38
土地使用税	462,342.82	485,221.00
车船使用税	16,344.13	11,197.30
环境保护税	4,848.24	6,224.19
合计	5,760,719.29	5,764,863.18

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



运输装卸费	19,728,890.27	20,190,952.22
职工薪酬	11,037,321.85	10,981,378.11
租赁费	3,921,207.22	1,594,525.62
业务招待费	1,681,676.62	1,499,846.29
差旅费	892,074.31	971,853.25
报关费	268,935.30	472,559.87
保险费	255,052.95	284,891.01
其他	1,797,290.15	2,769,143.45
合计	39,582,448.67	38,765,149.82

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,117,757.33	43,871,621.22
房租、水电费	7,318,038.24	7,468,285.66
折旧摊销	6,319,764.67	5,393,247.11
中介服务费	4,247,003.65	3,418,807.09
汽车费用	1,561,708.32	1,611,721.58
业务招待费	1,343,198.18	1,297,261.90
办公费	1,227,006.67	2,158,110.35
差旅费	941,072.53	1,733,897.00
通讯费	578,334.27	792,011.78
股权激励费用分摊	8,639,649.32	
其他	7,568,211.38	6,799,946.82
合计	84,861,744.56	74,544,910.51

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	27,135,600.27	28,254,612.33
直接投入	12,054,220.86	9,861,231.58
委托开发费	5,210.38	178,712.43
测试费	166,153.11	40,631.08
其他费用	6,487,905.08	5,714,513.91
合计	45,849,089.70	44,049,701.33

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-1,549,444.00	-1,101,995.96
汇兑净损失	-855,166.54	-2,174,328.13
手续费	306,543.59	343,574.08
其他		176,431.63
合计	-2,098,066.95	-2,756,318.38

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,131,873.29	918,104.97
与收益相关的政府补助	4,998,633.47	6,044,025.48
代扣个人所得税手续费返还	45,992.29	76,221.27
合计	7,176,499.05	7,038,351.72

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,554,623.52	225,508.10
处置长期股权投资产生的投资收益		-792,205.53
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	4,963,072.09	
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		
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		
理财产品投资收益		6,259,579.46
衍生金融工具产生的投资收益	-272,265.00	-739,740.00
以摊余成本计量的金融资产	171,232.87	
合计	7,416,663.48	4,953,142.03

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	33,544.26	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	33,544.26	
合计	33,544.26	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,496,669.24	
合计	-3,496,669.24	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	不适用	-852,006.23
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,537,693.78	-4,492,033.88
合计	-1,537,693.78	-5,344,040.11

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,315,942.03	535,017.98
合计	1,315,942.03	535,017.98

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	130,389.58	132,988.88	130,389.58
政府补助		172,000.00	
非流动资产毁损报废利得		14,204.81	
其他	46,976.90	220,974.67	46,976.90
合计	177,366.48	540,168.36	177,366.48

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
对外捐赠	20,800.00	13,800.00	20,800.00
非流动资产毁损报废损失	151,686.28	123,516.11	151,686.28
罚款支出	82,025.48	71,772.25	82,025.48
地方水利建设基金	48,872.16		
其他	102,619.61	5,103.31	102,619.61
合计	406,003.53	214,191.67	357,131.37

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,919,496.50	6,965,087.63
递延所得税费用	-2,388,388.11	5,176,994.84
合计	5,531,108.39	12,142,082.47

### (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	72,172,291.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,825,843.80
子公司适用不同税率的影响	-503,844.26
调整以前期间所得税的影响	75,600.60
非应税收入的影响	-127,731.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	291,365.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-326,435.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,257.56
研发费用加计扣除的影响	-4,708,947.74
所得税费用	5,531,108.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七 57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
租金收入	5,587,975.74	6,164,580.95
代收代付款		540,954.22
政府补助	6,575,372.29	9,975,163.71
收到的定金、押金、保证金等	20,396.54	1,490,462.51
利息收入	1,549,444.00	1,101,995.96
其他	1,134,300.82	838,732.25
合计	14,867,489.39	20,111,889.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	27,171,463.00	26,193,298.05
支付的管理费用	20,586,735.10	22,318,823.28
支付的研发费用	4,064,588.88	3,098,275.65
支付的计入成本的租金	8,108,492.81	8,244,796.80
代收代付款		591,566.20
支付的定金、押金、保证金等	895,673.04	621,529.44
金融手续费	306,543.59	343,574.08
捐赠支出	20,800.00	
其他	501,426.45	932,174.27
合计	61,655,722.87	62,344,037.77

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
赎回理财产品	581,000,000.00	403,000,000.00
收回投资保证金	3,000,000.00	
拆借款		1,013,971.55
合计	584,000,000.00	404,013,971.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	571,000,000.00	387,000,000.00
支付投资保证金	3,000,000.00	
合计	574,000,000.00	387,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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
购买少数股权支付的现金	26,500,000.00	
归还少数股东投资款	2,068,495.20	
合计	28,568,495.20	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	66,641,183.51	71,607,403.08
加：资产减值准备	5,034,363.02	5,344,040.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,269,724.41	38,938,283.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	663,420.49	719,181.02
长期待摊费用摊销	4,687,284.49	3,410,381.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,315,942.03	-535,017.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	151,686.28	109,311.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-33,544.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	-366,679.79	-255,464.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,688,928.48	-4,953,142.03

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-184,065.81	1,762,438.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,204,322.30	3,414,556.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,688,335.77	-37,235,570.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-44,461,198.96	-50,884,188.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,170,238.36	32,208,629.01
其他	6,507,776.03	-918,104.97
经营活动产生的现金流量净额	85,182,659.19	62,732,736.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	109,821,844.03	104,733,208.15
减：现金的期初余额	104,733,208.15	111,148,510.28
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	5,088,635.88	-6,415,302.13

## (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	109,821,844.03	104,733,208.15
其中：库存现金	38,040.35	141,022.41
可随时用于支付的银行存款	109,783,797.02	104,592,185.74
可随时用于支付的其他货币资金	6.66	
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	109,821,844.03	104,733,208.15



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

期末其他货币资金 1,890,347.87 元，系银行承兑汇票保证金，使用受限，不属于现金及现金等价物。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,890,347.87	银行承兑汇票保证金
应收票据	33,010,467.65	质押给银行
投资性房地产	1,436,063.87	抵押给银行
合计	36,336,879.39	

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,113,079.59
其中：美元	654,536.47	6.9762	4,566,177.32
欧元	276,300.01	7.8155	2,159,422.73
日元	10,000.00	0.064086	640.86
港币	431,845.63	0.89578	386,838.68
应收账款			16,302,420.73
其中：美元	1,415,755.76	6.9762	9,876,595.33
欧元	110,792.61	7.8155	865,899.64
港币	6,206,798.28	0.89578	5,559,925.76
应付账款			7,047,525.30
其中：美元	907,521.85	6.9762	6,331,053.93
欧元	84,584.14	7.8155	661,067.35
港币	22,925.00	0.89578	20,535.76
加拿大元	6,527.07	5.3421	34,868.26

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技改项目补助	790,000.00	其他收益	64,100.61
科技创新团队专项补助形成的资产	510,432.59	其他收益	172,507.05
技改项目补助 1	1,216,000.00	其他收益	243,006.15
“机器换人”项目补助	914,100.00	其他收益	130,330.95
省级高新技术企业研发中心补助	135,042.73	其他收益	34,479.00
汽车摇窗齿轮箱底座“一出四”生产技术研发及产业化项目补助	1,250,000.00	其他收益	145,341.47
重大产业技术攻关计划项目补助	800,000.00	其他收益	55,520.21
技改项目补助 2	3,007,900.00	其他收益	862,459.56
技改项目补助 3	1,623,000.00	其他收益	369,312.21
文化创意产业发展财政扶持资金项目补助	500,000.00	其他收益	14,412.07
技改项目补助 4	232,000.00	其他收益	2,629.56
汽车专用塑胶关键组件生产线自动化改造项目	961,500.00	其他收益	37,774.45
专项补助	1,798,036.00	其他收益	1,798,036.00
专项补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
奖励	194,800.00	其他收益	194,800.00
专项补助	191,721.00	其他收益	191,721.00
奖励	162,100.00	其他收益	162,100.00
奖励	140,387.00	其他收益	140,387.00
奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
奖励	95,900.00	其他收益	95,900.00
奖励	94,357.00	其他收益	94,357.00
专项补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
税收返还	75,225.18	其他收益	75,225.18

专项补助	71,592.00	其他收益	71,592.00
专项补助	67,870.00	其他收益	67,870.00
其他	216,645.29	其他收益	216,645.29
合计			7,130,506.76

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
三河天龙阿克达电子有限公司(以下简称三河天龙公司)	注销	2019年7月	8,293,610.96	101,991.32

**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	
天龙模具公司	慈溪	慈溪	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海天海公司	上海	上海	制造业	100.00		同一控制下企业合并
东莞天龙公司	东莞	东莞	制造业	100.00		同一控制下企业合并
福州天隆公司	福州	福州	制造业	75.00		同一控制下企业合并
江苏意航公司	南京	南京	制造业	100.00		设立
长春天龙公司	长春	长春	制造业	100.00		设立
成都天龙公司	成都	成都	制造业	100.00		设立
廊坊天龙公司	廊坊	廊坊	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
东莞天龙公司	2019年5月17日	75%	100%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	东莞天龙公司
购买成本/处置对价	
--现金	26,500,000.00
购买成本/处置对价合计	26,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,840,443.88
差额	11,659,556.12
其中:调整资本公积	11,659,556.12

其他说明

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

## (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

## (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

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
联营企业：		
投资账面价值合计	5,843,208.33	6,655,784.81
下列各项按持股比例计算的合计数	2,554,623.52	225,508.10
--净利润	2,554,623.52	225,508.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,554,623.52	225,508.10

其他说明  
无

(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

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

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

## （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

#### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

### 2. 预期信用损失的计量

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

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### （1）货币资金

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

#### （2）应收款项

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



坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 56.59% (2018 年 12 月 31 日：57.33%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	37,063,343.71	37,063,343.71	37,063,343.71		
应付账款	155,177,627.92	155,177,627.92	155,177,627.92		
其他应付款	17,738,626.66	17,738,626.66	17,738,626.66		
小 计	209,979,598.29	209,979,598.29	209,979,598.29		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	38,540,867.92	38,540,867.92	38,540,867.92		
应付账款	147,074,385.96	147,074,385.96	147,074,385.96		
其他应付款	5,322,640.37	5,322,640.37	5,322,640.37		
小 计	190,937,894.25	190,937,894.25	190,937,894.25		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无银行借款，故无利率风险。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释七 82 之外币货币性项目说明。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			126,000,000.00	126,000,000.00
(5) 衍生金融工具	33,544.26			33,544.26
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		16,050,000.05		16,050,000.05
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	33,544.26	16,050,000.05	126,000,000.00	142,083,544.31
(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

对于持有的衍生金融工具，系银行远期结汇产品，由银行提供在计量日相同资产或负债未经调整的报价，采用第一层次公允价值计量。

## 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

对于持有的及本期新增的权益工具投资，系参考近期入股价的价值确认，采用第二层次公允价值计量。

## 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

对于持有的理财产品，采用投资成本确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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(%)
安泰控股公司	宁波	实业投资，塑料原料、建筑装潢材料的批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口	5,000 万元	48.307	48.307

#### 本企业的母公司情况的说明

安泰控股公司持有本公司 48.307%的股份，宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称均瑞投资公司）持有本公司 5.907%的股份，胡建立、张秀君夫妇持有安泰控股公司 100%的股份，张秀君持有均瑞投资公司 90%的股份。胡建立、张秀君夫妇合计持有本公司的股权比例为 53.623%。本企业最终控制方是胡建立、张秀君夫妇。

其他说明：

无

### 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本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Burteck LLC	天龙模具公司之联营企业

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
宁波汇衡电子有限公司	受实际控制人重大影响

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

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
Burteck LLC	销售模具	18,449,847.27	17,714,297.71

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波汇衡电子有限公司	厂房		101,845.79

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安泰控股公司	食堂和宿舍	856,297.14	791,925.74

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

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	405.10	407.83

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方收付水电费

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
宁波汇衡电子有限公司	本公司代关联方支付水电费		10,713.28

## 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					
	Burteck LLC	4,269,434.41	213,471.72	6,881,288.94	344,064.45
小 计		4,269,434.41	213,471.72	6,881,288.94	344,064.45
其他应收款					
	宁波汇衡电子有限公司			165,125.19	10,629.95
小 计				165,125.19	10,629.95

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

√适用 □不适用

根据2019年5月13日本公司与XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN签订的股权转让合同，XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN将合计所持东莞天龙公司25%的股权以人民币2,650.00万元转让给本公司，

股权转让后，东莞天龙公司成为本公司的全资子公司，该股权转让事项已于 2019 年 5 月 17 日完成工商变更登记。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,319,800
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一期限制性股票首次授予价格为 7.11 元/股，合同剩余期限为 38 个月；第一期限制性股票预留部分授予价格为 5.47 元，合同剩余期限为 35 个月。

#### 其他说明

根据公司第三届董事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，公司实施并完成了限制性股票的授予工作，首次授予激励对象为 72 人，限制性股票总数量为 1,887,600 股，授予价格为每股 7.11 元，授予日为 2019 年 3 月 4 日，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。另预留限制性股票 60 万股。

根据公司第三届董事会第十一次会议决议和 2019 年第一次临时股东大会授权，公司确定预留部分限制性股票的授予日为 2019 年 11 月 28 日，向 19 名激励对象授予 A 股普通股股票 432,200 股，授予价格为每股 5.47 元，按 50%:50%的比例分批逐年解锁。

限制性股票解锁的考核指标及标准：

#### (1) 公司层面业绩考核要求

首次授予解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 7%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期/ 预留授予的限制性股票第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 15%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期/ 预留授予的限制性股票第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 25%

[注]：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。在股权激励有效期内，若公司实施并购重组（收购目前已有控股子公司的少数股东权益除外），则净利润指标应扣除因该并购重组（包括并购重组费用）对公司净利润产生的影响。

#### (2) 个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度

绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解除限售期内考核若为优秀则可以解除限售当期全部份额，若为不合格则取消当期解除限售份额，当期全部份额由公司统一回购注销。具体如下：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

公司层面达到考核要求时，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价与授予价之间的差额
可行权权益工具数量的确定依据	[注]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,639,649.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,639,649.32

其他说明

[注]：公司授予激励对象 2,319,800 股限制性股票。该数量系基数，首次授予 1,887,600 股按 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁；预留部分 432,200 股按 50%:50%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，首次授予激励对象主动离职率为 2.77%，预留部分激励对象主动离职率为 0，绩效考核等级均为达标（解锁系数为 1），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。



**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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□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	13,927,545.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票109,900股后的股本为基数分配利润，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利13,927,545.80元（含税）。本议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

**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. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响**

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。本公司主要生产经营场所位于宁波、上海、东莞、廊坊等，目前受新冠疫情的影响较小，在积极响应并严格执行党和国家各级政府防控规定和要求的前提下，公司自2020年2月12日起陆续开始复工，截至本财务报表批准报出日，公司已恢复正常生产经营。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，尚未发现重大不利影响。

2. 公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，鉴于激励对象蒋清桥、贺春、汪丽娜、曹锐华已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，不再具备股权激励资格，公司对上述

激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 109,900 股进行回购注销。回购注销第一期限限制性股票激励计划中首次授予的蒋清桥、贺春、曹锐华 3 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 5.01 元/股；回购注销第一期限限制性股票激励计划中预留部分授予的汪丽娜已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 5.47 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 557,039.00 元，全部来自于公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 199,074,840 股变更为 198,964,940 股。

3. 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实施第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》，符合解锁条件的 69 名激励对象合计持有的 764,022 股限制性股票解除限售。

## 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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

产品分类

项 目	主营业务收入	主营业务成本
-----	--------	--------

汽车类塑料件	630,013,078.07	468,791,768.65
电工电器塑料件	149,265,279.96	110,053,666.91
消费电子塑料件	1,323,859.43	1,151,468.77
其他塑料件	1,429,010.71	954,718.69
模具	125,059,751.43	97,213,540.34
小 计	907,090,979.60	678,165,163.36

## 地区分类

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境内	774,664,129.16	588,830,375.29
境外	132,426,850.44	89,334,788.07
小 计	907,090,979.60	678,165,163.36

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司控股股东安泰控股公司将持有的本公司 58,437,000 股用于质押，安泰控股公司一致行动人均瑞投资公司将持有的本公司 10,495,800 股用于质押。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	111,310,322.17
1 至 2 年	170,401.88
合计	111,480,724.05

## (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	135,842,717.95	100.00	5,582,556.30	4.11	130,260,161.65	106,964,584.66	100.00	4,521,234.27	4.23	102,443,350.39
其中：										
组合1	24,361,993.90	17.93				16,640,614.58	15.56			16,640,614.58
组合2	111,480,724.05	82.07	5,582,556.30	5.01		90,323,970.08	84.44	4,521,234.27	5.01	85,802,735.81
合计	135,842,717.95	/	5,582,556.30	/	130,260,161.65	106,964,584.66	/	4,521,234.27	/	102,443,350.39

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：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 (%)

1 年以内	111,310,322.17	5,565,516.11	5.00
1-2 年	170,401.88	17,040.19	10.00
合计	111,480,724.05	5,582,556.30	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,521,234.27	1,061,322.03				5,582,556.30
合计	4,521,234.27	1,061,322.03				5,582,556.30

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 96,527,553.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 71.06%，相应计提的坏账准备合计数为 3,785,097.86 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	32,735,838.57	21,618,355.86
其他应收款	64,434,426.85	74,255,535.40
合计	97,170,265.42	95,873,891.26

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

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海天海公司	15,390,446.01	15,390,446.01
东莞天龙公司	10,345,392.56	6,227,909.85
江苏意航公司	7,000,000.00	
合计	32,735,838.57	21,618,355.86

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海天海公司	15,390,446.01	1-2年	因固定资产投资增加造成流动资金相对紧张	否
合计	15,390,446.01	/	/	/

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	30,434,892.97
1 至 2 年	53,975,150.55
2 至 3 年	12,776,010.55
5 年以上	100.00
合计	97,186,154.07

**(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
应收股利	32,735,838.57	21,618,355.86
押金保证金	28,500.00	26,500.00
拆借款	64,158,226.79	73,746,099.83
应收房租及水电费	76,870.73	337,871.60
其他	186,717.98	175,685.51
合计	97,186,154.07	95,904,512.80

**(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	23,474.16	7,047.38	100.00	30,621.54
2019年1月1日余额在本期	23,474.16	7,047.38	100.00	30,621.54
--转入第二阶段	-578.44	578.44		
--转入第三阶段		-600.00	600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-8,885.51	-6,447.38	600.00	-14,732.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额	14,010.21	578.44	1,300.00	15,888.65
-------------------	-----------	--------	----------	-----------

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 坏账准备	30,621.54	-14,732.89				15,888.65
合计	30,621.54	-14,732.89				15,888.65

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
上海天海公司	拆借款	24,860,885.36	1年以内 6,700,818.56 1-2年 10,998,564.45 2-3年 7,161,502.35	38.57	
长春天龙公司	拆借款	19,675,385.23	1年以内 593,457.50 1-2年 13,606,265.43 2-3年 5,475,662.30	30.53	
成都天龙公司	拆借款	19,204,436.20	1年以内 5,097,500.08 1-2年 13,974,090.22 2-3年 132,845.90	29.80	
江苏意航公司	拆借款	417,520.00	1年以内	0.65	
代扣代缴住房 公积金	其他	86,389.00	1年以内	0.13	4,319.45
合计	/	64,244,615.79	/	99.68	4,319.45



## (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	229,017,134.06		229,017,134.06	204,449,739.65		204,449,739.65
合计	229,017,134.06		229,017,134.06	204,449,739.65		204,449,739.65

## (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
天龙模具公司	12,800,456.50			12,800,456.50		
上海天海公司	48,931,561.95			48,931,561.95		
东莞天龙公司	9,607,370.66	26,500,000.00		36,107,370.66		
三河天龙公司	8,932,605.59		8,932,605.59			
福州天隆公司	6,177,744.95			6,177,744.95		
江苏意航公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
长春天龙公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
成都天龙公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
廊坊天龙公司	28,000,000.00	7,000,000.00		35,000,000.00		
合计	204,449,739.65	33,500,000.00	8,932,605.59	229,017,134.06		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,077,158.37	241,704,626.43	321,684,216.65	251,535,550.75
其他业务	1,399,424.31	574,850.48	1,709,216.35	607,039.47
合计	313,476,582.68	242,279,476.91	323,393,433.00	252,142,590.22

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,503,347.40	19,522,116.74
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,707,571.21	
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	4,870,825.51	
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		
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		
理财产品投资收益	不适用	6,259,579.46
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-272,265.00	-739,740.00
以摊余成本计量的金融资产	171,232.87	不适用
合计	41,565,569.57	25,041,956.20

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,315,942.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,081,872.04	
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）	7,055,281.58	
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	5,134,304.96	其中募集资金理财收益 5,042,058.38 元
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	-1,365,573.25	
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	-238,720.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,764.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,992.29	代扣代缴个税手续费返还
所得税影响额	-1,748,503.10	
少数股东权益影响额	-397,963.08	
合计	10,702,867.84	

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	7.38	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17	0.28	0.28

## 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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：胡建立

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用