

股票代码：605058

公司简称：澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司
2020 年年度报告

Aoh

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、大华会计师事务所（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、公司负责人陈定红、主管会计工作负责人刘振及会计机构负责人（会计主管人员）董岩声明：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

经董事会决议，公司拟以2020年年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金总额14,292,395.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	213

第一节 释义

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		
发行人、本公司、公司、企业、澳弘电子	指	常州澳弘电子股份有限公司
海弘电子	指	常州海弘电子有限公司，系公司全资子公司
香港昇耀	指	ELITE PROSPECT TRADING LIMITED，昇耀国际贸易有限公司，系公司全资子公司
新加坡昇耀	指	ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.，新加坡昇耀（私人）有限公司，系海弘电子全资子公司
途朗投资	指	常州途朗投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及其配偶耿丽娅 100%持股
途阳投资	指	常州途阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及公司员工 100%持股
常州斐君	指	常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波斐君	指	宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）
睿泰捌号	指	常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）
嘉和达	指	常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）
中鼎天盛	指	常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
印制电路板、PCB	指	Printed Circuit Board，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
报告期、报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
董事会	指	常州澳弘电子股份有限公司董事会
监事会	指	常州澳弘电子股份有限公司监事会
股东大会	指	常州澳弘电子股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《章程》、《公司章程》	指	《常州澳弘电子股份有限公司章程》

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	常州澳弘电子股份有限公司
---------	--------------

公司的中文简称	澳弘电子
公司的外文名称	Changzhou Aohong Electronics CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Aohong Electronics
公司的法定代表人	陈定红

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿丽娅	陈利
联系地址	江苏省常州市新北区新科路15号	江苏省常州市新北区新科路15号
电话	0519-85486158	0519-85486158
传真	0519-85486158	0519-85486158
电子信箱	aohdz@czaohong.com	aohdz@czaohong.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市新北区新科路15号
公司注册地址的邮政编码	213031
公司办公地址	江苏省常州市新北区新科路15号
公司办公地址的邮政编码	213031
公司网址	www.czaohong.com
电子信箱	aohdz@czaohong.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、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	澳弘电子	605058	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
	签字会计师姓名	吴萃柿、陈泽丰
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	不适用

	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的保荐代表 人姓名	江岚、周海兵
	持续督导的期间	2020 年 10 月 21 日-2022 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导 职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问 主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

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	2020年	2019年	本期比 上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	882,229,516.50	844,606,387.32	4.45	836,945,611.19
归属于上市公司股东的净利润	124,768,899.06	124,012,054.67	0.61	100,865,393.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,050,311.18	113,394,239.38	-8.24	44,807,594.82
经营活动产生的现金流量净额	155,993,792.07	141,960,156.43	9.89	124,047,453.21
	2020年末	2019年末	本期末 比上年 同期末 增减(%))	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,303,368,194.14	586,636,397.58	122.18	462,321,518.16
总资产	1,865,076,542.30	1,127,561,612.56	65.41	1,233,622,502.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.10	1.16	-5.17	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.16	-5.17	1.02
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.92	1.06	-13.21	0.45
加权平均净资产收益率(%)	16.69	23.64	减少6.95个 百分点	19.50
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	13.92	21.62	减少7.7个百 分点	8.30

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

报告期末，公司总资产 1,865,076,542.30 元，比期初增长 65.41%，主要系公司首次公开发行募集资金到位，流动资产增加所致；归属上市公司股东的净资产 1,303,368,194.14 元，比期初增长 122.18%，主要系公司首次公开发行股本增加及股本溢价所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 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	166,816,747.09	227,646,866.37	258,768,880.72	228,997,022.32
归属于上市公司股东的净利润	24,034,530.34	36,817,678.77	24,237,813.79	39,678,876.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性	23,613,629.45	34,189,806.36	22,518,475.54	23,728,399.83

损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,643,581.03	23,684,974.91	48,976,442.37	81,688,793.76

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,105.31	-	101,151.28	-1,091.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,374,313.07	-	11,260,367.86	7,839,122.42
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	-	-	-	3,095,648.14
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	51,173,024.41
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,661,218.71	-	-	-
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	2,341,382.80	-	1,130,028.26	723,500.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
少数股东权益影响额	-	-	-	-5,023,828.73
所得税影响额	-3,656,221.39	-	-1,873,732.11	-1,748,576.98
合计	20,718,587.88	-	10,617,815.29	56,057,798.55

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	-	444,661,218.71	444,661,218.71	4,661,218.71
应收款项融资	116,004,239.90	114,445,434.57	-1,558,805.33	0
合计	116,004,239.90	559,106,653.28	443,102,413.38	4,661,218.71

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况对主要原材料进行2-3个月的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括供应商能力评价、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。

2、生产模式

公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“接单生产”模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线，可生产包括金属基电路板、灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。

公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。

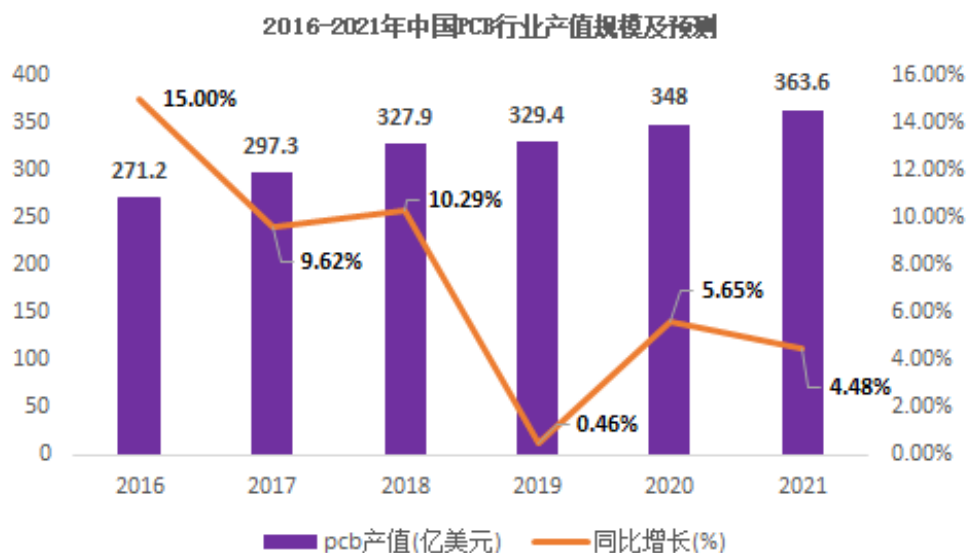
3、销售模式

公司主要采取直销为主销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。

（三）行业发展情况

印制电路板是组装电子元器件的基板（主要由绝缘基材与导体两类材料组成），其主要功能是连接各种电子元器件，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键互连件。

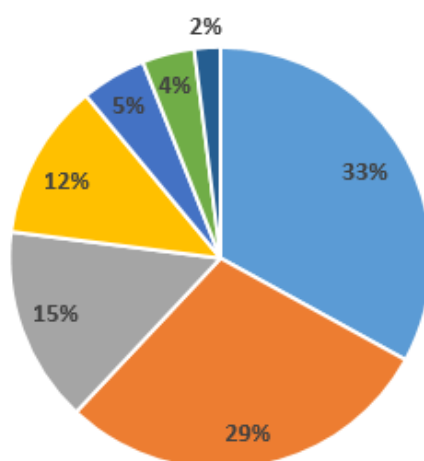
我国的 PCB 产业在最近几年保持了持续性稳定增长。2020 年，中国大陆 PCB 行业产值达到 348 亿美元，占全球 PCB 行业总产值的 52.41%，PCB 全球第一大生产基地的地位进一步稳固。



数据来源：中商产业研究院

印制电路板被广泛应用于通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等主要领域。根据 Prismark 的统计数据，2019 年全球通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事/航天和医疗器械等行业用 PCB 应用市场占比分别为 33%、29%、15%、12%、5%、4%和 2%，通讯、计算机和消费电子的 PCB 应用市场占比合计达 77%，占据了 PCB 较大的应用市场。

2019年行业用PCB应用市场占比



■ 全球通讯 ■ 计算机 ■ 消费电子 ■ 汽车电子 ■ 工业控制 ■ 军事/航天 ■ 医疗器械

数据来源：Prismark

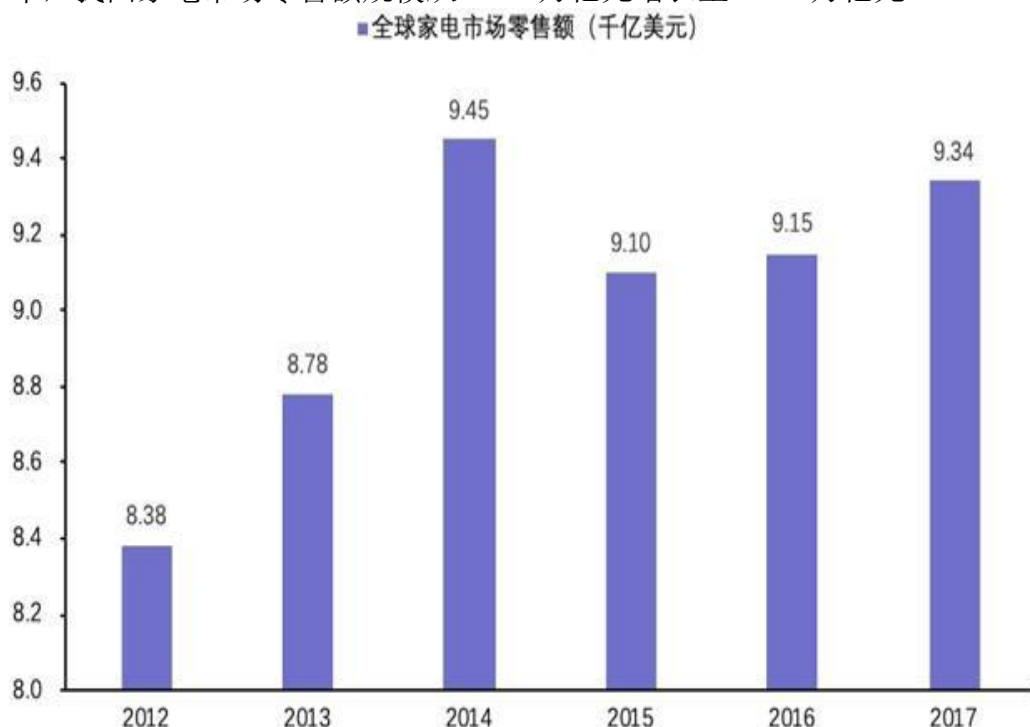
自 21 世纪以来，由于欧美国家的生产成本过高以及经济下行，而劳动力成本相对低廉的亚洲地区成为了 PCB 产业链转移的目标，欧美地区大量的电子产业开始向亚洲迁移，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，中国、日本、韩国以及东南亚国家开始大规模生产 PCB 产品，全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局。

1、下游行业市场规模

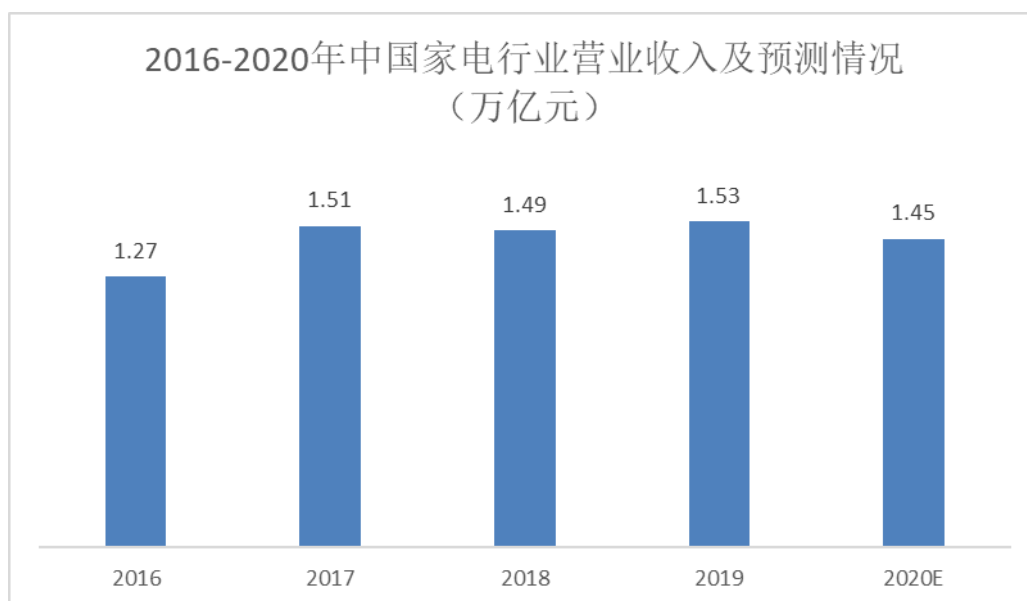
（1）家电行业市场规模

印制电路板在家电领域的应用主要是用于家电产品的控制系统，生活中常见的冰箱、空调、洗衣机、电视机等传统家电，以及厨卫电器和其他小家电都需要用到 PCB 产品，主要以单面板、双面板及普通多层板为主。我国作为全球第一大家电生产大国，对于家电行业用 PCB 产品的需求量较大，随着冰箱、空调、洗衣机、电视等传统家电的更新换代，以及洗碗机、干衣机、嵌入式厨电、空气净化和净水设备等新兴家电及智能家电的发展，家电行业用 PCB 的需求量将形成较大的市场发展空间。

2017 年，全球家电消费市场零售额为 9.34 千亿美元，同比增长 2%；2016-2019 年，我国家电市场零售额规模从 1.27 万亿元增长至 1.53 万亿元。



数据来源：根据《我国家电行业在全球零售占比及市场格局分析》整理

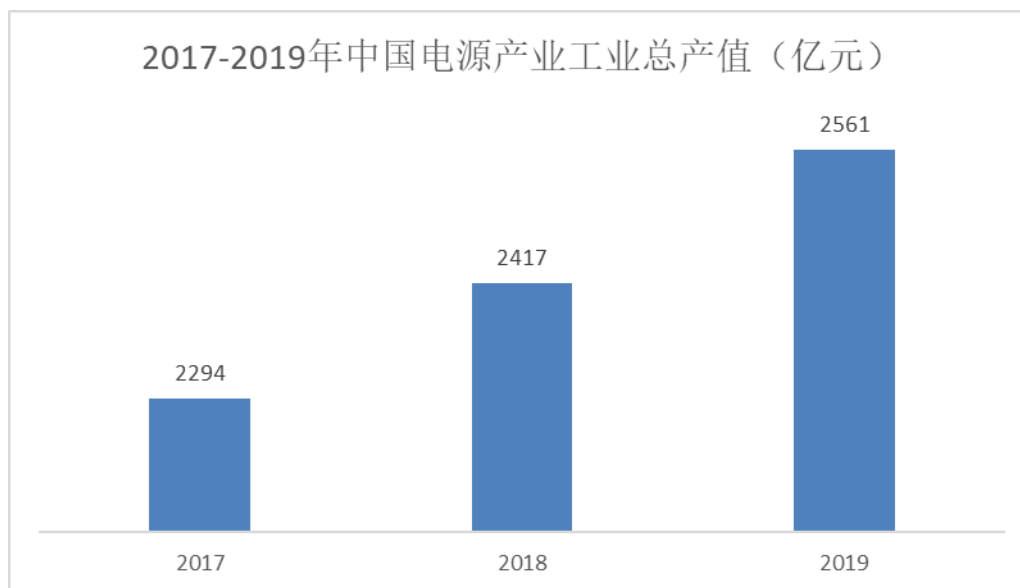


数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）电源行业市场规模

PCB 在电源领域应用广泛，包括开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、UPS 电源（不间断电源）等普通电源设备以及安防电源、高压电源等特种电源设备的控制系统都需要用到 PCB 产品。公司与电源行业龙头企业台湾台达、台湾光宝及台湾明纬均建立了长期稳定的合作关系。

2019 年，我国电源行业产值规模为 2,561 亿元，同比 2018 年增长率为 5.96%。2017-2019 年我国电源行业产值规模从 2,294 亿元增长至 2,561 亿元。



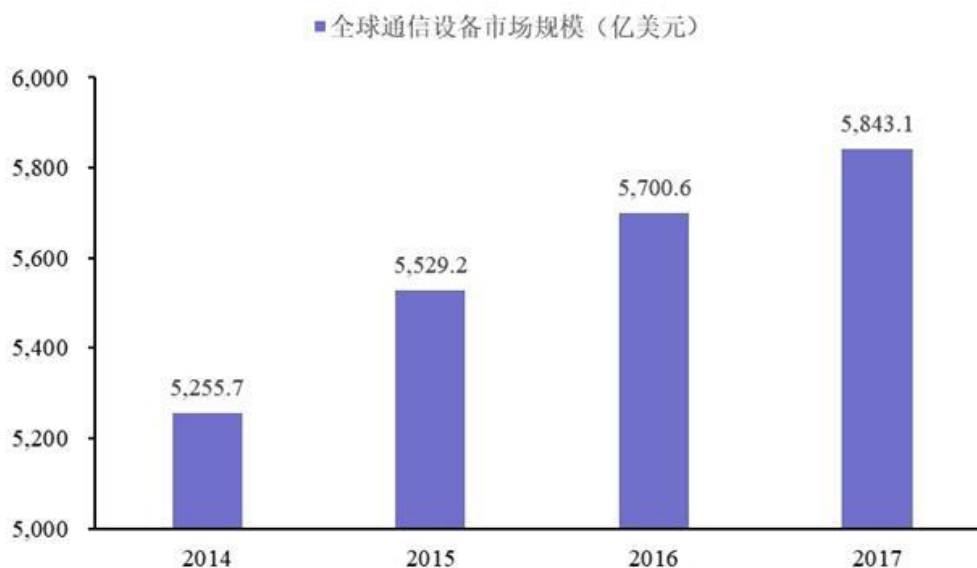
资料来源：中国产业信息网

随着我国社会电气化程度的逐步提升和“中国制造 2025”实施引领制造业产业升级，新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电源设备需求将会扩大。此外，节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电源市场持续增长。

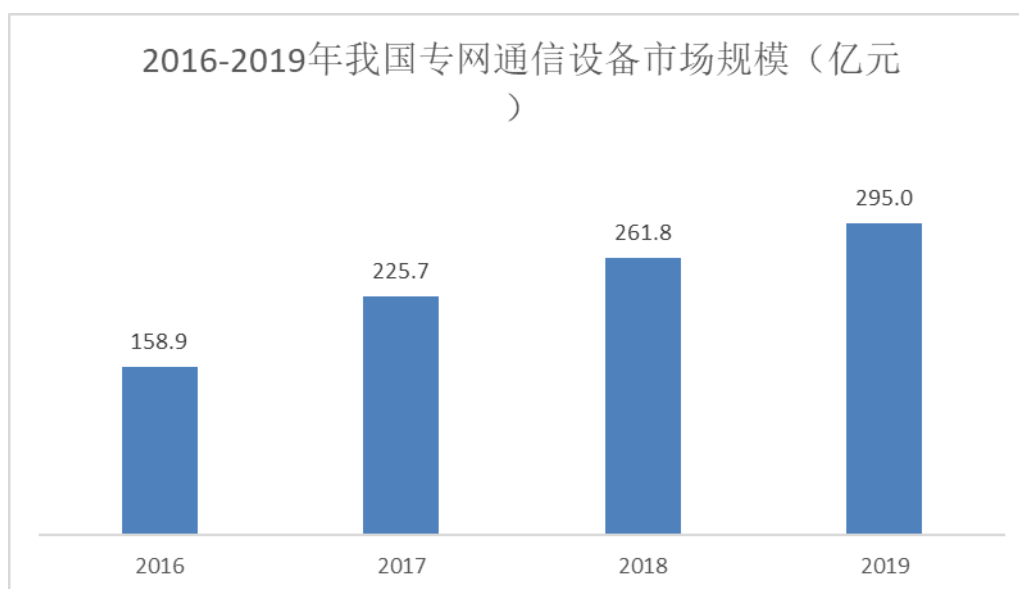
（3）通信行业市场规模

通信领域 PCB 产品的主要应用方向有无线网、传输网、数据通信和固网宽带。随着通信技术的快速发展以及 5G 技术的大规模商业应用，频段增加需要更多射频元件，而射频前端器件的数量增加使得 PCB 需求也相应扩大。公司正在积极拓展通信行业市场。

2017 年全球通信设备市场规模为 5,843 亿美元，同比 2016 年市场规模增长 2.5%。从整体上看，全球通信设备市场规模仍保持稳定增长，但增速放缓，2015-2017 年全球通信设备市场规模增速分别为 5.20%、3.10%和 2.50%。2019 年我国专网通信设备市场规模为 295 亿元。



数据来源：赛迪顾问



数据来源：前瞻产业研究院整理

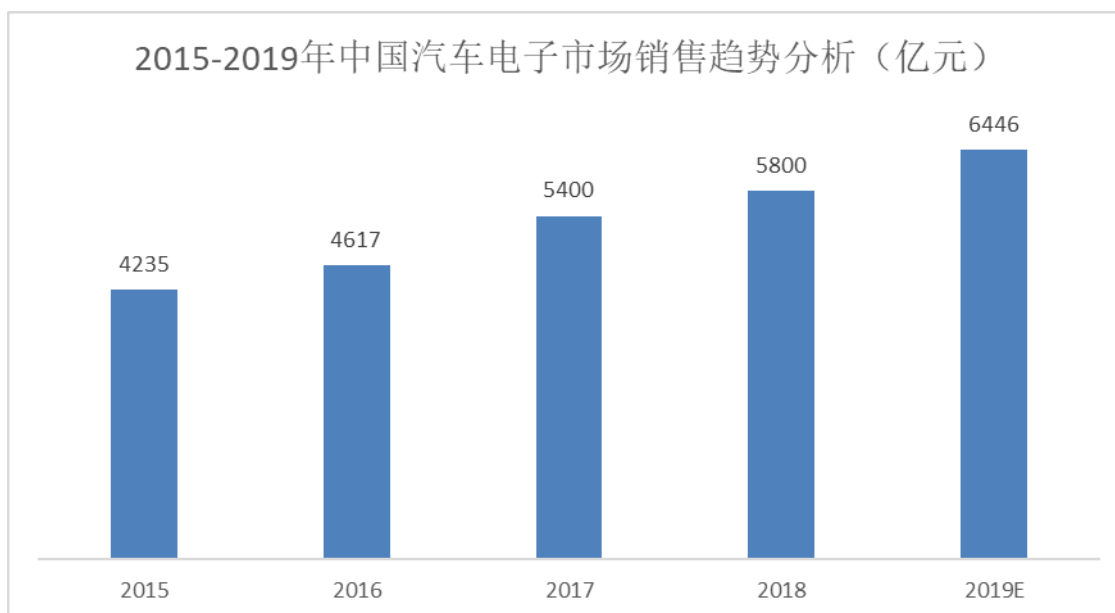
随着全球各国家和地区制定 5G 网络建设战略和规划，全球通信网络将进入新一轮大规模投资建设期，而通信设备又是通信网络建设的重点投资领域，因此，全球通信设备市场在全球 5G 网络建设周期中将具有更大的发展空间。

（4）汽车电子行业市场规模

PCB 在汽车电子领域的应用主要是用于汽车的动力总成电子控制系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统和车载电子信息系统，且以单/双面板、多层板的应用为主。2017 年全球汽车电子市场规模达到 2,300 亿美元，市场规模同比 2016 年增长 6.98%，2012-2017 年期间全球汽车电子市场规模年复合增长率达到 7.38%。2018 年中国汽车电子市场销售额为 5,800 亿元。



数据来源：《PCB 精益管理典范企业，布局智能工厂稳健发展》（申万宏源证券）

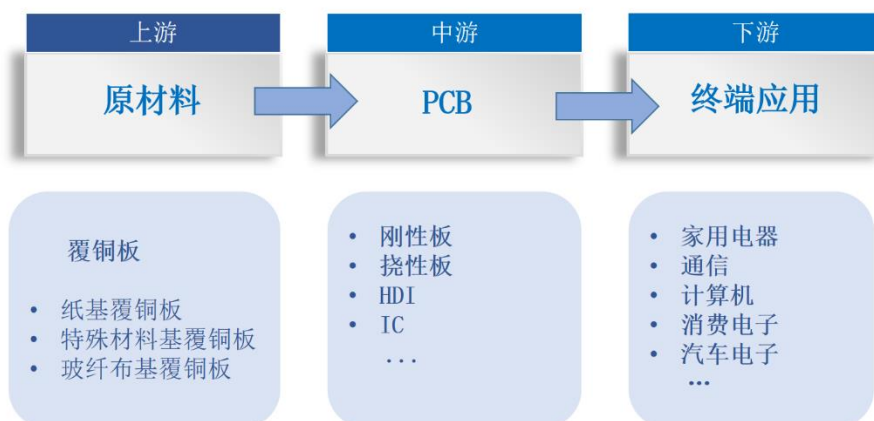


资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，我国汽车产量仍然保持全球第一，汽车电子的整体需求量非常大。加上国家大力度推广新能源汽车以及无人驾驶新技术的应用促进汽车的电子化程度提高，汽车电子这一新兴需求市场将是PCB行业增长的重要动力。公司正在积极拓展汽车市场。

2、行业产业链

PCB制造行业的上游是生产所需的主要原材料，包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊油墨、玻纤布等；下游主要是PCB产品的应用行业，主要包括消费电子、通信、计算机、汽车电子、工业/医疗、家电、航天/航空以及军事等众多领域。



3、行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其是近年来下游行业更趋多元化，应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC 封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等社会经济的各个行业，因此 PCB 行业的周期性受下游单一行业的影响较小，PCB 行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

4、公司所处行业地位

公司自成立以来逐步确立了家电行业 PCB 领域的领先地位，近年进一步拓展了电源、通信和汽车电子等应用领域。连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国 PCB 百强企业，是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一，并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）优质客户资源优势

公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势通过了国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入这些企业的合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要客户包括海尔、海信、美的、奥克斯、台湾光宝、LG（乐金）、Whirlpool（惠而浦）、EATON（伊顿）等国内外大型知名企业及其下属企业，与台湾台达、台湾明纬、BSH（博西华）、EMERSON（艾默生）、Melecs（美乐科斯）、NPE S.r.l、Diehl（代傲）、Katek、MIL-Solar 等家电、电源、汽车领域知名企业建立并保持了良好稳定的合作关系，并多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”。

公司的客户群大部分为行业内的知名企业，具有良好的市场形象及商业信誉，自身研发能力强，产品质量高，在行业中处于领先地位；其对供应商进行严格管理，对于公司自身管理能力、技术支持能力及产品质量水平的提升起到了良好的促进作用，

一旦被纳入“合格供应商”名单，不会轻易更换。与行业标杆客户的长期稳定合作使得公司更易获得行业内潜在客户的认可。公司具有较大的客户粘性优势。

（二）生产管理优势

PCB 产品生产具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点且产品的精密度要求日益提高，对 PCB 制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。产品高度定制化的特点客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。

公司在内部制订了严格高效的生产经营管理制度，不断加强生产经营和管理的信息化、规范化、标准化和流程化水平，实现采购、生产、销售等整个运营过程的精细化管理。公司注重生产线的自动化升级，通过引进智能化的生产设备实现 PCB 产品的高效柔性生产，提升产品合格率和生产效率。公司持续推进精益制造及 QCC（Quality Control Circles，品管圈）改善工作，从而形成成本优势。此外，公司建立了符合自身需求的 ERP 管理系统，通过对系统数据的分析科学合理地安排生产活动，保证生产的实效性和客户订单的准时交付，进一步巩固与客户之间的良好合作关系。

（三）专业化、规模化优势

PCB 产品的下游应用领域众多，每一个应用领域对 PCB 的要求也不尽相同。公司在市场战略决策方面始终坚持以家电行业用 PCB 产品为主导，以通信、汽车电子和电源行业等具有良好市场前景的下游行业为延伸的发展战略。目前，公司已成为国内外家电行业用 PCB 领域的一流供应商，凭借专业的行业技术及优质的产品品质，在家电行业树立了良好的信誉与口碑。

家电行业用 PCB 产品主要为单面板和双面板，报告期内公司单/双面板销售收入占主营业务收入比重为 84.27%，单/双面板销售收入在内资 PCB 制造企业中处于领先地位，确立了产品规模化优势。因此，在发展上采取“行业聚焦”的市场战略决策不仅为公司整体 PCB 业务的稳定发展奠定了强有力的基础，同时也为公司进一步拓展通信、汽车电子和电源行业提供了有力支持，从而实现“主导”产品基础上的“多元化”产品发展目标，逐步满足目标客户“一站式采购”的需求。

（四）服务优势

公司坚持以客户为中心的销售理念，坚持为客户提供专业周到的售前、售中和售后服务。公司在墨西哥和韩国设立了售后服务处，并在青岛、芜湖、武汉、重庆、顺德等十几个城市设立办事处，紧邻主要客户配备了专业的销售和技术服务队伍。为了满足客户后续订单需求，公司技术服务人员往往会参与客户 PCB 产品设计讨论，掌握客户的实际需求，快速响应客户对 PCB 产品需求的变化。对于客户的产品订单，销售人员实时跟踪订单的执行情况，运用 ERP 生产管理系统实现灵活排产和全流程生产跟进，保证产品的准时交付，满足不同客户的 JIT（实时生产）、T-1、T+3 等各种快速、准时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟踪，为客户及时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟线服务，实行 24 小时随时响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支持。

（五）技术工艺人才积累优势

PCB 产品的制造过程工序众多，且每个工序参数的设置要求都非常严格，生产过程涉及电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多个专业学科领域，工序纷繁复杂且多学科交叉，从而要求 PCB 制造企业在各个工序和领域都具备较强的工艺技术水平。PCB 制造行业专业人才的缺乏是我国 PCB 行业的现实状况，具备丰富行业经验的管理人才和高素质的技能人才对 PCB 制造企业显得尤为重要。

公司在 PCB 制造领域拥有超过十年的行业经验，在发展过程中储备了一批优秀的行业人才，主要管理人员和技术人员行业经验丰富。公司的工程中心被江苏省科学技术厅评定为“江苏省高密度多层印制线路板工程技术研究中心”，技术中心被江苏省经济贸易委员会评定为“江苏省企业技术中心”。公司通过引进外部人才，不断研发新技术、新工艺、新产品，搭建扩充了技术工艺人才梯队，为未来的发展作好充分的技术准备，公司的专业人才储备是公司能够持续发展的宝贵资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）疫情对生产经营的影响分析

2020 年由于新冠疫情的影响，电子市场供应链受到一定程度的冲击，公司的主要工作精力花费在如何恢复正常生产经营。二季度国内疫情得到了有效控制，公司经营基本恢复，经营业绩明显好转，在很大程度上抵消了一季度下降的影响。2020 年 1-6 月公司营业收入、净利润分别为 39,446.36 万元、6,085.22 万元，分别较上年同期下降 6.89%、4.18%。但是 6 月末在手订单 2.57 亿元，同比增长约 15%。

2020 年下半年，公司生产已全面恢复正常。同时，因为疫情而形成的“宅经济”使居家办公和生活的电子电器产品需求增长，国外疫情失控而导致欧美转移到国内替代性生产，以及上半年消费压滞后的反弹等原因，导致市场对印制电路板的需求大涨。目前我公司全年订单十分饱满，形成全年无淡季的形势。2020 年公司实现营业收入 8.82 亿元，同比增长 4.45%，实现净利润 1.25 亿元，与去年同期相比略增。

（二）技术改造，挖掘自身产能，继续增加委外加工的资源

由于 2020 年全年订单持续饱和，且受公司产能限制，无法实现快速生产交付。因此在进行技术改造，发掘自身产能的同时利用委外加工资源弥补上半年产量不足的问题是主要的生产策略。

技术改造方面，公司对生产瓶颈工序进行了自动化改造，减少对人工技能的依赖并提高生产效率，比如：实现少人化和自动化。公司全面采用 AGV 自动转运物流系统，改善因长距离搬运而导致的低效率和人工浪费。

委外加工方面，2020 年公司委外加工单位从 2019 年的 3 家增加到 7 家。公司对产品进行分类处置加工。利用委外加工对简单产品实现快速生产交付，解决订单积压问题。

（三）做深传统市场，开拓新领域，调整产品结构

依托公司高效规范的制造管理体系以及优质的市场服务网络，公司专注快速满足传统市场的需求，做稳做深老客户，确立在传统客户的供应链中的核心供应商地位。传统市场和客户是公司稳健经营的根本。同时，不断开拓新领域、新市场、新客户，是公司持续发展的关键。

2020 年，公司正式批量给 LG 全球供货，除中国外，已成为韩国 LG、墨西哥 LG、印尼 LG、波兰 LG 的正式供应商，并且正在登录巴西 LG 和俄罗斯 LG 的供应链体系。继成为台达家电产品 PCB 供应商后，公司进入台达电源及消费类产品供应链。公司正式成为韩国 BIXOLON（毕索龙）、韩国 IDIS、西班牙 CERLER、西班牙 LACROIX、JABIL（捷普）供应商并开始批量供货。2020 年公司外销额与去年同期相比增长 139.67%。

（四）加大环保治理和安全管理投入，践行诚信规范的经营原则

2020 年，公司不断加大环保治理投入以满足不断提高的环保要求。公司新建地下污水排放缓冲池，实现所有污水在线实时监控管理；采用新技术、新方案、新材料，

大幅降低含氮污水排放；引进新污泥压滤设备，大幅降低污泥含水率，减少污泥外运处置量；引进新技术减少污水氨氮排放；更新废气处理设施，降低废气排放含量。从而使公司的三废治理能力得到进一步提高。

安全管理方面，公司成立安全管理委员会，有组织、有计划地落实安全管理体系及安全责任制度，建立安全管理标准。加大安全管理新技术的应用，从根源上解决安全隐患。从而使公司更规范、更安全、更环保地合规运营，努力成为更有社会责任的企业。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业总收入 88,222.95 万元，同比增加 4.45%；利润总额 14,154.12 万元，同比增加 1.11%；净利润 12,476.89 万元，同比增加 0.61%；归属于上市公司股东的净利润 12,476.89 万元，同比增加 0.61%。同时，报告期内公司资产总额 186,507.65 万元，比上年末增加 65.41%；负债总额 56,170.83 万元，比上年末增加 3.84%；归属于上市公司股东的净资产 130,336.82 万元，比上年末增加 122.18%。

(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	882,229,516.50	844,606,387.32	4.45
营业成本	631,038,274.45	600,263,609.88	5.13
销售费用	12,616,635.36	18,851,606.44	-33.07
管理费用	56,447,948.13	54,635,541.14	3.32
研发费用	45,049,448.03	41,205,664.60	9.33
财务费用	5,942,302.51	-9,418,129.04	-
经营活动产生的现金流量净额	155,993,792.07	141,960,156.43	9.89
投资活动产生的现金流量净额	-520,932,204.04	-30,329,233.64	-1,617.59
筹资活动产生的现金流量净额	512,044,902.83	-191,009,634.40	-

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内因公司产能受限，整体业务保持平稳，实现营业总收入 882,229,516.50 元，同比增加 4.45%；营业成本 631,038,274.45 元，同比增加 5.13%。

(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(%)

印制电路板行业	851,749,207.03	625,099,115.83	26.61	3.06	4.14	减少 0.76 个百分点
合计	851,749,207.03	625,099,115.83	26.61	3.06	4.14	减少 0.76 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(%)
单面板	343,871,924.45	244,035,822.27	29.03	-7.30	-4.72	减少 1.92 个百分点
双面多层板	507,877,282.58	381,063,293.56	24.97	11.50	10.73	增加 0.52 个百分点
合计	851,749,207.03	625,099,115.83	26.61	3.06	4.14	减少 0.76 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(%)
内销	666,578,813.68	501,364,134.45	24.79	-11.03	-8.90	减少 1.75 个百分点
外销	185,170,393.35	123,734,981.38	33.18	139.67	147.99	减少 2.24 个百分点
合计	851,749,207.03	625,099,115.83	26.61	3.06	4.14	减少 0.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，外销营业收入比上年同期增长 139.67%，营业成本比上年同期增长 147.99%，主要原因系 2020 年公司正式批量给 LG 全球供货出口量增加所致。

(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	销售量比上年	库存量比上年
------	----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

					增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
印制电路板	平方米	3,736,893.57	3,530,279.74	654,003.18	1.49	-3.09	46.18

产销量情况说明

报告期内，公司产品库存量与去年同期相比变动较大的原因主要是春节期间因疫情原因客户备货所致。

(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
印制电路板行业	营业成本	625,099,115.83	99.06	600,263,609.88	100	4.14	-
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
印制电路板	原材料	375,067,238.84	59.43	406,798,429.27	67.77	-7.80	-
印制电路板	人工费用	46,399,386.97	7.35	52,481,129.70	8.74	-11.59	-
印制电路板	加工费用	143,411,900.84	22.73	83,006,218.01	13.83	72.77	-
印制电路板	制造费用	49,334,730.18	7.82	57,977,832.90	9.66	-14.91	-
印制电路板	运输费用	10,885,859.00	1.73	-	-	-	新收入准则
	合计	625,099,115.83	99.06	600,263,609.88	100.00	4.14	

成本分析其他情况说明

报告期内，直接费用与去年同期相比变动较大的原因主要是：1、加工费用与去年同期相比变动较大的原因主要是增加委外加工单位所致；2、运输费用与去年同期相比变动较大的原因是根据新收入准则的规定，将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履行成本，确认为营业成本。

(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 64,204.84 万元，占年度销售总额 75.37%；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%。

序号	名称	销售额（元）	占销售额总额的比例
1	第一名	194,743,534.99	22.86%
2	第二名	173,450,984.91	20.36%
3	第三名	110,181,489.12	12.94%
4	第四名	109,725,524.85	12.88%
5	第五名	53,946,861.01	6.33%
	合计	642,048,394.88	75.37%

前五名供应商采购额 31,227.20 万元，占年度采购总额 74.80%；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%。

序号	名称	采购额（元）	占采购额总额的比例
1	第一名	177,361,434.28	42.48%
2	第二名	83,464,242.22	19.99%
3	第三名	18,238,871.04	4.37%
4	第四名	17,057,077.09	4.09%
5	第五名	16,150,424.78	3.87%
	合计	312,272,049.41	74.80%

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	12,616,635.36	18,851,606.44	-33.07
管理费用	56,447,948.13	54,635,541.14	3.32
研发费用	45,049,448.03	41,205,664.60	9.33
财务费用	5,942,302.51	-9,418,129.04	-

报告期内，销售费用与上年同期数相比变动比例-33.07%，主要系根据新收入准则的规定，将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履约成本，确认为营业成本所致；财务费用与上年同期数相比增加，主要系外汇汇兑损益所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	45,049,448.03
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	45,049,448.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.11
公司研发人员的数量	166
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.69
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	155,993,792.07	141,960,156.43	9.89
投资活动产生的现金流量净额	-520,932,204.04	-30,329,233.64	-1,617.59
筹资活动产生的现金流量净额	512,044,902.83	-191,009,634.40	-

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例为 9.89%，主要系报告期内客户群体及产品结构变化所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例为-1,617.59%，主要系报告期内购买结构性存款及收益凭证所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内首次公开发行股份募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	566,650,185.32	30.38	412,384,082.54	36.57	37.41	主要系首次公开发行股份募集资金所致
交易性金融资产	444,661,218.71	23.84	-	-	-	主要系闲置募集资金购买结构性存款所致
预付款项	2,366,409.92	0.13	1,485,835.71	0.13	59.26	主要系预付电费及认证费用增加所致
其他流动资产	57,407,519.22	3.08	1,484,118.95	0.13	3,768.12	主要系闲置募集资金购买收益凭证所致
在建工程	2,817,703.73	0.15	-	-	-	主要系募投项目建设所致
其他非流动资产	4,178,420.06	0.22	1,921,773.08	0.17	117.43	主要系募投项目预付设备款款项增加所致
应付票据	128,467,824.51	6.89	81,158,073.43	7.20	58.29	主要系以票据方式支付货款增加所致
预收款项	-	-	501,593.73	0.04	-	主要系执行新收入准则调整报表格式所致
合同负债	653,853.61	0.04	-	-	-	主要系执行新收入准则调整报表格式及预收款项增加所致
应交税费	2,164,907.00	0.12	49,222,828.32	4.37	-95.60	主要系本期应交税费减少所致
其他流动负债	82,973.41	-	-	-	-	主要系执行新收入准则调整报表格式所致
递延收益	7,535,391.47	0.40	5,544,562.52	0.49	35.91	主要系本期收到政府补助所致
递延所得税负债	9,831,652.99	0.53	5,814,213.25	0.52	69.10	主要系本期新增固定资产按税法规定一次性计提折旧的金额增加所致
股本	142,923,950.00	7.66	107,192,950.00	9.51	33.33	主要系公司首次公开发行增加股份所致
资本公积	781,155,434.10	41.88	225,103,723.76	19.96	247.02	主要系公司首次公开发行股份股本溢价所

						致
盈余公 积	12,430,140.49	0.67	6,183,057.22	0.55	101.04	主要系公司计提法定 盈余公积所致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,156,534.25	承兑汇票保证金、履约保函保证金
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
合计	27,156,534.25	-

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

目前中国大陆大部分 PCB 厂商仍然以生产普通 PCB 产品为主，而在高端 PCB 产品的研发和制造上正处于起步和发展阶段，在高端市场的竞争力稍显不足。随着我国下游电子产业快速发展并推动 PCB 行业升级，以及有实力的 PCB 企业进入资本市场，中国大陆的 PCB 厂商的研发、生产实力不断增强，产品结构不断优化，挠性板、HDI 板和封装基板等高端产品的占比从整体来看处于扩大趋势，高端 PCB 产品的进口依赖度有所减弱，并逐步实现了行业贸易顺差。

展望未来，从技术发展角度来看，由于数据量提升，PCB 原材料性能需求提高，实现多层板、HDI 板、挠性板向更高端性能的全面提升；从区域来看，中国持续维持全球最大的 PCB 生产大国的位置不变；从新增产能来看，目前全球产能投资仍以在中国大陆为主；尽管东南亚开始逐步发展，但其发展过程仍比较漫长。目前受金融政策的刺激，多家内资 PCB 厂商已成功上市，正大幅提升产能，增加自动化生产设备，以取得市场先机。

(五) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	计划投资	本年投入	累积投入
年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目	716,010,200.00	3,562,693.95	3,562,693.95

注：其中募集资金投入 2,961,211.95 元，自有资金投入 601,482.00 元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	444,661,218.71	-
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	3,507,368.71	-
其他	441,153,850.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
债务工具投资	-	-
混合工具	-	-
其他	-	-
合计	444,661,218.71	-

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购入结构性存款、外汇合约。

(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

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营业务	公司类型	注册资本	期末总资产	期末净资产	营业收入	净利润
海弘电子	PCB 的研发、生产和销售	公司全资子公司	3,500 万元	459,233,058.12	274,794,400.39	404,139,000.56	54,433,572.88
香港昇耀	PCB 的境外销售	公司全资子公司	30 万港元	72,552,247.50	26,801,022.26	80,323,744.68	8,979,139.99
新加坡昇耀	PCB 的境外销售	海弘电子全资子公司	1 万新加坡元	12,407,144.33	1,586,378.12	16,318,325.36	713,766.58

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业竞争格局**(1) 全球 PCB 行业竞争格局**

全球 PCB 产业主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国、日本和欧美等国家和地区，具体情况如下：

中国大陆 PCB 行业发展速度快于全球水平，先后超越中国台湾、北美和日本成为全球 PCB 第一生产基地。根据中国电子电路行业协会（CPCA）的统计数据，中国大陆 PCB 行业产值在 2019 年占全球的 53.7%，在单/双面板及普通多层板方面已达到世界先进水平。

中国台湾 PCB 行业发展起步较早，产业链比较完整，PCB 制造企业具备较强的规模优势。随着中国大陆地区 PCB 产业链的本土化发展，一些规模较大的台资 PCB 企业向大陆转移，如臻鼎科技、欣兴电子、健鼎科技等，中国台湾开始转向生产相对高端、高附加值的高阶板、挠性板和封装基板等。

韩国目前是仅次于中国大陆和中国台湾的全球第三大 PCB 生产地区，也是以本国内资企业为绝对主体的 PCB 强国，韩国的 PCB 制造企业不仅规模普遍较大，而且普遍以高阶多层板、HDI 板和封装基板等中高端 PCB 产品为主导。但是，由于韩国 PCB 行业过度依赖本土企业，韩国的 PCB 行业产值也呈现出下滑趋势。

日本目前是仅次于中国大陆、中国台湾和韩国的全球第四大 PCB 生产地区，也是全球最大的高端 PCB 生产地区，行业整体技术领先，厂商主要利用高技术提供增值服务，日本 PCB 制造企业的竞争力主要体现在高阶 HDI 板、封装基板、高层挠性板领域。

美国大部分 PCB 产业已经迁移至亚太地区，本土 PCB 制造企业以生产 18 层以上高端多层板为主，因此美国市场需求的 18 层以下多层板主要从亚太地区进口。与亚太地区 PCB 制造行业相比，美国 PCB 制造行业的规模优势不断被削弱，本土 PCB 产品的竞争优势主要体现在通信、航空、军事和医疗用高端 PCB 产品和部分特定产品领域。

随着欧洲地区劳动力成本的上涨以及欧洲环保规章日趋严格，PCB 制造企业的生产和运营成本相应增加，欧洲部分 PCB 产业逐渐向亚太地区转移，地区的 PCB 行业产值全球占比呈下降趋势，根据中国电子电路行业协会（CPCA）的统计数据，2019 年欧洲 PCB 行业产值全球占比仅为 2.97%。欧洲 PCB 制造企业开始更多的倾向于提供增值服务和小批量专业 PCB 制造。

东南亚地区的 PCB 产业主要是在 20 世纪 90 年代初、中期由日本、美国、中国香港等国家和地区的 PCB 大型企业在此投资建厂而逐步发展起来的，产业规模较小，主要集中在泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚六个国家，产品主要供给跨国公司在当地的生产企业。

（2）国内 PCB 行业竞争格局

近年来，随着印制电路板上游覆铜板、油墨等主要原材料价格的上涨及国家“绿色环保”的可持续性发展理念，很多资金实力和上游议价能力较弱或环保不达标的印制电路板制造企业逐渐退出市场竞争。淘汰的印制电路板制造企业余留的市场空间被行业内资金实力较强、经营规范的企业抢占，从而进一步提升了整个印制电路板行业的集中度。

截至 2020 年 12 月末，国内 PCB 上市公司共 27 家，以内资企业为主，主营产品包括从单/双面板至高阶 HDI 的所有产品，专注于消费电子、通信、电源、汽车电子、军工/航天、医疗/工控等各个领域。

在当今信息化高速发展的时代，我国电子信息产业在国家政策扶持、经济转型等因素的驱动下仍有望保持持续快速的发展趋势，这也为作为重要配套的 PCB 行业提供了广阔而长远的市场发展空间。

2、行业发展趋势

全球印制电路板行业发展至今已超过 80 年历史，自从 PCB 用于商业用途以来，其发展趋势主要受行业阶段特点和下游应用需求的影响。综合这两种因素，目前 PCB 行业的主要发展趋势可以归纳为以下几个方向：

（1）PCB 产业技术升级

作为电子信息产业重要的配套，PCB 行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前，电子产品主要呈现出两个明显的趋势：一是轻薄短小，二是高速高频，下游行业的应用需求对 PCB 的精细度和稳定性都提出了更高的要求，PCB 行业将向高密度化、高性能化方向发展。

高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向，对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出了更高的要求。高密度互连技术（HDI）正是当今 PCB 先进技术的体现，通过精确设置盲、埋孔的方式来减少通孔数量，节约 PCB 可布线面积，大幅度提高元器件密度。

高性能化主要是针对 PCB 的阻抗性和散热性等方面的性能提出要求。高层 PCB 板配线长度短、电路阻抗低，可高频高速工作且性能稳定，可承担更复杂的功能，也是增强产品的可靠性的关键。

因此，对单/双面板及普通多层板等 PCB 产品的可靠性及稳定性提出更高的要求，同时密度更高的 HDI 板在未来电子产品中的应用占比将会呈现逐渐扩大的趋势。

（2）国内 PCB 行业集中度逐渐提升

中国 PCB 行业经过多年发展，市场参与者众多，根据中国电子电路行业协会（CPCA）的统计数据，2019 年 68 家内资企业年营收超过 10 亿元的大型厂商有 18 家，其营收总额为 431.1 亿元；年营收在 5 亿元到 10 亿元之间的中型厂商有 18 家，其营收总额为 121 亿元；另有 32 家年营收在 5 亿元以下的小型厂商，其营收总额为 89.7 亿元，对应同比增长 14.3%、0.3%、1.5%，大型企业年营收呈双位数增长，速度较快，其他基本持平，保持稳定。澳弘电子作为单/双面板主要生产厂商，单/双面板营业收入在内资企业中处于领先地位。

近年来，随着我国原材料价格上涨及环保政策日趋严格，PCB 行业步入产业整合阶段。原材料价格上涨，PCB 小厂商由于对下游的议价能力弱，难以通过产品涨价消化上游成本；同时环保投入不足导致其难以达标排放而面临关停；而国内主要 PCB 企业拥有技术、资金优势，可以通过扩充产能、收购兼并、产品升级等方式实现规模扩张，从而促使整个国内 PCB 行业的集中度提升。

（3）行业生产趋于智能化

下游客户对 PCB 产品生产的精细化、个性化需求将促进 PCB 制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过“机器人”提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。

（4）生产重视绿色环保

在国家倡导“绿色环保”和“循环经济”的可持续性发展理念背景下，PCB 行业需要进一步加强清洁生产力度、改进生产工艺、完善产业配套来推动中国印制电路板产业的转型和升级。随着我国《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）、《水污染防治行动计划》（“水十条”）、《中华人民共和国清洁生产促进法》等一系列环保政策的进一步落实，以及“十三五”期间环保投入的增加，PCB 行业寻求使用新型环保材料、提高环保工艺也将成为 PCB 行业发展的主要趋势。

（5）精益生产及成本控制

PCB 企业愈发重视生产经营过程中的成本控制，积极推行精益生产管理，在满足下游客户精细化的品质要求的同时，争取更大的盈利空间，提升自身市场竞争力。从

产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制，配合有效的监督和激励机制，精细化管理将实现提升产品的流转速度、提升资源的使用效率，最终达到降低制造成本的目标。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“用科技产品提升人类生活品质”为使命；以“与世界级的优质客户共同成长，成为全球优秀的、客户可信赖的制造企业”为愿景。秉承“遵守法律和商业道德规范；注重团队精神，信守纪律；提高组织效率，追求行业标杆地位；专注产品本质，不断提升工业技术水平和产品内涵；坚持市场导向，追求稳健和均衡的市场运营；履行企业的社会责任，承担社会义务；努力成为受人尊敬的合作伙伴和优秀雇主”为价值观。在今后的发展中，不断追求创新变革的工业技术，可靠完美的产品品质，真诚贴心的周到服务，成为细分市场的引领者和行业标杆，让全世界最好的电器产品、消费电子、网络通讯、电源系统、汽车电子等都选择使用我们的产品。让每一位过去、现在或者将来为我们企业工作的成员感到幸福与骄傲，为股东争取最大地投资回报。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将积极做好以下工作：

1. 实施募投项目建设

中国的印制电路板产值稳居全球第一，拥有良好的市场前景。近年来，多层电路板需求较为旺盛，将是市场未来发展的主要方向之一。公司通过实施年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目，将有效解决限制公司发展的产能瓶颈约束。届时，公司产品种类将包括单面板、双面板、多层板、HDI 板，基本实现除 IC 载板以外的刚性印制电路板的全覆盖。

新工厂将全面引进全新的自动化生产和检测设备，配合智能制造管理系统，实现大排版、高效率、自动化、智能化、少人化制造模式。同时，充分结合清洁生产和节能环保的理念，以更低成本、更少污染、更加安全的方式生产运营，引领印制电路板的制造管理。

2. 强化成本控制优势，提高智能制造能力

2021 年，将对现有老 ERP 系统进行叠代升级，使 ERP 系统更加专业化，能够更全面地覆盖公司的各项管理，同时运用更先进的信息化制造企业生产过程执行系统（MES），更加精准地管理生产过程，控制物料耗用，减少生产浪费，提高生产效率，降低生产过程中人为误差与失误，减弱对人员技能的依赖程度，实现产品全流程精准追溯，全流程电子化信息化。

3. 扩大与升级单面板制造能力，优化市场结构，加大市场开拓能力

随着公司市场的不断拓展，单面板订单快速增长，新型的单面板，特别是厚铜板的订单越来越多，2021 年公司计划在单面板工厂（海弘电子）内新建约 15000 平方米的厂房，新增全自动厚铜板生产线 1 条，以满足越来越多的全球优质客户不断增长的市场需要。公司将有计划加强与国内市场重点客户之间的合作，尤其是通讯、汽车等领域客户合作的层次，完善产品结构，增加产品附加值。同时，公司将进一步加强现

有市场重点客户营销和服务,协调市场、技术、品质等各职能部门积极响应客户需求,维护好现有客户资源,并依托现有境外客户资源,将新设美洲、欧洲办事处,便于快速响应境外客户要求和提供更优质的服务,积极赢得海外市场。

4. 完善公司内控管理体系与体系建设

公司将进一步完善内控管理体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保护投资者的合法权益。

目前公司已实施的管理体系包括 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系, IATF16949 汽车行业质量管理体系,今年还将完成 AS9100 航空航天行业管理体系的认证。我公司将严格整合各类体系的要求,与内控制度的建设有效结合,进一步提高企业规范运营的能力与水准。

5. 加强人才梯队建设

公司秉持与世界级的优质客户共同成长,成为全球优秀的、客户可信赖的 PCB 制造企业,而人力资源是公司实现战略目标的重要基础,公司制定了配套的人力资源发展与培训计划,未来两到三年内,在现有基础之上,公司将着力于培养一支管理、研发、生产、销售专业化人才队伍,多渠道引进专业人才,定期进行员工培训,加快管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养,提高员工的专业技能,提升员工综合素质。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移,目前已经形成以亚洲(尤其是中国大陆)为主导的新格局。数量庞大的 PCB 厂商将继续加剧中国大陆地区 PCB 行业的市场竞争,但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如公司未来不能持续提高生产管理能力和产品质量和技术水平,不能有效扩大生产规模,则激烈的市场竞争将有可能影响公司的盈利能力,给公司带来风险。

2、原材料价格波动的风险

公司直接材料占主营业务成本的比例较高,报告期内为 60.00%,其价格波动对公司业绩存在重要影响。生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、油墨、锡球等,上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的价格波动影响较大。若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步,在其他因素不变的情况下,将导致公司毛利率发生变动,影响公司经营业绩的稳定性。

3、汇率风险

本公司的业务主要以人民币结算,但随着公司海外销售持续增长,出口产品主要以美元为主,公司毛利率对美元兑人民币汇率相对敏感,如果人民币汇率发生重大变化,将影响公司的盈利能力。

4、新冠肺炎带来的风险

尽管国内新冠疫情得到基本控制,但境外疫情仍不乐观。目前,公司的外销收入逐年提升,若境外疫情得不到有效控制,将可能对公司日常经营带来不利影响,最终影响公司的经营业绩。

5、环保风险

PCB 的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，公司的环保投入将持续增加，可能对公司的业绩造成影响，如因发生环境污染事件，则有可能对公司生产经营造成不利影响。

6、质量责任风险

公司生产的印制线路板主要用于下游客户的家电、电源等产品，下游客户对公司产品质量要求较高。报告期内，由于客户产品需求更新等原因，导致发生少量退换货的情形。公司未出现重大质量纠纷或诉讼，但 PCB 产品生产工序多、精密程度相对较高，各工序的生产品质均会对最终产品质量产生较大影响。如果公司在产品生产过程中出现质量未达标准而未被检测发现的情况，将对公司的业绩和品牌造成一定不利影响。

7、安全生产的风险

PCB 生产工艺复杂，且在生产中需使用腐蚀性化学品等，对生产人员的操作要求较高，存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将可能导致安全生产事故。

8、核心人员流失的风险

公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。同时，随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，未来公司可能面临核心人才流失的风险。

(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

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，制订了《股东未来三年分红回报规划》。公司通过三年分红规划的制订，建立了对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念；同时进一步细化了《公司章程》中关于利润分配政策的条

款，增加了股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

报告期内，公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。期间，公司也充分听取了股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2021年3月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了2020年度利润分配预案：公司拟以2020年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计共派发现金总额14,292,395.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司独立董事发表了同意的意见。本年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

(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（%）
2020年	0	1.00	0	14,292,395.00	124,768,899.06	11.46
2019年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2018年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(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	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 2	注 2	注 2	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 3	注 3	注 3	否	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用

注 1：全体股东关于发行人上市后股份锁定和流通限制的承诺

1、公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人、实际控制人亲属承诺：

公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资，实际控制人亲属杨文胜、王国庆、薛成伟承诺：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本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。

2、公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺：

公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺：自本企业向发行人增资的工商登记之日（2018 年 12 月 26 日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限），不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

3、担任本公司董事、监事和高级管理人员承诺：

公司持有股份的董事、监事和高级管理人员陈定红、朱留平、杨文胜、姜其斌、耿丽娅、沈金华、倪爱花承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月；前述股份锁

定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。

此外，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。

注 2：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人杨九红、陈定红及一致行动人耿丽娅、董事 KEFEI GENG 分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

（1）本人、本人近亲属及控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会从事与澳弘电子及其控股子公司相同或相近似业务，或向与澳弘电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；

（2）本人、本人近亲属及实际控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会通过其他任何方式间接从事与澳弘电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动；

（3）若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。

注 3：关于减少和避免关联交易的承诺

公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易事项的决策权限、关联交易的回避表决制度作出了明确的规定，并于股东大会上审议通过了《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》，对关联交易的审批和管理进行了严格的规范和实施更为有效的外部监督。

此外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行人股东途阳投资、途朗投资、宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达均已出具了关于规范与减少关联交易的承诺。

注 4：主要股东关于持股意向及减持股份意向的承诺

发行前持股 5% 以上的公司股东杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资承诺：

承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）；承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告。如通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，减持计划将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况。承诺人及其一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的 2%。

注 5：关于上市后稳定股价的承诺

为强化股东、管理层诚信义务，保护投资者权益，发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员制订了《稳定股价预案》。

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取相关稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

(2) 公司控股股东、实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本人现金分红予以扣留或扣减；

(3) 公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的薪酬、津贴及股东分红予以扣留或扣减。

注 6：发行人及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺**1、发行人承诺：**

本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 15 个工作日内制订股份回购方案并提交董事会、股东大会审议批准。回购价格以本公司股票发行价格和上述违法事实被中国证监会或其他有权机关认定之日前 30 个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。

本次发行的招股说明书若有虚假记载、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，本公司将依法及时赔偿投资者损失。

2、发行人控股股东、实际控制人承诺：

发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，杨九红、陈定红作为实际控制人将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和上述违法事实被中国证监会或其他有权机关认定之日前 30 个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。

发行人在招股说明书中若有虚假记载、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，杨九红、陈定红将依法及时赔偿投资者损失。

3、发行人董事、监事和高级管理人员承诺：

发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、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，本人将促使公司依法回购首次公开发行的全部股份。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，本人将依法赔偿投资者损失。

注 7：相关责任主体未能履行承诺的约束措施

发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员承诺：如在招股说明书中作出的相关承诺未能履行的，自愿承诺接受以下约束措施：

(1) 在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任（适用控股股东、实际控制人）；

(3) 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任（适用控股股东、实际控制人）；

(4) 在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分红（如有），直至本人履行完成相关承诺事项（适用董事、监事及高级管理人员）；

(5) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法向公司或投资者进行赔偿。

注 8：关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

1、公司的相关承诺：

为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行上市造成的每股收益摊薄的影响。(1) 全面提升公司管理水平，提高资金使用效率；(2) 加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用；(3) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；(4) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。

2、董事、高级管理人员的承诺：

公司董事、高级管理人员，就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施对公司及其股东作出如下承诺：

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

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取相关管理措施。

以上承诺于公司递交关于首次公开发行股票申请之日生效，且不可撤销。除已明确适用条件的之外，承诺内容不因本人在公司的任职身份变化而失效。

(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

请参照“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	3 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 2 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。本次聘请审计机构已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

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													70,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													43,718,153.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													43,718,153.69
担保总额占公司净资产的比例（%）													3.35
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							公司提供的担保主要系公司为全资子公司银行授信提供的担保。						

（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：万元 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
收益凭证	闲置募集资金	5,000	5,000	-
结构性存款	闲置募集资金	44,000	44,000	-
大额存单	闲置募集资金	7,000	7,000	-
大额存单	自有资金	0	16,000	-

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 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)
东海证券股份有限公司	收益凭证	5,000	2020年12月29日	2021年3月30日	闲置募集资金	券商理财	保本固定收益型	4.15%	51.73	-	未到期	是	是	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	5,000	2020年11月25日	2021年5月25日	闲置募集资金	银行理财	保本浮动收益型	1.56%-6.34%	39.22-159.38	-	未到期	是	是	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	5,000	2020年11月25日	2021年5月25日	闲置募集资金	银行理财	保本浮动收益型	1.56%-6.54%	39.22-164.41	-	未到期	是	是	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	8,000	2020年11月25日	2021年8月25日	闲置募集资金	银行理财	保本浮动收益型	1.56%-6.54%	94.64-396.76	-	未到期	是	是	-
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	8,000	2020年11月25日	2021年8月25日	闲置募集资金	银行理财	保本浮动收益型	1.56%-6.34%	94.64-384.63	-	未到期	是	是	-
招商银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	18,000	2020年11月20日	2021年2月22日	闲置募集资金	银行理财	保本浮动收益型	1.56%/3.65%/4.704%	72.32-169.2-218.06	-	未到期	是	是	-
招商银行股份有限公司常州新北支行	大额存单	2,000	2020年11月19日	可随时支取,最长持有期	闲置募集资金	银行理财	保本保证收益	4.18%	-	-	未到期	是	是	-

				限不超过 12 个月										
招商银行股份有限公司常州新北支行	大额存单	5,000	2020 年 11 月 11 日	可随时支取, 最长持有期限不超过 12 个月	闲置募集资金	银行理财	保本保证收益	3.65%	-	-	未到期	是	是	-

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

履行社会责任是企业可持续发展的基石，公司在做大做强的同时，始终将履行社会责任融入企业发展的各个环节，不断通过为社会创造就业机会、促进员工与企业共同成长、严格履行企业税收责任等途径践行社会责任。

1、维护股东和债权人权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了两次股东大会，分别为 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会，上述会议的召集、召开与表决程序均符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

2、关怀员工，重视员工权益

(1) 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《禁止童工使用规定》等法律法规，严禁雇佣童工、强迫或者强制劳工，公正平等对待求职者及员工，重点关注其资质与能力，杜绝任何形式的歧视发生。

(2) 公司制定了澳弘电子《招聘管理制度》等一系列招聘管理内部政策，平等对待每一位求职者，依法保障员工的合法权益。

(3) 公司围绕企业发展战略和公司经营理念，以人为本，建立并推动企业文化建设，以员工信箱、节假日福利、员工生日 party、年终一线牵等活动为载体，践行企业文化，增强员工归属感，全面提升员工工作积极性。

3、加强产品质量管理

公司通过了通用行业 ISO9001 体系, 汽车行业的 IATF16949 体系，且已开始进行航空 AS9100 体系认证，同时公司通过 UL\CQC\VDE 产品认证，齐全体系认证和产品认证让公司拥有生产汽车产品、航空产品、家电产品的资格，获得了国内、外大量客户的认可，并形成了长期合作关系。报告期内，公司产品不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚的情况。

4、保障安全生产

公司在 2020 年度通过了 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，制定了职业健康安全程序，确立了“安全第一、预防为主”的安全政策，并成立了安全生产委员会，负责统筹管理及指导公司的安全工作。工作程序中规定了员工必须佩戴劳保用品，按照操作规程进行作业，并对各类应急事件制定了综合应急预案和专项应急预案。公司定期开展火灾扑救、应急疏散、危化品泄漏、突发停电等应急救援演练，组织进行了安全生产月 and 急救知识等专题培训。

5、构建绿色生产体系

在环保工作方面，公司通过了 ISO14001:2015 环境体系的复审，组建了由工艺、生产、设备、行政参与的环保治理组织，并建立了环境管理体系。公司一直高度重视绿色生产，坚持资源化、减量化、无害化为原则，持续加大在环保设备设施上和人力上的投入，新增了废水排放应急池，增设了污水在线监控系统，同时公司提倡节能环保

保,重视对废弃物的分类处置,提高对有效废物的利用率,并通过对前端物料的管控、对员工的环保培训等减少污染物的排放,工厂被滨江经济区评定为花园工厂。

6、积极参与社会公益事业

积极投身公益事业,履行社会责任。公司注重社会价值的创造,积极投身公益事业,在力所能及的范围内,对当地慈善、文化、体育等方面给予了必要的支持,以实际行动回报社会。2020年3月,公司子公司海弘电子向常州市新北区春江慈善基金会进行了慈善捐赠,2020年11月,公司出资20万元赞助常州高铁新城中国马拉松经营排名赛,为当地文体事业贡献自己的力量。

7、贡献税收与就业

公司始终承担着为社会创造财富、依法纳税、促进就业的社会责任。2020年,公司纳税0.98亿元,带动就业1058人。随着新建项目的陆续建成投产,公司还将新增员工350人,实现税收贡献的大幅增长,为国家经济建设和社会就业作出重要贡献。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

印制线路板在生产过程中会产生废水、废气、固废等,作为规模性企业,澳弘电子及子公司海弘电子均为常州市2020年度重点排污单位。为确保污染物达标排放,公司严格遵守国家环保法律法规,建立了完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案,严格开展排污监测。报告期内,公司环保设施运行良好,主要污染物的排放能够达到排放标准,处理能力可以负荷日常生产的污染物排放。各类污染物的治理情况如下:

1、废水排放污染物及执行标准

澳弘电子	排放口数量	1个		
	排放口编号	WS-01		
	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	总铜	氨氮
	核定排放浓度	500mg/L	2.0mg/L	45mg/L
	核定排放总量	158.87吨/年	0.291吨/年	11.938吨/年
	实际排放浓度	250mg/L	0.379mg/L	27.35mg/L
	实际排放总量	87.07吨/年	0.13吨/年	9.52吨/年
	核定的生产废水排放量	635,509.2吨		
	生产废水排放量	347,939吨		
	执行的污染物排放标准	与常州市江边污水处理厂接管协议标准		
	排放方式	生产废水经厂内废水处理站处理达标后排入常州市		

		江边污水处理厂		
海弘电子	排放口数量	1 个		
	排放口编号	WS-01		
	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	总铜	-
	核定排放浓度	500mg/L	2.0mg/L	-
	核定排放总量	38.715 吨/年	0.115 吨/年	-
	实际排放浓度	160.5mg/L	0.236mg/L	-
	实际排放总量	32.4874 吨/年	0.0479 吨/年	-
	核定的生产废水排放量	300,423 吨		
	生产废水排放量	202,455 吨		
	执行的污染物排放标准	与常州市江边污水处理厂接管协议标准		
	排放方式	生产废水经厂内废水处理站处理达标后排入常州市江边污水处理厂		

报告期内，澳弘电子及海弘电子废水排放在处理能力范围内，主要污染物的排放均未超过相关限值，相关工业污水处理设施运行良好。澳弘电子污水排放口位于北大门以东位置；海弘电子污水排放口位于西大门以北位置。

2、废气处理情况

公司产生的废气主要来源于蚀刻、电镀、烤箱等生产环节。澳弘电子大气主要污染物为颗粒物、硫酸雾、氯化氢、甲醛，海弘电子大气主要污染物为硫酸雾、氯化氢。

公司设有废气吸收塔和粉尘收集柜，对各工序废气进行收集和处理，其中酸性废气和碱性废气经废气塔中和处理后高空排放，非甲烷总烃经过活性炭吸附之后排放。公司排放的废气通过上述环节处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、酸性废气和碱性废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求后排放。

报告期内，废气排放检测结果均符合排放标准。

3、固体废弃物处理情况

报告期内，澳弘电子及海弘电子固体废弃物均委托第三方有危险废物处理资质的单位进行处置，相关储存设施运行良好。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、防治污染设施的建设和情况

印制电路板的生产制造过程中会产生废水、废气等污染物。

澳弘电子：现有污水处理站处理能力为 1800 立方/天，公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达

标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，采用物化等组合工艺处理后达标排放。公司建有粉尘、酸、碱、有机废气处理设施，生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

海弘电子：现有污水处理站处理能力为 1200 立方/天，公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，采用物化等组合工艺处理后达标排放。建有粉尘、碱、有机废气处理设施，生产过程中产生的粉尘废气经过布袋除尘收集处理，酸性废气采用碱液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

2、防治污染设施的运行情况

安排专人专岗，确保设施稳定有效运行，并委托第三方定期对公司内部废水、废气处理进行检测，确保污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合法合规有序进行。澳弘电子现有排污许可证，证书编号：913204117737977280001R，有效期为 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日止。

海弘电子现有排污许可证，证书编号：913204117691377272001U，有效期为 2019 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日止。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

澳弘电子建立了突发环境事件应急预案，并于 2018 年 7 月 31 日取得常州市新北區环境保护局备案，备案编号：320411-2018-58-M。按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

海弘电子建立了企业环境应急预案编制并报市生态环境局备案，加强了环境事故的防范和应急措施，备案号：320411-2020-122-M。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照排污许可证要求，在全国排污许可证管理信息平台，建立有环境自行监测方案，并委托第三方进行监测，具体如下：

公司或子公司名称	分类	监测频次	监测单位
澳弘电子	废水	1 次/4 小时	在线检测仪器
		1 次/月	第三方有资质检测单位
	废气	1 次/半年	第三方有资质检测单位

海弘电子	废水	1 次/4 小时	在线检测仪器
		1 次/年	第三方有资质检测单位
	废气	1 次/年	第三方有资质检测单位

(6) 其他应当公开的环境信息

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

公司下属子公司除海弘电子外，均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位，其经营活动各环节不存在污染源。

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	107,192,950	100	-	-	-	-	-	107,192,950	75
1、国家持股			-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股			-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	107,192,950	100	-	-	-	-	-	107,192,950	75
其中：境内非国有法人持股	17,192,950	16.04	-	-	-	-	-	17,192,950	12
境内自然人持股	90,000,000	83.96	-	-	-	-	-	90,000,000	63
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	-	-	35,731,000				35,731,000	35,731,000	25
1、人民币普通股	-	-	35,731,000				35,731,000	35,731,000	25
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	107,192,950	100	35,731,000	-	-	-	35,731,000	142,923,950	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1913号”文核准，公司3,573.1万股人民币普通股(A股)首次公开发行；并经上海证券交易所“自律监管决定书【2020】341号”批准，于2020年10月21日在上交所主板上市，股票代码605058。本次发行后，公司股本结构为：有限售条件的流通股份10,719.295万股，无限售条件的流通股份3,573.1万股，总股本由10,719.295万股增加至14,292.395万股。

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，公司于2020年10月首次公开发行股票3,573.1万股，占公司发行后总股本的25%。以发行前公司总股数10,719.295万股计算，公司2020年基本每股收益为人民币1.16元，归属于母公司股东每股净资产12.16元；以发行后总股数14,292.395万股计算，公司2020年度基本每股收益为人民币1.10元，归属于母公司股东每股净资产为9.12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

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020年10月9日	18.23元	35,731,000	2020年10月21日	35,731,000	-

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

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）3,573.1万股，公司股份总数从10,719.295万股增加至14,292.395万股。

(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，公司公开发行新股3573.1万股，公司普通股股份总数从10,719.295万股增加至14,292.395万股。公司股票发行价18.23元/股，募集资金总额为人民币65,137.61万元，扣除发行费用人民币5,959.34万元，募集资金净额为人民币59,178.27万元。

报告期初资产总额为112,756.16万元，负债总额为54,092.52万元，资产负债率为47.97%；报告期末资产总额为186,507.65万元，负债总额为56,170.83万元，资产负债率为30.12%。

(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)	18,953
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨九红	-	63,000,000	44.08	63,000,000	无	-	境内自然人
陈定红	-	27,000,000	18.89	27,000,000	无	-	境内自然人
常州途朗投资合伙企业(有限合伙)	-	5,000,000	3.5	5,000,000	无	-	其他
常州途阳投资合伙企业(有限合伙)	-	5,000,000	3.5	5,000,000	无	-	其他

上海斐君投资管理中心（有限合伙）— 宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）	-	2,157,885	1.51	2,157,885	无	-	其他
上海斐君投资管理中心（有限合伙）— 常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）	-	1,438,590	1.01	1,438,590	无	-	其他
常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）	-	1,438,590	1.01	1,438,590	无	-	其他
常州和诺资本管理有限公司—常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）	-	1,438,590	1.01	1,438,590	无	-	其他

常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	-	719,295	0.50	719,295	无	-	其他
王文宝	290,000	290,000	0.20	0	无		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				
王文宝	290,000	人民币普通股	290,000				
陆建尧	280,200	人民币普通股	280,200				
吴文燕	240,000	人民币普通股	240,000				
徐永涛	234,271	人民币普通股	234,271				
霍注	229,274	人民币普通股	229,274				
沈凤琴	227,800	人民币普通股	227,800				
张德成	170,700	人民币普通股	170,700				
刘姝怡	170,000	人民币普通股	170,000				
陈立	157,800	人民币普通股	157,800				
孙卫	152,136	人民币普通股	152,136				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈定红在途朗投资、途阳投资持股，为两个单位的执行事务合伙人，公司股东陈定红、杨九红、途朗投资、途阳投资是一致行动人，常州斐君和宁波斐君执行事务合伙人、基金管理人均为上海斐君投资管理中心（有限合伙）。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨九红	63,000,000	2023年10月21日	-	公司股票上市之日起36个月内限售
2	陈定红	27,000,000	2023年10月21日	-	公司股票上市之日起36个月内限售
3	常州途朗投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2023年10月21日	-	公司股票上市之日起36个月内限售
4	常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2023年10月21日	-	公司股票上市之日起36个月内限售
5	上海斐君投资管理中心（有限合伙）—宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）	2,157,885	2021年12月26日	-	向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限）限售
6	上海斐君投资管理中心（有限合伙）—常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）	1,438,590	2021年12月26日	-	向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限）限售
7	常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）	1,438,590	2021年12月26日	-	向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限）限售

8	常州和诺资本管理有限公司—常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）	1,438,590	2021年12月26日	-	向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限）限售
9	常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	719,295	2021年12月26日	-	向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限）限售
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，陈定红在途朗投资、途阳投资持股，为两个单位的执行事务合伙人，公司股东陈定红、杨九红、途朗投资、途阳投资是一致行动人，常州斐君和宁波斐君执行事务合伙人、基金管理人均为上海斐君投资管理中心（有限合伙）。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	杨九红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是

主要职业及职务	公司子公司海弘电子行政总监
---------	---------------

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

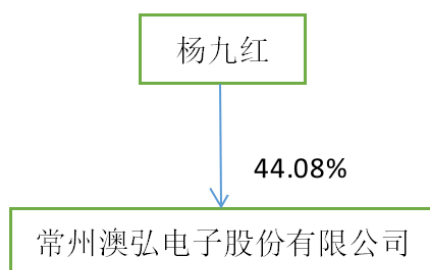
适用 不适用

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	杨九红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司子公司海弘电子行政总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈定红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；于香

	港昇耀任执行董事；途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；于新加坡昇耀任执行董事；于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、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

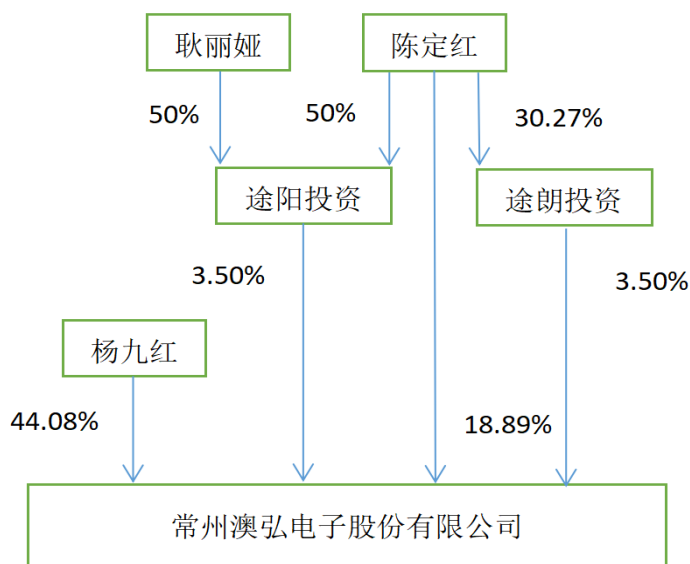
适用 不适用

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
陈定红	董事长、总经理	男	50	2018年12月11日	2021年12月10日	27,000,000	27,000,000	-	-	251.74	否
KEFEI GENG	董事、副总经理	男	44	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	135.00	否
杨文胜	董事	男	53	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	54.95	否
朱留平	董事、副总经理	男	50	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	53.18	否
王龙基	独立董事	男	81	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	5.40	否
倪志峰	独立董事	男	50	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	5.40	否
居荷凤	独立董事	女	59	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	5.40	否
沈金华	监事会主席	男	44	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	31.16	否

倪爱花	职工监事	女	40	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	31.28	否
徐海宁	职工监事	男	33	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	38.32	否
胡笏	监事	男	33	2019年4月17日	2021年12月10日	-	-	-	-	0	否
高明清	监事	女	32	2019年4月17日	2021年12月10日	-	-	-	-	0	否
耿丽娅	董事会秘书、副总经理	女	47	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	190.28	否
姜其斌	副总经理	男	44	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	54.65	否
刘振	财务总监	男	38	2018年12月11日	2021年12月10日	-	-	-	-	38.85	否
合计	-	-	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	895.61	-

姓名	主要工作经历
陈定红	陈定红先生：男，1971年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至1999年1月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001年1月至2001年10月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004年12月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013年7月至2019年9月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017年12月至今，于香港昇耀任执行董事；2017年12月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。
KEFEI GENG	KEFEI GENG 先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007年3月至2017年5月，于 Plannet

	Logix Inc. 历任经理、副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任昇耀国际（香港）执行董事；2017 年 6 月至 2018 年 12 月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。
杨文胜	杨文胜先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至今，于常州市博大汽车电器有限公司任监事；2006 年至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任办公室主任；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。
朱留平	朱留平先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2008 年 1 月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部长；2008 年 1 月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。
王龙基	王龙基先生：男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015 年 12 月至 2017 年 7 月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019 年 8 月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。
倪志峰	倪志峰先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至今，于江苏鑫鑫律师事务所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。
居荷凤	居荷凤女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2007 年 12 月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008 年 1 月至 2020 年 11 月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012 年 10 月至 2018 年 10 月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016 年至 2019 年，于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于江苏普华开瑞投资有限公司任董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2020 年 12 月至今，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事；2020 年 9 月至今，于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所任所长。
沈金华	沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，于常州海

	弘电子有限公司任品质部部长；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。
倪爱花	倪爱花女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2018年12月，于常州海弘电子有限公司历任技术科工程师、技术科副部长、计划部部长；2018年12月至今，于常州海弘电子有限公司任计划部部长、常州澳弘电子股份有限公司任监事。
徐海宁	徐海宁先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2010年10月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部工程师；2010年10月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司历任生产部见习经理、部长助理、副部长；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任生产部副部长、监事
胡笕	胡笕先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2012年4月，于常州新铁投资发展有限公司任项目经理；2012年5月至2013年3月，于常高新集团有限公司任投资助理；2013年4月至今，于常州和泰股权投资有限公司历任投资经理、投资部经理、副总经理、于四川柏狮光电技术有限公司任监事；2014年4月至今，于集盛星泰（北京）科技有限公司任监事；2014年8月至2019年12月，于江苏集盛星泰新能源科技有限公司任监事；2015年1月至2017年1月，于顺泰融资租赁股份有限公司任董事；2016年3月至2021年1月，于常州天润资本管理有限公司任执行董事、法定代表人；2016年12月至今，于江苏骠马智能装备股份有限公司历任监事、董事；2018年12月至今，于常州和嘉资本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕创业投资有限公司任总经理；2019年4月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事；2019年11月至今，于常州常以创业投资管理有限公司任董事；2019年12月至今，于常州德丰杰正道投资管理有限公司任董事。
高明清	高明清女士：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2016年3月，于芜湖海螺医院任职员；2016年4月至今，于上海斐君投资管理中心（有限合伙）任运营经理；2018年10月至今，于上海凯摩投资管理有限公司任监事；2019年4月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事。
耿丽娅	耿丽娅女士：女，1974年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2006年，于中国人寿保险公司常州分公司任业务内勤；2006年至2018年11月，于常州澳弘电子有限公司，常州海弘电子有限公司任财务总监；2018年11月至12月，于常州澳弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。
姜其斌	姜其斌先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，于东莞太阳诱电有限公司任生产主管；2001年，于华通电脑（惠州）有限公司任经理助理；2001年至2007年，于依利安达（广州）有限公司任工艺部主管；2008年1月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司历任管理部副总工程师、管理部总工程师、管理部副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任公司副总经理。

刘振	刘振先生：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 8 月至 2018 年 6 月，于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2018 年 7 月至 2018 年 11 月，于常州澳弘电子有限公司任财务经理；2018 年 11 月至 12 月，于常州澳弘电子有限公司任财务总监；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任财务总监。
----	--

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

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
陈定红	途阳投资	执行事务合伙人	2017 年 12 月	-
陈定红	途朗投资	执行事务合伙人	2017 年 12 月	-
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
陈定红	海弘电子	执行董事、总经理	2004 年 12 月	-
陈定红	香港昇耀	执行董事	2017 年 12 月	-
陈定红	新加坡昇耀	执行董事	2018 年 2 月	-

KEFEI GENG	海弘电子	副总经理	2017 年 6 月	-
朱留平	海弘电子	副总经理	2008 年 1 月	-
王龙基	上海印制电路信息杂志	社长、主编	1993 年	-
王龙基	上海广联信息科技有限公司	总经理、董事长	1993 年 4 月	-
王龙基	上海颖展商务服务有限公司	董事长	2003 年 3 月	-
王龙基	上海纯煜信息科技有限公司	监事	2003 年 3 月	-
王龙基	中国电子电路行业协会	名誉秘书长	2015 年 3 月	-
王龙基	四川英创力电子科技股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	-
王龙基	金禄电子科技股份有限公司	独立董事	2019 年 8 月	-
倪志峰	江苏鑫律师事务所	副主任律师	2005 年	-
居荷凤	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 常州分所	所长	2020 年 9 月	-
居荷凤	江苏常发农业装备股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	-
倪爱花	海弘电子	计划部部长	2000 年 7 月	-
胡笏	常州和泰股权投资有限公司	副总经理	2013 年 4 月	-
胡笏	四川柏狮光电技术有限公司	监事	2013 年 4 月	-
胡笏	集盛星泰（北京）科技有限公司	监事	2014 年 4 月	-
胡笏	常州天润资本管理有限公司	执行董事、法定代表 人	2016 年 3 月	2021 年 1 月
胡笏	江苏骠马智能装备股份有限公司	董事	2016 年 12 月	-
胡笏	常州和嘉资本管理有限公司	法定代表人	2018 年 12 月	-
胡笏	常州和裕创业投资有限公司	总经理	2018 年 12 月	-
胡笏	常州常以创业投资管理有限公司	董事	2019 年 11 月	-
胡笏	常州德丰杰正道投资管理有限公司	董事	2019 年 12 月	-
高明清	上海斐君投资管理中心（有限合伙）	运营经理	2016 年 4 月	-
高明清	上海凯摩投资管理有限公司	监事	2018 年 10 月	-
在其他单位	无			

任职情况的说明	
---------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 公司外部监事不在公司领取薪酬，独立董事津贴为 5.4 万元/年（税前）。 (2) 在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度，按其在本公司实际担任的经营管理职务经考核确定薪酬。职工监事按照任职岗位经考核确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。
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	895.61 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	649
主要子公司在职员工的数量	409
在职员工的数量合计	1,058
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	712
销售人员	29
技术人员	166
财务人员	9
行政人员	83
管理人员	59
合计	1,058
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	66
大专及中专	227
高中及以下	765
合计	1,058

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策根据公司业务发展情况，在保持现有薪酬水平的基础上，参考当地社会平均工资并考虑公司生产经营效益及物价变化情况，最大限度地调动全体员工的工作积极性和创造性，充分挖掘员工的内在动力，适时适度地调整员工薪酬水平，使公司薪酬始终保持对外竞争性和对内公平性。

公司按照岗位性质和工作特点，设计了不同的薪酬支付方式：

1、年薪制主要适用于管理系列人员，以部门考核成绩作为主要绩效指标，工作成果直接与企业经营成果挂钩；

2、岗位绩效工资制适用于生产、技术、销售及其他职能序列，以岗位 KPI、重点工作完成度及年终考核为考核指标，岗位 KPI 由部门考核指标分解得来。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司立志与世界级的优质客户共同成长，建立了以员工岗位胜任力模型为基准的培训体系。2020 年，公司共组织开展了新员工入职培训类、专业技能类、通用技能类及管理技能四大类共计 100 余起，让每一位员工都能发现自身的潜能与创造力，紧跟企业发展步伐。

公司将不断完善人力资源体系建设，加强考核和培训体系，修订与完善人力资源管理规章，优化管理架构和流程。多渠道引进专业人才，定期进行员工培训，加快管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养，提高员工的专业技能，提升员工综合素质，着力于培养一支管理、研发、生产、销售专业化人才队伍，巩固公司的人力资源优势。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	17,838.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	259,286.00 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度和体系，规范公司运作，强化信息披露和投资者关系管理工作，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职、各司其职，公司治理状况符合相关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求。报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司共召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，相关会议的通知、召开方式、表决方式、签署等程序及决议内容均符合《公司法》和《公司章程》及相关制度的规定，会议记录完整规范，股东能够勤勉尽责地履行权利和义务。股东大会机构和制度的建立及有效执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东通过股东大会依法行使股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司财务、会计管理制度健全，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。

报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保的情形，不存在控股股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，人员组成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，共召开了七次董事会会议，相关会议的会议通知、召开方式、表决方式、签署等程序及决议内容均符合《公司法》、《公司章程》的要求及相关制度的规定。报告期内，公司董事积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，已按照相关规定出席董事会会议并认真履行职责，充分行使权利。董事会不存在违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的委员均发挥了各自专业优势，勤勉尽职，积极开展相关工作，对各专门委员会职责范围的事项做出科学、规范的决策。

4、关于监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监事，人员组成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，本公司共召开六次监事会。本公司历次监事会会议通知、召开方式、表决方式、签署等程序及决议内容均符合《公司法》和《公司章程》及相关制度的规定。本公司监事已按照相关规定认真履行职责，充分行使权利。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露报纸和网站。报告期内，公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。报告期内，公司没有发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情形。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司严格规范重大信息的内部流转，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

7、关于投资者关系

公司关注投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者互动平台、董秘邮箱等多种形式与投资者进行及时、有效的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 22 日	上市前召开	-

会			
2020 年第一次股东临时大会	2020 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈定红	否	7	7	-	-	-	否	2
KEFEI GENG	否	7	7	-	-	-	否	2
杨文胜	否	7	7	-	-	-	否	2
朱留平	否	7	7	-	-	-	否	2
王龙基	是	7	7	-	-	-	否	2
倪志峰	是	7	7	-	-	-	否	2
居荷凤	是	7	7	-	-	-	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

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

大华审字[2021]004606 号

常州澳弘电子股份有限公司全体股东：

(一)、 审计意见

我们审计了常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电子)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了澳弘电子 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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,我们独立于澳弘电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款的减值
2. 收入确认

(1) . 应收账款的减值

1) 事项描述

澳弘电子与应收账款的减值相关的会计政策及账面金额信息请参阅“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12. 应收账款”所述的会计政策及“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5. 应收账款”。截止 2020 年 12 月 31 日公司应收账款账面原值为 279,999,237.87 元,坏账准备为 9,512,000.67 元。

本公司基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失,考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收账款外,管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期损失率为基础评估应收账款的预期信用损失。

由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在地形势等,并且涉及重大会计估计及判断,且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。

2) 审计应对

在 2020 年度财务报表审计中,我们针对应收账款实施的重要审计程序包括:

(a) 对应收账款日常管理及授信相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备金额的评估等；

(b) 复核管理层在评估应收账款信用损失的判断及估计，关注管理层是否充分识别信用减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收账款）等；

(c) 将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

(d) 对于按照预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合坏账政策重新计算复核坏账准备计提金额的准确性；

(e) 从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析，对单项金额重大并已单独计提信用减值损失的应收账款进行抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性；

(f) 对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的账户实施替代审计程序，包括实施期后收款测试等；

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款的可收回性的相关判断及估计是合理的。

(2) . 收入确认

1) 事项描述

澳弘电子与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”所述的会计政策及“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61. 营业收入和营业成本”，2020 年度营业收入金额为 882,229,516.50 元。

由于营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且报告期内收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2) 审计应对

在 2020 年度财务报表审计中，我们针对收入确认实施的重要审计程序包括：

(a) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；

(b) 了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求；

(c) 对报告期记录的收入交易选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括合同、出库单、客户签收记录、销售发票、资金收款凭证等，确认交易的真实性。针对外销收入，取得海关出口数据与账面外销收入记录核对，并对主要客户回款进行测试；另外，对于境外子公司销售活动执行穿透测试检查程序，检查其从进口到销售终端的相关单据，包括提单、货运单、客户对账单、销售发票、资金收款凭证等；

(d) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，确认收入是否被记录于恰当的会计期间；

(e) 获取公司报告期内销售清单，对营业收入实施分析性复核程序，确认收入、毛利率变动的合理性；

(f) 对重要客户实施函证程序，询证报告期发生的销售金额及往来款项余额，确认销售收入的真实性、完整性；对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括实施期后收款测试等；

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认符合企业会计准则的相关要求。

（四）、管理层和治理层对财务报表的责任

澳弘电子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，澳弘电子管理层负责评估澳弘电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算澳弘电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督澳弘电子的财务报告过程。

（五）、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对澳弘电子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告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澳弘电子不能持续经营。

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

6. 就澳弘电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

(项目合伙人)

吴萃柿

中国注册会计师:

陈泽丰

二〇二一年三月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 常州澳弘电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:	-	-	-
货币资金	七、1	566,650,185.32	412,384,082.54
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	七、2	444,661,218.71	-
衍生金融资产	七、3	-	-
应收票据	七、4	-	-
应收账款	七、5	270,487,237.20	226,378,331.42
应收款项融资	七、6	114,445,434.57	116,004,239.90
预付款项	七、7	2,366,409.92	1,485,835.71
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	七、8	1,241,205.02	1,456,692.90
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七、9	201,823,883.85	169,937,199.35
合同资产	七、10	-	-
持有待售资产	七、11	-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	-	-
其他流动资产	七、13	57,407,519.22	1,484,118.95
流动资产合计	-	1,659,083,093.81	929,130,500.77
非流动资产:	-	-	-
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	七、14	-	-
其他债权投资	七、15	-	-

长期应收款	七、16	-	-
长期股权投资	七、17	-	-
其他权益工具投资	七、18	-	-
其他非流动金融资产	七、19	-	-
投资性房地产	七、20	-	-
固定资产	七、21	151,691,453.19	149,249,230.51
在建工程	七、22	2,817,703.73	-
生产性生物资产	七、23	-	-
油气资产	七、24	-	-
使用权资产	七、25	-	-
无形资产	七、26	43,129,301.96	43,984,243.63
开发支出	七、27	-	-
商誉	七、28	-	-
长期待摊费用	七、29	-	-
递延所得税资产	七、30	4,176,569.55	3,275,864.57
其他非流动资产	七、31	4,178,420.06	1,921,773.08
非流动资产合计	-	205,993,448.49	198,431,111.79
资产总计	-	1,865,076,542.30	1,127,561,612.56
流动负债：	-	-	-
短期借款	七、32	131,042,472.92	150,189,406.25
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	七、33	-	-
衍生金融负债	七、34	-	-
应付票据	七、35	128,467,824.51	81,158,073.43
应付账款	七、36	238,138,353.58	208,893,163.75
预收款项	七、37	-	501,593.73
合同负债	七、38	653,853.61	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	七、39	34,498,928.22	32,371,509.82
应交税费	七、40	2,164,907.00	49,222,828.32
其他应付款	七、41	9,291,990.45	7,229,863.91
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	七、42	-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	-	-
其他流动负债	七、44	82,973.41	-

流动负债合计	-	544,341,303.70	529,566,439.21
非流动负债：	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	七、45	-	-
应付债券	七、46	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	七、47	-	-
长期应付款	七、48	-	-
长期应付职工薪酬	七、49	-	-
预计负债	七、50	-	-
递延收益	七、51	7,535,391.47	5,544,562.52
递延所得税负债	七、30	9,831,652.99	5,814,213.25
其他非流动负债	七、52	-	-
非流动负债合计	-	17,367,044.46	11,358,775.77
负债合计	-	561,708,348.16	540,925,214.98
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	七、53	142,923,950.00	107,192,950.00
其他权益工具	七、54	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、55	781,155,434.10	225,103,723.76
减：库存股	七、56	-	-
其他综合收益	七、57	2,866,167.40	2,685,980.24
专项储备	七、58	-	-
盈余公积	七、59	12,430,140.49	6,183,057.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、60	363,992,502.15	245,470,686.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	1,303,368,194.14	586,636,397.58
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	-	1,303,368,194.14	586,636,397.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	1,865,076,542.30	1,127,561,612.56

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：常州澳弘电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:	-	-	-
货币资金	-	424,912,867.94	300,181,697.01
交易性金融资产	-	443,413,160.49	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十七、1	204,197,131.59	130,650,469.57
应收款项融资	-	49,431,449.99	82,047,990.13
预付款项	-	1,336,032.87	802,702.67
其他应收款	十七、2	1,069,817.94	17,011,179.34
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	111,623,660.93	78,855,534.63
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	-	57,104,076.00	1,476,510.28
流动资产合计	-	1,293,088,197.75	611,026,083.63
非流动资产:	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十七、3	166,440,214.71	166,440,214.71
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	73,780,617.16	78,901,639.96
在建工程	-	2,190,703.73	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	27,928,556.81	28,406,176.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,222,763.1	1,735,811.38
其他非流动资产	-	3,164,790.64	1,077,006.10
非流动资产合计	-	275,727,646.15	276,560,848.15
资产总计	-	1,568,815,843.9	887,586,931.78
流动负债:	-	-	-

短期借款	-	101,009,472.92	130,164,152.08
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	111,652,979.21	74,319,323.60
应付账款	-	155,544,547.64	110,061,008.44
预收款项	-	-	162,879.86
合同负债	-	352,312.50	-
应付职工薪酬	-	17,582,436.61	15,520,583.02
应交税费	-	1,546,192.14	33,865,308.66
其他应付款	-	5,125,666.56	3,457,332.04
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	-	45,800.62	-
流动负债合计	-	392,859,408.20	367,550,587.70
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	3,293,079.94	3,094,905.72
递延所得税负债	-	5,247,914.48	3,779,540.14
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,540,994.42	6,874,445.86
负债合计	-	401,400,402.62	374,425,033.56
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	-	142,923,950.00	107,192,950.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	900,233,897.96	344,182,187.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	12,430,140.49	6,183,057.22

未分配利润	-	111,827,452.83	55,603,703.38
所有者权益（或股东权益）合计	-	1,167,415,441.28	513,161,898.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	1,568,815,843.90	887,586,931.78

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	-	882,229,516.50	844,606,387.32
其中：营业收入	七、61	882,229,516.50	844,606,387.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	757,362,783.48	710,926,252.74
其中：营业成本	七、61	631,038,274.45	600,263,609.88
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	七、62	6,268,175.00	5,387,959.72
销售费用	七、63	12,616,635.36	18,851,606.44
管理费用	七、64	56,447,948.13	54,635,541.14
研发费用	七、65	45,049,448.03	41,205,664.60
财务费用	七、66	5,942,302.51	-9,418,129.04
其中：利息费用	-	4,940,520.83	3,996,499.46
利息收入	-	11,627,473.50	12,178,979.23
加：其他收益	七、67	4,558,251.42	3,901,493.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	七、69	-	-

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、70	4,661,218.71	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、71	-1,772,329.87	-1,246,858.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、72	-5,927,968.02	-4,941,612.92
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、73	-2,105.31	101,151.28
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		126,383,799.95	131,494,307.98
加: 营业外收入	七、74	15,286,752.25	8,488,902.63
减: 营业外支出	七、75	129,307.80	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		141,541,244.40	139,983,210.61
减: 所得税费用	七、76	16,772,345.34	15,971,155.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		124,768,899.06	124,012,054.67
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	124,768,899.06	124,012,054.67
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)	-	124,768,899.06	124,012,054.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	180,187.16	302,824.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	180,187.16	302,824.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	180,187.16	302,824.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	180,187.16	302,824.75
(7)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	-	124,949,086.22	124,314,879.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-	124,949,086.22	124,314,879.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	1.10	1.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-	1.10	1.16

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：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	526,358,798.00	467,221,174.01
减：营业成本	十七、4	399,701,337.82	356,979,919.33
税金及附加	-	3,226,534.89	2,921,017.49
销售费用	-	4,161,154.61	6,709,491.14
管理费用	-	32,628,723.85	29,979,966.10
研发费用	-	27,326,014.37	24,206,613.86
财务费用	-	5,324,696.98	-4,971,001.44
其中：利息费用	-	3,826,833.34	3,120,216.10
利息收入	-	8,371,041.08	7,569,303.11
加：其他收益	-	3,256,170.19	2,511,791.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-	-
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）	-	3,413,160.49	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-1,616,634.88	-340,964.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-3,821,248.41	-2,880,070.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-2,105.31	35,752.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	55,219,677.56	50,721,676.58
加：营业外收入	-	14,998,903.59	8,488,616.71
减：营业外支出	-	100,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	70,118,581.15	59,210,293.29
减：所得税费用	-	7,647,748.43	6,244,015.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	62,470,832.72	52,966,277.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	62,470,832.72	52,966,277.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	62,470,832.72	52,966,277.64
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：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	524,015,297.41	521,176,065.52
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	33,467,618.30	25,590,734.53
经营活动现金流入小计	-	557,482,915.71	546,766,800.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	201,987,167.34	165,004,897.42
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	109,798,914.23	108,564,187.41
支付的各项税费	-	40,209,406.80	52,944,855.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	49,493,635.27	78,292,703.56
经营活动现金流出小计	-	401,489,123.64	404,806,643.62
经营活动产生的现金流量净额	-	155,993,792.07	141,960,156.43
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	120,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	七、78	-	-
投资活动现金流入小计	-	120,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	31,052,204.04	29,255,353.64
投资支付的现金	-	490,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	-	1,073,880.00
投资活动现金流出小计	-	521,052,204.04	30,329,233.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-520,932,204.04	-30,329,233.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	607,904,431.89	-
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	-	160,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	27,455,154.88	5,807,171.47
筹资活动现金流入小计	-	795,359,586.77	215,807,171.47
偿还债务支付的现金	-	180,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	44,087,454.16	313,846,968.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	59,227,229.78	2,969,837.66
筹资活动现金流出小计	-	283,314,683.94	406,816,805.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	512,044,902.83	-191,009,634.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-6,656,992.69	1,055,238.93
五、现金及现金等价物净增加额	-	140,449,498.17	-78,323,472.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	398,421,082.35	476,744,555.03
六、期末现金及现金等价物余额	-	538,870,580.52	398,421,082.35

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	568,600,625.16	400,572,701.53
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	26,534,556.96	112,757,450.99
经营活动现金流入小计	-	595,135,182.12	513,330,152.52

购买商品、接受劳务支付的现金	-	370,667,233.45	128,156,253.96
支付给职工及为职工支付的现金	-	61,677,125.69	58,736,981.34
支付的各项税费	-	13,314,934.02	22,030,992.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	44,764,769.39	262,667,301.71
经营活动现金流出小计	-	490,424,062.55	471,591,529.47
经营活动产生的现金流量净额	-	104,711,119.57	41,738,623.05
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	120,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	120,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,448,372.85	28,035,524.64
投资支付的现金	-	490,000,000.00	-
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	-	-	1,073,880.00
投资活动现金流出小计	-	502,448,372.85	29,109,404.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-502,328,372.85	-29,109,404.64
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	607,904,431.89	-
取得借款收到的现金	-	130,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,370,471.48	-
筹资活动现金流入小计	-	761,274,903.37	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	160,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	32,981,512.50	122,969,355.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	52,779,933.30	2,969,837.66
筹资活动现金流出小计	-	245,761,445.80	155,939,193.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	515,513,457.57	-5,939,193.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-4,734,084.49	24,240.12
五、现金及现金等价物净增加额	-	113,162,119.80	6,714,265.18
加：期初现金及现金等价物余额	-	287,146,006.35	280,431,741.17
六、期末现金及现金等价物余额	-	400,308,126.15	287,146,006.35

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	107,192,950.00				225,103,723.76		2,685,980.24		6,183,057.22		245,470,686.36		586,636,397.58		586,636,397.58
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	107,192,950.00	-	-	-	225,103,723.76	-	2,685,980.24	-	6,183,057.22	-	245,470,686.36	-	586,636,397.58	-	586,636,397.58

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	35,731,000.00	—	—	—	556,051,710.34	—	180,187.16	—	6,247,083.27	—	118,521,815.79	—	716,731,796.56	—	716,731,796.56
(一)综合收益总额	—	—	—	—	—	—	180,187.16	—	—	—	124,768,899.06	—	124,949,086.22	—	124,949,086.22
(二)所有者投入和减少资本	35,731,000.00	—	—	—	556,051,710.34	—	—	—	—	—	—	—	591,782,710.34	—	591,782,710.34
1. 所有者投入的普通股	35,731,000.00	—	—	—	556,051,710.34	—	—	—	—	—	—	—	591,782,710.34	—	591,782,710.34
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2020 年年度报告

权益的金额																
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,247,083.27	-6,247,083.27	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,247,083.27	-6,247,083.27	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈 余公 积弥 补亏 损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五） 专项 储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本 期提 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本 期使 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年年度报告

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	142,923,950.00	-	-	-	781,155,434.10	-	2,866,167.40	-	12,430,140.49	-	363,992,502.15	-	1,303,368,194.14	-	1,303,368,194.14

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	107,192,950.00	-	-	-	225,103,723.76	-	2,383,155.49	-	886,429.46	-	126,755,259.45	-	462,321,518.16	-	462,321,518.16
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	107,192,950.00	-	-	-	225,103,723.76	-	2,383,155.49	-	886,429.46	-	126,755,259.45	-	462,321,518.16	-	462,321,518.16
三、本	-	-	-	-	-	-	302,824.75	-	5,296,627.76	-	118,715,426.91	-	124,314,879.42	-	124,314,879.42

2020 年年度报告

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）															
（一） 综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	302,824.75	-	-	-	124,012,054.67	-	124,314,879.42	-	124,314,879.42
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296,627.76	-	-5,296,627.76	-	-	-	-
1.提取 盈余公 积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296,627.76	-	-5,296,627.76	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	107,192,950.00	-	-	-	225,103,723.76	-	2,685,980.24	-	6,183,057.22	-	245,470,686.36	-	586,636,397.58	-	586,636,397.58

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	107,192,950.00	-	-	-	344,182,187.62	-	-	-	6,183,057.22	55,603,703.38	513,161,898.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	107,192,950.00	-	-	-	344,182,187.62	-	-	-	6,183,057.22	55,603,703.38	513,161,898.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,731,000.00	-	-	-	556,051,710.34	-	-	-	6,247,083.27	56,223,749.45	654,253,543.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,470,832.72	62,470,832.72

2020 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	35,731,000.00	-	-	-	556,051,710.34	-	-	-	-	-	591,782,710.34
1. 所有者投入的普通股	35,731,000.00	-	-	-	556,051,710.34	-	-	-	-	-	591,782,710.34
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,247,083.27	-6,247,083.27	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,247,083.27	-6,247,083.27	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	142,923,950.00	-	-	-	900,233,897.96	-	-	-	12,430,140.49	111,827,452.83	1,167,415,441.28

项目	2019 年度
----	---------

2020 年年度报告

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	107,192,950.00	-	-	-	344,182,187.62	-	-	-	886,429.46	7,934,053.50	460,195,620.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	107,192,950.00	-	-	-	344,182,187.62	-	-	-	886,429.46	7,934,053.50	460,195,620.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296,627.76	47,669,649.88	52,966,277.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,966,277.64	52,966,277.64
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296,627.76	-5,296,627.76	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,296,627.76	-5,296,627.76	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年年度报告

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	107,192,950.00	-	-	-	344,182,187.62	-	-	-	6,183,057.22	55,603,703.38	513,161,898.22

法定代表人：陈定红 主管会计工作负责人：刘振 会计机构负责人：董岩

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

(1). 基本情况

常州澳弘电子股份有限公司（公司原名称为常州澳弘电子有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系由联宏实业有限公司于2005年6月22日出资组建。组建时注册资本共800.00万美元，于2005年6月22日经江苏省常州市新北区工商行政管理局批准设立，取得江苏省常州市新北区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，企业法人营业执照注册号为320400000018888（统一社会信用代码913204117737977280）。注册地址：常州市新北区新科路15号。营业期限自2005年06月22日至无固定期限。

(2). 公司历史沿革

1) 2006年4月13日，公司申请变更外商投资企业投资总额、注册资本等事项，联宏实业有限公司变更投资总额美元140.00万元，变更注册资本为美元100.00万元（实收资本0美元），变更后的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本 (美元万元)	占比 (%)	实际出资(美元万元)	占比 (%)
联宏实业有限公司	100.00	100.00	-	-
合计	100.00	100.00	-	-

2) 2006年4月24日，联宏实业有限公司将其持有公司100%的股权转让给陈定红，同时变更企业性质为有限公司（自然人独资）。变更后股东名称为陈定红，注册资本为人民币800万元，变更后的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本 (人民币万元)	占比 (%)	实际出资(人民币万元)	占比 (%)
陈定红	800.00	100.00	800.00	100.00
合计	800.00	100.00	800.00	100.00

2006年5月20日，由常州汇丰会计师事务所有限公司出具常汇会验（2006）内292号验资报告进行验证。

3) 2006年6月5日，公司通过股东会决议，同意陈定红将所持有的公司70%的部分股权作价人民币560.00万元转让给杨九红，并向江苏省工商行政管理局申请公司变更登记。变更企业性质为有限责任公司，变更后的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本 (人民币万元)	占比 (%)	实际出资(人民币万元)	占比 (%)
陈定红	240.00	30.00	240.00	30.00
杨九红	560.00	70.00	560.00	70.00
合计	800.00	100.00	800.00	100.00

4) 2017年12月22日，公司通过股东会决议同意增加注册资本人民币888,800.00元，由常州途阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称常州途阳）、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称常州途朗）于2025年1月1日之前缴足。其中常州途阳认缴人民币444,400.00元，占注册资本的5%，出资方式为货币资金；常州途朗认缴人民币444,400.00元，占注册资本的5%，出资方式为货币资金。该出资经大华

会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 31 日出具的大华验字[2018]000628 号验资报告验证。变更后的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴注册资本 (人民币万元)	占比 (%)	实际出资 (人民币 万元)	占比 (%)
陈定红	240.00	27.00	240.00	27.00
杨九红	560.00	63.00	560.00	63.00
常州途阳投资合伙企业 (有限合伙)	44.44	5.00	44.44	5.00
常州途朗投资合伙企业 (有限合伙)	44.44	5.00	44.44	5.00
合计	888.88	100.00	888.88	100.00

5) 2018 年 11 月 19 日, 经股东会决议, 公司以 2018 年 10 月 31 日为基准日, 将常州澳弘电子有限公司整体变更设立为股份有限公司, 注册资本变更为人民币 10,000.00 万元。

各股东以其所拥有的截止 2018 年 10 月 31 日常州澳弘电子有限公司的净资产 347,799,561.22 元, 按原出资比例认购公司股份, 按 1:0.2875 的比例折合股份总额 10,000.00 万股, 净资产大于股本部分 247,799,561.22 元计入资本公积。该次股本缴纳经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 7 日出具的大华验字[2018]000684 号验资报告验证。整体变更完后, 各发起人的持股数量和持股比例如下:

发起人名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
杨九红	63,000,000.00	63.00
陈定红	27,000,000.00	27.00
常州途朗投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000.00	5.00
常州途阳投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000.00	5.00
合计	100,000,000.00	100.00

根据公司第一届董事会第五次会议及 2018 年年度股东大会决议, 因子公司常州海弘电子有限公司对 2016 年度财务报表进行调整, 调增公司改制基准日 (2018 年 10 月 31 日) 净资产 3,575,576.40 元, 调增部分全部计入资本公积金, 不改变改制时股份公司的股本。本次调增公司净资产 3,575,576.40 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 27 日出具的大华特字[2019]002694 号《关于常州澳弘电子股份有限公司对股改基准日净资产影响的说明》报告对上述净资产影响情况进行了说明。

6) 2018 年 12 月 11 日, 经股东会决议决定, 公司同意增加注册资本人民币 7,192,950.00 元, 由宁波斐君元浩股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称宁波斐君元浩)、常州睿泰捌号创业投资中心 (有限合伙) (以下简称常州睿泰捌号)、常州嘉和达创业投资中心 (有限合伙) (以下简称常州嘉和达) 以及常州斐君股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称常州斐君)、常州中鼎天盛创业投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称常州中鼎天盛) 于 2018 年 12 月 25 日之前一次缴足。其中宁波斐君元浩缴纳认缴人民币 2,157,885.00 元, 占注册资本的 2.01%, 出资方式为货币资金; 常州睿泰捌号缴纳认缴人民币 1,438,590.00 元, 占注册资本的 1.34%, 出资方式为货币资金; 常州嘉和达认缴人民币 1,438,590.00 元, 占注册资本的 1.34%, 出资方式为货币资金; 常州斐君认缴人民币 1,438,590.00 元, 占注册资本的 1.34%, 出资方

式为货币资金；常州中鼎天盛认缴人民币 719,295.00 元，占注册资本的 0.67%，出资方式为货币资金。增资后各股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
杨九红	63,000,000.00	58.78
陈定红	27,000,000.00	25.20
常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	4.66
常州途朗投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	4.66
常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	719,295.00	0.67
宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）	2,157,885.00	2.01
常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）	1,438,590.00	1.34
常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）	1,438,590.00	1.34
常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）	1,438,590.00	1.34
合计	107,192,950.00	100.00

7) 2020 年 8 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1913 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,731,000 股（每股面值 1 元）。首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 10,719.295 万元变更为 14,292.395 万元，公司股份总数由 10,719.295 万股变更为 14,292.395 万股。于 2020 年 11 月 20 日完成工商变更登记。

（二）公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：印制线路板的制造；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口和技术除外。（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）

公司属印制线路板制造业。主要产品为 PCB 单面板、双面板、多面板等，主要应用于家电、汽车电子、通信和电源等领域。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 3 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
常州海弘电子有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
ELITE PROSPECT TRADING LIMITED（香港昇耀）	全资子公司	一	100.00	100.00
ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.（新加坡昇耀）	全资子公司	二	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变动。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

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

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（二）. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（三）. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- （1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- （3）已办理了必要的财产权转移手续。
- （4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- （5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

（四）. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) . 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(二) . 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （a）. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （b）. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （c）. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （d）. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（一）．合营安排的分类

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

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

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

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

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

（二）．共同经营会计处理方法

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

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（一）． 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

（二）． 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（一）． 金融资产分类和计量

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

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

(二) . 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

(2) 其他金融负债

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

(三) . 金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

(四) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

(五) . 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

(六) . 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

(4) 减记金融资产

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

(七) . 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (六) . 金融工具减值。

本公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，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。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	出票人为非金融机构	参照应收账款计提政策

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 (六) . 金融工具减值。

本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	应收合并范围内公司关联方款项
其他组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（六）. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（六）. 金融工具减值。

本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	应收合并范围内公司的款项
无风险组合	应收退税款等政府部门的款项
其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

（一）. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（二）. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（三）. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金

额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

（四）. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

（五）. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法；
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

（1）. 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（六）. 金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后

的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（六）. 金融工具减值。

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. 初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股

股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

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

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

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

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

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

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	直线法	20	5.00	4.75
运输工具	直线法	5	5.00	19.00
机器设备	直线法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	直线法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、外购软件及专利等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
外购软件	5 年	估计使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这

些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

1. 摊销方法

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，

向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；

（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，

企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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

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

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. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

(4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

(5) 售后回购

因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

(6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费[如俱乐部的入会费等, 按实际说明]应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(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

1. 收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源的业务类型为印刷线路版制造销售。根据合同条款约定，公司在客户取得相关产品控制权时点确认收入，收入确认时点如下：

- (1) 在客户领用产品并与公司确认领用商品数量及金额后，确认销售收入；
- (2) 公司将产品交付客户后，经与客户确认商品数量及结算金额，确认销售收入；
- (3) 对于直接出口业务，货物报关出口后，公司根据签收提单确认销售收入。

39. 合同成本

√适用 不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 经营租入资产

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

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

2. 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / 23 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，并要求境内上市的企业，自2020年	2019年年度股东大会	根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相

1月1日起执行新收入准则		关项目金额，对可比期间信息不予调整。

其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注五/38 收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额		-	2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量		
-	-				-
预收款项	501,593.73	-501,593.73	-	-501,593.73	-
合同负债	-	443,888.26	-	443,888.26	443,888.26
其他流动负债	-	57,705.47	-	57,705.47	57,705.47
合计	501,593.73	-	-	-	501,593.73

上表仅列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1: 公司实施新收入准则对主要业务模式收入确认原则不存在影响，对公司首次执行日前各年营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产不存在影响。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
预售款项	-	736,827.02	-736,827.02
合同负债	653,853.61	-	653,853.61
其他流动负债	82,973.41	-	82,973.41
负债合计	736,827.02	736,827.02	-

根据新收入准则的规定，将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履约成本，确认为营业成本。执行新收入准则对 2020 年度合并利润表影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	631,038,274.45	620,152,415.45	10,885,859.00
销售费用	12,616,635.36	23,502,494.36	-10,885,859.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:	-	-	-
货币资金	412,384,082.54	412,384,082.54	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	226,378,331.42	226,378,331.42	-
应收款项融资	116,004,239.90	116,004,239.90	-
预付款项	1,485,835.71	1,485,835.71	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,456,692.90	1,456,692.90	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	169,937,199.35	169,937,199.35	-
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	1,484,118.95	1,484,118.95	-
流动资产合计	929,130,500.77	929,130,500.77	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	149,249,230.51	149,249,230.51	-
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	43,984,243.63	43,984,243.63	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	3,275,864.57	3,275,864.57	-
其他非流动资产	1,921,773.08	1,921,773.08	-
非流动资产合计	198,431,111.79	198,431,111.79	-
资产总计	1,127,561,612.56	1,127,561,612.56	-
流动负债：			
短期借款	150,189,406.25	150,189,406.25	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	81,158,073.43	81,158,073.43	-
应付账款	208,893,163.75	208,893,163.75	-
预收款项	501,593.73	-	-501,593.73
合同负债	-	443,888.26	443,888.26
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	32,371,509.82	32,371,509.82	-
应交税费	49,222,828.32	49,222,828.32	-
其他应付款	7,229,863.91	7,229,863.91	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	57,705.47	57,705.47
流动负债合计	529,566,439.21	529,566,439.21	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	5,544,562.52	5,544,562.52	-
递延所得税负债	5,814,213.25	5,814,213.25	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	11,358,775.77	11,358,775.77	-
负债合计	540,925,214.98	540,925,214.98	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	107,192,950.00	107,192,950.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	225,103,723.76	225,103,723.76	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	2,685,980.24	2,685,980.24	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	6,183,057.22	6,183,057.22	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	245,470,686.36	245,470,686.36	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	586,636,397.58	586,636,397.58	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	586,636,397.58	586,636,397.58	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,561,612.56	1,127,561,612.56	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司实施新收入准则对主要业务模式收入确认原则不存在影响，对公司首次执行日前各年营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产不存在影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	300,181,697.01	300,181,697.01	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-

应收账款	130,650,469.57	130,650,469.57	-
应收款项融资	82,047,990.13	82,047,990.13	-
预付款项	802,702.67	802,702.67	-
其他应收款	17,011,179.34	17,011,179.34	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	78,855,534.63	78,855,534.63	-
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	1,476,510.28	1,476,510.28	-
流动资产合计	611,026,083.63	611,026,083.63	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	166,440,214.71	166,440,214.71	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	78,901,639.96	78,901,639.96	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	28,406,176.00	28,406,176.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,735,811.38	1,735,811.38	-
其他非流动资产	1,077,006.10	1,077,006.10	-
非流动资产合计	276,560,848.15	276,560,848.15	-
资产总计	887,586,931.78	887,586,931.78	-
流动负债：			
短期借款	130,164,152.08	130,164,152.08	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	74,319,323.60	74,319,323.60	-
应付账款	110,061,008.44	110,061,008.44	-
预收款项	162,879.86	-	-162,879.86
合同负债	-	144,141.47	144,141.47
应付职工薪酬	15,520,583.02	15,520,583.02	-

应交税费	33,865,308.66	33,865,308.66	-
其他应付款	3,457,332.04	3,457,332.04	-
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	-	18,738.39	18,738.39
流动负债合计	367,550,587.70	367,550,587.70	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	3,094,905.72	3,094,905.72	-
递延所得税负债	3,779,540.14	3,779,540.14	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	6,874,445.86	6,874,445.86	-
负债合计	374,425,033.56	374,425,033.56	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	107,192,950.00	107,192,950.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	344,182,187.62	344,182,187.62	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	6,183,057.22	6,183,057.22	-
未分配利润	55,603,703.38	55,603,703.38	-
所有者权益（或股东权 益）合计	513,161,898.22	513,161,898.22	-
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	887,586,931.78	887,586,931.78	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	境内销售；提供加工劳务；提供租赁服务等	13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.50%、8.25%、17%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

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【1】	15
常州海弘电子有限公司【1】	15
ELITE PROSPECT TRADING LIMITED【2】	16.5、8.25
ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.【3】	17

【1】享受高新技术企业税收优惠，详见六/2 税收优惠。

【2】注册地在香港，适用所得税税率为 16.5%、8.25%。

【3】注册地在新加坡，适用所得税税率为 17%。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2018 年 11 月 28 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局复审重新认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201832003890，有效期为三年。2018 年至 2020 年，公司适用的企业所得税税率为 15%。

子公司常州海弘电子有限公司于 2018 年 11 月 28 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局复审重新认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201832003988，有效期为三年。2018 年至 2020 年，常州海弘电子有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

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	30,619.66	9,657.58
银行存款	538,839,960.86	398,411,424.77
其他货币资金	27,779,604.80	13,963,000.19
合计	566,650,185.32	412,384,082.54
其中：存放在境外的款项总额	41,472,040.46	31,766,682.15

其他说明

本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	25,898,534.25	13,516,685.19
履约保函保证金	1,258,000.00	-
合计	27,156,534.25	13,516,685.19

其他货币资金中，除受限制的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金外，期末余额包含未到期应收利息 623,070.55 元，期初余额包含未到期应收利息 446,315.00 元。

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	444,661,218.71	-
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	3,507,368.71	-
其他	441,153,850.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：		
债务工具投资	-	-
混合工具	-	-
其他	-	-
合计	444,661,218.71	-

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产说明：

公司分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系购入结构性存款和外汇合约。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(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	278,246,764.52
1至2年	707,685.64
2至3年	43,454.26
3年以上	1,001,333.45
合计	279,999,237.87

(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	279,999,237.87	100.00	9,512,000.67	3.40	270,487,237.20	234,403,998.74	100.00	8,025,667.32	3.42	226,378,331.42
其中：										
1. 关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他组合	279,999,237.87	100.00	9,512,000.67	3.40	270,487,237.20	234,403,998.74	100.00	8,025,667.32	3.42	226,378,331.42
合计	279,999,237.87	100.00	9,512,000.67	3.40	270,487,237.20	234,403,998.74	100.00	8,025,667.32	3.42	226,378,331.42

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: 2. 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	278,246,764.52	8,347,402.94	3.00
1-2 年	707,685.64	141,537.11	20.00
2-3 年	43,454.26	21,727.17	50.00
3 年以上	1,001,333.45	1,001,333.45	100.00
合计	279,999,237.87	9,512,000.67	3.40

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 1. 关联方组合	-	-	-	-	-	-
2. 其他组合	8,025,667.32	1,486,333.35	-	-	-	9,512,000.67
合计	8,025,667.32	1,486,333.35	-	-	-	9,512,000.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
LG	64,887,212.84	23.17	1,946,616.37
海尔	46,450,388.79	16.59	1,393,511.67
美的	39,954,117.58	14.27	1,198,623.53
海信	29,032,403.70	10.37	871,573.85
光宝	26,923,965.05	9.62	807,719.30
合计	207,248,087.96	74.02	6,218,044.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	114,445,434.57	116,004,239.90
合计	114,445,434.57	116,004,239.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

1. 坏账准备情况

本报告期内应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提预期信用减值损失。

2. 报告期内公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	221,618,928.73	-	229,318,049.66	-
合计	221,618,928.73	-	229,318,049.66	-

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	2,366,409.92	100.00	1,485,835.71	100.00
合计	2,366,409.92	100.00	1,485,835.71	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：

本报告期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时 间	未结算原因
江苏省电力公司常州供电公司	1,504,900.28	63.59	一年以内	未到结算期
苏州 UL 美华认证有限公司	289,899.40	12.25	一年以内	未到结算期
啦啦（天津）汽车科技有限公司	142,869.02	6.04	一年以内	未到结算期
德联覆铜板（苏州）有限公司	75,940.88	3.21	一年以内	未到结算期
常州川豪智能暖通设备有限公司	49,615.00	2.1	一年以内	未到结算期
合计	2,063,224.58	87.19	-	-

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	1,241,205.02	1,456,692.90
合计	1,241,205.02	1,456,692.90

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

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	393,918.58
1 至 2 年	1,073,880.00
2 至 3 年	-
3 年以上	50,420.92
合计	1,518,219.50

(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
往来款	50,000.00	50,000.00
押金保证金	1,124,300.92	1,074,327.87
备用金	77,113.09	143,232.50
员工社保代扣代缴	266,805.49	258,628.71
合计	1,518,219.50	1,526,189.08

(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)	
2020年1月1日余额	69,496.18	-	-	69,496.18
2020年1月1日余额 在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	207,518.30	-	-	207,518.30
本期转回	-	-	-	-

本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	277,014.48	-	-	277,014.48

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：关联方组合	-	-	-	-	-	-
2. 其他组合	69,496.18	207,518.30	-	-	-	277,014.48
合计	69,496.18	207,518.30	-	-	-	277,014.48

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

常州市新北 国土储备中 心	保证金	1,073,880.00	1-2 年	70.73	214,776.00
代扣代缴个 人社保基金	社保代 扣代缴	266,805.49	1 年以内	17.57	8,004.16
兰勇	备用金	68,460.00	1 年以内	4.51	2,053.80
陈刚	往来款	50,000.00	3-4 年	3.29	50,000.00
万帮数字能 源股份有限 公司	保证金	50,000.00	1 年以内	3.29	1,500.00
合计	-	1,509,145.49	-	99.39	276,333.96

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备/合 同履约成 本减值准 备	账面价值	账面余 额	存货跌价 准备/合 同履约成 本减值准 备	账面价 值
原材料	82,319,492. 88	594,242. 55	81,725,25 0.33	89,476, 151.61	89,164.4 6	89,386, 987.15
在产品	13,059,041. 93	84,583.4 7	12,974,45 8.46	10,377, 082.15	54,002.2 0	10,323, 079.95
库存商品	56,314,768. 93	7,108,91 7.45	49,205,85 1.48	33,131, 671.07	4,360,26 0.32	28,771, 410.75

发出商品	52,864,516.32	2,599,837.52	50,264,678.8	37,158,240.24	3,579,052.49	33,579,187.75
委托加工物资	2,810,685.53	-	2,810,685.53	3,202,965.47	-	3,202,965.47
周转材料	4,842,959.25	-	4,842,959.25	4,673,568.28	-	4,673,568.28
合计	212,211,464.84	10,387,580.99	201,823,883.85	178,019,678.82	8,082,479.47	169,937,199.35

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	89,164.46	525,777.84		20,699.75		594,242.55
在产品	54,002.20	84,583.47		54,002.20		84,583.47
库存商品	4,360,260.32	3,806,509.78		1,057,852.65		7,108,917.45
发出商品	3,579,052.49	1,511,096.93		2,490,311.9		2,599,837.52
合计	8,082,479.47	5,927,968.02		3,622,866.50		10,387,580.99

(2). 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

(3). 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
本金保障型收益凭证	50,000,000.00	
增值税留抵扣额	7,339,706.52	7,608.67
预缴税金	67,812.70	
IPO 上市费用	-	1,476,510.28
合计	57,407,519.22	1,484,118.95

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	151,691,453.19	149,249,230.51
固定资产清理	-	-
合计	151,691,453.19	149,249,230.51

其他说明:

适用 不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	运输工具	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	80,031,39 9.15	10,973,488. 30	217,536, 486.87	5,388,00 6.81	313,929,3 81.13
2. 本期增加 金额		27,433.63	12,119,9 10.04	12,363,7 36.95	24,511,08 0.62
(1) 购置		27,433.63	12,119,9 10.04	12,363,7 36.95	24,511,08 0.62
(2) 在建 工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业 合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	2,166,00 0.00	-	2,166,000 .00
(1) 处置 或报废	-	-	2,166,00 0.00	-	2,166,000 .00
4. 期末余额	80,031,39 9.15	11,000,921. 93	227,490, 396.91	17,751,7 43.76	336,274,4 61.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,800,88 2.40	9,508,460.3 1	121,476, 727.73	3,894,08 0.18	164,680,1 50.62
2. 本期增加 金额	3,801,491 .04	423,628.11	16,213,4 15.97	1,522,02 2.82	21,960,55 7.94
(1) 计提	3,801,491 .04	423,628.11	16,213,4 15.97	1,522,02 2.82	21,960,55 7.94
3. 本期减少 金额	-	-	2,057,70 0.00	-	2,057,700 .00
(1) 处置 或报废	-	-	2,057,70 0.00	-	2,057,700 .00
4. 期末余额	33,602,37 3.44	9,932,088.4 2	135,632, 443.7	5,416,10 3	184,583,0 08.56
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加 金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-

(1) 处置 或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面 价值	46,429,02 5.71	1,068,833.5 1	91,857,9 53.21	12,335,6 40.76	151,691,4 53.19
2. 期初账面 价值	50,230,51 6.75	1,465,027.9 9	96,059,7 59.14	1,493,92 6.63	149,249,2 30.51

(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

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	2,817,703.73	-
工程物资	-	-
合计	2,817,703.73	-

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

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
年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目	1,686,703.73	-	1,686,703.73	-	-	-
附属设施（排污水池）	1,131,000.00	-	1,131,000.00	-	-	-
合计	2,817,703.73	-	2,817,703.73	-	-	-

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目	716,010,200.00	-	1,686,703.73	-	-	1,686,703.73	0.24	0.24	-	-	-	募集资金、自有资金
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	716,010,200.00	-	1,686,703.73	-	-	1,686,703.73	-	-	-	-	-	-

(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	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	47,645,650.96			1,970,040.17	49,615,691.13
2. 本期增加金额	-			542,280.77	542,280.77

(1) 购置	-			542,280.77	542,280.77
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期 减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末 余额	47,645,650.96			2,512,320.94	50,157,971.90
二、累计摊 销					
1. 期初 余额	4,909,710.40			721,737.10	5,631,447.50
2. 本期 增加金额	952,913.16			444,309.28	1,397,222.44
(1) 计提	952,913.16			444,309.28	1,397,222.44
3. 本期 减少金额	-		-	-	-
(1) 处置	-		-	-	-
4. 期末 余额	5,862,623.56			1,166,046.38	7,028,669.94
三、减值准 备					
1. 期初 余额	-		-	-	-
2. 本期 增加金额	-		-	-	-
(1) 计提	-		-	-	-
3. 本期 减少金额	-		-	-	-
(1) 处置	-		-	-	-
4. 期末 余额	-		-	-	-
四、账面价 值	-	-	-	-	-

1. 期末 账面价值	41,783,027.40			1,346,274.56	43,129,301.96
2. 期初 账面价值	42,735,940.56			1,248,303.07	43,984,243.63

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

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	9,789,015.15	1,488,123.68	8,095,163.50	1,231,808.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	10,387,580.99	1,558,137.15	8,082,479.47	1,212,371.93
政府补助	7,535,391.47	1,130,308.72	5,544,562.52	831,684.37
合计	27,711,987.61	4,176,569.55	21,722,205.49	3,275,864.57

(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
加速折旧	60,883,134.62	9,132,470.19	38,761,421.66	5,814,213.25
公允价值变动	4,661,218.71	699,182.8	-	-
合计	65,544,353.33	9,831,652.99	38,761,421.66	5,814,213.25

(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

(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

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	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
预付长期资产款	4,178,420.06		4,178,420.06	1,921,773.08		1,921,773.08
合计	4,178,420.06	-	4,178,420.06	1,921,773.08	-	1,921,773.08

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	130,000,000.00	150,000,000.00
未到期应付利息	1,042,472.92	189,406.25
合计	131,042,472.92	150,189,406.25

短期借款分类的说明：

(1) 江苏江南农村商业银行股份有限公司向本公司提供流动资金贷款 30,000,000.00 元，由关联方提供连带责任担保。

(2) 江苏银行股份有限公司常州分行向本公司提供流动资金贷款 30,000,000.00 元，由关联方提供连带责任担保。

(3) 中国建设银行股份有限公司常州新北支行向本公司提供跨境融资贷款 60,000,000.00 元，由关联方提供连带责任担保。

(4) 招商银行股份有限公司常州分行向本公司提供流动资金贷款 10,000,000.00 元，由关联方提供连带责任担保。

报告期内，关联方提供担保详见“十二关联方及关联交易/5、关联交易情况/(4)、关联担保情况”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	128,467,824.51	81,158,073.43
合计	128,467,824.51	81,158,073.43

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
应付材料款	156,004,460.78	171,494,799.24
应付设备款	3,411,803.51	3,904,715.21
应付加工费及其他	78,722,089.29	33,493,649.30
合计	238,138,353.58	208,893,163.75

(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). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	653,853.61	443,888.26
合计	653,853.61	443,888.26

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)差异详见本附注五/44.(1)重要会计政策变更说明。

(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	32,371,509.82	112,447,100.25	110,319,681.85	34,498,928.22
二、离职后福利-设定提存计划	-	412,969.26	412,969.26	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	32,371,509.82	112,860,069.51	110,732,651.11	34,498,928.22

(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	32,259,653.59	102,104,001.60	99,980,180.38	34,383,474.81
二、职工福利费	-	7,062,434.93	7,062,434.93	-
三、社会保险费	10,378.75	2,373,701.44	2,383,932.65	147.54
其中：医疗保险费	-	1,771,395.30	1,771,395.30	-

工伤保险费	-	12,122.04	12,122.04	-
生育保险费	-	231,737.16	231,737.16	-
农保费	-	-	-	-
其他	10,378.75	358,446.94	368,678.15	147.54
四、住房公积金	56,257.00	709,222.00	701,142.00	64,337.00
五、工会经费和职工教育经费	45,220.48	197,740.28	191,991.89	50,968.87
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	32,371,509.82	112,447,100.25	110,319,681.85	34,498,928.22

(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	-	400,455.04	400,455.04	-
2、失业保险费	-	12,514.22	12,514.22	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	412,969.26	412,969.26	-

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	16,892.41	2,576,931.92
教育费附加	52,892.49	88,618.93
地方教育费附加	35,261.67	59,079.29
企业所得税	1,281,886.13	5,822,643.07
个人所得税	110,995.00	40,104,447.20
城市维护建设税	123,415.83	206,777.52
印花税	206,330.80	29,850.30
土地使用税	130,977.90	130,977.90
房产税	203,502.19	203,502.19
环境保护税	2,752.58	
合计	2,164,907.00	49,222,828.32

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,291,990.45	7,229,863.91
合计	9,291,990.45	7,229,863.91

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

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
往来款项	-	-
押金保证金	1,400,000.00	1,400,000.00
预提费用	3,280,337.54	1,456,179.36
费用及其他	4,611,652.91	4,373,684.55
合计	9,291,990.45	7,229,863.91

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	82,973.41	57,705.47
合计	82,973.41	57,705.47

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五 44. 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

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
与资产相关政府补助	5,544,562.52	3,049,600.00	1,058,771.05	7,535,391.47	见下表
与收益相关的政府补助	-	-	-	-	-
合计	5,544,562.52	3,049,600.00	1,058,771.05	7,535,391.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三位一体专项补助	3,146,875.90	866,000.00	-	540,182.93	-	3,472,692.97	与资产相关
进口设备贴息	635,406.09	183,600.00	-	65,230.44	-	753,775.65	与资产相关
基础设施补贴资金	561,114.05	-	-	37,218.84	-	523,895.21	与资产相关
大中型企业互联网	630,630.59	-	-	108,108.12	-	522,522.47	与资产相

化							关
工业和信息 产业支持省专项 补贴	570,535.89	-	-	136,607.07	-	433,928.82	与资 产相 关
中央财政 补助资金	-	2,000,000. 00	-	171,423.65	-	1,828,576.3 5	与资 产相 关
合计	5,544,562.52	3,049,600. 00	-	1,058,771. 05	-	7,535,391.4 7	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其 他	小计	
股份 总数	107,192,950. 00	35,731,000. 00	-	-	-	35,731,000. 00	142,923,950. 00

其他说明：

股本变动情况说明：

根据澳弘电子 2019 年 5 月 20 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1913 号文《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)35,731,000.00 股。大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2020]000620 号验资报告对实收股本予以审验。

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）	225,103,723.76	556,051,710.34	-	781,155,434.10
其他资本公积	-	-	-	-
合计	225,103,723.76	556,051,710.34	-	781,155,434.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据澳弘电子 2019 年 5 月 20 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1913 号文《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）35,731,000.00 股，共募集资金 651,376,130.00 元，扣除与发行有关费用人民币 59,593,419.66 元，实际募集资金净额 591,782,710.34 元，其中计入“股本”人民币 35,731,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 556,051,710.34 元。

56、 库存股

适用 不适用

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	-	-	-	-	-	-	-	-

其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,685,980.24	180,187.16	-	-	-	180,187.16	-	2,866,167.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折	2,685,980.24	180,187.16	-	-	-	180,187.16	-	2,866,167.40

算差额								
其他综合收益合计	2,685,980.24	180,187.16	-	-	-	180,187.16	-	2,866,167.40

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	6,183,057.22	6,247,083.27	-	12,430,140.49
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	6,183,057.22	6,247,083.27	-	12,430,140.49

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6,247,083.27元为以母公司净利润为基数按照10%计提的法定盈余公积。

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	245,470,686.36	126,755,259.45
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	245,470,686.36	126,755,259.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	124,768,899.06	124,012,054.67
减: 提取法定盈余公积	6,247,083.27	5,296,627.76
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	363,992,502.15	245,470,686.36

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	851,749,207.03	625,099,115.83	826,437,982.28	600,263,609.88
其他业务	30,480,309.47	5,939,158.62	18,168,405.04	-
合计	882,229,516.50	631,038,274.45	844,606,387.32	600,263,609.88

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	851,749,207.03
在某段时间确认收入	-
合计	851,749,207.03

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

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(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
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	2,359,720.99	2,009,071.79
教育费附加	1,011,309.00	861,030.76
地方教育附加费	674,206.01	574,020.5
房产税	814,008.76	814,044.89
土地使用税	523,911.60	486,231.60
印花税	383,007.00	195,298.50
环境保护税	18,673.80	-
残保金	483,337.84	448,261.68
合计	6,268,175.00	5,387,959.72

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
运输费	-	9,318,331.81
职工薪酬	4,447,901.24	4,324,751.88
差旅费	1,125,827.51	1,210,251.98
业务招待费	953,407.51	823,086.14
售后服务费	3,275,327.71	927,227.07
报关代理费	1,131,913.98	146,904.79
其他	1,682,257.41	2,101,052.77
合计	12,616,635.36	18,851,606.44

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	26,805,058.37	26,427,594.08

检测维修费	11,488,562.31	10,232,618.89
办公费	2,948,586.31	3,463,059.23
业务招待费	3,523,105.41	2,434,893.94
折旧与摊销	3,589,182.68	3,296,037.35
中介服务费	2,283,320.74	1,822,445.21
废污处置费	2,715,961.54	1,932,998.32
差旅费	980,985.36	2,090,598.71
水电费	557,102.46	553,352.98
其他	1,556,082.95	2,381,942.43
合计	56,447,948.13	54,635,541.14

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
职工薪酬	27,157,264.01	25,877,564.21
直接材料	15,779,971.18	13,507,442.93
折旧与摊销	957,326.20	1,113,101.56
其他	1,154,886.64	707,555.90
合计	45,049,448.03	41,205,664.60

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	4,940,520.83	3,996,499.46
减：利息收入	-11,627,473.50	-12,178,979.23
汇兑损益	12,050,779.74	-1,351,679.72
银行手续费及其他	578,475.44	116,030.45
合计	5,942,302.51	-9,418,129.04

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
政府补助	3,174,813.07	3,650,667.86
个税手续费返还	1,383,438.35	250,825.63
合计	4,558,251.42	3,901,493.49

其他说明：

计入其他收益的政府补助

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/与收益相关
三位一体专项补助	540,182.93	459,469.42	与资产相关
进口设备贴息	65,230.44	114,042.96	与资产相关
基础设施补贴资金	37,218.84	37,218.84	与资产相关
大中型企业互联网化	108,108.12	108,108.12	与资产相关
工业和信息产业支持省专项补贴	136,607.07	96,428.52	与资产相关
中央财政补助资金	171,423.65	-	与资产相关
专利奖励	10,400.00	10,900.00	与收益相关
智能车间补助	650,000.00	800,000.00	与收益相关
高技能人才专项资金	60,000.00	27,500.00	与收益相关
市级科技专项资金	550,000.00	-	与收益相关
高新区区长质量奖	300,000.00	-	与收益相关
职工在线培训补贴	195,500.00	-	与收益相关
稳岗就业补贴	195,142.02	-	与收益相关
企业高质量发展资金	125,000.00	-	与收益相关
优胜企业奖	30,000.00	-	与收益相关
特别贡献奖、环保优胜奖	-	35,000.00	与收益相关
重大贡献奖	-	65,000.00	与收益相关
创新发展基金	-	105,000.00	与收益相关
名牌产品奖励金	-	100,000.00	与收益相关
安全生产奖	-	41,000.00	与收益相关
双创奖	-	500,000.00	与收益相关
省重点研发专项资金	-	1,150,000.00	与收益相关
省次专利维持费	-	1,000.00	与收益相关
合计	3,174,813.07	3,650,667.86	

68、投资收益

□适用 √不适用

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	4,661,218.71	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	4,661,218.71	-

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
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-1,564,789.76	-1,201,425.26
其他应收款坏账损失	-207,540.11	-45,433.19
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-1,772,329.87	-1,246,858.45

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	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,927,968.02	-4,941,612.92

三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	-5,927,968.02	-4,941,612.92

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
固定资产处置利得或损失	-2,105.31	101,151.28
合计	-2,105.31	101,151.28

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
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	287,848.66	1,265.92	287,848.66

与日常活动无关的政府补助	14,199,500.00	7,609,700.00	14,199,500.00
违约赔偿收入	799,403.59	877,936.71	799,403.59
	-	-	-
合计	15,286,752.25	8,488,902.63	15,286,752.25

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
股改上市奖励	13,199,500.00	-	与收益相关
新增企业上市融资奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
IPO 后备企业股改奖励	-	1,000,000.00	与收益相关
IPO 后备企业股改报会通过审核奖励	-	500,000.00	与收益相关
2018 第一批企业股改上市专项资金	-	4,608,000.00	与收益相关
2018 第二批企业股改上市专项资金	-	1,501,700.00	与收益相关
合计	14,199,500.00	7,609,700.00	与收益相关

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	10,000.00	-	10,000.00
其他	119,307.80	-	119,307.80
合计	129,307.80	-	129,307.80

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	13,668,633.50	12,770,752.67
递延所得税费用	3,103,711.84	3,200,403.27
合计	16,772,345.34	15,971,155.94

(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	141,541,244.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,231,186.66
子公司适用不同税率的影响	237,080.13
调整以前期间所得税的影响	-98.77
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	288,309.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发加计扣除	-4,984,131.86
所得税费用	16,772,345.34

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注七/57. 其他综合收益

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入款（除税收返还款）	19,365,142.02	10,883,100.00
收到的往来款及其他	14,102,476.28	14,707,634.53
合计	33,467,618.30	25,590,734.53

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
支付的费用	48,165,133.85	72,222,975.59
支付的往来款及其他	1,328,501.42	6,069,727.97
合计	49,493,635.27	78,292,703.56

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

(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
土地竣工保证金	-	1,073,880.00
合计	-	1,073,880.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	27,455,154.88	5,807,171.47
合计	27,455,154.88	5,807,171.47

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	41,095,003.94	969,837.66
IPO融资费	18,132,225.84	2,000,000.00
合计	59,227,229.78	2,969,837.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	124,768,899.06	124,012,054.67
加：资产减值准备	5,927,968.02	4,941,612.92
信用减值损失	1,772,329.87	1,246,858.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,960,557.94	21,173,305.76
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	1,397,222.44	1,216,506.32
长期待摊费用摊销	-	-
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）	2,105.31	-101,151.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,661,218.71	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,017,020.70	3,972,716.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-913,727.91	-596,330.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,017,439.74	3,795,231.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,055,991.20	-9,166,979.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,002,458.35	42,045,168.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,763,645.16	-50,578,837.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	155,993,792.07	141,960,156.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-

一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	538,870,580.52	398,421,082.35
减: 现金的期初余额	398,421,082.35	476,744,555.03
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	140,449,498.17	-78,323,472.68

(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	538,870,580.52	398,421,082.35
其中: 库存现金	30,619.66	9,657.58
可随时用于支付的银行存款	538,839,960.86	398,411,424.77
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	538,870,580.52	398,421,082.35
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

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	27,156,534.25	承兑汇票保证金、履约保函保证金
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
-	-	-
-	-	-
合计	27,156,534.25	-

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	-	-	-
其中：美元	21,146,025.06	6.52490	137,975,698.92
港币	189,531.30	0.84164	159,517.12
新加坡元	171,122.63	4.93140	843,874.14
应收账款	-	-	-
其中：美元	10,845,061.34	6.52490	70,762,940.74
其他应收款	-	-	-
其中：港币	500.00	0.84164	420.82
其他应付款	-	-	-
其中：美元	4,265.53	6.52490	27,832.15

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
计入递延收益的政府补助	3,049,600.00	其他收益	1,058,771.05
计入其他收益的政府补助	2,116,042.02	其他收益	2,116,042.02
计入营业外收入的政府补助	14,199,500.00	营业外收入	14,199,500.00
合计	19,365,142.02	-	17,374,313.07

(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

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

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	
常州海弘电子有限公司	江苏常州	江苏常州	印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口	100.00	-	同一控制下合并
ELITE PROSPECT TRADING LIMITED	香港	香港	贸易	100.00	-	设立
ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易	-	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司未发生此类情况

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：

本公司未发生此类情况

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司未发生此类情况

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司未发生此类情况

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资

及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司根据历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	279,999,237.87	9,512,000.67
其他应收款	1,518,219.50	277,014.48
应收款项融资	114,445,434.57	
合计	395,962,891.94	9,789,015.15

于 2020 年 12 月 31 日，本公司未对外提供财务担保。

本公司的主要客户为 LG\海尔\美的等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 74.02%。

（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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义

务提供支持。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 86,800.00 万元，其中：已使用授信金额为 23,256.93 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	131,042,472.92			131,042,472.92
应付票据	128,467,824.51			128,467,824.51
应付账款	238,138,353.58			238,138,353.58
其他应付款	9,291,990.45			9,291,990.45
合计	506,940,641.46			506,940,641.46

(三) 市场风险

1. 汇率风险

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

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

本年度公司签署的美元远期结汇合约共计 925.00 万美元，平均锁汇价格为 7.0165，其中：本年度无已到期金额，期末未到期 925.00 万美元。2020 年 12 月 31 日确认为衍生金融工具的远期外汇合约公允价值为人民币 3,507,368.71 元，公允价值变动已计入损益。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	美元	港币	新加坡元	合计
外币金融资产：				
货币资金	137,975,698.92	159,517.12	843,874.14	138,979,090.18
应收账款	71,268,802.02			71,268,802.02
其他应收款	830,114.16			830,114.16
小计	210,074,615.10	159,517.12	843,874.14	211,078,006.36
外币金融负债：				-
应付账款	51,466,496.33			51,466,496.33
应交税费	130,180.76			130,180.76
其他应付款	1,476,385.15			1,476,385.15
小计	53,073,062.24			53,073,062.24

(3) 敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日, 对于本公司各类美元、港币及新加坡元金融资产和美元及港币及新加坡元金融负债, 如果人民币对美元、港币及新加坡元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本公司将减少或增加净利润约 15, 800, 494. 41 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			444, 661, 218. 71	444, 661, 218. 71
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			444, 661, 218. 71	444, 661, 218. 71
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			114, 445, 434. 57	114, 445, 434. 57

持续以公允价值计量的资产总额			559,106,653.28	559,106,653.28
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
-				
-				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中衍生金融资产定期根据银行提供的评估报告确认金融工具的公允价值。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中其他为公司购买的结构性存款，期末根据预期收益率计算。

应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司最终控制方是陈定红、杨九红

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九/1. 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
耿同章、耿丽娅、KEFEI GENG、谢燕雯	其他
杨文胜	其他
常州途阳投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
常州途朗投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）	参股股东
常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）	参股股东
常州市东鸿电子有限公司	其他

其他说明

耿同章、耿丽娅、KEFEI GENG、谢燕雯为实际控制人亲属，杨文胜为实际控制人亲属及董事，常州市东鸿电子有限公司为实际控制人杨九红配偶妹夫控股的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州海弘电子有限公司	4,000.00	2019年11月5日	2021年10月23日	否
常州海弘电子有限公司	3,000.00	2020年9月4日	2021年9月3日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州海弘电子有限公司	5,800.00	2019年11月5日	2021年10月23日	否
常州海弘电子有限公司	7,000.00	2020年9月4日	2021年9月3日	否
常州海弘电子有限公司	6,000.00	2020年5月12日	2021年5月12日	否
常州海弘电子有限公司	7,000.00	2020年5月9日	2021年5月8日	否
常州海弘电子有限公司	20,000.00	2020年12月21日	2021年12月20日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	8,956,047.47	9,373,424.59

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,292,395.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

注：公司拟以 2020 年年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金总额 14,292,395.00 元（含税），2020 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

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

截至 2021 年 3 月 25 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

(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

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	208,287,919.89
1 至 2 年	562,562.50
2 至 3 年	200.00
3 年以上	413,885.13
合计	209,264,567.52

(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：										
按组合计提预期信用损失的应收账款	209,264,567.52	100.00	5,067,435.93	2.42	204,197,131.59	134,308,565.35	100.00	3,658,095.78	2.72	130,650,469.57
其中：										
关联方组合	56,923,310.04	27.20	-	-	56,923,310.04	25,751,457.70	19.18	-	-	25,751,457.70

其他组合	152,341,257.48	72.80	5,067,435.93	3.33	147,273,821.55	108,580.82	3,658,095.78	3.37	104,895,011.87
合计	209,264,567.52	100.00	5,067,435.93	2.42	204,197,131.59	134,308,560.00	3,658,095.78	2.72	130,650,469.57

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：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	56,923,310.04	-	-
合计	56,923,310.04	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	151,364,609.85	4,540,938.30	3.00
1—2 年	562,562.50	112,512.50	20.00
2—3 年	200.00	100.00	50.00
3 年以上	413,885.13	413,885.13	100.00
合计	152,341,257.48	5,067,435.93	3.33

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中 1. 关联方组合	-	-	-	-	-	-
2. 其他组合	3,658,095.78	1,409,340.15	-	-	-	5,067,435.93
合计	3,658,095.78	1,409,340.15	-	-	-	5,067,435.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
南京 LG 新港新技术有限公司	32,519,464.06	15.54	975,583.92
常州海弘电子有限公司	27,517,123.40	13.15	-
海尔数字科技(青岛)有限公司	24,448,433.54	11.68	733,453.01
ELITE PROSPECT TRADING LIMITED	21,425,946.65	10.24	-
LG Electronics Reynosa	15,274,677.82	7.30	458,240.33
合计	121,185,645.47	57.91	2,167,277.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,069,817.94	17,011,179.34
合计	1,069,817.94	17,011,179.34

其他说明：

适用 不适用

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	217,230.87
1至2年	1,073,880.00
2至3年	-
3年以上	50,000.00
合计	1,341,110.87

(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
往来款	50,000.00	15,775,237.59
押金保证金	1,123,880.00	1,073,880.00
备用金	8,653.08	68,232.50
员工社保代扣代缴款	158,577.79	157,827.45
合计	1,341,110.87	17,075,177.54

(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)	

2020年1月1日余额	63,998.20	-	-	63,998.20
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	207,294.73	-	-	207,294.73
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	271,292.93	-	-	271,292.93

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中 1. 关联方组合	-	-	-	-	-	-
2. 其他组合	63,998.20	207,294.73	-	-	-	271,292.93
合计	63,998.20	207,294.73	-	-	-	271,292.93

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
常州市新北国土储备中心	押金保证金	1,073,880.00	1-2年	80.07	214,776.00
代扣代缴个人社保基金	社保代扣代缴	158,577.79	1年以内	11.82	4,757.33
陈刚	往来款	50,000.00	3-4年	3.73	50,000.00
万帮数字能源股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	3.73	1,500.00
施雷	备用金	8,653.00	1年以内	0.65	259.59
合计	-	1,341,110.79	-	100.00	271,292.92

(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	166,440,214.71	-	166,440,214.71	166,440,214.71	-	166,440,214.71
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-

合计	166,440,214.71	-	166,440,214.71	166,440,214.71	-	166,440,214.71
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

(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
常州海弘电子有限公司	166,177,768.71	-	-	166,177,768.71	-	-
ELITE PROSPECT TRADING LIMITED	262,446.00	-	-	262,446.00	-	-
合计	166,440,214.71	-	-	166,440,214.71	-	-

(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	515,899,164.97	399,067,606.71	461,391,748.41	356,979,919.33
其他业务	10,459,633.03	633,731.11	5,829,425.60	-
合计	526,358,798.00	399,701,337.82	467,221,174.01	356,979,919.33

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	515,899,164.97
在某段时间确认收入	-
合计	515,899,164.97

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

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(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

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	-2,105.31	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,374,313.07	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,661,218.71	-
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	2,341,382.80	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-3,656,221.39	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	20,718,587.88	-

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	16.69	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92	0.92	0.92

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(会计主管人员)签字并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈定红

董事会批准报送日期：2021年3月25日

修订信息

□适用 √不适用