

股票简称：天津普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

2018 年年度报告



二〇一九年四月十一日



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曲德福、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于咏	董事	因公出差	战友

本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节 公司治理	42
第十节 公司债券相关情况	49
第十一节 财务报告	50
第十二节 备查文件目录	129



释 义

释义项	指	释义内容
本集团、本公司、公司、发行人	指	天津普林电路股份有限公司
天津普林	指	天津普林电路股份有限公司
中环集团	指	天津中环电子信息集团有限公司
上海优拓	指	优拓通信科技（上海）有限公司
中环飞朗	指	中环飞朗（天津）科技有限公司
董事会	指	天津普林电路股份有限公司董事会
监事会	指	天津普林电路股份有限公司监事会
股东大会	指	天津普林电路股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	国浩律师（天津）事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《天津普林电路股份有限公司章程》
货币单位	指	本报告如无特别说明货币单位为人民币
PCB	指	印刷电路板
HDI	指	高密度互连多层印刷线路板
近三年	指	2018 年度、2017 年度、2016 年度
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天津普林	股票代码	002134
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津普林电路股份有限公司		
公司的中文简称	天津普林		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	TPC		
公司的法定代表人	曲德福		
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号		
注册地址的邮政编码	300308		
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号		
办公地址的邮政编码	300308		
公司网址	www.toppcb.com		
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓华	吴彦丽
联系地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号
电话	022-24893466	022-24893466
传真	022-24890198	022-24890198
电子信箱	ir@tianjin-pcb.com	ir@tianjin-pcb.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津普林电路股份有限公司证券部



四、注册变更情况

组织机构代码	91120116600552474E（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	王忠箴 董建钊 许玉娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	392,363,890.71	431,547,560.38	-9.08%	368,589,176.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,257,230.67	14,190,643.11	-517.58%	-98,827,905.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,740,185.25	-8,106,455.61	-673.95%	-100,944,673.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,692,073.35	23,681,053.31	-54.85%	-14,802,086.43
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.06	-500.00%	-0.40
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.06	-500.00%	-0.40
加权平均净资产收益率	-14.52%	3.29%	-17.81%	-20.89%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	585,441,091.51	634,252,726.50	-7.70%	618,879,735.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	378,511,623.89	437,768,854.56	-13.54%	423,578,211.45



七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,826,211.38	103,092,579.29	100,144,700.66	88,300,399.38
归属于上市公司股东的净利润	-4,922,286.20	-3,815,822.95	-4,375,870.53	-46,143,250.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,382,563.35	-4,203,839.02	-4,924,581.91	-47,229,200.97
经营活动产生的现金流量净额	11,488,787.04	1,589,482.65	-3,133,715.06	747,518.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,418,699.44	7,208,341.20	-8,654.44	
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）	2,889,456.75	2,378,407.26	2,511,346.46	
债务重组损益		12,195,194.60		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,886,051.45	538,381.79	439,654.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,145.82	-23,226.13	-825,578.32	



合计	3,482,954.58	22,297,098.72	2,116,768.45	--
----	--------------	---------------	--------------	----

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

适用 不适用

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



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司的主要产品及应用领域

公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。主要产品为单双面板及多层板（含HDI板），产品广泛应用于航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域。

2、公司的主要经营模式

（1）采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

（2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。

（3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用快递的配送方式。

3、所处行业发展状况及公司情况

作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，PCB是电子信息产业中不可或缺的关键基础产品。5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，将拉动PCB行业爆发新一轮的市场需求热潮。

据Prismark预测，2018年全球PCB总产值将达到623.96亿美元，同比增幅6.0%，并预测2018-2023年全球将保持3.7%的复合增长率，2023年全球总产值将达到747.56亿美元。同时，全球PCB产业不断向亚洲地区特别是中国地区转移，2018年中国PCB总产值为327.02亿美元，同比增幅10.0%，为全球增速最快的地区，未来几年仍将以高于全球平均增长率的速度继续增长，2023年将达到405.56亿美元的规模。中国PCB产值占比由2017年的50.5%提高至2018年的52.4%，并将持续提升，2023年占比将达到54.3%，中国在全球PCB市场竞争中优势与地位不断增强。

公司专注PCB行业潜心经营30余年，凭借丰富的产品链、先进的生产工艺、稳定的产品质量，培育积累了一批优质的客户资源，并与主要客户建立了稳定的战略合作伙伴关系。公司坐落于天津自贸试验区，在落实京津冀协同发展推进天津高质量发展的过程中，公司将不断增强技术创新能力与品质提升保证，提升综合竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------



货币资金	报告期末货币资金增幅 96.53%，主要原因为理财产品到期收回。
预付款项	报告期末预付账款增幅 527.24%，主要原因为年末预付材料款增加。
其他应收款	报告期末其他应收款降幅 71.43%，主要原因为本期计提坏账准备金额增加。
其他流动资产	报告期末其他流动资产降幅 93.33%，主要原因为期末理财产品余额减少。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产降幅 100%，主要原因为期末预付设备款减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、丰富且优质的客户资源

电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”。公司深耕PCB行业30年，树立了自己的品牌与知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺突破，积极配合客户新产品研发与打样，提升主动服务客户的能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定的销售收入提供保障。

2、完备的资质认证

公司专注PCB制造业长达30年以上，具有完备的资质认证，产品能够得到有效的保障。公司已顺利通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、AS9100国际航空航天质量管理体系标准认证、NADCAP认证（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证），上述资质的获取对公司业务拓展提供了有力保障，确保相应的先入优势。公司定期对资质进行内部审核与管理评审，确保管理体系相关认证的有效运行与持续改进。

3、先进的生产工艺

生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司已具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，并通过不断改进、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠。

4、产品结构优势

公司产品覆盖了单双面板、高多层板、HDI等业内主流产品类型，应用范围涵盖航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域，产品种类繁多，客户资源广泛，有利于降低下游单一行业波动引起销售收入的波动，有利于通过各应用领域内的客户深入拓展同领域新客户，有利于生产资源优化配置提高运转效率。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司实现营业收入39,236.39万元，较上年同期降低9.08%；归属于上市公司股东的净利润为亏损5,925.72万元，较上年同期降低517.58%。2018年度，公司整体订单不足，产能未能充分发挥，经营出现亏损，但在此过程中，公司积极主动采取了多项措施，主要情况如下：

1、强化品质管控，提升客户满意度

公司树立“以顾客为中心，以质量求发展；强化状态管理，追求一次做好”的质量方针，全体员工树立牢固的品质意识“质量是生产出来的”，从每个员工每道工序狠抓一次合格率。在原材料环节，严格执行进料检验，严守品质源头。在生产环节，设备动力部门严格执行日常点检及定期保养，保证生产设备安全、稳定、有效运转；品质部门与技术部门针对客户对产品质量的新要求及产品质量的瓶颈问题，不断优化完善生产工艺；生产部门在执行6S现场管理的同时，严格执行工艺设定及工作指导，保证生产的一次合格率。在产品反馈环节，针对生产中产生的不良，多部门联合查找问题根源并进行消除，杜绝类似问题的重复出现。同时针对品质管理设立专项“普林积分”，调动员工参与过程管理的积极性。公司通过抓材料源头、抓工艺优化为重点，加强过程管控保障，通过积分奖励促进员工参与，全面提升客户满意度。

2、以品质和服务为突破，积极开拓市场

客户是企业生存与发展的动力源泉，有效地开发与维护客户资源是提升竞争力的关键因素之一。报告期内，以品质和服务为突破，公司高层加强与客户的深度沟通，挖掘老客户潜力，开发新客户。针对有合作基础的老客户，以稳定且不断提升的品质和周到的服务为突破，争取现有订单的增量，并依靠公司多品种的生产特色，争取更多新产品的共同研发与打样，提升主动服务客户的能力；凭借自身多年来服务于众多国际领先客户的经验，挖掘京津冀地区及现有客户周边辐射区域的潜在客户，积极开发国内市场，拓宽利润源。

3、设备自主维修，加强生产保障

由于华北地区PCB产业集群优势不明显，设备维修成本相对较高且存在时滞性。公司在加强设备日常维护的基础上，苦练内功、深挖内潜、持续提升自主维修能力，不仅将停滞及故障设备及时修复，而且将设备精度及时校准，维修技术的深度和广度不断扩展，设备MTBF（平均故障间隔时间）不断增加，设备MTTR（平均恢复时间）持续缩短，在节约维修成本的同时，既增强了快速响应与解决问题的能力，保证生产连续运行，又提升了设备稳定、精准运行的时间，保证了产品质量的稳定。

4、推进市场化选聘，激活发展活力动力

为进一步深化国有企业改革，深入贯彻落实以机制创新激发企业改革发展的动力活力，打造高水平市场化的企业经营管理团队，公司积极推进市场化选聘职业经理人进程。报告期内实现了整个经营管理团队人员的市场化选聘，并建立了配套的管理制度，通过这种公平与效率兼顾、风险与收益对称、激励约束相结合、责权利相统一的机制，释放经营管理层的积极性，激活国有企业活力，增强企业核心竞争力。



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	392,363,890.71	100%	431,547,560.38	100%	-9.08%
分行业					
电子元器件制造业	392,363,890.71	100.00%	431,547,560.38	100.00%	-9.08%
分产品					
印制电路板	392,363,890.71	100.00%	431,547,560.38	100.00%	-9.08%
分地区					
境内	178,256,176.44	45.43%	192,399,056.10	44.58%	-7.35%
境外	214,107,714.27	54.57%	239,148,504.28	55.42%	-10.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	392,363,890.71	362,422,553.36	7.63%	-9.08%	-4.63%	-4.31%
分产品						
印制电路板	392,363,890.71	362,422,553.36	7.63%	-9.08%	-4.63%	-4.31%
分地区						
境内	178,256,176.44	163,836,461.42	8.09%	-7.35%	-1.66%	-5.32%
境外	214,107,714.27	198,586,091.94	7.25%	-10.47%	-6.94%	-3.52%



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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子元器件制造业 --印制电路板	销售量	元	381,335,779.84	404,026,195.81	-5.62%
	生产量	元	387,081,757.83	368,734,662.14	4.98%
	库存量	元	65,288,105.02	59,542,127.03	9.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	印制电路板	362,422,553.36	100.00%	380,005,063.22	100.00%	-4.63%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,780,385.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%



公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	45,478,202.74	11.59%
2	第二名	41,462,042.21	10.57%
3	第三名	37,057,107.15	9.44%
4	第四名	35,575,242.00	9.07%
5	第五名	27,207,790.95	6.93%
合计	--	186,780,385.05	47.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	121,418,333.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,122,412.31	13.80%
2	第二名	30,739,457.14	12.07%
3	第三名	23,541,913.09	9.25%
4	第四名	19,008,186.24	7.47%
5	第五名	13,006,364.76	5.11%
合计	--	121,418,333.54	47.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,511,416.87	8,894,687.19	-4.31%	
管理费用	30,307,561.26	28,108,990.89	7.82%	
财务费用	-856,134.34	2,099,847.03	-140.77%	本期汇兑收益增加
研发费用	14,196,961.01	13,248,224.11	7.16%	



4、研发投入

适用 不适用

公司研发团队根据市场变化情况，不断提升产品性能，满足客户需求，提高企业核心竞争力，推动企业持续高效发展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	55	58	-5.17%
研发人员数量占比	5.48%	5.57%	-0.09%
研发投入金额（元）	14,196,961.01	13,248,224.11	7.16%
研发投入占营业收入比例	3.62%	3.07%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	445,473,310.49	439,872,195.64	1.27%
经营活动现金流出小计	434,781,237.14	416,191,142.33	4.47%
经营活动产生的现金流量净额	10,692,073.35	23,681,053.31	-54.85%
投资活动现金流入小计	42,886,051.45	8,341,710.87	414.12%
投资活动现金流出小计	6,318,624.00	50,124,513.64	-87.39%
投资活动产生的现金流量净额	36,567,427.45	-41,782,802.77	187.52%
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,102,604.17	462,187.50	138.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,604.17	24,537,812.50	-104.49%
现金及现金等价物净增加额	46,117,681.89	5,401,094.49	753.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少54.85%，主要原因为本期支付的货款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加187.52%，主要原因为理财产品到期收回。



(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少104.49%，主要原因为本期新增外部融资减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告之七合并财务报表项目注释 42现金流量表补充资料”。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,884,386.53	-3.18%	长期股权投资收益与理财收益净值	是
资产减值	34,685,146.78	-58.62%	存货跌价损失与固定资产减值损失	否
营业外收入	165,755.70	-0.28%	加工费扣款及集团奖励	否
营业外支出	1,480,793.00	-2.50%	资产报废、毁损损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	102,083,996.96	17.44%	51,944,332.61	8.19%	9.25%	
应收账款	108,839,168.73	18.59%	112,569,415.45	17.75%	0.84%	
存货	69,666,011.38	11.90%	85,547,538.56	13.49%	-1.59%	
长期股权投资	6,095,347.44	1.04%	6,110,971.40	0.96%	0.08%	
固定资产	191,795,869.79	32.76%	228,636,884.09	36.05%	-3.29%	
在建工程	76,879,342.77	13.13%	78,886,600.09	12.44%	0.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产金额为56,087,727.63元。



五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
优拓通信科技 (上海)有限公	子公司	PCB 板销售	2500000	62,989.26	-366,971.53	0.00	-5,007.96	-5,007.96



司								
中环飞朗（天津）科技有限公司	参股公司	PCB 板研发、销售、服务	17133000	16,466,895.74	15,268,541.62	7,531,477.95	-8,868.89	-8,886.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 优拓通信科技（上海）有限公司

本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。

(2) 中环飞朗（天津）科技有限公司

本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区4-2。注册资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局及发展趋势

(1) PCB行业竞争格局

目前全球PCB厂商主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，亚洲已经占据全球90%以上PCB产值，并且产能将持续向中国转移。PCB行业生产厂商众多，竞争较为充分。随着近年来业内各大厂商纷纷扩产或并购，市场集中度逐步提升，呈现出大者恒大的局面。据Prismark统计数据显示，2011年全球前30家PCB厂商全球市场占有率为49.8%，2017年已提升至60.5%，市场集中趋势明显。全球PCB龙头为鹏鼎控股，2011年全球市场占有率仅为2.7%，2017年全球市场占有率达到6.1%，由全球排名第三跃居为第一。中国大陆的PCB厂商深南电路全球市场占有率提升也非常显著，2011年全球占比仅为0.6%，2017年跃升至1.4%，实力稳健的企业赢得更大的市场空间。

(2) PCB行业发展趋势

随着电子产品持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，促进PCB持续向高精度、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热、高可靠性等方向发展，多层板、HDI板、封装基板等品种的市场需求将日益提升。据Prismark预



计，2018-2023年全球PCB将保持3.7%的年均复合增长率，其中封装基板增速最快、其次为多层板和HDI，增速分别为4.9%、4.3%和2.9%，到2023年这三类PCB产品的产值将达到505.64亿美元，占全球总产值67.6%，且多层板的份额最大，约占总产值的40.5%，更多地满足终端产品需求。

2、公司发展战略

公司的发展战略为“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”。

3、公司2019年主要经营计划

2019年我国发展面临的环境更加严峻，但越是困难时期，越是追赶超越的时机。2019年公司将在抓市场、提品质、强技术、降成本四方面发力，提高资产运营效率、提升企业盈利能力，打造高品质、高技术的PCB企业。2019年计划开展的主要工作：

（1）深度开发客户高端产品需求，提升产能价值

公司深耕电路板行业30余年，积累了一批优质的客户资源。公司将凭借先进、齐全的加工工艺，深度挖掘客户的综合需求，通过丰富的产品结构满足客户整体需求，并在合作中逐步带动高端产品订单的打样、试产、量产，提高高端产品订单比例。同时，通过终端应用领域内领先企业的示范效应，以点带面、从线到面，逐步开发新客户高端产品需求，提升产品附加值。通过在高端产品需求精准发力，并以技术、生产及服务进行有效支撑，切实提升产能价值，增加盈利空间。

（2）持续改进强化管理，提升产品品质

质量是企业生存和发展的保证，是开拓市场的基石。公司将在巩固过去成果的基础上，不断改进提升。一是全面梳理和分析品质监测点，完善产品过程控制与标准执行水平，加强生产现场管理。二是深入开展关键制程设备预防性保养，缩短设备平均故障间隔时间，同时通过提升自动化水平，改善产品周转，保证产品质量稳定。三是持续推进积分奖励制度，以工序为单位，生产、技术、品质、设备四部门人员通过积分的管理形式，鼓励员工在工作过程中将事情一次做对，相互合作，共同努力，提升整体一次性合格率。从多方面着手持续改进强化管理，切实提升产品品质和服务质量，夯实企业竞争力。

（3）引智与创新并举，提升技术实力

公司将以发掘并超越客户需求作为技术开发的目标和源动力，以需求为引领实现关键核心技术的突破，激发并释放技术人员的积极性和创造性，持续拓展并深入服务客户，力争成为产业链中核心的价值创造者。一方面坚持需求导向，着眼高精尖缺，精准引进行业技术专家或关键技术人才，带动培养一支既有理论基础又有实践经验的技术过硬的专业团队。同时，以市场为导向，及时跟进技术发展趋势，加强自主研发与创新能力培养，持续提升产品技术含量，适应智能化、轻薄化、精细化的技术发展方向。

（4）强化成本管控，推进提质增效

公司将持续推进精益管理，强化成本管控。一是完善考核机制，并强化考核结果在薪酬兑现上的应用，使员工收入与企业效益挂钩，进而激发员工工作效率的提升。二是通过销量带动产量，通过需求量的增加，提升采购部门对供应商的议价能力，进而实现采购成本的降低。三是加强技术设计能力提升，提高材料利用率。四是通过一次合格率提升，降低全流程成本。五是通过深入挖掘ERP的数据管理功能，实现在线产品状态的实时监控，提升产品的流转速度。从细微之处着手、从点滴之中管控，推进提质增效。



4、公司资金需求计划

公司客户群稳定，应收账款回款情况良好，同时以高度的信誉赢得供应商的信赖，应付款项稳定。经公司初步测算，经营性现金流较为充沛，计划将与部分银行继续签订综合授信额度协议，并利用闲置自有资金进行委托理财，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，提高资金的使用效率，实现公司的可持续健康发展。

5、公司未来面临的风险及应对措施

（1）宏观经济波动的风险

宏观经济的运行状况会对企业的收益、生产成本、产业结构以及企业发展的稳定性带来很大影响。2019年我国经济发展的外部环境依然复杂严峻，国际环境存在不稳定性、不确定性，公司将继续统筹抓好生产经营，加强成本管理，同时密切关注市场动态，加强营销团队建设，不断提升公司应对风险的能力。

（2）汇率波动风险及对策

公司经营中的产品出口、原材料进口、设备进口等均会涉及外汇收支，主要结算币种为美元和欧元。我国经济面临的外部环境不确定因素很多，如果人民币汇率在未来出现波动，由此产生的汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。公司将密切关注汇率走势，适时选择有利的结汇时点，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

（3）成本上升的风险

在当前社会经济环境下，原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来一定压力。未来，公司将持续推行精益管理，同时继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化监管能力，完善成本控制，持续提高运营效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司一贯重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，广泛听取投资者的意见和建议，保证与投资者沟通渠道的畅通，树立公司良好的形象。报告期内，公司通过指定信息披露媒体准确、及时地披露了公司应披露的信息，耐心、热情地接听投资者来电并详细回复，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，不断完善利润分配决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度。公司将在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发展规划，按照公司《章程》有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度情况：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-9,882.79万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2016年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。上述预案已经公司于2017年05月31日召开的2016年年度股东大会审议通过。

2017年度情况：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,419.06万元，截至2017年末未分配利润为-13,121.38万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。上述预案已提交2018年04月27日召开的2017年年度股东大会审议。

2018年度情况：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-5,925.72万元，截至2018年末未分配利润为-19,047.10万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2018年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。上述预案已提交2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额(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	现金分红金额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	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)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
2018年	0.00	-59,257,230.67	0.00%			0.00	0.00%
2017年	0.00	14,190,643.11	0.00%			0.00	0.00%
2016年	0.00	-98,827,905.20	0.00%			0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津津融投资服务集团有限公司		避免同行业竞争承诺	2013年12月03日		正在履行中
	天津津诚国有资本投资运营有限公司		避免同行业竞争承诺	2018年10月08日		正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津中环电子信息集团有限公司		避免同行业竞争承诺	2007年04月17日		正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

(1) 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	期末应收账款 108,839,168.73 元，应收票据 12,077,120.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 120,916,288.73 元。 期初应收账款 112,569,415.45 元，应收票据 11,732,000.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 124,301,415.45 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	期末应付账款 105,063,901.74 元，应付票据 46,008,895.91 元，合并列示为应付票据及应付账款 151,072,797.65 元。 期初应付账款 100,798,494.49 元，应付票据 37,379,785.90 元，合并列示为应付票据及应付账款 138,178,280.39 元。
其他应收款根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目合并列示	期末应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 339,016.90 元，合并列示为其他应收款 339,016.90 元。 期初应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 1,186,626.86 元，合并列示为其他应收款 1,186,626.86 元。
其他应付款根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目合并列示	期末应付利息 30,208.29 元，应付股利 0.00 元，其他应付款 27,283,236.03 元，合并列示为其他应付款 27,313,444.32 元。 期初应付利息 30,208.32 元，应付股利 0.00 元，其他应付款 28,554,644.47



会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	元，合并列示为其他应付款 28,584,852.79 元。
管理费用分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示	本期管理费用 30,307,561.26 元，研发费用 14,196,961.01 元。 上期管理费用 41,357,215.00 分拆为管理费用 28,108,990.89 元，研发费用 13,248,224.11 元。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、会计估计的变更

本财务报告期间未发生会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王忠箴 董建钊 许玉娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年（王忠箴、许玉娟）、2 年（董建钊）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无



境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无
----------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。



2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,200	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		8,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直追求企业与员工、社会的和谐发展。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全生产责任制和污染治理措施，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。公司保护职工合法权益，重视提高职工素质，不断改善职工工作环境和生活条件，



增强企业凝聚力。

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取信息。同时，公司借助电话及网络平台回答投资者咨询，加强与投资者的沟通。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2018年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津普林电路股份有限公司	氨氮	稳定达标排放	2	公司废水总排放口、车间排放口	3.54mg/L	《污水综合排放标准》(DB12356-2018) 45mg/L	1.739 吨	—	无
天津普林电路股份有限公司	总磷	稳定达标排放	2	公司废水总排放口、车间排放口	0.17mg/L	《污水综合排放标准》(DB12356-2018) 8mg/L	0.084 吨	—	无
天津普林电路股份有限公司	总铜	稳定达标排放	2	公司废水总排放口、车间排放口	0.05mg/L	《污水综合排放标准》(DB12356-2018) 2mg/L	0.026 吨	—	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司设有废水及废气处理系统，目前，公司各个处理系统运行正常，关键工艺控制点位有相应的PH探头和自动加药设备，可以全天候监控废水废气系统的运行情况，保证排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年9月份完成了35KV变电站及仓库项目的环境影响评价的调整，并通过审批，2018年12月份完成了项目的监测。

突发环境事件应急预案

公司为应对可能发生的突发环境风险事故，按照区环保局的要求编制了《天津普林电路股份有限公司突发环境事件应急预案》，同时每年对应急处置预案进行评审，必要时加以修订更新，并定期对公司全体员工进行培训，以便能够及时、高效、妥善的处理突发性环境污染事故。



环境自行监测方案

公司安排专职人员全天候监控环境污染物的排放情况，同时委托第三方对废水每月进行一次检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2018年10月29日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于拟清算并注销控股子公司的议案》，具体内容详见2018年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。截至2018年年度报告披露日，注销控股子公司事项尚未终结。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
二、无限售条件股份	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%
1、人民币普通股	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%
三、股份总数	245,849,768	100.00%						245,849,768	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用



二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,673	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	25.35%	62,314,645	0		62,314,645		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	20.48%	50,338,900	0		50,338,900		
苏明	境内自然人	3.39%	8,343,705	-84,700		8,343,705		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	3,380,200	-395,100		3,380,200		
石璐瑶	境内自然人	1.13%	2,769,200	2,769,200		2,769,200		
李敬修	境内自然人	1.07%	2,638,679	2,638,679		2,638,679		
王玉	境内自然人	0.97%	2,389,400	2,389,400		2,389,400		
龚建强	境内自然人	0.85%	2,078,600	744,700		2,078,600		
天津经发投资有限公司	国有法人	0.71%	1,746,486	0		1,746,486		



北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.60%	1,486,500	696,600		1,486,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明		天津中环电子信息集团有限公司、天津津融投资服务集团有限公司、天津经发投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司收购管理办法》一致行动人关系不详。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
天津中环电子信息集团有限公司	62,314,645	人民币普通股	62,314,645				
天津津融投资服务集团有限公司	50,338,900	人民币普通股	50,338,900				
苏明	8,343,705	人民币普通股	8,343,705				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,380,200	人民币普通股	3,380,200				
石璐瑶	2,769,200	人民币普通股	2,769,200				
李敬修	2,638,679	人民币普通股	2,638,679				
王玉	2,389,400	人民币普通股	2,389,400				
龚建强	2,078,600	人民币普通股	2,078,600				
天津经发投资有限公司	1,746,486	人民币普通股	1,746,486				
北京元和盛德投资有限责任公司	1,486,500	人民币普通股	1,486,500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	天津中环电子信息集团有限公司、天津津融投资服务集团有限公司、天津经发投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司收购管理办法》一致行动人关系不详。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------



<p>天津中环电子信息集团有限公司</p>	<p>曲德福</p>	<p>1998 年 04 月 15 日</p>	<p>91120000103069027P</p>	<p>对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务；自有房地产经营活动等。</p>
<p>控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，天津中环电子信息集团有限公司持有天津中环半导体股份有限公司（股票简称：中环股份；股票代码：002129）767,225,207 股股份，占中环股份总股本的 27.55%；中环集团持有天津七一二通信广播股份有限公司（股票简称：七一二；股票代码：603712）405,563,200 股股份，占七一二总股本的 52.53%；中环集团持有乐山电力股份有限公司（股票简称：乐山电力；股票代码：600644）79,470,198 股股份，占乐山电力总股本的 14.76%。</p>			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

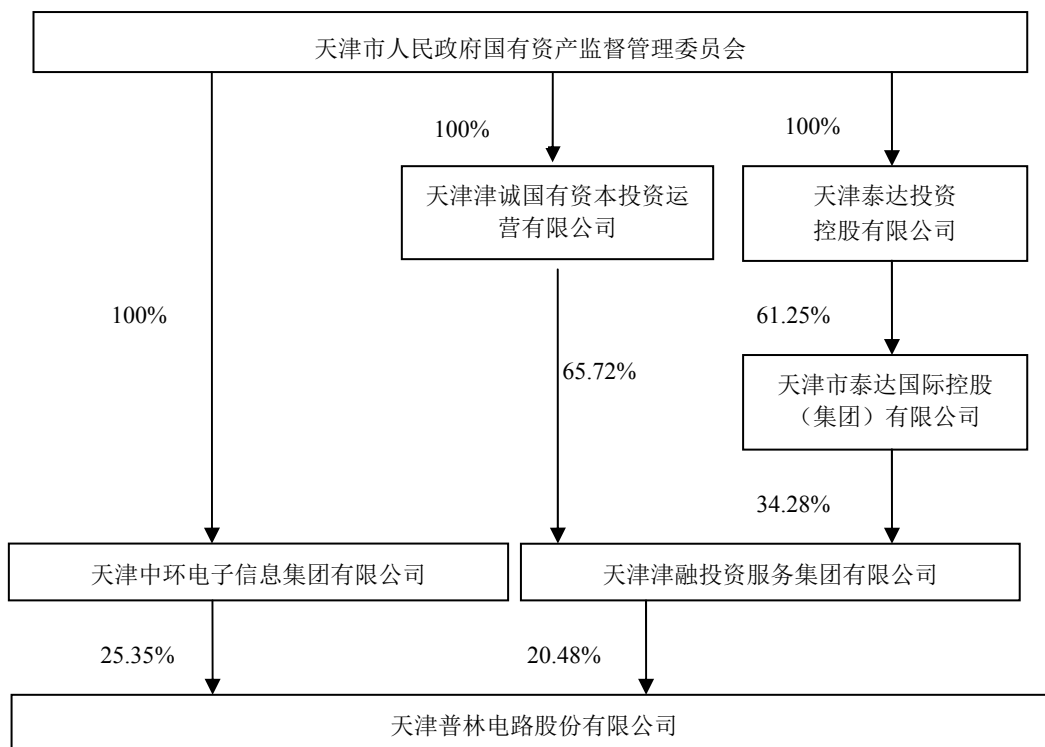
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市人民政府国有资产监督管理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津津融投资服务集团有限公司	郭金利	2013 年 07 月 26 日	291577 万元人民币	对外投资及管理；按照天津市政府授权开展金融企业不良资产批量收购、处置业务；资产经营管理（金融资产除外）；自有设备租赁；房屋租赁；会议服务；与上述项目相关的咨询服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
曲德福	董事长	现任	男	53	2014年06月17日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
林晓华	副董事长、党总支书记、董秘	现任	男	34	2013年08月26日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
张太金	董事	现任	男	52	2015年04月28日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
于旸	董事	现任	男	40	2018年05月14日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
战友	董事	现任	男	35	2018年05月14日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
王忠全	董事、总经理	现任	男	55	2018年04月27日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
何曙光	独立董事	现任	男	43	2015年04月28日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
陆宇建	独立董事	现任	男	47	2017年05月31日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
何青	独立董事	现任	男	43	2018年05月14日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
王颖	监事会召集人	现任	女	41	2014年05月30日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
盛克发	监事	现任	男	56	2015年04月28日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
刘增	监事	现任	男	52	2014年05月30日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
赵二林	副总经理	现任	男	41	2018年12月28日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
郑文新	副总经理	现任	男	45	2018年12月28日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
陈永生	总工程师	现任	男	37	2018年12月28日	2021年05月13日	1,300	0	0	0	1,300
王泰	财务总监	现任	男	33	2019年1月30日	2021年05月13日	0	0	0	0	0
侯维民	副董事长	离任	男	59	2011年12月26日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
严光亮	副董事长、总经理	离任	男	60	2014年06月17日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
周宏斌	董事	离任	男	41	2014年05月30日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
牛玉明	董事、党总支书记、副总经理	离任	男	46	2014年10月28日	2018年05月14日	0	15,000	0	0	15,000
陈敏	独立董事	离任	女	65	2011年12月26日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
初丽波	副总经理	离任	女	41	2012年04月09日	2018年12月28日	0	0	0	0	0



合计	--	--	--	--	--	--	1,300	15,000	0	0	16,300
----	----	----	----	----	----	----	-------	--------	---	---	--------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯维民	副董事长	任期满离任	2018年05月14日	任期届满
严光亮	副董事长、总经理	任期满离任	2018年04月27日	任期届满
周宏斌	董事	任期满离任	2018年05月14日	任期届满
牛玉明	董事、党总支书记、副总经理	任期满离任	2018年05月14日	任期届满
陈敏	独立董事	任期满离任	2018年05月14日	任期届满
初丽波	副总经理	解聘	2018年12月28日	个人原因
林晓华	副总经理	任免	2018年12月28日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、曲德福，男，汉族，1965年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，曾任天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、董事、工会主席、总经理等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长。曲德福先生自2014年6月17日起任公司董事长。

2、林晓华，男，汉族，1985年6月出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理，公司副总经理、会计工作负责人，现任公司党总支书记、董事会秘书。林晓华先生自2018年5月14日起任公司董事，自2019年1月30日起任公司副董事长。

3、张太金，男，汉族，1967年1月出生，中国国籍，大学本科学历、工程师。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、证券部部长。现任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。张太金先生自2015年4月28日起任公司董事。

4、于畅，1979年1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任财富证券股份有限公司职员、渤海证券股份有限公司投资银行部高级经理、天津天保控股有限公司资产管理部主管、天津保税区投资有限公司执行董事及总经理。现任天津津融投资服务集团有限公司总经理助理、天津津融国金投资有限公司董事长、天津银行股份有限公司监事。于畅先生自2018年5月14日起任公司董事。

5、战友，1983年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾就职于天津国际投资有限公司资产管理部、天津津融投资服务集团有限公司资产管理部及资产运营事业部。现任天津津融投资服务集团有限公司资产管理部副总经理。战友先生自2018年5月14日起任公司董事。

6、王忠全，1963年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司总经理、大连太平洋电子有限公司总裁、天津普林电路股份有限公司董事及总经理。王忠全先生自2018年4月27日起任公司总经理，自2018年5月14日起任公司董事。



7、何曙光，男，汉族，1975年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。现任天津大学管理与经济学部工商管理系教授，中国质量协会学术教育工作委员会委员、天津市现场统计研究会理事、天津市工业工程学会副理事长。何曙光先生自2015年4月28日起任公司独立董事。

8、陆宇建，男，汉族，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，副教授。现任南开大学商学院会计学系副教授。陆宇建先生自2017年5月31日起任公司独立董事。

9、何青，1975年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南开大学金融学院副教授，金融学院应用金融系主任、院长助理。何青先生自2018年5月14日起任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、王颖，女，汉族，1977年7月出生，中国国籍，硕士研究生，质量工程师。历任天津普林电路股份有限公司质量工程师、制造部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、党群工作部部长、综合办公室主任，现公司行政部部长兼工会副主席。王颖女士自2014年5月30日起任公司监事会召集人。

2、盛克发，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，大学学历。曾任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、天津中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长、审计部部长、监事局办公室主任等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部（审计部、法律事务部）部长、监事会办公室主任，兼任天津中环半导体股份有限公司监事会主席。盛克发先生自2015年4月28日起任公司监事。

3、刘增，男，汉族，1967年4月出生，中国国籍，大专学历。历任天津普林电路股份有限公司制造部计划经理、制造部经理、一工厂副厂长、一厂厂长、生产部副部长、河北工厂保障部部长。现任天津普林电路股份有限公司干部。刘增先生自2014年5月30日起任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、王忠全，男，公司总经理，简历如前所述。主持公司经营管理全面工作，直管行政部、安技环保部相关工作。

2、林晓华，男，公司党总支书记、董事会秘书，简历如前所述。主持公司党群全面工作以及董事会层面相关工作，协助总经理分管人力资源相关工作。

3、赵二林，男，汉族，1978年1月出生，中国国籍，大学本科学历。历任大连太平洋电子有限公司总裁助理、天津普林电路股份有限公司设备动力部副部长、生产总监。现任公司副总经理，协助总经理分管产品生产、设备动力及品质控制、精益管理等相关工作。

4、郑文新，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，大学专科学历。自1996年9月入职天津普林电路股份有限公司，历任计划专管、单面PCB分厂厂长、技术工程师、QC工程师、QA工程师、销售主管、销售经理、市场开发经理、市场部部长助理。现任公司副总经理，协助总经理分管市场运营、采购工作、质量保证等相关工作。

5、陈永生，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，大学本科学历，副高级工程师。自2004年12月入职天津普林电路股份有限公司，历任产品开发工程师、区域工程师、技术主管、技术研发主管、研发经理、研发部经理、技术中心副主任、品质保证部副部长、品质保证部部长、质量总监。现任公司总工程师，协助总经理分管公司技术研发、工程技术等相关工作。

6、王泰，男，汉族，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，中级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长。现任公司财务总监，协助总经理分管财务相关工作。

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	在股东单位是否领取报酬津



					贴
曲德福	天津中环电子信息集团有限公司	党委书记、董事长	2017 年 04 月 22 日		是
张太金	天津中环电子信息集团有限公司	财务部部长	2014 年 04 月 24 日		是
于旸	天津津融投资服务集团有限公司	总经理助理	2017 年 10 月 27 日		是
战友	天津津融投资服务集团有限公司	资产管理部副总经理	2017 年 08 月 29 日		是
盛克发	天津中环电子信息集团有限公司	合规管理部部长、 监事会办公室主任	2018 年 08 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
张太金	天津安讯达科技有限公司	董事	2013 年 07 月 11 日		否
张太金	中环飞朗（天津）科技有限公司	监事	2015 年 05 月 01 日		否
张太金	天津中环半导体股份有限公司	董事	2013 年 09 月 10 日		否
张太金	三星（天津）电池有限公司	监事	2015 年 07 月 01 日		否
张太金	中环高科股份（天津）有限公司	监事会主席	2014 年 07 月 01 日		否
张太金	天津中环高科技有限公司	监事会主席	2014 年 07 月 01 日		否
张太金	乐山电力股份有限公司	董事	2014 年 10 月 11 日		否
张太金	天津市中环投资有限公司	董事	2014 年 04 月 01 日		否
张太金	天津七一二通信广播股份有限公司	监事会主席	2014 年 08 月 01 日		否
张太金	天津光电集团有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日		否
于旸	天津津融国金投资有限公司	董事长	2017 年 11 月 01 日		否
于旸	天津银行股份有限公司	董事	2018 年 06 月 08 日		否
陆宇建	沧州明珠塑料股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 09 日	是
陆宇建	廊坊银行股份有限公司	外部监事	2017 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	是
陆宇建	杭州集智机电股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 09 日	是
何青	天津一汽夏利汽车股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	是
何青	北京淳中科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 09 日	2021 年 08 月 16 日	是
盛克发	天津市中环投资有限公司	董事	2009 年 05 月 19 日		否
盛克发	天津中环半导体股份有限公司	监事会主席	2014 年 12 月 30 日	2020 年 11 月 27 日	否
盛克发	天津光电集团有限公司	监事会主席	2014 年 03 月 07 日		否



在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬委员会提出董事、监事成员的报酬计划，经董事会审议后提交公司股东大会审议，高级管理人员的考核评定程序及薪酬制度由公司薪酬委员会制定。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，按照考核评定程序并依据风险、责任、利益相一致的原则，对高级管理人员的履职情况、经营业绩和个人绩效进行绩效考核。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曲德福	董事长	男	53	现任	0.00	是
林晓华	副董事长、党总支书记、董事会秘书	男	34	现任	33.68	否
张太金	董事	男	52	现任	0.00	是
于旸	董事	男	40	现任	0.00	是
战友	董事	男	35	现任	0.00	是
王忠全	董事、总经理	男	55	现任	35.96	否
何曙光	独立董事	男	43	现任	5	否
陆宇建	独立董事	男	47	现任	5	否
何青	独立董事	男	43	现任	2.92	否
王颖	监事会召集人	女	41	现任	13.44	否
盛克发	监事	男	56	现任	0.00	是
刘增	监事	男	52	现任	23.5	否
赵二林	副总经理	男	41	现任	注 1	否
郑文新	副总经理	男	45	现任		否
陈永生	总工程师	男	37	现任		否
侯维民	副董事长	男	59	离任	0.00	是



严光亮	副董事长、总经理	男	60	离任	6.16	否
周宏斌	董事	男	41	离任	0.00	是
牛玉明	董事、党总支书记、副总经理	男	46	离任	4.62	否
陈敏	独立董事	女	65	离任	2.08	否
初丽波	副总经理	女	41	离任	31.64	否
合计	--	--	--	--	164.00	--

注 1：公司于 2018 年 12 月 28 日聘任赵二林先生、郑文新先生、陈永生先生为高级管理人员，因此 2018 年度未因担任高级管理人员而从公司获取报酬。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,004
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,004
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,004
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	812
销售人员	35
技术人员	55
财务人员	9
行政人员	93
合计	1,004
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	116
大专	131
中专	317
高中及其他	440
合计	1,004



2、薪酬政策

公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。遵循各尽其能的原则，坚持员工薪酬水平与公司经济效益同步增长的原则制定薪酬制度，按照员工岗位责任、岗位技能、工作绩效等综合因素设计员工的薪酬。通过公平且有竞争力的薪酬体系及绩效考核体系，充分调动员工的工作积极性，发挥其潜在能力，为公司的战略发展提供了人力资源保障。

3、培训计划

公司具备完整的培训体系，包括消防安全教育培训、法律知识培训、质量环境体系培训、新员工入职培训、专业知识和专业技术培训、岗位技能培训、管理培训等，使员工从知识、技能、安全环保意识、工作方法等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。现对公司治理的具体情况说明如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司《章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其能够充分行使自己的权利。根据相关规定，对应由股东大会表决的事项均提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师对股东大会的合法、合规性进行现场见证并出具法律意见书。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。报告期内，公司控股股东不存在违规占用上市公司资产，侵害公司利益，损害其他股东合法权益的情形，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司董事会依法规范运作，董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事，特别是独立董事应享有的独立性，并发挥其专业作用。报告期内公司董事能够严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，积极参与公司经营决策活动，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进了公司规范运作、健康持续发展。

4、关于监事和监事会

公司监事会依法规范运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，增强企业经济效益。公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、客户等其他利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，



实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，保持与投资者的良好沟通和透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》等要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立性

公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构和内部组织结构，独立对外开展业务，形成了独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，具备了面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东及其他关联方的依赖。

2、资产完整性

公司拥有与生产经营有关的生产系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，资产独立完整，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的情况，不存在以资产为股东的债务提供担保的情形。

3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》公司和《章程》等规定选举产生或聘任，程序合法有效，不存在控股股东超越公司和股东大会做出人事任免决定的情况。公司人事及工资管理与控股股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，没有在其他单位任职，也没有在其他单位领薪；财务人员没有在其他单位及下属企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

4、机构独立性

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照公司《章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立在银行开户、独立纳税，财务



独立决策。不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或干预公司资金使用等情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.82%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 28 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-022）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.82%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-024）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何曙光	6	4	2	0	0	否	2
陆宇建	6	6	0	0	0	否	2
何青	4	4	0	0	0	否	1
陈敏	2	2	0	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议



是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会专门委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，为公司发展建言献策。各专门委员会具体工作报告如下：

1、董事会战略委员会履职情况

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，向公司董事会提出有关转型升级、资本运作、公司长远发展规划等事项的建议，对促进公司持续、稳定、健康发展，有效规避市场的潜在风险，起到了积极的作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

审计委员会的职责是提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露等。报告期内，董事会审计委员会根据有关规定积极履行职责，共召开了5次会议。在会议上，听取审计部工作总结和工作计划，对公司内部控制管理情况、信息披露情况、日常关联交易情况、定期报告等事项进行认真审议。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构进行多次沟通，协商确定年度财务报告审计工作时间，督促审计工作进展，保持与公司高管层和年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计工作的独立性与及时性。

3、董事会提名委员会履职情况

提名委员会的职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开3次会议，认真审查了提名人的履历，确保了公司及董事会相关工作的顺利开展。目前公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的经营管理经验和创新理念，共同推动公司高效发展。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况



薪酬与考核委员会的职责是研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对董事、监事和高级管理人员的薪酬及考评进行审核，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，认为公司董事、监事和高级管理人员获取的薪酬符合公司薪酬政策、绩效考核指标和相关规定。此期间，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核。公司高级管理人员均由董事会聘任，公司董事按照考核制度对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况作出综合考评，考评结果与其薪酬结合，将高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《天津普林电路股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③公司的	重大缺陷认定的定性标准是指以下情形：①违反国家法律法规等规范性文件并受到处罚；②重大决策程序不科学导致重大失误；③重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；④中高级管理人



	<p>内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；④报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；⑤审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报，虽然未达到重大缺陷认定标准，仍应引起董事会和管理层重视的错报。①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立内部控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷认定的定性标准是指以下情形：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥内部控制重要或者一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	



十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天津普林于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十节 公司债券相关情况

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

否



第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]2395 号
注册会计师姓名	王忠箴 董建钊 许玉娟

审计报告正文

天职业字[2019]2395号

天津普林电路股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
一、收入	
公司 2018 年度营业收入为 392,363,890.71 元，2017 年度营业收入为 431,547,560.38 元，公司 2018 年度营业收入较 2017 年减少 9.08%。公司 2018 年度销售毛利率为 7.63%，2017 年度销售毛利率为 11.94%，2018 年度毛利率下降 4.31%。	<p>针对收入，我们实施（但不限于）如下的审计程序：</p> <p>（1）我们对收入确认相关内部控制进行了了解，测试了内部控制设计和执行是否有效；</p> <p>（2）我们通过访谈管理层，检查主要销售订单等文件主要</p>



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注六、（二十八）所示，由于 2018 年度公司收入及销售毛利率较 2017 年度大幅减少，我们将公司收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>条款，评价了公司收入确认政策是否适当；</p> <p>（3）我们获取了公司提供的销售毛利率变动分析表，比较分析了公司本年度整体毛利率和主要产品月度毛利率与公司上年度的差异，以及公司本年度毛利率与同行业上市公司的差异，以评估公司毛利率变动是否合理；</p> <p>（4）我们获取了公司管理层提供的销售明细账和产成品出库记录，并检查了客户订单、出库单、物流单据、出口报关单及客户领用对账单等业务单据，以评价收入数据是否真实准确；</p> <p>（5）我们获取了公司管理层提供的应收账款回款明细并函证了重要客户的应收账款回款金额和年末余额，以检查收入是否真实；</p> <p>（6）我们检查了公司资产负债表日前后国内销售客户签收记录、国外销售客户的出口报关单以及资产负债表日后公司销售退回及客户的对账情况，以检查是否存在销售跨期情况。</p>
<h2>二、固定资产及在建工程减值</h2>	
<p>公司截止于 2018 年 12 月 31 日在建工程余额 76,879,342.77 元，其中，在建生产用厂房 74,565,236.17 元。公司截止于 2018 年 12 月 31 日固定资产原值为 771,584,429.80 元，其中，机器设备原值为 589,139,483.54 元。固定资产和在建工程合计账面价值占资产总额的 45.89%。由于公司近三年毛利波动较大，管理层根据本年的经营情况以及外部评估机构的价值评估报告判断固定资产及在建工程是否计提减值准备。</p> <p>如财务报表附注六、（九）和六、（十）所述，鉴于公司期末固定资产和在建工程账面价值占资产总额的比重较大，且固定资产可回收金额的确定涉及运用重大判断和估计，特别是确定资产公允价值、处置费用时均存在重大不确定性和可能受到管理层偏好的影响。因此，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>针对固定资产及在建工程减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）我们了解了宏观经济政策和印制电路板行业的发展趋势；通过管理层沟通，了解了天津普林公司未来的经营规划，以评估行业发展形势及经营计划对公司现有资产使用的影响；</p> <p>（2）了解和测试了与长期资产减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（3）我们执行了对公司固定资产的抽盘程序，并现场检查了其固定资产的实际状态，以了解资产是否存在减值迹象；</p> <p>（4）我们获取了管理层聘请第三方评估机构出具的以 2018 年 12 月 31 日为基准日的固定资产和在建工程的价值评估报告，并了解了评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（5）我们复核了评估报告中的评估范围、评估假设、评估方法和评估结论，并评价了管理层长期资产减值测试过程及结果的合理性，以及是否存在管理层偏好的任何迹象。</p>
<h2>三、部分存货减值</h2>	



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>根据公司 2019 年 1 月 30 日的董事会决议，天津普林拟于 2019 年对账面面积为 24,432.72 平米，金额合计 2,449.81 万元的产成品进行处置，并于 2018 年 12 月 31 日对该存货计提了减值损失，减值金额为 2,435.42 万元。</p> <p>如财务报表附注六、（五）和六、（三十四）所述，由于相关减值损失占本期利润总额的 41.16%，具有金额及性质重大性，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>针对存货减值事项，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）我们了解和测试了与存货相关的关键内部控制设计和运行的有效性，获取并检查了关于存货跌价准备计提的董事会决议、总经办决议和独立董事发表的意见，以判断存货跌价准备计提事项是否经过适当审批；</p> <p>（2）我们通过与天津普林治理层进行访谈，以判断存货跌价准备计提事项是否真实恰当；</p> <p>（3）我们了解并评价了管理层计提存货跌价准备的方法是否符合企业会计准则；</p> <p>（4）我们获取并分析了计提存货跌价准备的存货明细以及存货盘点报告，以判断其存货跌价准备计提的准确性；</p> <p>（5）我们对期末单项计提跌价准备的该部分存货执行了监盘程序，检查其账面数量及质量状况；</p> <p>（6）我们对公司计算存货可变现净值所涉及的重要预计进行评价，包括检查销售价格、销售费用以及相关税金的合理预计等。在此基础上获取存货跌价准备计算表，检查是否按照相关会计政策执行，并执行重新测算程序，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，核实存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>（7）我们获取并检查报表日后天津普林销售该批存货的销售合同、销售出库单、货运信息、开票信息以及期后销售回款情况，以确认该批存货减值计提的真实性和准确性；</p> <p>（8）我们查阅了该批存货采购方的工商信息，以检查双方是否存在潜在关联方关系；</p> <p>（9）我们检查了与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报和披露。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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



五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



1、合并资产负债表

编制单位：天津普林电路股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,083,996.96	51,944,332.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	120,916,288.73	124,301,415.45
其中：应收票据	12,077,120.00	11,732,000.00
应收账款	108,839,168.73	112,569,415.45
预付款项	1,782,508.02	284,181.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	339,016.90	1,186,626.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,666,011.38	85,547,538.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,925,878.81	43,892,929.21
流动资产合计	297,713,700.80	307,157,023.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,095,347.44	6,110,971.40



投资性房地产		
固定资产	191,795,869.79	228,636,884.09
在建工程	76,879,342.77	78,886,600.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,999,095.54	9,178,646.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	957,735.17	1,046,600.52
其他非流动资产		236,000.00
非流动资产合计	287,727,390.71	327,095,702.77
资产总计	585,441,091.51	634,252,726.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	151,072,797.65	138,178,280.39
预收款项	912,618.57	669,532.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,397,328.77	7,405,240.01
应交税费	347,952.46	324,630.41
其他应付款	27,313,444.32	28,584,852.79
其中：应付利息	30,208.29	30,208.32
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,667,080.17	6,754,999.65
流动负债合计	193,711,221.94	181,917,535.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,033.88	54,454.66
递延收益	13,330,000.40	14,656,667.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,365,034.28	14,711,121.81
负债合计	207,076,256.22	196,628,657.36
所有者权益：		
股本	245,849,768.00	245,849,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,271,856.05	302,271,856.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,860,982.41	20,860,982.41
一般风险准备		
未分配利润	-190,470,982.57	-131,213,751.90
归属于母公司所有者权益合计	378,511,623.89	437,768,854.56
少数股东权益	-146,788.60	-144,785.42
所有者权益合计	378,364,835.29	437,624,069.14
负债和所有者权益总计	585,441,091.51	634,252,726.50



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,041,824.50	51,897,152.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	120,916,288.73	124,301,415.45
其中：应收票据	12,077,120.00	11,732,000.00
应收账款	108,839,168.73	112,569,415.45
预付款项	1,777,508.02	279,181.04
其他应收款	339,016.90	1,186,626.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,666,011.38	85,547,538.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,925,878.81	43,892,929.21
流动资产合计	297,666,528.34	307,104,843.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,095,347.44	6,110,971.40
投资性房地产		
固定资产	191,788,636.04	228,629,650.34
在建工程	76,879,342.77	78,886,600.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,999,095.54	9,178,646.67
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,260,802.88	1,349,668.23
其他非流动资产		236,000.00
非流动资产合计	288,023,224.67	327,391,536.73
资产总计	585,689,753.01	634,496,380.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	151,263,875.00	138,349,357.74
预收款项	907,943.57	664,857.30
应付职工薪酬	6,397,328.77	7,405,240.01
应交税费	347,952.46	324,630.41
其他应付款	27,313,444.32	28,604,852.79
其中：应付利息	30,208.29	30,208.32
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	7,667,080.17	6,754,999.65
流动负债合计	193,897,624.29	182,103,937.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,033.88	54,454.66
递延收益	13,330,000.40	14,656,667.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,365,034.28	14,711,121.81



负债合计	207,262,658.57	196,815,059.71
所有者权益：		
股本	245,849,768.00	245,849,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,271,856.05	302,271,856.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,860,982.41	20,860,982.41
未分配利润	-190,555,512.02	-131,301,286.13
所有者权益合计	378,427,094.44	437,681,320.33
负债和所有者权益总计	585,689,753.01	634,496,380.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	392,363,890.71	431,547,560.38
其中：营业收入	392,363,890.71	431,547,560.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,015,548.87	437,807,059.07
其中：营业成本	362,422,553.36	380,005,063.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,748,043.93	6,036,953.78



销售费用	8,511,416.87	8,894,687.19
管理费用	30,307,561.26	28,108,990.89
研发费用	14,196,961.01	13,248,224.11
财务费用	-856,134.34	2,099,847.03
其中：利息费用	1,102,604.14	492,395.82
利息收入	407,927.49	593,922.61
资产减值损失	34,685,146.78	-586,707.15
加：其他收益	2,889,456.75	2,378,407.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,884,386.53	53,575.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664.92	-484,806.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,483.68	7,208,341.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,855,331.20	3,380,825.54
加：营业外收入	165,755.70	12,234,730.74
减：营业外支出	1,480,793.00	62,762.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,170,368.50	15,552,794.01
减：所得税费用	88,865.35	1,362,101.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,259,233.85	14,190,692.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,259,233.85	14,190,692.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-59,257,230.67	14,190,643.11
少数股东损益	-2,003.18	49.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		



5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-59,259,233.85	14,190,692.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,257,230.67	14,190,643.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,003.18	49.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	0.06
（二）稀释每股收益	-0.24	0.06

法定代表人：曲德福

主管会计工作负责人：王泰

会计机构负责人：赵晓洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	392,363,890.71	431,547,560.38
减：营业成本	362,422,553.36	380,005,063.22
税金及附加	5,748,043.93	6,036,953.78
销售费用	8,511,416.87	8,894,687.19
管理费用	30,304,531.26	28,108,990.89
研发费用	14,196,961.01	13,248,224.11
财务费用	-858,112.30	2,099,970.77
其中：利息费用	1,102,604.14	492,395.82
利息收入	407,808.57	593,798.87
资产减值损失	34,685,146.78	1,529,655.99
加：其他收益	2,889,456.75	2,378,407.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,870,427.49	53,575.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,623.96	-484,806.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,442.72	7,208,341.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,850,323.24	1,264,338.66
加：营业外收入	165,755.70	12,234,730.74
减：营业外支出	1,480,793.00	62,762.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,165,360.54	13,436,307.13



减：所得税费用	88,865.35	1,044,646.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,254,225.89	12,391,660.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,254,225.89	12,391,660.20
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-59,254,225.89	12,391,660.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	426,564,809.64	418,989,751.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



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		
收到的税费返还	15,597,214.98	17,235,162.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,311,285.87	3,647,281.69
经营活动现金流入小计	445,473,310.49	439,872,195.64
购买商品、接受劳务支付的现金	305,527,106.09	287,970,629.44
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,374,490.65	99,184,760.76
支付的各项税费	4,735,722.36	5,974,173.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,143,918.04	23,061,578.88
经营活动现金流出小计	434,781,237.14	416,191,142.33
经营活动产生的现金流量净额	10,692,073.35	23,681,053.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,886,051.45	538,381.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,803,329.08
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	42,886,051.45	8,341,710.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,318,624.00	9,124,513.64
投资支付的现金		41,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,318,624.00	50,124,513.64
投资活动产生的现金流量净额	36,567,427.45	-41,782,802.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		



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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,604.17	462,187.50
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		
筹资活动现金流出小计	1,102,604.17	462,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,604.17	24,537,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,214.74	-1,034,968.55
五、现金及现金等价物净增加额	46,117,681.89	5,401,094.49
加：期初现金及现金等价物余额	25,390,496.45	19,989,401.96
六、期末现金及现金等价物余额	71,508,178.34	25,390,496.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	426,564,809.64	418,989,751.86
收到的税费返还	15,597,214.98	17,235,162.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,311,163.83	3,647,157.95
经营活动现金流入小计	445,473,188.45	439,872,071.90
购买商品、接受劳务支付的现金	305,527,106.09	287,970,629.44
支付给职工以及为职工支付的现金	100,374,490.65	99,184,760.76
支付的各项税费	4,735,722.36	5,974,173.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,138,788.04	23,061,578.88
经营活动现金流出小计	434,776,107.14	416,191,142.33
经营活动产生的现金流量净额	10,697,081.31	23,680,929.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,886,051.45	538,381.79



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,803,329.08
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	42,886,051.45	8,341,710.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,318,624.00	9,124,513.64
投资支付的现金		41,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,318,624.00	50,124,513.64
投资活动产生的现金流量净额	36,567,427.45	-41,782,802.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,604.17	462,187.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,102,604.17	462,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,604.17	24,537,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,214.74	-1,034,968.55
五、现金及现金等价物净增加额	46,122,689.85	5,400,970.75
加：期初现金及现金等价物余额	25,343,316.03	19,942,345.28
六、期末现金及现金等价物余额	71,466,005.88	25,343,316.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			



		股	债										
一、上年期末余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41		-131,213,751.90	-144,785.42	437,624,069.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41		-131,213,751.90	-144,785.42	437,624,069.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-59,257,230.67	-2,003.18	-59,259,233.85
（一）综合收益总额											-59,257,230.67	-2,003.18	-59,259,233.85
（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													
1．提取盈余公积													
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														
（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	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41			-190,470,982.57	-146,788.60	378,364,835.29

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41			-145,404,395.01	-144,834.92	423,433,376.53
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	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41			-145,404,395.01	-144,834.92	423,433,376.53



	00									1		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,190,643.11	49.50	14,190,692.61
（一）综合收益总额										14,190,643.11	49.50	14,190,692.61
（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												
1. 提取盈余公积												
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												
（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	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41		-131,213,751.90	-144,785.42	437,624,069.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41	-131,301,286.13	437,681,320.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41	-131,301,286.13	437,681,320.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-59,254,225.89	-59,254,225.89
（一）综合收益总额										-59,254,225.89	-59,254,225.89
（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											
1. 提取盈余公积											
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											
(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	245,849, 768.00				302,271,8 56.05				20,860,98 2.41	-190,55 5,512.0 2	378,427,0 94.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,849, 768.00				302,271,8 56.05				20,860,98 2.41	-143,69 2,946.3 3	425,289,6 60.13
加：会计政策 变更											
前期差											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41	-143,692,946.33	425,289,660.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,391,660.20	12,391,660.20
（一）综合收益总额										12,391,660.20	12,391,660.20
（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											
1. 提取盈余公积											
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											



(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	245,849,768.00				302,271,856.05				20,860,982.41	-131,301,286.13	437,681,320.33

三、公司基本情况

天津普林电路股份有限公司前身为天津普林电路有限公司，是经天津市对外经济贸易委员会于1988年3月30日以津外资字（1988）第12号文件批复同意，由天津市印刷电路板厂和普林中国有限公司共同出资组建的中外合资经营企业。天津市人民政府于1988年4月4日批准并颁发了外经贸津外资字（1988）0009号批准证书，国家工商行政管理局颁发了自1988年4月27日起生效，经营期限为12年的工商企合津字第00247号《中华人民共和国企业法人营业执照》。普林公司于2005年整体变更为天津普林电路股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]80号文核准，公司于2007年4月24日首次公开发行了5,000万股人民币普通股（A股）。公司股票于2007年5月16日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2007年年度股东会决议审议通过的分配方案，向全体股东按每10股送红股0.5股，同时用资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本。公司申请增加注册资本人民币49,169,953.00元，变更后的注册资本为人民币245,849,768.00元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数245,849,768.00股，详见附注六、（二十四）。

住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

法定代表人：曲德福

注册资本：人民币贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元

企业类型：股份有限公司

本公司的经营范围包括：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的最终母公司为天津中环电子信息集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月11日决议批准报出。

注：天津普林电路股份有限公司以下简称“本公司”、“公司”或“天津普林”，天津普林电路股份有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本第十一节、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本集团管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本集团不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司及子公司从事印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。详见本附注五、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、26“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团正常营业周期是指本集团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。本集团以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

本集团采用人民币作为记账本位币。



5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计



入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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、会计期间与母公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，按母公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以母公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

合并财务报表时抵销母公司与各子公司、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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本集团处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本集团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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。



7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。



本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。



按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以金额 100 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额低于 100 万元的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备



12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业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。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已



抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

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

③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以



长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;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。

(4) 长期股权投资的处置

① 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

② 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	5-20	10.00	4.5-18.00
机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
运输工具	年限平均法	5	10.00	18.00
办公及电子设备	年限平均法	5	10.00	18.00



(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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



18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发阶段是指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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。



(2) 辞退福利的会计处理方法

本集团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提出给予补偿，在本集团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。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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

公司具体确认方式为：内销收入在货物发货并经客户签收后确认收入；外销收入在取得海关报关单时确认收入。

(2) 提供劳务

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

23、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



(2) 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法:

①与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

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

(5) 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益;将与本集团日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(6) 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理:

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团按照下列方法进行会计处理:

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。

②财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费



用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>根据上述财会【2018】15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。</p>	2018 年 10 月 29 日经第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。	

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	<p>期末应收账款 108,839,168.73 元，应收票据 12,077,120.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 120,916,288.73 元。</p> <p>期初应收账款 112,569,415.45 元，应收票据 11,732,000.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 124,301,415.45 元。</p>
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	<p>期末应付账款 105,063,901.74 元，应付票据 46,008,895.91 元，合并列示为应付票据及应付账款 151,072,797.65 元。</p> <p>期初应付账款 100,798,494.49 元，应付票据 37,379,785.90 元，合并列示为应付票据及应付账款 138,178,280.39 元。</p>
其他应收款根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目合并列示	<p>期末应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 339,016.90 元，合并列示为其他应收款 339,016.90 元。</p> <p>期初应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 1,186,626.86 元，合并列示为其他应收款 1,186,626.86 元。</p>
其他应付款根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目合并列示	<p>期末应付利息 30,208.29 元，应付股利 0.00 元，其他应付款 27,283,236.03 元，合并列示为其他应付款 27,313,444.32 元。</p> <p>期初应付利息 30,208.32 元，应付股利 0.00 元，其他应付款 28,554,644.47 元，合并列示为其他应付款 28,584,852.79 元。</p>



会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
管理费用分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示	本期管理费用 30,307,561.26 元，研发费用 14,196,961.01 元。 上期管理费用 41,357,215.00 分拆为管理费用 28,108,990.89 元，研发费用 13,248,224.11 元。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、16.00%、11.00%、10.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

公司经税务机关核定为一般纳税人，公司出租房屋执行11%的增值税税率，销售商品执行17%的增值税税率。根据国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，公司出租房屋执行10%的增值税税率，销售商品执行16%的增值税税率。公司按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税；公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

(2) 企业所得税

2017年公司通过了高新技术企业复审，并于2017年10月10日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712000557），有效期为三年，据此公司企业所得税税率减按15%执行。



本公司之子公司优拓通信科技（上海）有限公司适用25%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,461.86	23,351.57
银行存款	71,474,716.48	25,367,144.88
其他货币资金	30,575,818.62	26,553,836.16
合计	102,083,996.96	51,944,332.61

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项30,575,818.62元。

期末无存放在境外的款项。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,077,120.00	11,732,000.00
应收账款	108,839,168.73	112,569,415.45
合计	120,916,288.73	124,301,415.45

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,086,120.00	10,650,000.00
商业承兑票据	991,000.00	1,082,000.00
合计	12,077,120.00	11,732,000.00

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,023,179.43	



合计	2,023,179.43
----	--------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,948,285.33	100.00%	4,109,116.60	3.64%	108,839,168.73
合计	112,948,285.33	100.00%	4,109,116.60	3.64%	108,839,168.73

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,647,929.42	100.00%	4,078,513.97	3.50%	112,569,415.45
合计	116,647,929.42	100.00%	4,078,513.97	3.50%	112,569,415.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	108,727,471.55	543,637.36	0.50%
1 至 2 年	289,240.26	57,848.05	20.00%
2 至 3 年	847,884.66	423,942.33	50.00%
3 年以上	3,083,688.86	3,083,688.86	100.00%
合计	112,948,285.33	4,109,116.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本集团无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本集团本期无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期末应收账款前五名金额合计为60,973,543.19元，占应收账款总额的比例为53.98%，计提的坏账准备金额为304,867.71元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,665,293.88	93.43%	165,586.98	58.27%
1至2年	350.00	0.02%	894.70	0.31%
2至3年	600.00	0.03%	8,215.12	2.89%
3年以上	116,264.14	6.52%	109,484.24	38.53%
合计	1,782,508.02	--	284,181.04	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期预付款项前五名金额合计为1,107,842.07元，占预付款项总额的比例为62.15%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	339,016.90	1,186,626.86
合计	339,016.90	1,186,626.86

**(1) 其他应收款**

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	652,163.38	46.02%	313,146.48	48.02%	339,016.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	765,000.00	53.98%	765,000.00	100.00%	0.00
合计	1,417,163.38	100.00%	1,078,146.48		339,016.90

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,487,698.01	100.00%	301,071.15	20.24%	1,186,626.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,487,698.01	100.00%	301,071.15		1,186,626.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	322,579.80	1,612.90	0.50%
1至2年	1,000.00	200.00	20.00%
2至3年	34,500.00	17,250.00	50.00%
3年以上	294,083.58	294,083.58	100.00%
合计	652,163.38	313,146.48	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
太仓宏昌财务咨询有限公司	765,000.00	765,000.00	100	没有可执行财产
合计	765,000.00	765,000.00	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本集团无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3)本期实际核销的其他应收款情况

本集团本期无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	69,050.00	143,750.00
往来款	765,000.00	928,953.17
保证金	245,933.58	305,719.84
备用金及职工借款	337,179.80	109,275.00
合计	1,417,163.38	1,487,698.01

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	765,000.00	1-2 年	53.98%	765,000.00
第二名	保证金	100,000.00	3 年以上	7.06%	100,000.00
第三名	保证金	95,933.58	3 年以上	6.77%	95,933.58
第四名	备用金	95,000.00	1 年以内、3 年以上	6.70%	89,925.50
第五名	备用金	71,264.80	1 年以内	5.03%	356.32



合计	--	1,127,198.38	--	79.54%	1,051,215.40
----	----	--------------	----	--------	--------------

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,482,215.77		17,482,215.77	15,193,251.32		15,193,251.32
在产品	869,219.52		869,219.52	610,748.58	42,111.51	568,637.07
库存商品	65,288,105.02	25,363,606.72	39,924,498.30	59,542,127.03	2,598,560.77	56,943,566.26
周转材料	9,322,034.92		9,322,034.92	10,114,024.58		10,114,024.58
其他	2,068,042.87		2,068,042.87	2,728,059.33		2,728,059.33
合计	95,029,618.10	25,363,606.72	69,666,011.38	88,188,210.84	2,640,672.28	85,547,538.56

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号—上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	42,111.51			42,111.51		
库存商品	2,598,560.77	25,272,991.16		2,507,945.21		25,363,606.72
合计	2,640,672.28	25,272,991.16		2,550,056.72		25,363,606.72

存货跌价准备计提依据及本期转回或撤销原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
在产品	期末在产品成本高于可变现净值	
库存商品	期末库存商品成本高于可变现净值	



6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	41,000,000.00
应退未退出口退税	2,759,420.59	1,876,575.50
可抵扣进项税	166,458.22	1,016,353.71
合计	2,925,878.81	43,892,929.21

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中能(天津)环保再生资源利用有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					6.00%	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投	减少投	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		



	资	资	确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业										
二、联营企业										
中环飞朗 (天津) 科技有限 公司	6,110,971.40		-15,623.96							6,095,347.44
小计	6,110,971.40		-15,623.96							6,095,347.44
合计	6,110,971.40		-15,623.96							6,095,347.44

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	191,795,869.79	228,636,884.09
合计	191,795,869.79	228,636,884.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	173,334,247.46	586,381,315.06	5,528,151.42	12,577,000.24	777,820,714.18
2.本期增加金额	51,965.81	5,069,881.02		1,236,011.23	6,357,858.06
(1) 购置		5,069,881.02		1,236,011.23	6,305,892.25
(2) 在建工程转入	51,965.81				51,965.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,763,553.06	2,311,712.54		518,876.84	12,594,142.44
(1) 处置或报废	9,763,553.06	2,311,712.54		518,876.84	12,594,142.44
4.期末余额	163,622,660.21	589,139,483.54	5,528,151.42	13,294,134.63	771,584,429.80
二、累计折旧					
1.期初余额	74,945,118.05	457,816,689.24	4,858,021.26	10,577,330.28	548,197,158.83
2.本期增加金额	6,712,509.39	25,791,947.16	29,976.00	876,137.94	33,410,570.49
(1) 计提	6,712,509.39	25,791,947.16	29,976.00	876,137.94	33,410,570.49
3.本期减少金额	8,459,709.34	1,985,444.90		466,989.21	10,912,143.45



(1) 处置或报废	8,459,709.34	1,985,444.90		466,989.21	10,912,143.45
4.期末余额	73,197,918.10	481,623,191.50	4,887,997.26	10,986,479.01	570,695,585.87
三、减值准备					
1.期初余额	498,174.78	488,496.48			986,671.26
2.本期增加金额		8,604,477.66			8,604,477.66
(1) 计提		8,604,477.66			8,604,477.66
3.本期减少金额	498,174.78				498,174.78
(1) 处置或报废	498,174.78				498,174.78
4.期末余额		9,092,974.14			9,092,974.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,424,742.11	98,423,317.90	640,154.16	2,307,655.62	191,795,869.79
2.期初账面价值	97,890,954.63	128,076,129.34	670,130.16	1,999,669.96	228,636,884.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	96,528,287.90	86,543,709.95	9,092,974.14	891,603.81	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,879,342.77	78,886,600.09
合计	76,879,342.77	78,886,600.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空港厂区工程				485,900.11		485,900.11
空港工厂三期	74,565,236.17		74,565,236.17	74,565,236.17		74,565,236.17
设备安装工程	2,314,106.60		2,314,106.60	3,835,463.81		3,835,463.81
合计	76,879,342.77		76,879,342.77	78,886,600.09		78,886,600.09



(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
空港工厂三期	300,000,000.00	74,565,236.17	51,965.81	51,965.81		74,565,236.17	42.02%	42.02%				自有资金
合计	300,000,000.00	74,565,236.17	51,965.81	51,965.81		74,565,236.17	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

经测算后公司期末在建工程不存在减值迹象。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,780,853.50			4,779,248.00	16,560,101.50
2.本期增加金额				81,068.38	81,068.38
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,780,853.50			4,860,316.38	16,641,169.88
二、累计摊销					
1.期初余额	2,602,206.83			4,779,248.00	7,381,454.83
2.本期增加金额	238,100.52			22,518.99	260,619.51
(1) 计提	238,100.52			22,518.99	260,619.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					



4.期末余额	2,840,307.35			4,801,766.99	7,642,074.34
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	8,940,546.15			58,549.39	8,999,095.54
2.期初账面价值	9,178,646.67				9,178,646.67

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		14,196,961.01			14,196,961.01	
合计		14,196,961.01			14,196,961.01	

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
优拓通信科技（上海）有限公司	87,328.65			87,328.65
合计	87,328.65			87,328.65

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
优拓通信科技（上海）有限公司	87,328.65			87,328.65
合计	87,328.65			87,328.65



14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,954,222.44	893,133.37	5,325,935.48	798,890.33
工会经费和职工教育经费	387,061.77	58,059.26	1,588,363.55	238,254.53
预计负债	35,033.88	5,255.08	54,454.66	8,168.20
存货内部未实现利润	8,583.05	1,287.46	8,583.05	1,287.46
合计	6,384,901.14	957,735.17	6,977,336.74	1,046,600.52

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,767,157.17	674,183.03
可抵扣亏损	185,849,404.86	186,421,167.09
合计	195,616,562.03	187,095,350.12

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		52,375,318.44	本公司可抵扣亏损
2019 年			
2020 年	42,588,926.50	42,588,926.50	本公司可抵扣亏损
2021 年	91,456,922.15	91,456,922.15	本公司可抵扣亏损
2022 年			
2023 年	51,803,556.21		本公司可抵扣亏损
合计	185,849,404.86	186,421,167.09	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额



预付设备款	0.00	236,000.00
合计	0.00	236,000.00

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	46,008,895.91	37,379,785.90
应付账款	105,063,901.74	100,798,494.49
合计	151,072,797.65	138,178,280.39

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,008,895.91	37,379,785.90
合计	46,008,895.91	37,379,785.90

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	92,829,981.53	89,215,670.63
费用款	5,815,452.31	7,455,094.35
设备工程款	6,418,467.90	4,127,729.51
合计	105,063,901.74	100,798,494.49

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,473,222.40	材料款尚未结算
第二名	773,000.00	工程款尚未结算
第三名	597,098.40	设备款尚未结算
第四名	384,000.00	工程款尚未结算
合计	6,227,320.80	--

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	912,618.57	669,532.30
合计	912,618.57	669,532.30

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,405,240.01	89,968,565.26	91,529,089.50	5,844,715.77
二、离职后福利-设定提存计划		10,242,094.42	10,242,094.42	
三、辞退福利		552,613.00		552,613.00
合计	7,405,240.01	100,763,272.68	101,771,183.92	6,397,328.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,816,876.46	74,492,601.73	74,851,824.19	5,457,654.00
2、职工福利费		5,713,585.68	5,713,585.68	
3、社会保险费		5,526,168.94	5,526,168.94	
其中：医疗保险费		5,024,554.97	5,024,554.97	
工伤保险费		281,434.19	281,434.19	
生育保险费		220,179.78	220,179.78	
4、住房公积金		3,970,190.00	3,970,190.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,588,363.55	266,018.91	1,467,320.69	387,061.77
合计	7,405,240.01	89,968,565.26	91,529,089.50	5,844,715.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,021,610.06	10,021,610.06	
2、失业保险费		220,484.36	220,484.36	
合计		10,242,094.42	10,242,094.42	

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	0.01	0.01
个人所得税	51,552.57	122,179.99
城市维护建设税	149,070.81	99,613.13
教育费附加	63,887.22	42,691.33
地方教育费附加	42,591.49	28,460.89
其他	40,850.36	31,685.06
合计	347,952.46	324,630.41

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,208.29	30,208.32
其他应付款	27,283,236.03	28,554,644.47
合计	27,313,444.32	28,584,852.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内部借款应付利息	30,208.29	30,208.32
合计	30,208.29	30,208.32

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



往来款	1,690,441.03	2,941,849.47
保证金	592,795.00	612,795.00
内部借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	27,283,236.03	28,554,644.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	25,000,000.00	关联方内部借款续签
第二名	800,000.00	尚未支付的债务重组补偿款
合计	25,800,000.00	--

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用-残保金	6,146,445.82	5,234,365.30
预提费用-咨询费	1,520,634.35	1,520,634.35
合计	7,667,080.17	6,754,999.65

22、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	35,033.88	54,454.66	预计成本超过预计收入
合计	35,033.88	54,454.66	--

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,656,667.15		1,326,666.75	13,330,000.40	
合计	14,656,667.15		1,326,666.75	13,330,000.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	本期计入其	本期冲减成	其他变	期末余额	与资产相关/



		补助金额	外收入金额	他收益金额	本费用金额	动		与收益相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	7,100,000.00						7,100,000.00	与资产相关
工业技术改造财政贴息	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
扩大内需中央预算内基建支出预算拨款	2,350,000.28			999,999.96			1,350,000.32	与资产相关
国家园区循环化改造示范试点园区专项补助	1,260,000.00						1,260,000.00	与资产相关
太阳能专项鼓励资金	480,000.04			159,999.96			320,000.08	与资产相关
工业技改和园区建设专项资金	450,000.00			150,000.00			300,000.00	与资产相关
LED 项目政府拨款	16,666.83			16,666.83				与资产相关
合计	14,656,667.15			1,326,666.75			13,330,000.40	

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	245,849,768.00						245,849,768.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	301,370,727.09			301,370,727.09
其他资本公积	901,128.96			901,128.96
合计	302,271,856.05			302,271,856.05

**26、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,860,982.41			20,860,982.41
合计	20,860,982.41			20,860,982.41

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-131,213,751.90	-145,404,395.01
调整后期初未分配利润	-131,213,751.90	-145,404,395.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-59,257,230.67	14,190,643.11
期末未分配利润	-190,470,982.57	-131,213,751.90

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,335,779.84	357,764,511.65	404,026,195.81	366,426,206.10
其他业务	11,028,110.87	4,658,041.71	27,521,364.57	13,578,857.12
合计	392,363,890.71	362,422,553.36	431,547,560.38	380,005,063.22

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,597,817.71	1,750,289.54
教育费附加	684,778.77	750,124.09
房产税	1,555,222.79	1,554,311.13
土地使用税	113,579.22	114,948.68
印花税	144,712.20	165,313.10
地方教育费附加	456,519.18	500,082.72
防洪费	228,259.56	246,393.37



关税	12,666.46	14,477.21
残疾人保障金	912,080.52	941,013.94
环境保护税	42,407.52	
合计	5,748,043.93	6,036,953.78

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
托运费	4,265,562.00	4,946,390.24
职工薪酬	3,478,338.69	3,155,472.60
代理费	201,308.09	240,478.03
业务招待费	158,738.76	157,005.29
快件费		108,139.25
差旅费	184,439.82	90,501.47
办公费	90,624.60	86,215.48
销售佣金	76,984.63	55,713.69
办事处费用	55,420.28	54,771.14
合计	8,511,416.87	8,894,687.19

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,717,803.11	13,986,088.86
设施维护改造费	5,153,512.49	4,143,986.47
聘请中介机构费	1,182,202.44	2,146,902.78
累计折旧	2,088,765.77	1,974,512.43
车辆交通费	1,492,475.75	1,532,524.29
物业管理费	545,966.82	779,528.32
农民工管理费	340,017.96	309,087.58
车辆费用	215,730.52	261,901.50
无形资产摊销	260,619.51	252,950.52
其他	3,310,466.89	2,721,508.14
合计	30,307,561.26	28,108,990.89



32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	6,290,163.27	6,460,829.30
材料投入	4,030,252.38	3,586,928.91
折旧及摊销	3,665,530.38	3,111,511.02
设计费用	83,339.62	3,339.62
检测测试费	50,680.94	55,229.26
其他费用	76,994.42	30,386.00
合计	14,196,961.01	13,248,224.11

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,102,604.14	492,395.82
减：利息收入	407,927.49	593,922.61
汇兑损益	-1,733,177.95	1,971,946.25
其他	182,366.96	229,427.57
合计	-856,134.34	2,099,847.03

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	807,677.96	-3,136,763.87
二、存货跌价损失	25,272,991.16	2,550,056.72
七、固定资产减值损失	8,604,477.66	
合计	34,685,146.78	-586,707.15

35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,326,666.75	1,409,999.88



与收益相关的政府补助	1,562,790.00	968,407.38
合计	2,889,456.75	2,378,407.26

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,664.92	-484,806.02
其他	1,886,051.45	538,381.79
合计	1,884,386.53	53,575.77

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	22,483.68	7,208,341.20

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		12,195,194.60	
其他	165,755.70	39,536.14	165,755.70
合计	165,755.70	12,234,730.74	165,755.70

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款支出		8,307.61	
资产报废、毁损损失	1,441,183.12		1,441,183.12
其他	39,609.88	54,454.66	39,609.88
合计	1,480,793.00	62,762.27	1,480,793.00



40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	88,865.35	1,362,101.40
合计	88,865.35	1,362,101.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-59,170,368.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,875,555.27
子公司适用不同税率的影响	-500.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,270.26
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	8,948,651.16
所得税费用	88,865.35

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	1,562,790.00	853,403.42
利息收入	407,927.49	593,922.61
往来款	236,293.45	640,959.31
押金退回		612,795.00
租金收入	1,104,274.93	946,201.35
合计	3,311,285.87	3,647,281.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



付现费用	22,676,597.35	21,552,400.10
缴纳工会经费	1,467,320.69	1,500,871.17
罚款支出		8,307.61
合计	24,143,918.04	23,061,578.88

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-59,259,233.85	14,190,692.61
加：资产减值准备	31,636,915.28	-38,362,604.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,410,570.49	38,326,069.79
无形资产摊销	260,619.51	252,950.52
长期待摊费用摊销		70,412.29
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）	-22,483.68	-7,208,341.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,939,357.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,141,818.88	1,527,364.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,884,386.53	-53,575.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	88,865.35	1,362,101.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,841,407.26	36,791,239.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,784,981.76	4,381,592.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,352,506.55	-25,266,168.47
其他	-1,346,087.53	-2,330,680.14
经营活动产生的现金流量净额	10,692,073.35	23,681,053.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,508,178.34	25,390,496.45
减：现金的期初余额	25,390,496.45	19,989,401.96
现金及现金等价物净增加额	46,117,681.89	5,401,094.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元



项目	期末余额	期初余额
一、现金	71,508,178.34	25,390,496.45
其中：库存现金	33,461.86	23,351.57
可随时用于支付的银行存款	71,474,716.48	25,367,144.88
三、期末现金及现金等价物余额	71,508,178.34	25,390,496.45

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,844,932.39	票据保证金
货币资金	3,730,886.23	专项资金
应收账款	25,511,909.01	集团借款质押
合计	56,087,727.63	--

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,466,692.19
其中：美元	1,461,812.77	6.8632	10,032,713.41
欧元	562,410.66	7.8473	4,413,405.17
港币	679.00	0.8762	594.94
加拿大元	1,630.00	5.0381	8,212.10
新加坡元	2,350.40	5.0062	11,766.57
应收账款	--	--	48,077,812.39
其中：美元	4,500,133.07	6.8632	30,885,313.31
欧元	2,190,880.82	7.8473	17,192,499.08
应付账款	--	--	755,187.33
其中：美元	97,228.76	6.8632	667,300.42
港币	8,637.50	0.8762	7,568.17
澳元	16,646.37	4.8250	80,318.74
其他应付款	--	--	259,275.66



其中：欧元	33,040.11	7.8473	259,275.66
-------	-----------	--------	------------

45、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	初始取得金额	列报项目	计入当期损益的金额
“杀手锏”项目补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
引智项目补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金补贴技能培训补贴	170,750.00	其他收益	170,750.00
天津港保税区管理委员会奖励资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
天津港保税区财政局蒸汽奖补贴	62,000.00	其他收益	62,000.00
天津港保税区管理委员会专利资助	20,040.00	其他收益	20,040.00
扩大内需中央预算内基建支出预算拨款	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
电子信息产业振兴和技术改造专项资金	7,100,000.00	递延收益	
工业技术改造财政贴息	3,000,000.00	递延收益	
国家园区循环化改造示范试点园区	1,260,000.00	递延收益	
太阳能专项鼓励资金	800,000.00	递延收益	159,999.96
工业技改和园区建设专项资金	750,000.00	递延收益	150,000.00
LED项目政府拨款	500,000.00	递延收益	16,666.83
合计	24,972,790.00	--	2,889,456.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

公司本年度无合并范围的变动。



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
优拓通信科技（上海）有限公司	上海	上海	电路板销售	60.00%		新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
优拓通信科技（上海）有限公司	40.00%	-2,003.18		-146,788.60

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
优拓通信科技（上海）有限公司	55,755.51	7,233.75	62,989.26	429,960.79		429,960.79	403,687.62	7,233.75	410,921.37	772,884.94		772,884.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
优拓通信科技（上海）有限公司		-5,007.96	-5,007.96	-5,007.96		123.74	123.74	123.74



2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中环飞朗(天津)科技有限公司	天津	天津	印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。	40.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,045,512.28	8,668,387.04
非流动资产	9,421,383.46	9,764,148.37
资产合计	16,466,895.74	18,432,535.41
流动负债	1,198,354.12	3,155,106.91
负债合计	1,198,354.12	3,155,106.91
净资产	15,268,541.62	15,277,428.50
按持股比例计算的净资产份额	6,107,416.65	6,110,971.40
调整事项	-12,069.21	
对联营企业权益投资的账面价值	6,095,347.44	6,110,971.40
营业收入	7,531,477.95	3,823,904.52
净利润	-8,886.88	-1,212,015.04
综合收益总额	-8,886.88	-1,212,015.04

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策



本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和欧元有关。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币或加元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
货币资金		
其中：美元	1,461,812.77	1,196,249.28
欧元	562,410.66	139,903.07
港币	679.00	1,430.00
加拿大元	1,630.00	1,630.00
新加坡元	2,350.40	0.00
应收账款		
其中：美元	4,500,133.07	5,453,938.10
欧元	2,190,880.82	2,720,499.97
应付账款		
其中：美元	97,228.76	107,368.16
港币	8,637.50	8,637.50
澳元	16,646.37	16,646.37
其他应付款		
其中：欧元	33,040.11	33,040.11

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期度		上期度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物					
其中：美元	对人民币升值 5%	501,635.67	501,635.67	390,826.60	390,826.60
	对人民币贬值 5%	-501,635.67	-501,635.67	-390,826.60	-390,826.60
欧元	对人民币升值 5%	220,670.26	220,670.26	54,578.29	54,578.29
	对人民币贬值 5%	-220,670.26	-220,670.26	-54,578.29	-54,578.29
港币	对人民币升值 5%	29.75	29.75	59.77	59.77



	对人民币贬值 5%	-29.75	-29.75	-59.77	-59.77
加拿大元	对人民币升值 5%	410.61	410.61	423.87	423.87
	对人民币贬值 5%	-410.61	-410.61	-423.87	-423.87
新加坡元	对人民币升值 5%	588.33	588.33		
	对人民币贬值 5%	-588.33	-588.33		
应收账款					
其中：美元	对人民币升值 5%	1,544,265.66	1,544,265.66	1,781,856.12	1,781,856.12
	对人民币贬值 5%	-1,544,265.66	-1,544,265.66	-1,781,856.12	-1,781,856.12
欧元	对人民币升值 5%	859,624.95	859,624.95	1,061,307.85	1,061,307.85
	对人民币贬值 5%	-859,624.95	-859,624.95	-1,061,307.85	-1,061,307.85
应付账款					
其中：美元	对人民币升值 5%	-33,365.02	-33,365.02	-35,078.25	-35,078.25
	对人民币贬值 5%	33,365.02	33,365.02	35,078.25	35,078.25
港币	对人民币升值 5%	-378.41	-378.41	-361.01	-361.01
	对人民币贬值 5%	378.41	378.41	361.01	361.01
澳元	对人民币升值 5%	-4,015.94	-4,015.94	-4,238.83	-4,238.83
	对人民币贬值 5%	4,015.94	4,015.94	4,238.83	4,238.83
其他应付款					
其中：欧元	对人民币升值 5%	-12,963.78	-12,963.78	-12,889.44	-12,889.44
	对人民币贬值 5%	12,963.78	12,963.78	12,889.44	12,889.44

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率集团借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- ①市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- ②对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- ③对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- ④以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本年度期末不存在尚未偿还的银行借款，因此利率的变动不会对本集团产生利率风险。

2.信用风险

2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。



为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

3. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本年度本集团未发生银行借款的情况。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津中环电子信息集团有限公司	天津经济技术开发区第三大街 16 号	对授权范围内的国有资产依法进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等;系统工程服务;对电子信息及相关产业投资;进出口业务;企业管理及咨询服务;自有房地产经营活动等。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(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)	211,258.00 万元	25.35%	25.35%

2、本企业的子公司情况

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九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中环飞朗(天津)科技有限公司	联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津市印刷电路板厂	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
中国机房设施工程有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津市中环系统工程有限责任公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津中环信息技术有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津七一二通信广播股份有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津光电通信技术有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津市中环电子计算机有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津光电惠高电子有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津通广集团数字通信有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津光电聚能专用通信设备有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
天津七六四通信导航技术有限公司	同受天津中环电子信息集团有限公司控制
中环飞朗（天津）科技有限公司	本公司的联营公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国机房设施工程有限公司	车间改造	87,720.72	4,600,000.00	否	5,849,616.58
天津中环信息技术有限公司	采购商品、车间设备改造	404,802.94	3,000,000.00	否	1,329,245.06
天津市中环电子计算机有限公司	采购商品			否	5,646.00
天津光电通信技术有限公司	代加工	9,211.00		否	16,239.00
天津中环电子信息集团有限公司	借款利息	1,102,604.14	-	-	492,395.82



中环飞朗（天津）科技有限公司	代加工	2,343,575.74	1,500,000.00	是	339,360.00
----------------	-----	--------------	--------------	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津通广集团数字通信有限公司	销售商品	162,975.18	1,191,079.04
天津七一二通信广播股份有限公司	销售商品	46,431.38	13,315.73
天津光电惠高电子有限公司	销售商品	21,986.52	7,871.77
天津中环电子信息集团有限公司	提供劳务		47,169.81
中环飞朗（天津）科技有限公司	销售商品、代收水电费	4,984,188.63	3,294,595.51
天津七六四通信导航技术有限公司	销售商品	2,012.88	
天津光电聚能专用通信设备有限公司	销售商品	2,255,950.81	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中环飞朗（天津）科技有限公司	厂房租赁	766,316.01	683,454.19
合计		766,316.01	683,454.19

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津市印刷电路板厂	厂房租赁	802,539.19	1,672,166.24
合计		802,539.19	1,672,166.24

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津中环电子信息集团有限公司	25,000,000.00	2017年07月13日	2019年07月20日	用于厂房改造、搬迁及部分设备购置

(4) 关键管理人员报酬

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,640,000.00	1,603,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津七一二通信广播股份有限公司	31,473.41	8,896.75	8,783.30	8,783.30
应收账款	中环飞朗（天津）科技有限公司	856,258.26	4,281.29	1,004,709.96	5,023.55
应收账款	天津光电惠高电子有限公司	25,504.39	127.52	5,806.65	29.03
应收账款	天津光电通信技术有限公司	85,638.69	85,638.69	85,638.69	85,638.69
应收账款	天津通广集团数字通信有限公司	52,292.94	261.46	231,557.64	1,157.79
应收账款	天津市中环电子计算机公司	1,933.89	1,933.89	1,933.89	1,933.89
应收账款	天津七六四通通信导航技术有限公司	13,434.94	11,111.67	11,100.00	11,100.00
应收账款	天津光电聚能专用通信设备有限公司	2,420,479.90	12,102.40		
其他非流动资产	天津市印刷电路板厂			178,000.00	
其他应收款	中环飞朗（天津）科技有限公司			67,194.56	335.97

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津中环电子信息集团有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	中国机房设施工程有限公司	4,473,222.40	4,570,955.65
应付账款	天津市印刷电路板厂	649,090.91	1,242,857.14
应付账款	天津中环电子信息集团有限公司		736,391.40
应付账款	天津中环信息技术有限公司	162,463.50	345,789.91
预收款项	天津中环电子信息集团有限公司	32,000.00	32,000.00
应付利息	天津中环电子信息集团有限公司	30,208.29	30,208.32



十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司销售印刷电路板市场包括境内市场和境外市场。

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本公司分配资源及评价业绩系以制造及销售印刷电路板整体运营为基础，是本公司内部报告的唯一经营分部。按照销售收入的来源地分为境内交易收入和境外交易收入。

按照收入来源地划分的对外交易收入：

地区名称	营业收入	
	本期发生额	上期发生额
境内	178,256,176.44	192,399,056.10
境外	214,107,714.27	239,148,504.28
合计	392,363,890.71	431,547,560.38

2、其他

(1) 关于拟清算并注销控股子公司事项

天津普林电路股份有限公司于 2018年10月29日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟清算并注销控股子公司的议案》，截至本财务报告批准报出日，其控股子公司注销事项尚未终结。



(2) 关于第一大股东及第二大股东股权变动事项

天津普林电路股份有限公司于2018年10月8日收到公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）的通知，根据“津政函[2018]78号”文件内容，天津市人民政府同意天津市人民政府国有资产监督管理委员会将其所持的津融集团股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司。

天津中环电子信息集团有限公司于2019年1月收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函 [2018]161 号），同意由天津津智国有资本投资运营有限公司并购天津市人民政府国有资产监督管理委员会所持中环集团 51.00%股权。

本次两大股东股权结构变动不影响公司控制关系，不会导致本公司的控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为天津中环电子信息集团有限公司，实际控制人仍为天津市国资委。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,077,120.00	11,732,000.00
应收账款	108,839,168.73	112,569,415.45
合计	120,916,288.73	124,301,415.45

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,086,120.00	10,650,000.00
商业承兑票据	991,000.00	1,082,000.00
合计	12,077,120.00	11,732,000.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,023,179.43	
合计	2,023,179.43	



(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,981,081.00	100.00%	4,141,912.27	3.67%	108,839,168.73
合计	112,981,081.00	100.00%	4,141,912.27		108,839,168.73

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,680,725.09	100.00%	4,111,309.64	3.52%	112,569,415.45
合计	116,680,725.09	100.00%	4,111,309.64		112,569,415.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	108,727,471.55	543,637.36	0.50%
1 至 2 年	289,240.26	57,848.05	20.00%
2 至 3 年	847,884.66	423,942.33	50.00%
3 年以上	3,116,484.53	3,116,484.53	100.00%
合计	112,981,081.00	4,141,912.27	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。



3)本期实际核销的应收账款情况

公司本期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期末应收账款前五名金额合计为60,973,543.19元，占应收账款总额的比例为53.97%，计提的坏账准备金额为304,867.71元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	339,016.90	1,186,626.86
合计	339,016.90	1,186,626.86

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	652,163.38	46.02%	313,146.48	48.02%	339,016.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	765,000.00	53.98%	765,000.00	100.00%	0.00
合计	1,417,163.38	100.00%	1,078,146.48		339,016.90

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,487,698.01	100.00%	301,071.15	20.24%	1,186,626.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,487,698.01	100.00%	301,071.15		1,186,626.86



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	322,579.80	1,612.90	0.50%
1 至 2 年	1,000.00	200.00	20.00%
2 至 3 年	34,500.00	17,250.00	50.00%
3 年以上	294,083.58	294,083.58	100.00%
合计	652,163.38	313,146.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
太仓宏昌财务咨询有限公司	765,000.00	765,000.00	100	没有可执行财产
合计	765,000.00	765,000.00	--	--

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本期无实际核销的其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



押金	69,050.00	143,750.00
往来款	765,000.00	928,953.17
保证金	245,933.58	305,719.84
备用金及职工借款	337,179.80	109,275.00
合计	1,417,163.38	1,487,698.01

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	765,000.00	1-2 年	53.98%	765,000.00
第二名	保证金	100,000.00	3 年以上	7.06%	100,000.00
第三名	保证金	95,933.58	3 年以上	6.77%	95,933.58
第四名	备用金	95,000.00	3 年以上	6.70%	89,925.50
第五名	备用金	71,264.80	1 年以内	5.03%	356.32
合计	--	1,127,198.38	--	79.54%	1,051,215.40

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
对联营、合营企业投资	6,095,347.44		6,095,347.44	6,110,971.40		6,110,971.40
合计	7,595,347.44	1,500,000.00	6,095,347.44	7,610,971.40	1,500,000.00	6,110,971.40

(1) 对子公司投资

单位：元

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
优拓通信科技（上海）有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元



投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中环飞朗 (天津)科 技有限公 司	6,110,971.40			-15,623.96						6,095,347.44	
小计	6,110,971.40			-15,623.96						6,095,347.44	
合计	6,110,971.40			-15,623.96						6,095,347.44	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,335,779.84	357,764,511.65	404,026,195.81	366,426,206.10
其他业务	11,028,110.87	4,658,041.71	27,521,364.57	13,578,857.12
合计	392,363,890.71	362,422,553.36	431,547,560.38	380,005,063.22

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,623.96	-484,806.02
其他	1,886,051.45	538,381.79
合计	1,870,427.49	53,575.77

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----



非流动资产处置损益	-1,418,699.44	
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）	2,889,456.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,886,051.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,145.82	
合计	3,482,954.58	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-14.52%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.37%	-0.26	-0.26



第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、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。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有董事长签名的2018年年度报告文件原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天津普林电路股份有限公司

董事长：曲德福

二〇一九年四月十一日