

TOPBAND 拓邦

深圳拓邦股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

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。

公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人(会计主管人员)向伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，出口退税政策变化及外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第四节中“可能面临的风险因素”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,007,517,449 股（不含实施回购形成的库存股 11,258,320 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

董事长致辞

尊敬的股东及所有关心拓邦的朋友们：

我们正面临一个飞速变化、蓬勃创新的时代，5G、人工智能、IoT、云计算等新技术正快速渗透到各个垂直行业，带来历史性机遇。拓邦将主动拥抱机会，深耕行业，为有质量的规模增长而奋斗。

拓邦自成立以来一直坚持用智能控制技术为客户提供价值，使人人受益的理念，与几百家客户形成了战略合作伙伴，不断地为社会和人们的工作生活带来便利。面向未来，拓邦更将致力于，以敏捷创新助力行业客户和合作伙伴开拓业务新边界，获得商业新增长，共同推动行业的数字化、智能化转型。

过去五年，拓邦以近 30%的销售收入复合增长率稳步增长，坚持战略聚焦，坚守为客户创造价值的理念，持续加强经营管理。我们坚信，客户看重的是稳定可靠的质量、灵活快速的响应、创新的产品解决方案、为客户优化成本的能力。正是基于对这些核心价值需求的认识，我们树立“敏捷创新伙伴”的价值主张，充满信心地在客户价值创造方面进行长期投入。我们坚定推行“规模增长、客户亲密、创新驱动、敏捷运营、精益改善”五大战略，以实现战略目标。

2019，为客户创造价值，实现稳健增长

2019 年，在下游增速放缓、外部不确定性增大的背景下，拓邦实现销售收入 40.99 亿元人民币，同比增长 20.32%。

通过打造以客户为中心的文化，构建“铁三角”式客户服务组织，塑造全球领先的智能控制领域 B2B 品牌，我们与头部客户群的全方位亲密伙伴关系不断深化。公司的客户结构进一步优化，千万级头部客户数量持续增加，大客户类头部客户销售增长迅猛，客户满意度进一步提升。

我们坚持以技术创新驱动客户价值的创造，高度重视技术创新和研究。2019 年，研发投入 3.34 亿元，占营业收入的 8.16%。持续的投入正不断开花结果，转化为我们向客户持续提供创新产品、高效服务的能力。

我们在敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台建设，以及研发、供应链、制造、质量等体系能力的构建上更进一步：产品开发流程明显提速；供应链计划性、协同性有效提升；随着珠三角惠州生产基地顺利完成转产，长三角宁波运营中心建设计划稳步推进，越南生产基地顺利投产，印度工厂试产成功，公司全球化制造能力进一步增强、国际化进程持续加速。

2020，坚定战略方向，力争有质量的增长

诚然，2020 年整体宏观环境充满不确定性，出现了一些黑天鹅事件。我常说，拓邦是一个有韧劲的公司，困难不能影响我们的长期判断和战略目标。全体拓邦人时刻坚信我们的使命，用智能控制技术为客户创造价值，使人人受益。我们的愿景是成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商，只要坚信我们对行业、社会、智能化未来的价值，坚持长期主义，稳中求进，拓邦的愿景一定会实现。而在机遇与大挑战面前，我们更要有战略定力和战略耐性。

以客户为中心，为客户创造价值是我们的组织北极星。2020 年，我们将大力发展大客户、战略客户、科创客户三类头部客户群体，贯彻执行“客户亲密、创新驱动、敏捷运营、精益改善”战略的各项重要举措，强化核心能力建设，洞察并抓住战略机会点，实现战略性突破，扩大市场份额。在业务发展、管理变革、组织流程建设等方面，我们将采取如下关键举措：

聚焦全球化、智能化，深挖时代机遇

我们要更紧密地与客户站在一起，深刻理解客户面临的挑战，帮助客户抓住不断涌现的新机会，实现商业成功。积极用业务创新驱动产业升级，以 T-SMART 为核心平台，加速物联网产业布局，推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务商”的升级，更好、更高效地服务客户，加速物联网业务发展，增强客户在物联网时代的核心竞争力和差异化能力。我们也将继续加快全球布局，提升全球化、本地化运营能力，有序规划和稳步推进国内外运营基地、服务机构建设，提升贴近服务客户的能力。

开展流程和管理变革，驱动运营绩效提升

为适应快速增长的业务规模，驱动更好地核心能力构建，我们将继续在公司、事业部和产线各层级开展流程和管理变革行动，构建以客户为中心的端到端业务流程。我们将虚心学习业界先进管理经验，结合自身实际，积极探索和优化促进业务快速增长的战略管理、市场营销、产品开发、供应链、质量管理和智能制造等业务流程；推进数字化变革，综合运用信息化、网络化和自动化技术，增强智能化运营能力，从而提升面向未来的敏捷运营能力，实现运营绩效提升。

激发组织活力，提升组织能力

基于“敏捷创新伙伴”的核心价值，我们将持续推行敏捷文化，在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念；培养和吸引更多有使命感、责任感、内驱力强的敏捷型人才；充分赋能各级团队，“让听得见炮火声的人做及时决策”，打造敏捷型组织，适配以客户为中心的端到端业务流程，支撑战略目标的实现。

在世界各地，开拓、进取、勤奋、创新的拓邦人一直秉持着以客户为中心，为客户创造价值的共同理念，努力奋斗。感谢所有投资者对拓邦的关注和支持，感谢客户和合作伙伴的长期信任与合作共赢。让我们继续携手前行，共创智美未来。

深圳拓邦股份有限公司董事长



2020年3月31日

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	203

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、拓邦股份	指	深圳拓邦股份有限公司
元、万元	指	元、万元人民币
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《深圳拓邦股份有限公司章程》
研控自动化	指	深圳市研控自动化科技有限公司
合信达	指	深圳市合信达控制系统有限公司
拓邦软件	指	深圳市拓邦软件技术有限公司
欧瑞博	指	深圳市欧瑞博科技有限公司
大咖光电	指	深圳市大咖光电有限公司
重庆意园	指	重庆拓邦实业有限公司
宁波拓邦	指	宁波拓邦智能控制有限公司
敏泰智能	指	深圳市敏泰智能科技有限公司
汉食智能	指	深圳汉食智能科技有限公司
IOT	指	物联网
ICT	指	Information Communications Technology“信息通信技术”
T-SMART	指	拓邦一站式智能家居解决方案
AI	指	Artificial Intelligence"人工智能"
AWE	指	Appliance&electronics World Expo"中国家电及消费电子博览会"
BLDC 电机	指	直流无刷电机
IPD	指	集成产品开发 (Integrated Product Development)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	拓邦股份	股票代码	002139
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳拓邦股份有限公司		
公司的中文简称	拓邦股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Topband Co.,Ltd		
公司的法定代表人	武永强		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院 B 区 413 房		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园		
办公地址的邮政编码	518108		
公司网址	http://www.topband.com.cn		
电子信箱	wenzh@topband.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	文朝晖
联系地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
电话	0755-26957035
传真	0755-26957440
电子信箱	wenzh@topband.com.cn

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	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192413773Q
--------	--------------------

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	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈志刚、赵阳

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	俞康泽、徐超	2019/3/7-2020/12/31

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,098,855,380.70	3,406,697,494.04	20.32%	2,682,568,363.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,827,437.00	222,186,603.82	48.90%	210,019,327.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,463,874.89	209,372,351.36	-5.21%	201,135,119.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	404,477,700.20	240,280,589.33	68.34%	206,792,362.32
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%	0.21
加权平均净资产收益率	13.92%	10.95%	2.97%	11.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,121,650,811.96	3,949,037,185.87	29.69%	3,209,032,517.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,510,384,699.83	2,134,408,674.87	17.61%	1,934,972,151.29

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	803,373,078.44	951,452,162.69	1,035,786,919.41	1,308,243,220.16
归属于上市公司股东的净利润	52,020,682.99	131,150,567.99	90,873,849.14	56,782,336.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,396,870.45	69,947,958.49	75,430,860.20	10,688,185.75
经营活动产生的现金流量净额	6,413,494.29	115,922,303.89	154,352,321.64	127,789,580.38

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,689,991.66	-965,444.97	-2,358,332.30	
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）	40,716,240.12	20,004,341.88	10,469,827.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	109,833,096.66	-6,510,422.76	-262,310.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,385,194.03	50,128.06	-2,267,170.96	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,847,353.13	3,961,950.63	7,500,585.04	理财产品收益
减：所得税影响额	23,696,511.92	2,562,302.92	2,115,749.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,031,818.25	1,163,997.46	2,082,641.52	
合计	132,363,562.11	12,814,252.46	8,884,208.04	--

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

公司现有主营业务呈现“一体两翼”形态，“一体”为智能控制器的研发、生产和销售，“两翼”分别为高效电机和锂电池的研发、生产和销售。

1、智能控制器业务

公司是全球领先的智能控制方案提供商，也是我国家用电器智能控制细分行业的开创者，是家电和工具行业智能控制业务的领导者。

从技术角度看，智能控制器是指一种集成感知、计算、通信、交互与控制功能的机电部件。智能控制器是技术和知识密集产品，其核心技术包括：传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容和智能化控制技术等。随着技术的发展，智能控制器还不断融入前沿和新兴技术，如5G、物联网、人工智能、大数据等新一代智能化技术。

从产业链和价值链角度看，智能控制器是机电产品的关键和核心组件，决定了机电产品关键的功能、性能、成本和质量，是价值链的高价值环节。当今时代，是一个需求复杂多变、快速迭代的时代，随着智能控制器日趋复杂化、集成化，整机厂商与专业第三方的紧密合作，可以获得多方的共赢。下游整机厂商将控制器部份或整体外包意愿更强，速度也在加快。专业化分工带来的效率优化、快速交付，全球化协作和市场化竞争带来的成本和质量优化，合同化研发和制造带来的供应链弹性化等多方因素，促成智能控制器业务多年来保持了远高于下游整机行业的增速，而且这一增长态势未来仍将持续。

公司自1996年成立以来，一直专业从事智能控制器的研发、生产和销售，经过二十余年的积累、沉淀及持续的投入，现拥有一支实力雄厚的研产销团队，形成了完备的技术和产品体系，具备高水平的研发与设计能力，储备了丰富的前瞻性技术，拥有大量智能控制器领域的核心技术专利与知识产权，形成了全球化区域布局，积累了大量优质客户，为全球客户快速提供行业领先的智能控制器和系统智能化解决方案。公司智能控制器已广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制和燃气控制等诸多领域。

当前，智能化和物联网化已经成为行业发展趋势，智能物联产品的市场需求快速增长，智能控制器在家用电器、电动工具等各个领域的渗透率不断提升，智能控制技术的复杂性和重要性不断提高，行业壁垒持续提升，专业化分工趋势更加明显，“智能化”已经成为智能控制行业的历史性发展机遇。

为抓住“智能化”历史机遇，迎接“智能物联”时代，公司以智能控制领域专业优势为基础，对原有产品

和服务进行智能物联升级，在2017年3月份推出一站式智能电器解决方案“T-SMART”，提高产品价值密度，提升客户满意度。针对客户智能化升级的痛点，“T-SMART”为客户提供两个一站式服务，即从需求概念到规模量产的一站式业务服务，以及从智能控制器、通讯模块、云和APP的一站式技术服务。2018年3月，公司推出了面向十大场景的智能电器解决方案，覆盖更多场景和更多品类，已经在数十个产品品类实现应用。2019年公司已经与多个合作伙伴升级战略合作关系，联合开发、运营智能家居云平台。

此外，公司将通过经营全球化，加快进入增长型国际市场的进程。通过产品领域的拓展和转型，扩大市场规模，做实业绩的增长。通过产品结构、客户结构的优化，公司定位于服务高端、高附加值的客户，做大企业的价值。

2、锂电池、高效电机及工业控制业务

高效电机及锂电池业务与公司核心主业智能控制器具有较好的产品和客户协同性，共同构建公司主营业务的“一体两翼”，为客户提供智能控制一体化解决方案。

在工业自动化运动控制领域，公司是步进电机及控制领导者，伺服电机及控制产品方案已成熟量产。在BLDC电机和空心杯电机业务领域，公司是快速成长的创新型供应商。在新能源领域，公司锂电业务是储能和小型动力锂电业务的快速成长者。

锂电池业务主要产品为小动力电池，主要应用于储能、电动工具、园林工具、机器人等领域，并与公司智能控制器形成协同效应。公司锂电池业务拥有从电芯（Cell）、电池管理系统（BMS）到电池包（PACK）完整的产业链能力。

工业自动化运动控制领域，公司产品主要包括控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。随着国家进一步加大对智能制造装备业的政策支持和产业扶植力度以及国产替代的加速，国内运动控制市场容量增长明显，行业发展态势良好。

高效电机业务主要产品包括高效无刷电机、空心杯电机、工业自动化运动控制的步进电机和伺服电机。高效电机是市场需求的必然趋势，因其高效节能、低干扰、低噪音、寿命长的优越性能，广泛应用于电动工具、家用电器、IoT、车载部件、物流、医疗及健康护理、工业互联及机器人等领域。随着高效电机技术和工艺的不断完善，以及广泛应用下成本的优化，正在加速替代传统电机。

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
股权资产	报告期新购买大咖光电 7%的股份，持股比例由 32%增加到 39%
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印度运营中心	投资设立	198,503,768.90	印度浦那	研发、生产、销售	财务监督、外部审计	在建	7.91%	否
越南运营中心	投资设立	88,193,729.89	越南平阳省	研发、生产、销售	财务监督、外部审计		3.51%	否

三、核心竞争力分析

1、伙伴式客户服务能力。公司以“敏捷创新伙伴”为科技价值主张，以价值共创、价值共赢为发展理念，与客户发展伙伴式关系。公司依托技术引领能力优势，基于对客户需求的深刻洞察，形成了反应最为迅速、价值创造能力最为强大的伙伴式客户服务能力，与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普遍赞誉。

2、平台化技术创新能力。公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，覆盖白色家电、小家电、电动工具、园林工具、智能硬件、智慧校园、消费电子等领域，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。此外，公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，进一步强化了公

司技术引领能力。

3、体系化快速响应能力。随着ICT技术的发展，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，从而进一步强化快速创新、快速响应的差异化能力，为公司可持续的、高速增长保驾护航。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 2019年经营情况概述

1、经营业绩及核心运营指标:

经过公司全体员工的努力,报告期公司实现营业收入409,885.54万元,同比增长20.32%;实现归属于上市公司净利润33,082.74万元,同比增长48.90%。主要原因是伴随社会智能化及专业化分工的发展,公司所处智能控制行业整体发展趋势向好。公司作为智能控制器龙头企业,紧抓智能化升级的历史机遇,聚焦家电类、工具类市场,把握新行业、新品类的关键机会,产品平台能力持续增强,市场份额稳步提升。另一方面,参股公司德方纳米 2019年在创业板挂牌上市,对外投资公允价值增加,增厚了公司净利润。

报告期公司实现扣非后归属于上市公司股东的净利润19,846.39万元,同比下降5.21%,主要原因有以下三个方面:

(1) 为了持续突破头部客户,提升市场占有率,培育敏捷服务能力和成本优势,报告期公司加大了对战略采购和平台信息化能力的投入,导致管理费用增加较多。

(2) 报告期公司大力发展产品平台能力,并加大了对物联网、机器人平台等方面的投入,研发人员人数增加、人员结构持续优化导致研发费用增加。

(3) 报告期公司发行可转债计提利息2092万元及对子公司合信达计提商誉减值准备2224万元,此两项计提均削减了公司的扣非净利润。

报告期公司整体毛利率同比上升2.04%。主要原因是2019年中美贸易局势暂缓、原材料价格整体启稳,同时公司通过增加产品平台能力、提升生产自动化程度和供应链管理效率等方式,使得创新产品占比稳步提升,产品结构持续优化,产品成本更具竞争力。

2、产品竞争力及研发投入: 报告期公司围绕定位于全球领先的智能控制方案提供商的愿景,坚守“技术具有价值”的理念,保持研发投入规模、保持对高技术门槛领域的关注,并加大在新型、高端产品的研发投入,增强技术平台创新力,加强专利及知识产权保护,保持并扩大在智能控制行业的领先优势。报告期公司研发投入总额为33,439.03万元,同比增长33.20%,占公司归母净资产的13.32%,占营业收入的8.16%。伴随公司多年来持续的研发投入,公司产品日趋智能化、物联化、复杂化和模组化,产品的附加值也得以持续提升。ODM产品平台效益凸显,创新产品相继涌现,专利和创新提案快速增长。以移动机器人技术团队为代表的创新人才队伍培育壮大,研发工程师数量增加,人员结构进一步优化。

3、市场拓展和品牌建设：报告期公司围绕“客户亲密”的核心战略，打造以客户为中心的企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，大客户销售增长迅猛，客户满意度持续提升，千万级以上头部客户持续增加，市场拓展取得显著成效，为公司实现规模增长打下了坚实的基础。同时公司积极拓展新的业务形态，报告期内，公司中标中移物联的智能教育终端产品项目，为公司物联网、智能化产品拓展奠定基础，加速推进智能终端及行业应用。品牌建设方面，报告期公司加强塑造智能控制一流B2B品牌形象，围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动，多渠道传播“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值。

4、全球化布局及内部运营：公司全球化布局按计划稳步推进并已初显成效。越南孙公司建成投产，产能快速提升并已完成部份客户的转产工作；印度运营中心进入试生产阶段且已通过部份客户的审厂；国内惠州子公司已顺利实现全面转产，产品品质稳定，生产效率快速提升；宁波运营基地按计划稳步推进，正在建设中。内部运营方面，公司全面贯彻敏捷运营的战略方针，快速提升研发端报价、送样速度，有效提升供应链计划性和协同性，制造端的敏捷服务能力实现再升级。

5、资本运作方面：（1）公司2018年3月启动公开发行可转换公司债券工作，2018年11月取得证监会核准批文，2019年3月完成发行，成功募集57,300万元资金，可转换公司债券已于2019年4月8日在深圳证券交易所上市交易；（2）2018年在A股市场非理性下跌背景下，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司决定以自有资金或自筹资金3,000万至6,000万元回购公司部分股份，截止2019年5月16日，公司按计划完成回购6,000万元。

（二）核心战略的执行情况

公司报告期内以“规模增长”为目标，实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营”三大核心能力驱动的战略方针。

1、客户亲密战略：公司以各细分领域的专业型战略客户为核心，积极拓展全球性综合类大客户和快速成长的科技创新类客户，积极拓展“战略客户、大客户、科创客户”三类头部客户，打造以客户为中心的企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，塑造智能控制一流B2B品牌，与头部客户群形成全方位的亲密伙伴关系。

打造以客户为中心的企业文化，从而提升全员服务理念，优化了客户服务质量，增强了客户服务的协同性。

加强客户服务“铁三角”组织建设。以产品线为单元构建了客户经理、解决方案专家团队、交付团队形成的“铁三角”式客户服务组织，显著提升了头部客户服务能力和响应性。

加强塑造智能控制一流B2B品牌形象。围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动，多渠道传播“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值。

2、创新驱动战略：技术创新驱动客户价值，业务创新驱动产业升级，管理创新驱动运营绩效。

公司坚持用技术创新驱动客户价值的创造，持续加强对通用技术和平台技术的研发力度，打造“产品方案+产品平台+技术平台”的多层次、立体化先进技术体系；通过科学规划，兼顾近期技术应用和中长期技术储备，增强公司技术引领能力。在技术产品方面，定位于提供行业领先的智能控制解决方案，推动技术产品的“高端化、智能化、个性化”，持续提升产品附加值。公司已经形成数十个核心技术平台，数百个关键产品平台，具备每年为客户提供数千个产品定制解决方案的能力。

公司积极用业务创新驱动产业升级。公司积极推动“智能+升级战略”的落地，以T-SMART为核心平台，加速智能物联产业布局，推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务商”的升级，更好、更高效地服务客户，加速智能物联业务发展，增强客户在智能物联时代的核心竞争力和差异化能力。

公司继续开展管理变革，用管理创新驱动运营绩效提升，在公司、事业部和产品线各层级开展了一系列管理变革行动，不断优化各层级的管理效率，从而实现运营绩效提升。

3、敏捷运营战略：推行敏捷文化，大力打造敏捷研发、智能制造、精敏交付相结合的核心平台，并通过数字化变革提升公司敏捷运营能力。

公司大力推行敏捷文化，在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念，培养敏捷的人才，建设敏捷型组织。大力打造敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台，持续构建和增强对研发、供应链、制造和质量等体系能力，围绕“敏捷+精益”相结合的方式，实现敏捷式的卓越运营。加快全球布局，快速推进印度运营中心客户导入及宁波运营中心的建设步伐，提升贴近服务客户的能力。

推进数字化变革，综合运用信息化、网络化和自动化技术，增强智能化运营能力，从而提升面向未来的敏捷运营能力。

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

	2019 年	2018 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	4,098,855,380.70	100%	3,406,697,494.04	100%	20.32%
分行业					
智能控制电子行业	4,098,855,380.70	100.00%	3,406,697,494.04	100.00%	20.32%
分产品					
智能控制器类	3,198,319,619.78	78.03%	2,794,509,596.90	82.03%	14.45%
锂电池类	429,319,725.24	10.47%	217,155,874.33	6.37%	97.70%
电机及控制系统类	289,668,321.03	7.07%	258,453,817.30	7.59%	12.08%
其他	181,547,714.66	4.43%	136,578,205.52	4.01%	32.93%
分地区					
国内	1,824,191,220.59	44.50%	1,504,884,096.60	44.17%	21.22%
国外	2,274,664,160.11	55.50%	1,901,813,397.44	55.83%	19.61%

(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

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						
智能控制电子行业	4,098,855,380.70	3,197,501,735.13	21.99%	20.32%	17.25%	2.04%
分产品						
智能控制器类	3,198,319,619.78	2,500,628,855.51	21.81%	14.45%	10.59%	2.73%
锂电池类	429,319,725.24	358,825,426.35	16.42%	97.70%	90.02%	3.38%
分地区						
国内	1,824,191,220.59	1,439,361,085.59	21.10%	21.22%	18.94%	1.51%
国外	2,274,664,160.11	1,758,140,649.54	22.71%	19.61%	15.90%	2.47%

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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

智能控制电子行业	销售量	套	105,918,804	100,421,304	5.47%
	生产量	套	105,895,705	101,234,243	4.60%
	库存量	套	5,627,877	5,650,976	-0.41%

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

详见第五节 重要事项 “十七 重大合同及其履行情况”

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能控制电子行业	营业成本	3,197,501,735.13	100.00%	2,727,022,279.78	100.00%	17.25%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能控制器类	营业成本	2,500,628,855.51	78.21%	2,261,117,920.66	82.92%	10.59%
锂电池类	营业成本	358,825,426.35	11.22%	188,838,893.09	6.92%	90.02%
电机及控制系统类	营业成本	201,256,953.50	6.29%	173,598,076.33	6.37%	15.93%
其他	营业成本	136,790,499.77	4.28%	103,467,389.70	3.79%	32.21%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019 年度新增合并范围内子公司及孙公司 3 家，减少合并范围内子公司 1 家。

(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）	1,814,845,881.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.28%
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	1,192,661,139.27	29.10%
2	第二名	224,610,552.87	5.48%
3	第三名	161,948,134.37	3.95%
4	第四名	160,653,598.30	3.92%
5	第五名	74,972,456.24	1.83%
合计	--	1,814,845,881.06	44.28%

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）	917,342,079.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.60%
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	599,524,597.00	23.26%
2	第二名	119,622,616.96	4.64%
3	第三名	93,138,647.07	3.61%
4	第四名	65,319,330.68	2.53%
5	第五名	39,736,888.01	1.54%
合计	--	917,342,079.72	35.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	134,890,094.70	111,683,806.85	20.78%	
管理费用	142,622,745.50	108,322,448.18	31.66%	报告期与去年同期相比增加了 3430 万，增长 31.66%。主要原因是因为公司规模扩张导致支付的管理人员的薪酬增加以及计提的期权费用等费用增加所致。
财务费用	36,179,591.44	-12,561,737.03	388.01%	报告期与去年同期相比增加了 4874 万元，增加幅度为 388.01%。主要原因是本报告期内因发行可转换公司债券计提了债券利息而去年同期没有该项费用、本报告期短期借款利息较去年同期增加、本报告期汇兑收益少于去年同期所致。
研发费用	257,795,968.95	180,633,053.50	42.72%	研发费用：报告期研发费用与去年同期相比增加了 7716 万元，增加幅度为 42.72%。主要原因是报告期内研发人员工资增加、无形资产摊销、以及计提股票期权激励费用较去年同期增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期公司研发投入总额为 33,439.03 万元，同比增长 33.20%，占公司归母净资产的 13.32%，占营业收入的 8.16%。伴随公司多年来持续的研发投入，公司产品日趋智能化、物联化、复杂化和模组化，产品的附加值也得以持续提升。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,218	940	29.57%
研发人员数量占比	20.77%	17.87%	2.90%
研发投入金额（元）	334,390,292.94	251,045,861.29	33.20%
研发投入占营业收入比例	8.16%	7.37%	0.79%
研发投入资本化的金额（元）	76,586,488.60	70,412,807.79	8.77%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.91%	28.05%	-5.14%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,890,125,455.55	3,497,606,764.16	11.22%
经营活动现金流出小计	3,485,647,755.35	3,257,326,174.83	7.01%
经营活动产生的现金流量净额	404,477,700.20	240,280,589.33	68.34%
投资活动现金流入小计	1,565,386,089.23	490,748,112.55	218.98%
投资活动现金流出小计	1,899,254,305.17	1,032,446,021.01	83.96%
投资活动产生的现金流量净额	-333,868,215.94	-541,697,908.46	38.37%
筹资活动现金流入小计	1,227,570,223.20	679,437,935.95	80.67%
筹资活动现金流出小计	956,002,307.79	369,784,092.68	158.53%
筹资活动产生的现金流量净额	271,567,915.41	309,653,843.27	-12.30%
现金及现金等价物净增加额	332,081,176.16	17,642,743.81	1782.25%

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、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 68.34%，主要是公司销售回款改善以及收到的政府补助、退回的保证金等收到的现金较去年同期增加所致。

2、投资活动现金流量净额同比增长 38.37%，主要是公司在报告期内利用闲置资金购买理财产品的期限较短，购买频次较高，进而收回投资收到的现金增长较大所致。

3、筹资活动现金流量净额同比减少 12.30%，主要是公司在报告期偿还短期借款以及分配股利和支付利息的金额较去年同期增加所致。

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

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	-2,091,016.67	-0.53%	主要是远期外汇合约结算损益、理财收益以及所持有的交易性金融资产分红收益所致	否
公允价值变动损益	120,249,096.66	30.58%	主要是所持有的交易性金融资产公允价值变动所致。	否
资产减值	-48,136,700.20	-12.24%	主要是存货减值的计提，商誉减值的计提所致。	否
营业外收入	5,994,977.01	1.52%	主要是客户违约补偿收入以及供应商品质扣款收入所致	否

营业外支出	4,929,940.67	1.25%	主要是非流动资产毁损报废损失以及客户品质扣款所致	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

	2019 年末		2019 年初		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	815,641,620.85	15.93%	511,622,637.31	12.80%	3.13%	
应收账款	1,344,601,325.89	26.25%	921,176,559.04	23.05%	3.20%	报告期末应收账款比期初增加约 42342 万，增长幅度为 45.97%。主要原因是报告期销售收入较去年同期有较大幅度的增加，导致对应的期末应收账款增加所致。
存货	513,461,655.22	10.03%	491,809,101.00	12.31%	-2.28%	
投资性房地产	75,980,555.48	1.48%	42,918,873.95	1.07%	0.41%	报告期末比期初增加 3306 万，增加幅度 77.03%，主要是报告期内重庆意园新增部分房屋建筑物对外出租面积，从而将对应的固定资产转为投资性房地产核算所致。
长期股权投资	6,863,474.93	0.13%	3,343,064.73	0.08%	0.05%	报告期末长期股权投资比期初增加 352 万，增加幅度为 105.3%。主要原因是报告期内对深圳市大咖光电有限公司的股权投资增加，以及因大咖光电处置所持联大光电股权净损益增加而对应按照权益法调整长期股权投资所致。
固定资产	911,874,844.52	17.80%	737,231,972.88	18.45%	-0.65%	
在建工程	227,919,784.95	4.45%	270,951,653.45	6.78%	-2.33%	
短期借款	173,000,000.00	3.38%	491,000,000.00	12.29%	-8.91%	报告期末比期初减少了 31800 万，减少幅度为 64.77%。主要原因是报告期偿还了部分到期的短期借款所致。
长期借款	200,000,000.00	3.90%			3.90%	长期借款：报告期末比期初增加 20000 万元，增加幅度 100%，主要是子公司惠州拓邦本报告期内取得长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购 买金额	本期出 售金额	其他变 动	期末数
金融资产								
1.交易性金融 资产(不含衍生 金融资产)	115,793,749.14	120,249,096.66						236,042,845.80
金融资产小计	115,793,749.14	120,249,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		236,042,845.80
上述合计	115,793,749.14	120,249,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		236,042,845.80
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,344,000.00	6,000,000.00	-77.60%

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

单位：元

资产 类别	初始投资成本	本期公允价值变动 损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
股票	71,969,342.00	120,249,096.66	43,824,407.14				236,042,845.80	自有资金

合计	71,969,342.00	120,249,096.66	43,824,407.14	0.00	0.00	0.00	236,042,845.80	--
----	---------------	----------------	---------------	------	------	------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股份	58,800	3,879.52	59,290.92	0	8,000	13.61%	478.88	已使用完，仅剩募集资金利息和理财收益。	0
2019 年	公开发行可转换公司债券	56,543.65	4,696.12	7,319.6	0			49,224.05	理财及补流	0
合计	--	115,343.65	8,575.64	66,610.52	0	8,000	6.94%	49,702.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 2016 年非公开发行募集资金使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 59,290.92 万元，其中，直接投入募集资金项目 50,857.21 万元，归还募集资金到位前投入的资金 8,433.71 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 478.88 万元，累计投入、暂时补流及账户余额合计较募集资金净额多 1,138.43 万元，主要是募集资金存款利息收入 238.51 万元及公司购买短期理财产品和结构性存款利息收入 899.92 万元。

鉴于公司 2016 年非公开发行项目已经实施完毕，公司决定将节余募集资金 478.88 万元永久补充公司流动资金，并择机注销该募集资金专户。

(2) 2019 年公开发行可转债募集资金使用情况截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚募集资金项目累计投入 7,319.60 万元。其中，直接投入募集资金项目 4,696.12 万元，归还募集资金到位前投入的资金 2,623.48 万元。2019 年度，已使用闲置募集资金 40,000.00 万暂时补充流动资金；使用闲置募集资金购买银行理财产品共计 27,500.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 2,171.10 万元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资研控自动化获得30%股权，并建设运动控制及伺服驱动研发与运营中心	否	10,000	10,000	2,529.86	10,886.91	108.87%		0	不适用	否
2、拓邦意园（运营中心）建设项目	否	20,000	20,000	1,349.66	19,759.9	98.80%	2018/4/1	0	不适用	否
3、收购研控自动化原股东持有的 25%的股权	否	6,750	6,750	0	6,741.47	99.87%			不适用	否
4、补充公司流动资金	否	21,902.64	21,902.64	0	21,902.64	100.00%		0	不适用	否
5、拓邦华东地区运营中心建设项目	否	56,543.65	56,543.65	4,696.12	7,319.6	12.95%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,196.29	115,196.29	8,575.64	66,610.52	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	115,196.29	115,196.29	8,575.64	66,610.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018年3月23日公司召开第六届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，将“运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目”的部分募集资金合计8,000万元（其中，原定用于物业购置6,000万元，用于研发、检测等设备购置2,000万元）用于永久性补充流动资金，募投项目的其他拟定募集资金用途不变。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，最后该事项经过2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期	适用									

投入及置换情况	1、公司以自筹资金预先投入运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目 1,195.96 万元、拓邦意园（运营中心）建设项目 7,237.76 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48250027 号），2016 年 6 月 15 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。2、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目 2,623.48 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48250027 号），2019 年 7 月 25 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 4 月 8 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用暂时补充流动资产 40,000 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2019 年 4 月 8 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用暂时补充流动资产 40,000 万元。2、2019 年 4 月 8 日，经公司第六届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 6.0 亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 3、2019 年 11 月 13 日公司全资子公司宁波拓邦使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行认购共计 5000 万元人民币的“上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）”理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，浦发银行深圳分行的结构性存款 5000 万元人民币尚未到期归还。4、2019 年 08 月 12 日公司全资子公司宁波拓邦使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行认购共计 2500 万元人民币的“上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180 天）”理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，浦发银行深圳分行的结构性存款 2500 万元人民币尚未到期归还。 5、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
深圳市研控自动化科技有限公司	子公司	运动控制类产品的研发、生产与销售	1400 万	305,694,075.15	259,725,737.27	176,261,168.37	24,498,322.73	22,491,473.90
惠州拓邦电气技术有限公司	子公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	30000 万	1,816,692,837.54	723,598,882.74	2,014,535,991.23	106,459,377.48	94,360,075.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Topband (Vietnam) Co.,Ltd	新设取得	因目前仍在试产阶段,对本报告业绩无重大影响
Topband Germany GmbH	新设取得	对本报告业绩无重大影响
深圳拓邦苏州智能技术有限公司	注销	对本报告业绩无重大影响
杭州智动电机技术有限公司	非同一控制下的企业合并取得	对本报告业绩无重大影响

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、做智能化时代的敏捷创新伙伴，引领智能控制行业发展。

未来是一个智能化社会，未来是一个万物互联的时代，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革。公司智能控制器广泛应用于家用电器、智能家居、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗器械等领域，并具备为客户提供控制器+通讯模块+云服务+APP在内的一站式电器智能化解决方案的能力。传统家电的智能化，泛家电领域的扩展，机器人、工业控制、工具等专业应用领域的扩展，都将带来巨大的增长空间，从而促进专业化分工，加速产业向国内转移，带来商业模式的创新，提升市场集中度，都会带来公司业务的增长。

公司专业专注于智能控制行业，将围绕“伙伴式客户服务能力”“平台化技术创新能力”“体系化快速响应能力”三个方面持续增强核心竞争力，通过技术进步与技术创新，提升产品的竞争力，实现行业领先的技术引领；抓住行业快速增长的机遇，实现产品结构和业务结构的优化，提升伙伴式客户服务能力；不断加强战略、品牌、研发、供应链等方面平台建设，构架强大平台体系，巩固并增强公司在智能控制领域的龙头地位，成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商。

2、2020年经营计划

(1) 以规模增长为核心目标。公司将继续以规模增长为核心目标，构建“金字塔”利润模式，提升在全球智能控制方案商的领先地位。公司聚焦“智能控制器+高效电机+锂电池”的智能控制业务，为全球领先的品牌客户提供一站式智能控制解决方案和服务，抓住智能化和物联网机遇，利用好资本市场平台，通过内生和外延相结合的方式，实现营收规模的高速增长。

(2) 深化实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营和精益改善”四大战略方针，提升公司核心竞争力。

强化客户亲密战略，大力发展大客户、战略客户、科创客户三类头部客户，提升其市场占有率，构建组织型客户关系，围绕“质量成本交付创新性和响应性”五大客户价值，提升客户满意度。

深化创新驱动战略，打造更多的ODM产品平台数量；加大首创、获奖产品开发力度，构建技术壁垒。推动专利和商业秘密等知识资产保护，加强产学研合作，加速创新技术向产品的转化。

全面推进敏捷运营战略：前端打造更敏捷的铁三角团队，提升客户前端的敏捷度。后端构建更加敏捷的流程、组织和文化。

持续推行精益改善战略，将成本作为战略控制点来对加强建设。分批分布构建“0”缺陷质量体系。持续优化业务流程，增强优秀人才梯队。

(3) 完善人才制度，优化组织设计。完成公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权，积极完

成2020年股票期权激励计划考核目标，加强战略性人才的发展，为公司可持续、快速发展储备优秀人力资源。继续优化组织设计，面向未来打造敏捷型的组织。

(4) 稳步推进宁波工业园等运营基地建设，加强业务整合和协同，综合利用创造价值。

3、资金需求及使用计划

公司正处在快速发展阶段，在设备升级、扩大产能等方面有较大的资金需求。公司在银行的信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。2020年公司将结合自身的发展情况及发展战略，合理利用各种筹集途径筹集公司发展所需资金。

4、可能面临的风险因素

(1) 技术更新换代的风险

公司主营业务智能控制器行业技术发展迅速，产品更新换代快、生命周期较短，虽然公司持续进行研发投入，已拥有上千项发明型及实用型专利，但仍可能存在技术更新不及时，无法满足市场需求或滞后于竞争对手推出新品，导致公司市场份额和盈利水平下降的风险。

(2) 汇率变动的风险

为应对人民币波动风险，公司将通过开展人民币套期保值业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。

(3) 全球化经营的风险

公司通过在国外成立运营中心、设立办事处等方式，为客户提供更便利的服务，全球化经营期间存在因各国国情、政策发生变化产生的各类风险。

(4) 其他风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，存在一些对公司经营不利的因素，如国际贸易保护主义抬头、突发的公共卫生事件、原材料短缺或价格上涨都将增加公司经营的不确定性。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月23日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年04月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

2019年05月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年05月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年06月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年11月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年11月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年12月24日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年12月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

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

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，结合公司 2018 年度盈利情况、投资情况和 2019 年度投资、支出计划等制定了公司 2018 年度利润分配预案，并经第六届董事会第十二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，2018 年度利润分配方案为：公司总股本剔除已回购股份后 1,007,788,211 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.006033 元人民币现金，不以资本公积转增股本，不送红股。上述利润分配方案于 2019 年 5 月 29 日实施完毕。2018 年年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《2017 年度-2019 年度分红回报规划》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

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：	不适用

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

2019 年利润分配预案：以公司总股本 1,007,517,449 股（不含已回购的库存股 11,258,320 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。

2018 年利润分配方案：以公司总股本剔除已回购股份后 1,007,788,211 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.006033 元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。

2017 年利润分配方案：以 679,860,478 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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
2019 年	50,375,872.45	330,827,437.00	15.23%	55,898,367.50	16.90%	106,274,239.95	32.12%
2018 年	101,386,850.80	222,186,603.82	45.63%	4,101,632.50	1.85%	105,488,483.30	47.48%
2017 年	67,986,047.80	210,019,327.98	32.37%	0.00	0.00%	0.00	32.37%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,007,517,449
现金分红金额 (元) (含税)	50,375,872.45
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	55,898,367.50
现金分红总额 (含其他方式) (元)	106,274,239.95
可分配利润 (元)	639,454,712.99
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年利润分配预案为: 以公司总股本 1,007,517,449 股 (不含已回购的库存股 11,258,320 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 不以公积金转增股本, 不送红股。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股等原因而发生变化的, 分配总额将按分派比例不变的原则相应调整。	

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						
资产重组时所作承诺						
	武永强	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及实际控制人期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007/6/6	长期有效	严格履行承诺
	纪树海	关于同业竞争的承诺	作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007/6/6	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强、纪树海、彭干泉、郑泗滨、马伟、武航、郝世明、华秀萍、施云、文朝晖	其他承诺	1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2018/3/23	公司可转换公司债券到期日	严格履行承诺

	武永强	其他承诺	1.本人将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2.自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3.若本人违反、未履行或未完全履行本承诺函，本人将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	2018/3/23	公司可转换公司债券到期日	严格履行承诺
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

详见第十二节 44、重要会计政策和会计估计变更

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

本报告期新增合并主体 3 家，其中，新设立 2 家，非同一控制下的企业合并 1 家；减少合并主体 1 家。

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚，赵阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与瑞华事务所的合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事前沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。

经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。并同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议。

2019 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过该项变更。

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 公司报告期内聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，报告期支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计报酬为 10 万元整。

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

公司报告期未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

2015年限制性股票激励计划实施情况

2015 年 9 月 25 日，公司启动实施了 2015 年限制性股票激励计划，2015 年限制性股票激励计划经公司董事会、股东大会审批通过，于 2015 年 12 月 2 日完成了授予登记，共授予 359 名激励对象 1763.3 万股限制性股票，359 名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格 7.86 元/股，授予日为 2015 年 11 月 3 日，限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，满足解锁条件后，激励对象在授予日后的 48 个月内分三期申请解锁。

2016年4月26日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李志高、周耀国等4人因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员尚未解锁的7.2万股限制性股票，公司2015年限制性股票激励计划授予对象由359人减至355人，限制性股票总数由1763.30万份减少至1756.10万份。

2016年7月25日，第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》，2016年6月27日，公司完成了2015年度权益分派实施，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。经过本次权益分派，公司限制性股票的数量由1756.10万股增加到为2634.15万股，限制性股票授予价格由7.86元调整为5.14元。

2016年10月26日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象王春、宋自炎等7人因个人原因离职，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员尚未解锁的331,500份限制性股票，公司2015年限制性股票激励计划授予对象由355人减至348人，限制性股票总数由2634.15万份减少至2601.00万份。

2017年3月17日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第一个解锁期解除限售的股份数量为1035.66万股，剩余未解锁数量为1565.34万股。

2017年6月12日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。因公司实施了2016年度每10股派1.5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派，公司限制性股票的数量由1565.34万股增加到为2348.01万股。回购价格由5.14元/股调整为3.33元/股；激励对象巫双文、周迪等5人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员未解锁的34.65万份限制性股票，公司2015年限制性股票激励计划授予对象由348人减至343人，限制性股票总数由2348.01万股减至2313.36万股。

2018年3月23日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第二个解锁期解除限售的股份数量为1139.87万股，剩余未解锁数量为1173.49万股。

2018年7月27日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。因公司实施了2017年度每10股派1.0元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派，公司限制

性股票的数量由 1173.49 万股增加到为 1760.23 万股。回购价格由 3.33 元/股调整为 2.15 元/股；激励对象李莉、盘天利等 13 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员未解锁的 34.65 万份限制性股票，公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象由 343 人减至 330 人，限制性股票总数由 1760.23 万股减至 1685.81 万股。

2019 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第三个解锁期解除限售的股份数量为 1,654.73 万股，剩余未解锁数量为 31.08 万股，为尚未回购注销的 9 名离职激励对象持有尚未解锁的限制性股票。

2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。因公司实施了 2018 年度权益分派。回购价格由 2.15 元/股调整为 2.05 元/股；激励对象罗宴明、陈日坚等 9 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司决定回购注销上述离职人员未解锁的 31.08 万份限制性股票，截至 2019 年 12 月 13 日，上述限制性股票已回购注销完毕。至此，公司 2015 年限制性股票激励计划已圆满结束。

2015 年限制性股票激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 4 月 16 日、2019 年 7 月 30 日、2019 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

2018年股票期权激励计划实施情况

2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 4 日完成授予登记，共授予 684 名激励对象 4288.7 万份股票期权，684 名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格 3.80 元/股，授予日为 2018 年 11 月 27 日，股票期权自授予之日起 12 个月内为锁定期，满足行权条件后，激励对象在授予日后的 48 个月内分三期申请行权。

2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2018 年度权益分派，行权价格由 3.80 元/股调整为 3.70 元/股。

2018 年股票期权激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 7 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用						不适用		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波拓邦	2019年01月12日	19,000		0	连带责任保证	暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用						不适用		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		19,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	19,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	
其中:			

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	自有资金及闲置募集资金	161,974	15,297	0
合计		161,974	15,297	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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳拓邦股份有限公司	中国移动通信有限公司	2017年至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品	2018/1/9			不适用		不适用		否	不适用	截至2019年12月31日,共完成合同金额16,065.36万元(不含税)	2018/1/16	http://www.cninfo.com.cn
深圳拓邦股份有限公司	中移物联网有限公司	智慧校园终端产品	2019/5/5			不适用		不适用		否	不适用	截至2019年12月31日,共完成合同金额1,774.24万元(不含税)	2019/4/27	http://www.cninfo.com.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司利用自身的技术优势,秉承“智慧让生活更美好”的理念,推进公司产品在智能家居、节能减排等领域的应用,在为人们创造更高品质产品和服务的同时,积极推动与环境友好及能源节约方向的发展。

公司在自身发展壮大的过程中,积极履行安全生产、产品质量、保护环境、节约能源、促进就业和保护员工权益等社会责任。

报告期内,公司不断完善治理结构,规范公司运作,加强信息披露管理和投资者关系管理,合理进行现金分红,充分保障全体股东、债权人的合法权益。

在安全生产方面建立严格的安全生产管理体系,重视安全生产投入,增强员工安全意识,重视岗位培训,对于特殊岗位实行资格认证制度,已获得2007职业健康安全管理体系认证。

在产品质量方面根据国家和行业相关产品质量的要求,从事生产经营活动,规范生产流程,建立严格的产品质量控制和检验制度,加强产品的售后服务,公司已获得CNAS、德凯(DEKRA)及IECEE的TMP实验室资质认证,同时已通过TS16949:2009/ISO9001:2008质量管理体系认证,已具备RoHS符合性的检测能力和完备的RoHS保障能力。

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定,积极履行企业环保义务,报告期公司继续投入开展利用水蓄冷罐项目、屋面太阳能发电、空压机余热回收、污水循环利用等环保项目,最大限度的节约能源,保护环境,已获得ISO14001:2004环境管理体系。

牢固树立“以人为本”的核心价值观，推广 6SIGEMA、FMEA 等国际先进的管理理念。报告期内公司数次聘请专业人士莅临公司对员工展开心理健康、职业发展、婚姻家庭、专业课程等专题培训，制定并实施了对特定员工的系统性培训，定期组织业余活动，成立公司休闲协会，资助困难员工，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，鼓励、资助员工再学习、深造，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告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

否

公司产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。

公司已通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废料处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

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

1、2019年1月18日，公司子公司拓邦（香港）有限公司在越南平阳省槟吉市投资成立全资子公司“拓邦（越南）有限公司”、注册资本：750万美元，越南孙公司已于2019年6月开始试产。

- 2、2019年3月27日，本公司原下属子公司深圳拓邦苏州智能技术有限公司办理完注销手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。
- 3、2019年6月24日，公司子公司拓邦（香港）有限公司在德国温特弗灵市出资设立全资子公司Topband Germany GmbH，注册资本2.5万欧元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
- 4、2019年上半年，公司子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市拓邦锂电池有限公司取得《国家高新企业证书》，有效期三年，享受减按15%的税率征收企业所得税。
- 5、2019年11月21日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，决定通过全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）在越南投资设立全资孙公司，拓邦智能（越南）同奈有限公司已于2020年1月6日取得了由同奈计划投资厅颁发的《企业登记证书》。

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	234,891,397	23.05%				-14,428,872	-14,428,872	220,462,525	21.64%
1、国家持股		0.00%				0	0		
2、国有法人持股		0.00%				0	0		
3、其他内资持股	234,461,085	23.01%				-13,998,560	-13,998,560	220,462,525	21.64%
其中：境内法人持股		0.00%				0	0		
境内自然人持股	234,461,085	23.01%				-13,998,560	-13,998,560	220,462,525	21.64%
4、外资持股	430,312	0.04%				-430,312	-430,312		
其中：境外法人持股		0.00%				0	0		
境外自然人持股	430,312	0.04%				-430,312	-430,312		
二、无限售条件股份	784,155,134	76.95%				14,158,110	14,158,110	798,313,244	78.36%
1、人民币普通股	784,155,134	76.95%				14,158,110	14,158,110	798,313,244	78.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		
4、其他	0	0.00%				0	0		
三、股份总数	1,019,046,531	100.00%				-270,762	-270,762	1,018,775,769	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内公司股本变动是由于回购注销部分限制性股票减少股本 310.839 股，可转债转股增加 40,077 股共同影响所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述股份变动按规定经过了公司董事会审批通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已全部在登记结算公司完成登记。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年回购方案完成情况

公司于 2018 年 11 月 2 日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018 年 11 月 29 日披露了《回购股份报告书》。

公司以集中竞价交易方式回购股份总数为 11,258,320 股，占公司总股本的比例为 1.10%，最低成交价为 3.98 元/股，最高成交价为 5.94 元/股，成交总金额为 59,999,968.88 元（不含手续费）。具体情况如下：

回购日期	回购数量（股）	最低成交价格（元/股）	最高成交价格（元/股）	回购均价（元/股）	回购金额（元）
2018年12月18日	1,020,000	3.98	4.05	4.02	4,101,632.50
2019年02月20日	4,158,023	4.95	5.11	5.03	20,893,266.15
2019年05月09日	2,701,696	5.49	5.77	5.61	15,161,725.26
2019年05月16日	3,378,601	5.78	5.94	5.87	19,843,344.97
合 计	11,258,320	3.98	5.94	5.33	59,999,968.88

公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的回购方案及《回购股份报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，已按披露的回购方案完成回购。

回购公司股份实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 5 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。

2、2020 年回购计划进展情况

公司于 2020 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 2 月 7 日披露了《回购股份报告书》。

截至 2020 年 2 月 28 日，公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。公司后续将根据市场情况及《回购股份报告书》的规定实施回购股份，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武永强	177,756,535	1	0	177,756,536	高管锁定股	不适用
纪树海	28,363,981	0	0	28,363,981	高管锁定股	不适用
马伟	5,501,199	506,251	506,250	5,501,200	高管锁定股	不适用
彭干泉	2,988,401	658,126	658,125	2,988,402	高管锁定股	不适用
郑泗滨	3,752,977	708,750	708,750	3,752,977	高管锁定股	不适用
文朝晖	1,708,595	405,000	405,000	1,708,595	高管锁定股	不适用
戴惠娟	239,708	1	0	239,709	高管锁定股	不适用
向伟	121,500	151,125	121,500	151,125	高管锁定股	不适用
限制性股票激励 计划激励对象	14,458,501	0	14,458,501	0	-	2019年4月解除限售
合计	234,891,397	2,429,254	16,858,126	220,462,525	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
拓邦转债	2019年03月07日	100	5,730,000	2019年04月08日	5,730,000	2025年03月07日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券，每张面值100元，共募集资金573,000,000.00元，扣除全部发行费用7,563,490.58元，募集资金净额565,436,509.42元。可转换公

司债券已于 2019 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“拓邦转债”，证券代码“128058”。详见 2019 年 4 月 4 日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

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

1、股份总数的变动：

报告期内，因注销限制性股票，减少公司股本 310,839 股，可转债转股增加 40,077 股，综合导致公司总股本减少 270,762 股，股本从 1,019,046,531 减少至 1,018,775,769。

2、股东结构的变动：

2019 年 4 月限制性股票解锁，16,547,287 股限制性股票解除限售。

可转债共发生转股 40,077 股，可转债债券持有人减少 2,223 张。

3、公司资产和负债结构变动

(1) 2019 年 3 月 7 日发行可转债，增加公司总资产、总负债 57300 万元。

(2) 截至 2019 年 12 月 13 日，回购注销限制性股票数量共计 310,839 股，减少股本 310,839 元，现金资产减少 637,219.95 元，资本溢价减少 326,380.95。

(3) 截至报告期末，因转股减少负债 222,300 元，现金资产减少 273.42 元，股本增加 40,077 元、资本公积增加 181,949.58 元。

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	56,400	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,518	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	报告期末持	报告期内增	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
武永强	境内自然人	20.81%	212,008,715	-25,000,000	177,756,536	34,252,179	质押	133,330,163
纪树海	境内自然人	3.22%	32,818,642	-5,000,000	28,363,981	4,454,661	质押	2,250,000
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.44%	24,874,952	19,539,502	0	24,874,952		
赵紫薇	境内自然人	1.96%	20,006,000	20,006,000	0	20,006,000		
谢仁国	境内自然人	1.94%	19,725,795	-4,568,550	0	19,725,795		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.35%	13,751,128	13,751,128	0	13,751,128		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	11,863,531	11,863,531	0	11,863,531		
马伟	境内自然人	0.72%	7,334,934	0	5,501,200	1,833,734		
李梅兰	境内自然人	0.67%	6,781,650	-937,000	0	6,781,650		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.64%	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
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	广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金与华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金受同一基金管理人管理; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
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					
武永强	34,252,179	人民币普通股	34,252,179					
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	24,874,952	人民币普通股	24,874,952					
赵紫薇	20,006,000	人民币普通股	20,006,000					
谢仁国	19,725,795	人民币普通股	19,725,795					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	13,751,128	人民币普通股	13,751,128					
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	11,863,531	人民币普通股	11,863,531					

李梅兰	6,781,650	人民币普通股	6,781,650
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
郭凯英	5,565,400	人民币普通股	5,565,400
陆仁宝	4,840,871	人民币普通股	4,840,871
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	广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金与华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金受同一基金管理人管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	中国	否
主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

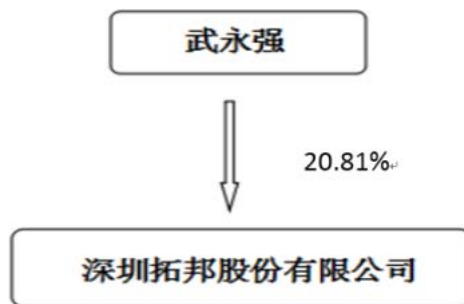
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	本人	中国	否
主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

因公司实施 2018 年年度权益分派，拓邦转债转股价格由原 5.64 元/股调整为 5.54 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 22 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2019052）

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
拓邦转债	2019/9/16	5,730,000	573,000,000.00	222,300.00	40,077	0.00%	572,777,700.00	99.96%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	中欧基金-民生银行-中欧基金民生增利集合资产管理计划	其他	459,659	45,965,900.00	8.03%
2	国信证券股份有限公司	境内非国有 法人	304,047	30,404,700.00	5.31%
3	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	其他	255,623	25,562,300.00	4.46%
4	中欧基金-民生银行-江苏省国际信托有限责任公司	其他	202,429	20,242,900.00	3.53%
5	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	182,543	18,254,300.00	3.19%

6	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	162,755	16,275,500.00	2.84%
7	全国社保基金—零零一组合	其他	123,970	12,397,000.00	2.16%
8	平安精选增值 1 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	117,341	11,734,100.00	2.05%
9	华泰证券资管—民生银行—华泰紫金甄选 1 号集合资产管理计划	其他	115,130	11,513,000.00	2.01%
10	长信基金—民生银行—江苏省国际信托有限责任公司	其他	110,000	11,000,000.00	1.92%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况详见本报告“第十一节 公司债券情况”。

2、本年度可转债资信评级情况

2019 年 6 月 5 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019 年深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2019]跟踪第[146]号 02)，评定公司主体长期信用等级维持为 AA，本期可转债信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定，与“拓邦转债”发行时评级结果无差异。

第九节 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)
武永强	董事长	现任	男	55	2011/8/29	2020/9/8	237,008,715	0	25,000,000		212,008,715
纪树海	董事	现任	男	58	2011/8/29	2020/9/8	37,818,642	0	5,000,000		32,818,642
郑泗滨	董事、副总经理	现任	男	54	2011/8/29	2020/9/8	5,003,970	0	0		5,003,970
马 伟	董事、副总经理	现任	男	45	2011/8/29	2020/9/8	7,334,934	0	0		7,334,934
彭干泉	董事、副总经理	现任	男	48	2011/8/29	2020/9/8	3,984,537	0	447,637		3,536,900
武 航	董事	现任	男	36	2011/8/29	2020/9/8	0	0	0		0
郝世明	独立董事	现任	男	53	2011/8/29	2020/9/8	0	0	0		0
华秀萍	独立董事	现任	女	42	2017/9/09	2020/9/8	0	0	0		0
施云	独立董事	现任	男	42	2017/9/09	2020/9/8	0	0	0		0
文朝晖	副总经理、董事会 秘书、投资总监	现任	女	46	2011/8/29	2020/9/8	2,278,127	0	350,000		1,928,127
向伟	财务总监	现任	男	43	2019/1/10	2020/9/8	201,500		20,000		181,500
戴惠娟	监事	现任	女	44	2011/8/29	2020/9/8	319,612	0	0		319,612
康渭泉	监事	现任	男	36	2011/8/29	2020/9/8	0	0	0		0
陈金舟	监事	现任	男	42	2017/2/15	2020/9/8	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	293,950,037	0	30,817,637		263,132,400

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
文朝晖	财务总监	离任	2019年01月10日	工作调整，辞去财务总监，继续担任副总经理、董事会秘书、投资总监
向 伟	财务总监		2019年01月10日	新聘任

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

武永强，男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；是深圳市认定的地方级领军人才，曾获深

圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长、董事长；现任公司董事长、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市拓邦锂电池有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，深圳研凯电气技术有限公司执行董事，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，拓邦（香港）有限公司董事。

纪树海，男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理。

郑泗滨，男，1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、电控事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。

彭干泉，男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司董事、副总经理、电气事业部总经理，深圳市合信达控制系统有限公司执行董事，TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。

马伟，男，1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、微电事业部总经理。

武航，男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员；现任公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师。

郝世明，男，1967年出生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权；历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人、广东东方精工科技股份有限公司独立董事，深圳市中盟科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。

华秀萍，女，1978年出生，博士，无境外永久居留权；历任中国金融四十人论坛研究员，英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者，《欧洲金融杂志》客座主编，君润资本兼职副总裁与合伙人等职务，快乐购物股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，诺丁汉大学商学院(中国)金融学教授、博士生导师，东莞银行股份有限公司独立董事。

施云，男，1978年出生，硕士研究生，高级经济师，无境外永久居留权；历任厦门夏新电子有限公司设计工程师、采购资源部副主任，宝丽来国际贸易有限公司供应链项目经理，在美捷特（厦门）传感器件有限公司分厂厂长，戴尔（中国）有限公司全球供应链高管，现任公司独立董事，浙江天猫技术有限公司阿里巴巴集团供应链研究中心副主任。

（二）监事会成员

戴惠娟，女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源部总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

康渭泉，男，1984年出生，大学本科，无境外永久居留权；曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计；现任公司成本会计，公司职工代表监事。

陈金舟，男，1978 年出生，中国香港永久居民，香港中文大学博士；历任香港生产力促进局电子工程师、北京诺亦腾科技股份有限公司高级研究员、德昌电机资深首席工程师；现任公司微电事业部技术总监、公司监事。

（三）高级管理人员

武永强，总经理，见董事会成员简历。

彭干泉，副总经理，见董事会成员简历。

郑泗滨，副总经理，见董事会成员简历。

马伟，副总经理，见董事会成员简历。

文朝晖，女，1974年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管、财务部经理、财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书、投资总监，深圳煜城鑫电源科技有限公司董事。

向伟，男，1977年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任华北铝业有限公司主管会计，艺洋首饰工业有限公司企划、会计主管、子公司财务经理，深圳拓邦股份有限公司成本会计、预算主管、报表主管、财务副经理、财务部经理；现任公司财务总监，深圳市合信达控制系统有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
武永强	深圳市拓邦软件技术有限公司	董事长	2004/2/26		否
武永强	深圳市拓邦锂电池有限公司	执行（常务）董事	2009/4/29		否
武永强	深圳弘儒投资管理有限公司	执行（常务）董事	2015/8/20		否
武永强	深圳弘儒投资企业（有限合伙）	合伙人	2015/9/02		否
武永强	深圳研凯电气技术有限公司	执行董事	2017/2/07		否

武永强	拓邦（香港）有限公司	董事			否
武永强	宁波拓邦智能控制有限公司	执行董事兼总经理	2017/8/28		否
纪树海	深圳市硕方精密机械有限公司	执行（常务）董事、 总经理	2010/5/24		是
彭干泉	深圳市合信达控制系统有限公司	执行董事	2016/12/20		否
彭干泉	TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2015/12/11		否
郑泗滨	深圳市拓邦软件技术有限公司	监事	2004/2/26		否
郑泗滨	重庆拓邦实业有限公司	监事	2008/3/12		否
武 航	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	设计转换工程师	2013/7/1		是
郝世明	众华会计师事务所	合伙人	2012/8/1		是
郝世明	深圳奥雅设计股份有限公司	独立董事	2018/2/1		是
华秀萍	诺丁汉大学商学院（中国）	金融学教授	2019/8/1		是
华秀萍	东莞银行股份有限公司	独立董事	2018/12/11		
施 云	浙江天猫技术有限公司	阿里巴巴集团供应链研究中心副主任	2017/12/1		是
文朝晖	深圳煜城鑫电源科技有限公司	董事	2016/7/18		否
戴惠娟	惠州拓邦电气技术有限公司	执行董事、总经理	2011/11/14		否
戴惠娟	惠州拓邦新能源有限公司	执行董事、经理	2016/12/7		否
向 伟	深圳市合信达控制系统有限公司	监事	2016/12/20		否

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

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案后提交董事会审议并申请股东大会批准。

2、2012年4月17日召开的2011年度股东大会修改后的《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定：本公司独立董事津贴为每年84,000元（税前），按照任职时间及相关规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司《章程》行使职权所需的履职费用由公司负责。

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
武永强	董事长、总经理	男	55	现任	152.9	否
纪树海	董事	男	58	现任	8.40	否
武 航	董事	男	36	现任	8.40	否
郑泗滨	董事、副总经理	男	54	现任	156.12	否
马 伟	董事、副总经理	男	45	现任	161.72	否
彭干泉	董事、副总经理	男	48	现任	140.84	否
郝世明	独立董事	男	53	现任	8.40	否
施 云	独立董事	男	42	现任	8.40	否
华秀萍	独立董事	女	42	现任	8.40	否
文朝晖	副总经理、投资总监、董事会秘书	女	46	现任	90.24	否
向伟	财务总监	男	43	现任	68.3	否
戴惠娟	监事会主席	女	44	现任	96.24	否
康渭泉	监事	男	36	现任	25.54	否
陈金丹	监事	男	42	现任	72.58	否
合计	--	--	--	--	1,006.47	--

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
彭干泉	董事、副总经理	0	0	0	5.56	658,125	658,125	0	2.15	0
郑泗滨	董事、副总经理	0			5.56	708,750	708,750	0	2.15	0
马伟	董事、副总经理	0			5.56	506,250	506,250	0	2.15	0
文朝晖	副总经理、董事会秘书、投资总监	0			5.56	405,000	405,000	0	2.15	0
向伟	财务总监	0			5.56	121,500	121,500	0	2.15	0
合计	--	0	0	--	--	2,399,625	2,399,625	0	--	0
备注（如有）										

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）	1,551
主要子公司在职员工的数量（人）	4,310
在职员工的数量合计（人）	5,861
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,863
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,271
销售人员	423
技术人员	1,390
财务人员	77
行政人员	295
物流人员	405
合计	5,861
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,763
专科	742
专科以下	3,356
合计	5,861

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理规定，按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。公司总体薪酬由以下三部分构成：固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴，其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资；绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金；福利包括法定福利、公司福利和津贴补助。

3、培训计划

公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，包括常规培训和专业模块培训。公司针对新入职员工、研发、采购、销售及中高层管理人员，分阶段制定不同的培训课程，从企业文化、专业技能、管理提升、职业素养和心理健康等方面实施年度培训计划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。

2019年，公司人才发展部及各相关部门开展了系列的培训。为帮助新员工能够更好地适应新的工作环境和工作岗位，熟悉公司相关制度，融入企业文化，公司人力资源中心特安排系统性的“拓邦新人训”的培训计划，培训涵盖公司简介、福利、企业文化、信息系统、财务及知识产权、法务基础、IPD及ISC核心思想理念以及职业心理健康等方面。“拓邦新人训”已成为公司系统性的新人培训计划，于2019年度，公司共举办20期新员工培训。

公司常规培训除SAP系统培训、TC系统培训外，也会不定期举办针对不同岗位的各类专业培训，包括财务、法务、专利、关务、采购、供应链专题培训、销售专题培训、研发专题培训、制造和品质专题等培训，以及各项专业模块、技术等的课题交流和分享。2019年度公司培训主题涵盖研发模块、制造及品质模块化、电源IC技术、商标、海关知识、PCB设计规范、职场心理问题的预防及应对、项目管理、供应链策略及计划变革、供应商谈判等主题。同时，公司也会积极寻找外部优质培训及交流机会，切实提高员工的专业能力，2019年度，公司外部交流主题涵盖智能家电应用语音交互技术，zigbee比较系统讲解，AI传感器技术等话题。

公司把培训计划放在较重要位置，为提高培训的针对性，切实提升公司各部门人员的专业能力，公司各部门模块负责人和公司人力资源中心人才发展部共同拟定2020年度培训计划，为提升部门内部实施能力，各部门模块负责人和相应讲师确保培训计划有效有序地开展，人力资源中心人才发展部将对执行情况进行监督和管理。2020年培训计划涵盖管理、专业技术理论及实操、谈判、客户开发与管理等主题。公司在课程设计、授课方式、培训体系、讲师队伍等资源上切实保障了员工学习成长的机会，为员工的职业发展保驾护航。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，并建立了《募集资金管理制度》、《公开信息披露管理制度》等一系列法人治理制度。报告期内，公司治理情况符合《上市公司治理准则》等中国证监会发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。公司的控股股东为个人，且其个人不存在其他投资项目，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事3名，非独立董事6名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、尽责的对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，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：公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公

司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。

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

公司控股股东为自然人，且控股股东无其他投资，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。人员管理独立。

3、资产独立：公司拥有独立的生产经营场所，生产系统、配套设施、土地使用权、房屋所有权，不存在与控股股东共用的情况。

4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，能够独立运作。与控股股东不存在从属关系。

5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	8.66%	2019/5/7	2019/5/8	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.73%	2019/3/22	2019/3/23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019/10/11	2019/10/11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2019/12/9	2019/12/10	巨潮资讯网 (http://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
郝世明	9	1	8	0	0	否	2
施云	9	1	8	0	0	否	1
华秀萍	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，公司独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见，对公司总体发展战略以及面临的市场形势、日常关联交易预计、公开发行可转换公司债券事项、权益分派、会计政策变更、募集资金使用、股票激励计划调整、股权激励计划草案等事项提出了专业性意见。对于独立董事所提出的上述意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

2019 年，审计委员会召开了 6 次会议，就公司报告期各季度及年度审计工作总结、工作计划、各季度财务报表、公司会计政策变更、续聘会计师事务所等议案进行了审议，并提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2019 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事 2018 年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬的议案》、《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》相关事项，并提交董事会审议。

3、战略委员会

2019 年，公司未召开战略委员会会议。

4、提名委员会

2019 年，公司未召开提名委员会会议

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

公司执行以岗位工资为基础、年度经营业绩为导向的薪酬方案，对高级管理人员的考评采取年度绩效考核的方式进行，实施限制性股票激励计划及股票期权激励计划。使公司形成了固定薪酬、短期激励和长期激励相结合的完善薪酬结构体系。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。经过考评，报告期内公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了本年度所确认的各项任务。

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	2020 年 03 月 31 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年度内部控制评价报告》	
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	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、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
定量标准	超过合并营业收入的 1%	超过合并营业收入的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		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	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准意见
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

第十一节 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券	拓邦转债	128058	2019/3/7	2025/3/7	57,277.77	第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.50%、第四年 2.00%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%	每年付息一次，到期偿还本金和最后一期利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	以 2020 年 3 月 6 日为债权登记日，按年利率 0.4%，公司 2020 年 3 月 9 日完成拓邦转债第一期利息兑付，合计支付债券持有人利息 2,290,963.60 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司		办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 7、募集资金使用情况”
年末余额（万元）	49,224.05

募集资金专项账户运作情况	公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，2019年3月22日，公司、宁波拓邦智能控制有限公司与保荐机构中信建投股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年6月5日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019年深圳拓邦股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2019]跟踪第[146]号02），评定公司主体长期信用等级维持为AA，本期可转债信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，与“拓邦转债”发行时评级结果无差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	536,110,580.00	367,078,859.22	46.05%
流动比率	188.68%	140.69%	47.99%
资产负债率	48.55%	42.61%	5.94%
速动比率	159.66%	111.28%	48.38%
EBITDA 全部债务比	21.52%	21.82%	-0.30%

利息保障倍数	11.62	16.89	-31.20%
现金利息保障倍数	30.11	17.15	75.57%
EBITDA 利息保障倍数	14.47	21.47	-32.60%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润同比变动 45.76%，主要是因为 2019 年公司所持交易性金融资产产生了较大的公允价值变动收益所致。

2、流动比率同比变动 47.99%，主要是因为 2019 年公司通过发行可转公司债券、银行长期借款等形式优化了资本结构，以及因新金融工具准则的实施公司部分原通过可供出售金融资产核算，按照历史成本计量的金融资产转为交易性金融资产并按公允价值计量所致。

3、速动比率同比变动 48.38%，主要是因为 2019 年公司通过发行可转公司债券、银行长期借款等形式优化了资本结构，以及因新金融工具准则的实施公司部分原通过可供出售金融资产核算，按照历史成本计量的金融资产转为交易性金融资产并按公允价值计量所致。

4、利息保障倍数同比下降 31.20%，主要是因为 2019 年公司发行可转换公司债券，导致所计提的财务费用利息支出金额较同期有较大增长所致。

5、现金利息保障倍数同比增长 75.57%，主要是因为 2019 年公司销售规模的扩大，运营能力的提升，导致经营活动现金流量净额较去年同期有较大增长所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 171,535.28 万元。公司已按时足额偿还银行贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

- 1、因公司实施 2018 年年度权益分派，拓邦转债转股价格由原 5.64 元/股调整为 5.54 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
- 2、公司 2020 年 3 月 9 日完成拓邦转债第一期利息兑付，合计支付债券持有人利息 2,290,963.60 元。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 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	2020 年 03 月 30 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[2020]16745
注册会计师姓名	陈志刚，赵阳

审计报告正文

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	815,641,620.85	511,622,637.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	389,012,845.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		43,249.14
衍生金融资产		
应收票据	184,241,548.74	143,467,154.68
应收账款	1,344,601,325.89	921,176,559.04
应收款项融资		
预付款项	14,434,888.27	13,708,772.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,781,832.93	21,832,484.53
其中：应收利息	7,295.55	

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,461,655.22	491,809,101.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,780,749.09	248,616,410.20
流动资产合计	3,337,956,466.79	2,352,276,367.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		68,407,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,863,474.93	3,343,064.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,980,555.48	42,918,873.95
固定资产	911,874,844.52	737,231,972.88
在建工程	227,919,784.95	270,951,653.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,997,071.35	207,801,999.80
开发支出	62,015,182.42	41,862,220.67
商誉	143,168,717.85	164,090,038.98
长期待摊费用	35,637,724.65	17,720,176.68
递延所得税资产	39,907,895.92	29,171,225.45
其他非流动资产	51,329,093.10	13,262,591.31
非流动资产合计	1,783,694,345.17	1,596,760,817.90
资产总计	5,121,650,811.96	3,949,037,185.87
流动负债：		
短期借款	173,000,000.00	491,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	376,710,352.49	306,905,899.39
应付账款	977,216,374.27	655,109,427.22
预收款项	37,054,668.04	38,983,360.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,165,174.74	100,431,794.30
应交税费	24,435,371.35	12,388,250.29
其他应付款	51,515,210.40	62,092,164.04
其中：应付利息	2,988,309.00	5,055,578.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,769,097,151.29	1,671,910,895.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	479,891,035.92	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	10,022,500.00	9,164,500.00
递延所得税负债	27,472,884.02	1,598,888.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,386,419.94	10,763,388.87
负债合计	2,486,483,571.23	1,682,674,284.67
所有者权益：		
股本	1,018,775,769.00	1,019,046,531.00
其他权益工具	104,535,879.24	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,556,282.32	427,479,116.96
减：库存股	60,009,612.52	40,347,326.50
其他综合收益	-3,059,762.06	3,789,465.38
专项储备		
盈余公积	127,284,211.74	96,903,853.96
一般风险准备		
未分配利润	866,301,932.11	627,537,034.07
归属于母公司所有者权益合计	2,510,384,699.83	2,134,408,674.87
少数股东权益	124,782,540.90	131,954,226.33
所有者权益合计	2,635,167,240.73	2,266,362,901.20
负债和所有者权益总计	5,121,650,811.96	3,949,037,185.87

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：向伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	385,436,535.15	276,185,386.33
交易性金融资产	238,405,345.80	
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	76,671,962.02	57,886,551.90
应收账款	899,176,641.49	893,005,597.35
应收款项融资		

预付款项	5,957,082.22	7,586,968.84
其他应收款	117,939,852.28	322,025,128.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,521,726.58	271,627,704.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,081,494.93	138,839,719.50
流动资产合计	1,835,190,640.47	1,967,157,056.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		68,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,805,683,606.98	1,316,802,947.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,399,125.14	171,472,964.17
在建工程	565,615.15	3,755,505.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,561,989.08	90,481,931.70
开发支出	37,718,324.75	38,214,959.80
商誉		
长期待摊费用	12,217,217.91	7,984,448.03
递延所得税资产	19,876,957.58	20,650,942.61
其他非流动资产	14,236,345.61	4,087,374.52
非流动资产合计	2,117,259,182.20	1,721,451,073.95
资产总计	3,952,449,822.67	3,688,608,130.45
流动负债：		

短期借款	165,000,000.00	491,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,444,912.50	231,850,000.00
应付账款	389,218,701.89	556,280,214.40
预收款项	19,097,275.28	25,573,313.48
合同负债		
应付职工薪酬	75,793,897.30	76,045,205.17
应交税费	5,254,949.29	4,196,714.88
其他应付款	243,934,895.76	323,784,011.21
其中：应付利息	2,976,709.00	5,055,578.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,150,744,632.02	1,708,729,459.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	479,891,035.92	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,567,500.00	8,599,500.00
递延所得税负债	24,289,411.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,747,947.28	8,599,500.00
负债合计	1,664,492,579.30	1,717,328,959.14
所有者权益：		
股本	1,018,775,769.00	1,019,046,531.00
其他权益工具	104,535,879.24	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,944,801.38	428,286,532.14
减：库存股	60,009,612.52	40,347,326.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,255,693.28	96,875,335.50
未分配利润	639,454,712.99	467,418,099.17
所有者权益合计	2,287,957,243.37	1,971,279,171.31
负债和所有者权益总计	3,952,449,822.67	3,688,608,130.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,098,855,380.70	3,406,697,494.04
其中：营业收入	4,098,855,380.70	3,406,697,494.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,797,327,579.71	3,136,860,190.01
其中：营业成本	3,197,501,735.13	2,727,022,279.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,337,443.99	21,760,338.73
销售费用	134,890,094.70	111,683,806.85
管理费用	142,622,745.50	108,322,448.18
研发费用	257,795,968.95	180,633,053.50
财务费用	36,179,591.44	-12,561,737.03
其中：利息费用	37,039,755.07	17,093,974.26

利息收入	7,330,866.39	4,729,252.45
加：其他收益	47,420,079.04	32,620,918.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,091,016.67	-2,438,933.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,176,410.20	-185,884.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	120,249,096.66	-295,422.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,753,102.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,136,700.20	-27,245,850.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,736.00	95,199.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,218,892.91	272,573,215.04
加：营业外收入	5,994,977.01	1,206,142.40
减：营业外支出	4,929,940.67	2,216,658.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,283,929.25	271,562,698.82
减：所得税费用	52,647,079.38	34,807,574.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,636,849.87	236,755,123.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,636,849.87	236,755,123.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	330,827,437.00	222,186,603.82
2.少数股东损益	9,809,412.87	14,568,520.16
六、其他综合收益的税后净额	-6,849,227.44	7,241,933.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,849,227.44	7,241,933.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,849,227.44	7,241,933.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-6,849,227.44	7,241,933.26
9.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	333,787,622.43	243,997,057.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,978,209.56	229,428,537.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,809,412.87	14,568,520.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：向伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,142,124,807.33	2,940,548,575.32
减：营业成本	2,624,048,330.36	2,464,088,305.30
税金及附加	19,465,142.81	14,134,335.40
销售费用	90,889,629.95	80,415,043.51
管理费用	99,296,897.96	79,092,362.72
研发费用	142,762,064.99	129,921,172.55
财务费用	38,691,213.83	-6,897,465.52
其中：利息费用	37,460,920.34	20,650,347.52
利息收入	5,538,876.35	3,384,649.23
加：其他收益	22,916,956.82	16,921,720.08
投资收益（损失以“-”号填列）	17,667,186.47	20,820,734.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,176,410.20	-185,884.48

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,437,345.80	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,845,573.36	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-897,572.25	-18,388,402.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	734,475.09	419,628.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,984,346.00	199,568,502.73
加：营业外收入	5,090,698.61	788,876.91
减：营业外支出	3,891,327.26	1,336,196.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,183,717.35	199,021,183.10
减：所得税费用	32,684,808.08	23,784,155.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,498,909.27	175,237,027.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,498,909.27	175,237,027.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	244,498,909.27	175,237,027.56
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,624,667,545.10	3,235,943,769.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	177,024,186.44	232,186,401.79
收到其他与经营活动有关的现金	88,433,724.01	29,476,592.99
经营活动现金流入小计	3,890,125,455.55	3,497,606,764.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,537,711,007.03	2,444,781,946.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	691,964,490.19	605,578,648.24
支付的各项税费	77,082,028.22	81,488,229.91
支付其他与经营活动有关的现金	178,890,229.91	125,477,350.27
经营活动现金流出小计	3,485,647,755.35	3,257,326,174.83
经营活动产生的现金流量净额	404,477,700.20	240,280,589.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,555,040,000.00	485,942,381.26
取得投资收益收到的现金	6,148,573.13	3,961,950.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,694,571.59	843,780.66
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	502,944.51	
投资活动现金流入小计	1,565,386,089.23	490,748,112.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,024,790.94	407,235,657.14
投资支付的现金	1,490,229,514.23	618,972,769.78
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		2,447,875.09
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,789,719.00
投资活动现金流出小计	1,899,254,305.17	1,032,446,021.01
投资活动产生的现金流量净额	-333,868,215.94	-541,697,908.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,146,000,000.00	639,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,570,223.20	40,437,935.95
筹资活动现金流入小计	1,227,570,223.20	679,437,935.95
偿还债务支付的现金	696,000,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,867,869.59	102,625,089.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,487,894.89	22,088,359.57
支付其他与筹资活动有关的现金	117,134,438.20	88,159,003.20
筹资活动现金流出小计	956,002,307.79	369,784,092.68
筹资活动产生的现金流量净额	271,567,915.41	309,653,843.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,096,223.51	9,406,219.67
五、现金及现金等价物净增加额	332,081,176.16	17,642,743.81
加：期初现金及现金等价物余额	429,764,144.33	412,121,400.52
六、期末现金及现金等价物余额	761,845,320.49	429,764,144.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,904,681,047.98	2,593,268,184.33
收到的税费返还	137,944,807.75	165,169,548.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,988,881.80	122,858,032.78
经营活动现金流入小计	4,072,614,737.53	2,881,295,765.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,400,937.47	2,093,412,094.97
支付给职工以及为职工支付的现金	382,115,603.80	427,988,092.62
支付的各项税费	28,269,799.36	33,125,576.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,225,844.00	362,647,201.43
经营活动现金流出小计	3,745,012,184.63	2,917,172,965.50
经营活动产生的现金流量净额	327,602,552.90	-35,877,199.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,500,000.00	128,528,000.00
取得投资收益收到的现金	4,909,426.27	3,221,619.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,164.25	651,640.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	314,748,590.52	132,401,259.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,914,297.81	100,630,595.71
投资支付的现金	492,055,065.22	355,997,401.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	522,000.00
投资活动现金流出小计	580,969,363.03	457,149,996.85
投资活动产生的现金流量净额	-266,220,772.51	-324,748,736.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	938,000,000.00	639,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,016,000.42	40,437,935.95
筹资活动现金流入小计	981,016,000.42	679,437,935.95
偿还债务支付的现金	691,000,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,632,313.30	83,833,084.91
支付其他与筹资活动有关的现金	81,601,387.13	54,499,280.42
筹资活动现金流出小计	898,233,700.43	317,332,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	82,782,299.99	362,105,570.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,096,540.33	1,985,490.34

五、现金及现金等价物净增加额	134,067,540.05	3,465,124.46
加：期初现金及现金等价物余额	233,169,385.91	229,704,261.45
六、期末现金及现金等价物余额	367,236,925.96	233,169,385.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,019,046,531.00				427,479,116.96	40,347,326.50	3,789,465.38		96,903,853.96		627,537,034.07		2,134,408,674.87	131,954,226.33	2,266,362,901.20
加：会计政策变更									5,930,466.85		33,773,958.15		39,704,425.00		39,704,425.00
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	1,019,046,531.00	0.00	0.00	0.00	427,479,116.96	40,347,326.50	3,789,465.38	0.00	102,834,320.81	0.00	661,310,992.22		2,174,113,099.87	131,954,226.33	2,306,067,326.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-270,762.00	0.00	0.00	104,535,879.24	29,077,165.36	19,662,286.02	-6,849,227.44	0.00	24,449,890.93	0.00	204,990,939.88		336,271,599.96	-7,171,685.43	329,099,914.53
（一）综合收益总额							-6,849,227.44				330,827,437.00		323,978,209.56	9,809,412.87	333,787,622.43
（二）所有者投入和减少资本	-270,762.00			104,535,879.24	18,796,152.89	55,907,257.99							67,154,012.14		67,154,012.14
1. 所有者投入的普通股															0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	40,077.00			104,535,879.24	181,948.75								104,757,904.99		104,757,904.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,940,585.09								18,940,585.09		18,940,585.09

4. 其他	-310,839.00				-326,380.95	55,907,257.99							-56,544,477.94		-56,544,477.94
(三) 利润分配									24,449,890.93	-125,836,497.11			-101,386,606.19	-18,487,894.89	-119,874,501.07
1. 提取盈余公积									24,449,890.93	-24,449,890.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-101,386,606.18			-101,386,606.19	-18,487,894.89	-119,874,501.07
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					10,281,012.47	-36,244,971.97							46,525,984.45	1,506,796.59	48,032,781.03
四、本期期末余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	456,556,282.32	60,009,612.52	-3,059,762.06		127,284,211.74	866,301,932.11			2,510,384,699.83	124,782,540.90	2,635,167,240.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	679,860,478.00				770,262,590.16	81,938,781.00	-3,452,467.88		79,380,151.20		490,860,180.81		1,934,972,151.29	139,477,777.13	2,074,449,928.42
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	679,860,478.00				770,262,590.16	81,938,781.00	-3,452,467.88		79,380,151.20		490,860,180.81		1,934,972,151.29	139,477,777.13	2,074,449,928.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	339,186,053.00				-342,783,473.20	-41,591,454.50	7,241,933.26		17,523,702.76		136,676,853.26		199,436,523.58	-7,523,550.80	191,912,972.78
（一）综合收益总额							7,241,933.26				222,186,603.82		229,428,537.08	14,568,520.16	243,997,057.24
（二）所有者投入和减少资本	-744,186.00				6,465,591.53	4,102,354.53							1,619,051.00		1,619,051.00
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					7,321,405.43								7,321,405.43		7,321,405.43
4. 其他	-744,186.00				-855,813.90	4,102,354.53							-5,702,354.43		-5,702,354.43
（三）利润分配									17,523,702.76		-85,509,750.56		-67,986,047.80	-22,088,359.58	-90,074,407.38
1. 提取盈余公积									17,523,702.76		-17,523,702.76				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,986,047.80		-67,986,047.80	-22,088,359.58	-90,074,407.38
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	339,930,239.00				-339,930,239.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	339,930,239.00				-339,930,239.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-9,318,825.73	-45,693,809.03							36,374,983.30	-3,711.38	36,371,271.92
四、本期期末余额	1,019,046,531.00				427,479,116.96	40,347,326.50	3,789,465.38		96,903,853.96		627,537,034.07		2,134,408,674.87	131,954,226.33	2,266,362,901.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,019,046,531.00				428,286,532.14	40,347,326.50			96,875,335.50	467,418,099.17		1,971,279,171.31
加：会计政策变更								5,930,466.85		53,374,201.67		59,304,668.52
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,019,046,531.00				428,286,532.14	40,347,326.50			102,805,802.35	520,792,300.84		2,030,583,839.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-270,762.00			104,535,879.24	29,658,269.24	19,662,286.02		24,449,890.93		118,662,412.15		257,373,403.54
（一）综合收益总额										244,498,909.27		244,498,909.27
（二）所有者投入和减少资本	-270,762.00			104,535,879.24	18,796,152.89	55,907,257.99						67,154,012.14
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	40,077.00			104,535,879.24	181,948.75							104,757,904.99
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,940,585.09							18,940,585.09
4. 其他	-310,839.00				-326,380.95	55,907,257.99						-56,544,477.94
（三）利润分配								24,449,890.93		-125,836,497.12		-101,386,606.19
1. 提取盈余公积								24,449,890.93		-24,449,890.93		
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,386,606.19		-101,386,606.19
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					10,862,116.35	-36,244,971.97						47,107,088.32
四、本期期末余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	457,944,801.38	60,009,612.52			127,255,693.28	639,454,712.99		2,287,957,243.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	679,860,478.00				771,070,005.34	81,938,781.00			79,351,632.74	377,690,822.17		1,826,034,157.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	679,860,478.00				771,070,005.34	81,938,781.00			79,351,632.74	377,690,822.17		1,826,034,157.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	339,186,053.00				-342,783,473.20	-41,591,454.50			17,523,702.76	89,727,277.00		145,245,014.06
（一）综合收益总额										175,237,027.56		175,237,027.56
（二）所有者投入和减少资本	-744,186.00				6,465,591.53	4,102,354.53						1,619,051.00
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					7,321,405.43							7,321,405.43
4. 其他	-744,186.00				-855,813.90	4,102,354.53						-5,702,354.43
（三）利润分配									17,523,702.76	-85,509,750.56		-67,986,047.80
1. 提取盈余公积									17,523,702.76	-17,523,702.76		
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,986,047.80		-67,986,047.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	339,930,239.00				-339,930,239.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	339,930,239.00				-339,930,239.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-9,318,825.73	-45,693,809.03						36,374,983.30
四、本期期末余额	1,019,046,531.00				428,286,532.14	40,347,326.50			96,875,335.50	467,418,099.17		1,971,279,171.31

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为深圳市拓邦电子设备有限公司，系于1996年2月9日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，取得注册号为19241377-3号企业法人营业执照，注册资本人民币200万元。

1997年5月19日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局核准，深圳市拓邦电子设备有限公司注册资本增加到人民币320万元。

2001年1月10日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局（深圳市）名称变更内字[2001]第0154224号《企业名称变更核准通知书》核准，同意将深圳市拓邦电子设备有限公司名称变更为深圳市拓邦电子科技有限公司。

2002年7月15日，经深圳市人民政府以深府股（2002）24号文批准，同意由武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟、李先乾五名股东共同发起，将深圳市拓邦电子科技有限公司整体改组为股份有限公司。改组后本公司股本总额为2100万元，深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字（2002）第67号《验资报告》对本公司股本进行了验证。并于2002年8月16日经深圳市工商行政管理局核准，办理工商变更登记，换取注册号为4403012049338号企业法人营业执照，经营期限自1996年2月9日至2046年2月9日。

2004年11月23日，经本公司股东会决议、深圳市人民政府“深府股[2004]38号”文件批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司注册资本增加到人民币2,280万元。

2006年3月15日，经本公司股东会决议，本公司注册资本增加到人民币3,192万元，于2006年7月24日办理工商变更登记。

2007年6月26日，经中国证券监督管理委员会“证监会2007135号”文《关于核准深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,808万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,808万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元。该出资业务经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2007]059号验资报告。

2008年8月29日经公司2008年度股东大会会议决议，本公司以资本公积增加注册资本人民币5000万元，变更后注册资本为人民币10,000万元，该增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2008]179号验资报告。

本公司第三届董事会2009年第6次会议审议通过《关于2009年中期利润分配的预案》：以公司报告期末总股本10,000万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本，合计转增

股本 4,000 万股。转增后，公司总股本由 10,000 万股增加为 1,4000 万股。

本公司 2010 年 4 月 7 日召开董事会审议通过 2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股转增 2 股。转增后，公司总股本由 14,000 万股增加至 16,800 万股。

本公司 2012 年 3 月 26 日召开第四届董事会 2012 年第 2 次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，并派发现金股利 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，于 2012 年 5 月 4 日完成了权益分派，转增后，公司总股本由 16,800 万股增加至 21,840 万股。

根据本公司 2014 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1425 号文核准，本公司非公开发行不超过 3,693.5679 万股新股。本公司于 2015 年 2 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 23,521,768 股（A 股），发行价为每股 13.63 元，发行后，本公司注册资本增至人民币 241,921,768.00 元。

根据本公司 2012 年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，于 2015 年度合计行权 3,101,700 份股票期权，行权价格为每份 5.72 元，行权后，本公司注册资本增至人民币 245,023,468.00 元。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《深圳拓邦股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》和第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》，公司向 359 名激励对象授予限制性股票 1,763.30 万股，发行后，公司注册资本增加至 262,656,468.00 元。

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]205 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 3 月 28 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,864,345 股（A 股），发行价格为每股 16.66 元。发行后，本公司注册资本增至人民币 298,520,813.00 元。

根据本公司 2012 年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，于 2016 年度合计行权 4,594,000 份股票期权，行权后，本公司注册资本增至人民币 303,114,813.00 元。

本公司 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 7.2 万股限制

性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至303,042,813.00元。

本公司2016年5月11日召开2015年年度股东大会审议通过了 2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本301,520,013股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增资150,760,006元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币453,802,819.00元。

本公司2016年10月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的331,500股限制性股票进行回购注销处理。上述股票尚已办理注销登记。

本公司2017年4月11日召开2016年年度股东大会审议通过了 2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本453,471,319股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增资226,735,659元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币680,206,978元。

本公司2017年6月13日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的346,500股限制性股票进行回购注销处理。并于2017年10月17日完成回购注销登记。

本公司2018年4月17日召开2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案，以公司现有总股本679,860,478股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增资339,930,239.00元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币1,019,790,717.00元。

本公司2018年7月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的744,186股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至1,019,046,531.00元。

本公司2019年7月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 31.08 万股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至1,018,735,692元。

经深交所“深证上[2019]164号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，自2019年9月16日起，债券持有人可以行使转股权，截至2019年12月31日，累计转股 2,223.00份债券，增加股本40,077.00元，转股后本公司注册资本增加至 1,018,775,769.00元。

本公司企业法人营业执照号为91440300192413773Q号，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区413房；公司为永久存续的股份有限公司。

2、公司的行业性质和经营范围

本公司行业性质：电子智能控制行业。

本公司经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能

控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品：家用电器控制器、高效照明控制器、智能电源产品等。

3、本财务报表业经本公司董事会于2020年3月30日决议批准报出。

本公司2019年1-12月纳入合并范围的子、孙公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各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，确定具体会计政策和会计估计。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、44“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

本公司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, 本财务报表参照了《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)(以下简称“第15号文(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

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子、孙公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为香港子公司记账本位币、印度卢比为印度子公司记账本位币、越南盾为越南子公司记账本位币、欧元为德国子公司记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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：

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

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

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

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失的计量

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相

关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

从2019年1月1日起，本公司执行《会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在100万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特

征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款估计损失	其他应收款估计损失
1年以内（含1年）	5%	5%
1~2年（含2年）	10%	10%
2~3年（含3年）	30%	30%
3~4年（含4年）	50%	50%
4~5年（含5年）	80%	80%
5年以上	100%	100%

其中：已确定无法收回的 予以核销 予以核销

注：合并范围内公司之间应收款项不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项 目	确定组合的依据
无风险组合	本组合为应收的无风险的款项。

账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
------	----------------------

15、存货

1. 存货的分类

存货，是指企业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以及处于委托加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货主要包括原材料（包括辅助材料、包装物）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据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。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司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。

本公司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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司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,按照本公司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。本公司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,本公司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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十一）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

公司的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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
模具	年限平均法	5 年	5.00	19.00

电子设备及其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
-----------	-------	-----	------	-------

公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

(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。

25、在建工程

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。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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。土地使用权按剩余使用年限（一般是50年）平均摊销，软件按3-5年平均摊销。

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。公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

（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。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金

流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、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。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的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。本公司提供给职工配偶、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。

企业向其职工发放的以股份为基础支付，属于职工薪酬范畴，应当按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定进行会计处理。

1.短期薪酬

本公司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) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

2.辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

3. 设定提存计划

本公司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。本公司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。本公司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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1.销售商品收入

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。

公司根据收入确认的一般原则，结合公司产品销售的实际情况，制定具体的收入确认方法如下：

国内销售：①客户现款提货，于收款交货后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；②预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；③按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。

国外销售：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

2.提供劳务收入

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。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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3.让渡资产使用权收入

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

4.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

5.利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、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.政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(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，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5.本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

6.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。

7.本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

8.本公司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公司两种情况处理：

(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公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

a.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。

b.以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3.套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

44、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
会计政策变更 1: 为了规范金融工具的会计处理, 提高会计信息质量, 财政部于 2017 年陆续对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下统称为“新金融工具系列准则”)进行了修订, 并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具系列准则。	公司于 2019 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 独立董事对本次会计政策变更发表独立意见。	
会计政策变更 2: 2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。		
会计政策变更 3: 2019 年 9 月 19 日, 财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对合并财务报表格式进行了修订, 通知要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业, 应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整执行。	2019 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。	

会计政策变更 1:

本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况, 从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理, 允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合, 更好地反映企业的风险管理活动。

按照新金融工具系列准则的有关规定, 在 2019 年期初, 公司按照管理金融工具的业务模式和所持有的

金融工具的合同现金流量特征对期初所持有的金融工具进行重分类，2019年期初重分类只会调整2019年期初留存收益或其他综合收益，不涉及对以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

会计政策变更2:

本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下:

- 1、将应收票据及应收账款重新拆分为应收票据和应收账款两个项目列示。
- 2、增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
- 3、增加“使用权资产”项目，反映资产负债表日承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值。该项目应根据“使用权资产”科目的期末余额，减去“使用权资产累计折旧”和“使用权资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列。
- 4、将应付票据及应付账款重新拆开为应付票据和应付账款两个项目列示。
- 5、新增“租赁负债”项目，反映资产负债表日承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。该项目应根据“租赁负债”科目的期末余额填列。自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。
- 6、调整部分利润表项目的顺序，将资产减值损失和信用减值损失移动到公允价值变动收益后，并且计提信用减值改为以负数列示（以往计提减值损失都是正数列示）。
- 7、投资收益增加了二级明细项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）”。
- 8、增加了资产处置收益的核算内容：将债务重组处置非流动资产和非货币资产交换换出非流动资产产生的利得或者损失调整到资产处置收益来核算，不再通过营业外收支来核算。

会计政策变更3:

本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下:

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	511,622,637.31	511,622,637.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		115,793,749.14	115,793,749.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,249.14		-43,249.14
衍生金融资产			
应收票据	143,467,154.68	143,467,154.68	
应收账款	921,176,559.04	921,176,559.04	
应收款项融资			
预付款项	13,708,772.07	13,708,772.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,832,484.53	21,832,484.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	491,809,101.00	491,809,101.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	248,616,410.20	248,616,410.20	
流动资产合计	2,352,276,367.97	2,468,026,867.97	115,750,500.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	68,407,000.00		-68,407,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3,343,064.73	3,343,064.73	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,918,873.95	42,918,873.95	
固定资产	737,231,972.88	737,231,972.88	
在建工程	270,951,653.45	270,951,653.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	207,801,999.80	207,801,999.80	
开发支出	41,862,220.67	41,862,220.67	
商誉	164,090,038.98	164,090,038.98	
长期待摊费用	17,720,176.68	17,720,176.68	
递延所得税资产	29,171,225.45	29,171,225.45	
其他非流动资产	13,262,591.31	13,262,591.31	
非流动资产合计	1,596,760,817.90	1,528,353,817.90	-68,407,000.00
资产总计	3,949,037,185.87	3,996,380,685.87	47,343,500.00
流动负债：			
短期借款	491,000,000.00	491,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	306,905,899.39	306,905,899.39	
应付账款	655,109,427.22	655,109,427.22	
预收款项	38,983,360.56	38,983,360.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,431,794.30	100,431,794.30	
应交税费	12,388,250.29	12,388,250.29	

其他应付款	62,092,164.04	62,092,164.04	
其中：应付利息	5,055,578.19	5,055,578.19	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,671,910,895.80	1,671,910,895.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,164,500.00	9,164,500.00	
递延所得税负债	1,598,888.87	9,237,963.87	7,639,075.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,763,388.87	18,402,463.87	7,639,075.00
负债合计	1,682,674,284.67	1,690,313,359.67	7,639,075.00
所有者权益：			
股本	1,019,046,531.00	1,019,046,531.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,479,116.96	427,479,116.96	
减：库存股	40,347,326.50	40,347,326.50	
其他综合收益	3,789,465.38	3,789,465.38	
专项储备			
盈余公积	96,903,853.96	102,834,320.81	5,930,466.85

一般风险准备			
未分配利润	627,537,034.07	661,310,992.22	33,773,958.15
归属于母公司所有者权益合计	2,134,408,674.87	2,174,113,099.87	39,704,425.00
少数股东权益	131,954,226.33	131,954,226.33	
所有者权益合计	2,266,362,901.20	2,306,067,326.20	39,704,425.00
负债和所有者权益总计	3,949,037,185.87	3,996,380,685.87	47,343,500.00

调整情况说明

按照 2017 年 3 月 31 日起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，（1）本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市良辉科技有限公司、深圳市欧瑞博科技有限公司、深圳汉食智能科技有限公司以及 RevolutionLighting Technologies 的投资，由原通过可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在 2019 年 1 月 1 日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债和期初留存收益。（2）本公司将集团内关联方之间的应收及其他应收款项单独分类为一个风险评估组合，不再计提信用减值损失，因而调整了期初盈余公积。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,185,386.33	276,185,386.33	
交易性金融资产		109,968,000.00	109,968,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,886,551.90	57,886,551.90	
应收账款	893,005,597.35	893,005,597.35	8,023,089.81
应收款项融资			
预付款项	7,586,968.84	7,586,968.84	
其他应收款	322,025,128.34	322,025,128.34	19,779,108.45
其中：应收利息			

应收股利			
存货	271,627,704.24	271,627,704.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	138,839,719.50	138,839,719.50	
流动资产合计	1,967,157,056.50	2,104,927,254.76	137,770,198.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	68,000,000.00		-68,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,316,802,947.34	1,316,802,947.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,472,964.17	171,472,964.17	
在建工程	3,755,505.78	3,755,505.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,481,931.70	90,481,931.70	
开发支出	38,214,959.80	38,214,959.80	
商誉			
长期待摊费用	7,984,448.03	7,984,448.03	
递延所得税资产	20,650,942.61	16,480,612.87	-4,170,329.74
其他非流动资产	4,087,374.52	4,087,374.52	
非流动资产合计	1,721,451,073.95	1,649,280,744.21	-72,170,329.74
资产总计	3,688,608,130.45	3,754,207,998.97	65,599,868.52
流动负债：			
短期借款	491,000,000.00	491,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	231,850,000.00	231,850,000.00	
应付账款	556,280,214.40	556,280,214.40	
预收款项	25,573,313.48	25,573,313.48	
合同负债			
应付职工薪酬	76,045,205.17	76,045,205.17	
应交税费	4,196,714.88	4,196,714.88	
其他应付款	323,784,011.21	323,784,011.21	
其中：应付利息	5,055,578.19	5,055,578.19	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,708,729,459.14	1,708,729,459.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,599,500.00	8,599,500.00	
递延所得税负债		6,295,200.00	6,295,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,599,500.00	14,894,700.00	6,295,200.00
负债合计	1,717,328,959.14	1,723,624,159.14	6,295,200.00
所有者权益：			
股本	1,019,046,531.00	1,019,046,531.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	428,286,532.14	428,286,532.14	

减：库存股	40,347,326.50	40,347,326.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,875,335.50	102,805,802.35	5,930,466.85
未分配利润	467,418,099.17	520,792,300.84	53,374,201.67
所有者权益合计	1,971,279,171.31	2,030,583,839.83	59,304,668.52
负债和所有者权益总计	3,688,608,130.45	3,754,207,998.97	65,599,868.52

调整情况说明

按照 2017 年 3 月 31 日起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，（1）本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的对深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市欧瑞博科技有限公司、深圳汉食智能科技有限公司以及 RevolutionLighting Technologies 的投资，由原通过可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在 2019 年 1 月 1 日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债和期初留存收益。（2）本公司将集团内关联方之间的应收及其他应收款项单独分类为一个风险评估组合，不再计提信用减值损失，因调整了集团内部单体公司的期初应收账款和其他应收款净值，递延所得税资产和期初留存收益。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%（2019 年 4 月 1 日以前 16%）
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、29.87%、20%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳拓邦股份有限公司	15%
深圳市拓邦软件技术有限公司	15%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	15%
重庆拓邦实业有限公司	25%
惠州拓邦电气技术有限公司	15%
深圳市拓邦锂电池有限公司	15%
深圳市研控自动化科技有限公司	15%
深圳市研盛软件有限公司	15%
拓邦（香港）有限公司	16.5%
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	29.87%
深圳市合信达控制系统有限公司	15%
惠州拓邦新能源有限公司	25%
宁波拓邦智能控制有限公司	25%
深圳市敏泰智能科技有限公司	20%
Topband（Vietnam）Co.,ltd	20%
Topband Germany GmbH	25%
杭州智动电机技术有限公司	25%

2、税收优惠

2017年10月31日，本公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744204652的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017至2019年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2018年10月16日，深圳市研盛软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR201844200095的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019至2021年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2018 年 11 月 9 日，深圳市合信达控制系统有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GR201844202356 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2018 至 2020 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 9 日，深圳市研控自动化科技有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GR201844204122 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2018 至 2020 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 9 日，深圳市拓邦锂电池有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR201844202311 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019 至 2021 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 9 日，惠州拓邦电气技术有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为 GR201844010394 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019 至 2021 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年 12 月 09 日，深圳市拓邦软件技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为 GR201944201381 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020 至 2022 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 7 月 11 日，财政部以及税务总局发布了《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77 号文，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公司下属子公司深圳市敏泰智能科技有限公司被认定为小微企业，2018 至 2020 年度适用的企业所得税税率为 20%。

3、其他

本公司下属子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）为设立在香港特别行政区的企业，

执行 16.5%的利得税税率。

本公司下属子公司 TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED 为设立在印度的企业，执行 29.87%的所得税税率。

本公司下属孙公司 Topband (Vietnam) Co.,ltd 为设立在越南的企业，执行 10%的所得税税率。

本公司下属孙公司 Topband Germany GmbH 为设立在德国的企业，执行 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	1,898,597.43	856,520.43
银行存款	759,946,723.06	428,907,623.90
其他货币资金	53,796,300.36	81,858,492.98
合计	815,641,620.85	511,622,637.31
其中：存放在境外的款项总额	126,765,216.76	58,883,900.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	53,796,300.36	81,858,492.98

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金 50,476,194.39 元，保函保证金额 3,320,105.97 元，其中受限的货币资金 53,796,300.36 元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	389,012,845.80	115,793,749.14
其中：		
其中：理财产品	152,970,000.00	
权益工具投资	236,042,845.80	115,793,749.14
其中：		
合计	389,012,845.80	115,793,749.14

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,920,666.71	141,973,564.59
商业承兑票据	320,882.03	1,493,590.09
合计	184,241,548.74	143,467,154.68

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	337,770.56	100.00%	16,888.53	5.00%	320,882.03					
其中：										
合计	337,770.56	100.00%	16,888.53	5.00%	320,882.03					

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	337,770.56	16,888.53	5.00%
合计	337,770.56	16,888.53	--

按组合计提坏账准备：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	0.00	16,888.53			16,888.53
合计	0.00	16,888.53			16,888.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	53,152,803.11
合计	53,152,803.11

(4) 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	93,480,590.74	
合计	93,480,590.74	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,186,251.80	0.22%	3,186,251.80	100.00%	0.00	5,453,082.19	0.56%	5,453,082.19	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						3,044,381.49	0.31%	3,044,381.49	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,186,251.80	0.22%	3,186,251.80	100.00%	0.00	2,408,700.70	0.25%	2,408,700.70	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,416,989,478.28	99.78%	72,388,152.39	5.11%	1,344,601,325.89	970,606,940.74	99.44%	49,430,381.70	5.09%	921,176,559.04
其中：										
按账龄法计提	1,416,989,478.28	99.78%	72,388,152.39	5.11%	1,344,601,325.89	970,606,940.74	99.44%	49,430,381.70	5.09%	921,176,559.04
合计	1,420,175,730.08	100.00%	75,574,404.19	5.32%	1,344,601,325.89	976,060,022.93	100.00%	54,883,463.89	5.62%	921,176,559.04

按单项计提坏账准备的前五名情况：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中电电气(南京)太阳能研究院有限公司	404,823.00	404,823.00	100.00%	难以收回
中海阳能源集团股份有限公司	334,330.00	334,330.00	100.00%	难以收回
南京冠亚电源设备有限公司	233,926.00	233,926.00	100.00%	难以收回
羲和太阳能电力有限公司	181,568.00	181,568.00	100.00%	难以收回
金海新源电气江苏有限公司	122,490.00	122,490.00	100.00%	难以收回
合计	1,277,137.00	1,277,137.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
按照账龄组合计提的坏账	1,416,989,478.28	72,388,152.59	5.11%
合计	1,416,989,478.28	72,388,152.59	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,401,335,476.53
1 至 2 年	17,304,916.32
2 至 3 年	799,310.43
3 年以上	736,026.80
3 至 4 年	56,260.00
4 至 5 年	450,073.80
5 年以上	229,693.00
合计	1,420,175,730.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	54,883,463.89	24,016,360.52		3,325,420.22	75,574,404.19
合计	54,883,463.89	24,016,360.52		3,325,420.22	75,574,404.19

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,325,420.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Brixi Inc.	货款	219,278.73	预计无法收回		否
江苏雄创电器科技有限公司	货款	1,037,309.00	预计无法收回		否
临沂正科电子有限公司	货款	2,007,073.49	预计无法收回		否
其他	货款	61,759.00	预计无法收回		否
合计	--	3,325,420.22	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	337,992,623.87	23.80%	16,899,631.19
第二名	136,045,699.40	9.58%	6,802,284.97
第三名	114,004,531.99	8.03%	5,700,226.60
第四名	37,095,472.76	2.61%	1,854,773.64
第五名	34,293,796.42	2.41%	1,714,689.82
合计	659,432,124.44	46.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、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	13,638,186.67	94.48%	11,464,267.72	83.63%
1至2年	754,513.97	5.23%	2,129,631.36	15.53%
2至3年	33,762.64	0.23%	35,620.10	0.26%

3 年以上	8,424.99	0.06%	79,252.89	0.58%
合计	14,434,888.27	--	13,708,772.07	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 5,416,351.91 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 37.52%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,295.55	
其他应收款	45,774,537.38	21,832,484.53
合计	45,781,832.93	21,832,484.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,295.55	0.00
合计	7,295.55	

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
增值税出口退税	4,943,914.48	
员工借款	8,278,397.06	6,002,959.67
保证金、押金	12,429,525.03	10,410,571.52
代扣代缴社保公积金	5,745.00	
律师、仲裁费	1,047,009.70	
赔偿款	22,850,370.67	
应收股权转让款		5,500,000.00
其他	289,527.39	1,251,213.57
合计	49,844,489.33	23,164,744.76

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,332,260.23			1,332,260.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,731,946.72			2,731,946.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	4,064,206.95			4,064,206.95

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	853,718.65
1 至 2 年	2,593,308.48
2 至 3 年	521,594.88
3 年以上	95,584.94
3 至 4 年	44,655.08
4 至 5 年	33,929.86
5 年以上	17,000.00
合计	4,064,206.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√ 适用 □ 不适用

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,332,260.23	2,731,946.72				4,064,206.95
合计	1,332,260.23	2,731,946.72				4,064,206.95

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	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	赔偿款	22,704,246.67	1-2 年	45.55%	2,270,424.67
第二名	出口退税	3,698,554.12	1 年以内	7.42%	-
第三名	保证金、押金	2,749,522.88	1 年以内	5.52%	137,476.14
第四名	保证金、押金	1,630,359.50	1-2 年	3.27%	163,035.95
第五名	保证金、押金	1,548,948.75	1 年以内	3.11%	77,447.44
合计	--	32,331,631.92	--	64.87%	2,648,384.20

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

8、存货

是否已执行新收入准则

是 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	272,107,000.56	21,222,352.31	250,884,648.25	235,788,440.97	9,949,563.70	225,838,877.27
在产品	42,378,640.51		42,378,640.51	48,584,428.35		48,584,428.35
库存商品	188,610,113.45	9,224,153.82	179,385,959.63	209,417,075.85	14,157,012.68	195,260,063.17
自制半成品	36,844,098.35	2,618,548.54	34,225,549.81	21,485,363.16	1,790,521.91	19,694,841.25
低值易耗品	12,694.55		12,694.55	22,977.59		22,977.59
委托加工物资	6,574,162.47		6,574,162.47	2,407,913.37		2,407,913.37
合计	546,526,709.89	33,065,054.67	513,461,655.22	517,706,199.29	25,897,098.29	491,809,101.00

(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	
原材料	9,949,563.70	18,218,676.30		6,945,887.69		21,222,352.31
库存商品	14,157,012.68	6,278,975.72		11,211,834.58		9,224,153.82

自制半成品	1,790,521.91	1,394,805.28		566,778.65		2,618,548.54
合计	25,897,098.29	25,892,457.30		18,724,500.92		33,065,054.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品		216,270,000.00
增值税之进项税	25,445,380.79	31,343,069.40
预缴的其他税费	5,321,236.23	991,486.33
预付待摊费用	14,132.07	11,854.47
合计	30,780,749.09	248,616,410.20

12、其他债权投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
深圳煜城鑫电源科技有限公司	9,764,719.19									9,764,719.19	9,764,719.19
深圳市大伽光电有限公司	3,343,064.73	1,344,000.00		2,176,410.20						6,863,474.93	
小计	13,366,495.75	1,344,000.00		2,176,410.20						16,628,194.12	9,764,719.19
合计	13,366,495.75	1,344,000.00		2,176,410.20						16,628,194.12	9,764,719.19

15、其他权益工具投资

适用 不适用

16、其他非流动金融资产

适用 不适用

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,609,355.41			43,609,355.41
2.本期增加金额	35,231,129.81			35,231,129.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	35,231,129.81			35,231,129.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	78,840,485.22			78,840,485.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	690,481.46			690,481.46
2.本期增加金额	2,169,448.28			2,169,448.28
(1) 计提或摊销	1,489,457.82			1,489,457.82
(2) 固定资产折旧转入	679,990.46			679,990.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,859,929.74			2,859,929.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,980,555.48			75,980,555.48
2.期初账面价值	42,918,873.95			42,918,873.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√ 适用 □ 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆意园	75,980,555.48	正在办理中

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	911,874,844.52	737,231,972.88
合计	911,874,844.52	737,231,972.88

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	523,295,742.33	372,643,479.34	1,894,357.49	73,430,189.56	491,748.10	971,755,516.82
2.本期增加金额	181,859,382.61	45,345,156.96	555,593.31	51,198,935.83	-	278,959,068.71
(1) 购置		37,530,319.76	555,593.31	51,154,492.47		89,240,405.54
(2) 在建工程转入	181,859,382.61	7,758,129.23				189,617,511.84
(3) 企业合并增加		56,707.97		44,443.36		101,151.33
3.本期减少金额	35,231,129.81	19,008,448.27		3,454,996.64	481,098.10	58,175,672.82
(1) 处置或报废		19,008,448.27		3,454,996.64	481,098.10	22,944,543.01
(2) 转入投资性房地产	35,231,129.81					35,231,129.81
4.期末余额	669,923,995.13	398,980,188.03	2,449,950.80	121,174,128.75	10,650.00	1,192,538,912.71
二、累计折旧						
1.期初余额	72,662,788.41	124,567,277.57	1,247,901.94	35,578,415.33	467,160.69	234,523,543.94
2.本期增加金额	12,770,575.70	36,566,106.98	382,690.72	13,425,076.66		63,144,450.06
(1) 计提	12,770,575.70	36,565,786.94	382,690.72	13,424,225.94		63,143,279.30
(2) 企业合并增加		320.04		850.72		1,170.76
3.本期减少金额	679,990.46	13,051,643.81		2,815,248.35	457,043.19	17,003,925.81
(1) 处置或报废		13,051,643.81		2,815,248.35	457,043.19	16,323,935.35
(2) 转入投资性房地产	679,990.46					679,990.46
4.期末余额	84,753,373.65	148,081,740.74	1,630,592.66	46,188,243.64	10,117.50	280,664,068.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	585,170,621.48	250,898,447.29	819,358.14	74,985,885.11	532.50	911,874,844.52
2.期初账面价值	450,632,953.92	248,076,201.77	646,455.55	37,851,774.23	24,587.41	737,231,972.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
惠州厂房 2、4、6 栋及其附属物	189,132,531.03	正在办理中
重庆意园	103,498,646.72	正在办理中

(6) 固定资产清理

适用 不适用

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	227,919,784.95	270,951,653.45
合计	227,919,784.95	270,951,653.45

(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
重庆意园	325,313.45		325,313.45	23,510,132.92		23,510,132.92
惠州厂房	13,952,963.33		13,952,963.33	121,724,290.74		121,724,290.74
印度拓邦厂房	106,352,884.39		106,352,884.39	69,448,019.13		69,448,019.13
宁波拓邦工业园	69,455,858.97		69,455,858.97	7,994,013.18		7,994,013.18
装修工程	7,493,558.74		7,493,558.74			
待调试测试设备	29,443,263.26		29,443,263.26	44,189,364.04		44,189,364.04
其他	895,942.81		895,942.81	4,085,833.44		4,085,833.44
合计	227,919,784.95	0.00	227,919,784.95	270,951,653.45		270,951,653.45

(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
重庆意园	200,000,000.00	23,510,132.92	9,627,356.03	30,027,426.13	2,784,749.37	325,313.45	95.03%	94.00%				募股资金
惠州厂房	220,000,000.00	121,724,290.74	51,527,332.21	151,831,956.48	7,466,703.14	13,952,963.33	120.51%	98.00%				募股资金
印度拓邦厂房	136,004,000.00	69,448,019.13	36,904,865.26			106,352,884.39	78.20%	68.00%				其他
宁波拓邦工业园	465,704,300.00	7,994,013.18	61,461,845.79			69,455,858.97	14.91%	4.00%				其他
合计	1,021,708,300.	222,676,455.97	159,521,399.29	181,859,382.61	10,251,452.51	190,087,020.14	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

21、油气资产

□ 适用 √ 不适用

22、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

23、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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	81,491,123.50	372,746.49	188,987,757.62	17,029,104.13	9,728,450.00	297,609,181.74
2.本期增加金额		62,575.09	56,441,362.24	829,792.66		57,333,729.99
(1) 购置		62,575.09		829,792.66		892,367.75
(2) 内部研发			56,441,362.24			56,441,362.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	319,131.06					319,131.06
(1) 处置						
(2) 汇率变动	319,131.06					319,131.06
4.期末余额	81,171,992.44	435,321.5	245,429,119.86	17,858,896.79	9,728,450.00	354,623,780.67
二、累计摊销						
1.期初余额	7,238,692.88		67,884,211.03	12,029,015.53	2,655,262.50	89,807,181.94
2.本期增加金额	1,476,661.97	435,321.58	30,469,000.70	2,400,043.13	1,038,500.00	35,819,527.38
(1) 计提	1,476,661.97	435,321.58	30,469,000.70	2,400,043.13	1,038,500.00	35,819,527.38

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,715,354.85	435,321.58	98,353,211.73	14,429,058.66	3,693,762.50	125,626,709.32
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	72,456,637.59		147,075,908.13	3,429,838.13	6,034,687.50	228,997,071.35
2.期初账面价值	74,252,430.62	372,746.49	121,103,546.59	5,000,088.60	7,073,187.50	207,801,999.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 √ 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印度厂房	7,352,485.29	在建

24、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	
智能控制器项目	31,462,735.02	52,922,933.42		41,646,572.28		42,739,096.16
电机及控制系统项目	10,399,485.65	10,564,567.13		14,794,789.96		6,169,262.82
锂电池项目		3,140,677.88				3,140,677.88

其他项目		9,966,145.56					9,966,145.56
合计	41,862,220.67	76,594,323.99			56,441,362.24		62,015,182.42

25、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
		企业合并形成的		处置		
深圳市研控自动化科技有限公司	107,314,446.71					107,314,446.71
深圳市合信达控制系统有限公司	53,768,699.68					53,768,699.68
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,006,892.59					3,006,892.59
杭州智动电机技术有限公司		1,322,921.77				1,322,921.77
合计	164,090,038.98	1,322,921.77				165,412,960.75

(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
		计提		处置		
深圳市合信达控制系统有限公司	0.00	22,244,242.90				22,244,242.90
合计		22,244,242.90				22,244,242.90

26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	17,720,176.68	25,249,908.55	7,332,360.58		35,637,724.65
合计	17,720,176.68	25,249,908.55	7,332,360.58		35,637,724.65

27、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	121,504,959.89	19,131,411.66	91,480,975.49	15,140,863.07
可抵扣亏损	43,164,561.84	9,334,360.42	32,924,736.80	6,883,638.38
无形资产摊销差异	20,398,573.34	3,092,911.36	7,581,242.48	1,137,186.38
递延收益	9,567,500.00	1,435,125.00	8,599,500.00	1,289,925.00
期权费用	46,093,916.53	6,914,087.48	30,538,806.46	4,580,820.97
其他			555,166.60	138,791.65
合计	240,729,511.61	39,907,895.92	171,680,427.83	29,171,225.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,969,479.43	1,195,421.91	10,659,259.18	1,598,888.87
交易性金融资产公允价值变动	167,635,845.80	25,145,376.87	47,343,500.00	7,639,075.00
租金收入的税会差异	2,413,903.03	603,475.76		
其他	3,524,063.25	528,609.48		
合计	181,543,291.51	27,472,884.02	58,002,759.18	9,237,963.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		39,907,895.92		29,171,225.45
递延所得税负债		27,472,884.02		9,237,963.87

(4) 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
可抵扣亏损	13,420,024.85	5,737,524.62
资产减值准备	945,612.46	396,566.11
合计	14,365,637.31	6,134,090.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	0.00	0.00	
2021	0.00	0.00	
2022	2,246.11	2,246.11	
2023	1,004.12	1,004.12	
2024	10,099,379.86		
无期限	3,317,394.76	5,734,274.39	
合计	13,420,024.85	5,737,524.62	--

28、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款和工程款	51,329,093.10	13,262,591.31
合计	51,329,093.10	13,262,591.31

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	
信用借款	165,000,000.00	491,000,000.00
合计	173,000,000.00	491,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	376,710,352.49	306,905,899.39
合计	376,710,352.49	306,905,899.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	972,783,647.00	646,152,661.84
1-2 年（含 2 年）	2,688,671.47	6,448,750.13
2-3 年（含 3 年）	992,109.82	729,709.43
3 年以上	751,945.98	1,778,305.82
合计	977,216,374.27	655,109,427.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

34、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	36,868,710.44	33,704,186.84
1-2 年(含 2 年)	107,026.46	4,464,063.76
2-3 年(含 3 年)	265.86	736,749.96
3 年以上	78,665.28	78,360.00
合计	37,054,668.04	38,983,360.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

35、合同负债

□ 适用 √ 不适用

36、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	99,868,476.37	751,170,829.41	722,972,067.14	128,067,238.64
二、离职后福利-设定提存计划	563,317.93	53,520,821.95	52,986,203.78	1,097,936.10
合计	100,431,794.30	804,691,651.36	775,958,270.92	129,165,174.74

(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	98,405,668.48	706,767,281.07	679,184,133.10	125,988,816.45
2、职工福利费		16,662,141.76	16,481,548.65	180,593.11
3、社会保险费	470,079.05	15,939,435.08	15,522,271.53	887,242.60
其中：医疗保险费	407,919.82	14,404,032.45	14,033,453.22	778,499.05
工伤保险费	15,539.81	542,364.30	535,709.41	22,194.70
生育保险费	46,619.42	993,038.33	953,108.90	86,548.85
4、住房公积金	51,100.80	11,421,776.99	11,472,809.69	68.10
5、工会经费和职工教育经费		7,479.06	7,347.86	131.20
8、其他短期薪酬	941,628.04	372,715.45	303,956.31	1,010,387.18
合计	99,868,476.37	751,170,829.41	722,972,067.14	128,067,238.64

(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	543,893.14	52,323,172.84	51,812,873.90	1,054,192.08
2、失业保险费	19,424.79	1,197,649.11	1,173,329.88	43,744.02
合计	563,317.93	53,520,821.95	52,986,203.78	1,097,936.10

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,680,386.88	2,509,165.54
企业所得税	12,970,370.57	5,796,113.28
个人所得税	3,959,618.49	3,318,123.42
城市维护建设税	123,276.29	264,567.34
教育费附加	88,063.35	188,976.72
房产税	338,604.36	91,269.31
其他税费	275,051.41	220,034.68
合计	24,435,371.35	12,388,250.29

38、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,988,309.00	5,055,578.19
其他应付款	48,526,901.40	57,036,585.85
合计	51,515,210.40	62,092,164.04

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,909,259.00	
短期借款应付利息	1,079,050.00	5,055,578.19
合计	2,988,309.00	5,055,578.19

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 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
预提回购限制性股票款		36,244,971.97
设备款	12,707,376.53	6,515,515.88
模具款	540,858.47	257,648.29
运输费	3,576,248.55	1,596,792.44
房租及水电费	1,070,709.09	2,306,389.22
保证金、押金	8,199,493.63	2,343,496.15
应付股权转让款		2,000,000.00
劳务派遣工资	2,776,280.00	
咨询费	2,785,900.53	
油卡费	935,296.44	
装修款	8,700,776.74	
其他	7,233,961.42	5,771,771.90
合计	48,526,901.40	57,036,585.85

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

39、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

41、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

43、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	479,891,035.92	
合计	479,891,035.92	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股面值	期末余额
拓邦转债	100.00	2019/3/7	6年	573,000,000.00	0.00	460,862,674.08	1,909,259.00	19,250,661.84	0.00	-222,300.00	479,891,035.92
合计	--	--	--	573,000,000.00		460,862,674.08	1,909,259.00	19,250,661.84		-222,300.00	479,891,035.92

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经证监会证监许可[2018]1842号文核准，本公司于2019年3月7日发行票面金额为100元的可转换公司债券573万张。债券票面年利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。本次发行的可转债的初始转股价格为5.64元/股，转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年3月13日，即募集资金划至发行人账户之日）起至可转换公司债券到期日止（即2019年9月13日至2025年3月7日止）。在债券存续期内，若股票除权、除息，将对转股价格作相应调整。

2019年5月29日，公司实施完毕2018年度权益分派方案，转股价格由5.64元/股调整为5.54元/股，调整后的转股价格自2019年5月30日起生效。

到期赎回条款：

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 116%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

有条件赎回条款：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

回售条款：

（1）有条件回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

46、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

47、预计负债

□ 适用 √ 不适用

48、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	9,164,500.00	2,000,000.00	1,142,000.00	10,022,500.00	与资产相关政府补助
合计	9,164,500.00	2,000,000.00	1,142,000.00	10,022,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
稀土永磁高效节能电机产业化新兴产业发展专项资金	1,690,000.00			195,000.00			1,495,000.00	与资产相关
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备项目	920,500.00			263,000.00			657,500.00	与资产相关
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	325,000.00			50,000.00			275,000.00	与资产相关
纳米磷酸铁锂电力电池项目	1,250,000.00			250,000.00			1,000,000.00	与资产相关
高倍率 18650-2.8A.h 动力电池关键技术研发	969,000.00			204,000.00			765,000.00	与资产相关
分布式光伏电站智能并网项目	240,000.00			60,000.00			180,000.00	与资产相关
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发项目	770,000.00			120,000.00			650,000.00	与资产相关
无人驾驶清洁机器人研发资助项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
大调速比变频稀土永磁无刷直流电动机及控制器关键技术研发项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

合计	9,164,500.00	2,000,000.00		1,142,000.00			10,022,500.00	与资产相关
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--	---------------	-------

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、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	1,019,046,531.00				-270,762.00	-270,762.00	1,018,775,769.00

注：本期股本减少 270,762.00 元，其中：限制性股票回购减少股份 310,839.00 元，应付债券转股增加 40,077.00 元。

51、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			5,730,000	104,576,452.47	2,223	40,573.23	5,727,777	104,535,879.24
合计			5,730,000	104,576,452.47	2,223	40,573.23	5,727,777	104,535,879.24

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年增加为公司发行可转换公司债券确认权益部分所致；其他权益工具本年减少为部分债券持有人将所持有的本公司的可转债公司债券转换为股权所致，截至 2019 年 12 月 31 日，累计有 2223 份可转换公司债券转为公司股权。

52、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）	402,487,303.91	30,309,348.30	326,380.95	432,470,271.26
其他资本公积	24,991,813.05	23,347,377.74	24,253,179.73	24,086,011.06

合计	427,479,116.96	53,656,726.04	24,579,560.68	456,556,282.32
----	----------------	---------------	---------------	----------------

注1：股本溢价本年增加30,309,348.30元，其中：本公司因限制性股票期权解锁，将前期计入其他资本公积的期权费用21,775,588.90元转入股本溢价，本年已行权税前可抵扣费用超额部分对应的递延所得税8,351,810.65元计入股本溢价，可转换债券转股本增加股本溢价181,948.75元。本年资本溢价减少326,380.95元，系因员工离职等原因回购限制性股票期权减少资本公积326,380.95元。

注2：其他资本公积本年增加23,347,377.74元，其中：本期根据限制性股票期权计划及股票期权计划确认股份支付费用19,569,948.79元；根据预计未来行权税前抵扣的限制性股票期权费用确认递延所得税资产3,777,428.95元。其他资本公积本年减少23,672,075.85元，其中：已解锁限制性股票期权费用转入资本溢价减少其他资本公积21,775,588.90元；冲回已解锁限制性股票期权费用确认的递延所得税资产减少其他资本公积1,273,202.42元；因激励对象离职冲回股份支付费用减少其他资本公积623,284.53元；收购少数股东权益减少冲减其他资本公积581,103.88元。

53、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因实行股权激励而回购本公司股份义务	36,244,971.97		36,244,971.97	0.00
竞价交易回购公司股票	4,102,354.53	55,907,257.99		60,009,612.52
合计	40,347,326.50	55,907,257.99	36,244,971.97	60,009,612.52

54、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,789,465.38	-6,849,227.44				-6,849,227.44		-3,059,762.06
外币财务报表折算差额	3,789,465.38	-6,849,227.44				-6,849,227.44		-3,059,762.06
其他综合收益合计	3,789,465.38	-6,849,227.44				-6,849,227.44		-3,059,762.06

55、专项储备

适用 不适用

56、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	102,834,320.81	24,449,890.93		127,284,211.74
合计	102,834,320.81	24,449,890.93		127,284,211.74

57、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	627,537,034.07	490,860,180.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	33,773,958.15	
调整后期初未分配利润	661,310,992.22	490,860,180.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,827,437.00	222,186,603.82
减：提取法定盈余公积	24,449,890.93	17,523,702.76
转作股本的普通股股利	101,386,606.18	67,986,047.80
期末未分配利润	866,301,932.11	627,537,034.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 33,773,958.15 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、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	4,030,393,794.48	3,130,744,275.37	3,398,130,918.67	2,726,059,900.93
其他业务	68,461,586.22	66,757,459.76	8,566,575.37	962,378.85
合计	4,098,855,380.70	3,197,501,735.13	3,406,697,494.04	2,727,022,279.78

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

59、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	11,620,278.16	9,056,201.49
教育费附加	8,300,108.77	6,464,834.91
房产税	5,691,202.24	4,034,388.67
土地使用税	713,133.98	716,198.01
印花税	1,978,717.11	1,484,841.47
其他	34,003.73	3,874.18
合计	28,337,443.99	21,760,338.73

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,668,913.58	57,398,477.34
运输费	23,782,813.44	20,472,167.29
业务招待费	8,822,809.60	6,315,611.62
差旅费	9,494,443.99	7,645,871.60
中介服务费	5,789,023.54	4,889,548.40
参展费	2,837,703.49	3,255,665.22
材料费	6,040,253.95	4,254,259.87
邮递费	1,431,377.30	1,177,975.03
广告费	804,590.03	581,030.12
期权费用	1,978,364.59	644,601.39
其他	6,239,801.19	5,048,598.97
合计	134,890,094.70	111,683,806.85

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,240,845.75	60,311,299.29
中介服务费	13,053,238.86	13,687,539.73
折旧费	6,546,844.76	6,747,304.35

期权费用	3,637,827.49	1,676,848.57
差旅费	3,746,250.40	1,794,811.40
无形资产摊销	4,272,259.57	4,296,155.79
财产保险费	3,909,544.24	3,420,456.59
装修费	8,000,824.55	3,310,956.92
招聘费	2,314,075.87	1,618,908.21
办公费	1,360,357.58	1,348,283.28
其他	15,540,676.43	10,109,884.05
合计	142,622,745.50	108,322,448.18

62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,254,464.74	125,548,294.34
无形资产摊销	30,909,754.89	18,935,531.97
材料费用	16,267,606.20	5,388,362.33
折旧费	6,275,637.85	5,174,320.71
期权费用	10,505,635.48	3,738,400.30
中介服务费	2,601,863.78	3,456,166.33
模具费	7,345,678.03	3,177,790.76
水电费	2,608,134.45	2,020,848.07
差旅费	3,695,156.46	2,414,182.30
租赁费	2,351,404.49	2,166,898.54
其他	11,980,632.58	8,612,257.85
合计	257,795,968.95	180,633,053.50

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,039,755.07	17,093,974.26
减：利息收入	7,330,866.38	4,729,252.45
汇兑损益	-13,428,583.19	-41,032,414.79
其他	19,899,285.95	16,105,955.95
合计	36,179,591.44	-12,561,737.03

64、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
政府补助	40,717,067.89	18,869,484.80
即征即退增值税返还	6,076,408.89	12,616,576.58
个税手续费返还	620,079.09	1,134,857.08
其他	6,523.17	-
合计	47,420,079.04	32,620,918.46

65、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	2,176,410.20	-185,884.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,301,220.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,300,000.00
理财产品投资收益	4,847,353.13	3,961,950.63
远期外汇合约结算损益	-10,416,000.00	-8,515,000.00
合计	-2,091,016.67	-2,438,933.85

66、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	120,249,096.66	-295,422.76
合计	120,249,096.66	-295,422.76

68、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,196,458.19	
应收账款坏账损失	-25,556,644.72	

合计	-26,753,102.91
----	----------------

69、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,848,904.63
二、存货跌价损失	-25,892,457.30	-13,396,945.52
十三、商誉减值损失	-22,244,242.90	
合计	-48,136,700.20	-27,245,850.15

70、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
非流动资产处置收益	2,736.00	95,199.31

71、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
客户补偿收入	3,078,009.43		3,078,009.43
供应商品质扣款收入	1,043,173.17	341,913.17	1,043,173.17
其他	1,873,794.41	864,229.23	1,873,794.41
合计	5,994,977.01	1,206,142.40	5,994,977.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税返还						6,076,408.89	12,616,576.58	收益相关
个税手续费返还						620,079.09	1,134,857.08	收益相关
锂动力电池项目						11,155,400.00	3,262,500.00	收益相关
总部企业规模扩大奖励						3,511,300.00	2,522,000.00	收益相关
研究开发资助资金						3,495,000.00	-	收益相关

仲恺管委会科技扶持资金					2,500,000.00	-	收益相关
2019 年企业扩产增效扶持资助					2,450,000.00	-	收益相关
技术改造提升项目资助					2,370,000.00	2,210,328.65	收益相关
工业用电补贴					2,216,473.00	-	收益相关
企业信息化建设项目扶持款					2,180,000.00	287,351.00	收益相关
出口保费资助					1,953,075.00	98,000.00	收益相关
企业研发投入支持计划补助					1,108,400.00	-	收益相关
大型工业创新能力培育提升支持计划款					1,000,000.00	-	收益相关
优势产业集群补贴					850,000.00	-	收益相关
稳增长资助					834,600.00	892,183.15	收益相关
稳岗补贴					800,174.91	-	收益相关
国高企业研发补贴款					464,000.00	563,210.00	收益相关
参展补贴					441,400.00	368,791.00	收益相关
进口贴息专项资金补助					420,995.00	-	收益相关
微波工信发展专项经费					400,000.00	-	收益相关
上海市松江区新桥镇财政所扶持资金					290,000.00	90,000.00	收益相关
企业高新技术企业认定奖补贴					280,000.00	263,000.00	收益相关
基于物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备资助资金					263,000.00	250,000.00	资产相关
纳米磷酸铁锂动力电池项目					250,000.00	1,031,000.00	资产相关
高倍率 18650-2.8Ah 动力电池关键技术研发项目					204,000.00	100,000.00	资产相关
节能减排专项资助款					200,000.00	195,000.00	收益相关
稀土永磁高效节能电机产业化					195,000.00	120,000.00	资产相关
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发补贴					120,000.00	163,000.00	资产相关
专利资助					111,510.00	100,000.00	收益相关
国家高新技术企业倍增支持计划项目款					100,000.00	50,000.00	收益相关
瞪羚汇倍增计划经费补助					100,000.00	-	收益相关
岗前培训补助					84,600.00	-	收益相关
人才素质提升工程补助					65,100.00	-	收益相关
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目					57,500.00	-	收益相关
分布式光伏电站智能并网项目					52,500.00	-	收益相关
“南山伯乐”奖资助款					50,000.00	-	收益相关
生育津贴					35,455.98	-	收益相关
高企专项资金补助					30,000.00	-	收益相关
2017 年伊朗德黑兰工业展资助经费					26,600.00	-	收益相关
高企认定及辅导服务补助					20,000.00	-	收益相关

2017 年德国汉诺威工业展补贴					19,350.00	-	收益相关
2019 年检验检测类科创资助款					5,554.00	-	收益相关
境外商标注册资助					5,000.00	-	收益相关
金税盘抵扣补贴					1,080.00	-	收益相关
其他					6,523.17		收益相关
2017 年重点工业企业扩产增效奖励						3,000,000.00	收益相关
微波技术改造资助经费						2,040,000.00	收益相关
珠江西岸先进装备制造项目补助						630,200.00	收益相关
挖潜改造基金						300,000.00	收益相关
两化融合资助项目						100,000.00	收益相关
仲恺 EFT 创新创业新锐奖励						75,000.00	收益相关
清洁能源项目设备资助						62,500.00	收益相关
光伏发电直流智能监测模块补贴款						60,000.00	收益相关
科技创新券资助款						18,621.00	收益相关
国家标准化工作支持计划补助						15,000.00	收益相关
计算机软件著作权登记资助经费						1,800.00	收益相关

72、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
非流动资产毁损报废损失	2,692,727.66	1,060,644.28	2,692,727.66
客户品质扣款支出	1,735,670.32	993,845.61	1,735,670.32
其他	501,542.69	162,168.73	501,542.69
合计	4,929,940.67	2,216,658.62	4,929,940.67

73、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
当期所得税费用	34,292,792.53	24,597,290.99
递延所得税费用	18,354,286.85	10,210,283.85
合计	52,647,079.38	34,807,574.84

(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	393,283,929.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,992,589.39
子公司适用不同税率的影响	97,831.26
调整以前期间所得税的影响	-478,125.38
非应税收入的影响	-521,644.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,478,124.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-322,230.61
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	2,642,921.49
额外可扣除费用的影响	-11,696,613.77
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-78,581.21
其他调整的影响	2,532,976.58
确认的暂时性差异的影响当期税率与确认递延所得税税率差异影响	-168.09
所得税费用	52,647,079.38

74、其他综合收益

详见附注【54、其他综合收益】。

75、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
利息收入	7,330,866.39	4,729,252.45
政府补助	40,717,067.89	17,377,656.15
押金及保证金收款	14,785,131.66	5,160,462.56
代收行权个税款	16,534,725.48	
员工归还借款	2,972,383.28	
人才住房补贴	3,045,268.00	
个税返还	615,538.52	1,134,857.08
其他	2,432,742.79	1,074,364.75
合计	88,433,724.01	29,476,592.99

(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
手续费	1,731,829.20	1,431,133.65
管理费用	47,357,447.49	39,205,421.36
研发费用	43,587,770.40	26,663,972.92
销售费用	63,321,862.91	53,468,428.13
保证金及押金支出	21,175,143.91	1,461,558.22
职工借款	1,435,238.82	2,605,218.00
其他	280,937.18	641,617.99
合计	178,890,229.91	125,477,350.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	502,944.51	
合计	502,944.51	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金		3,267,719.00
代扣代缴股权转让个税		522,000.00
合计	0.00	3,789,719.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	76,675,723.20	
保函保证金	4,894,500.00	40,437,935.95
合计	81,570,223.20	40,437,935.95

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	53,276,279.48	75,825,723.20
竞价交易回购	55,907,257.99	
可转债发行费用	6,720,940.10	
限制性股票回购及其他	1,229,960.63	12,333,280.00
合计	117,134,438.20	88,159,003.20

76、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	340,636,849.87	236,755,123.98
加：资产减值准备	74,889,803.11	27,245,850.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,744,439.32	51,759,197.54
无形资产摊销	35,701,242.82	23,356,443.20
长期待摊费用摊销	4,302,110.93	3,306,545.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,736.00	95,199.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,692,727.66	1,060,644.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-120,249,096.66	295,422.76
财务费用（收益以“-”号填列）	37,885,616.02	16,202,754.59
投资损失（收益以“-”号填列）	2,091,016.67	2,438,933.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	124,001.67	19,902,673.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,234,920.15	-403,466.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,156,515.64	-98,683,327.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-623,446,751.10	-219,260,707.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	595,083,407.15	168,046,897.07
其他	18,946,664.23	8,162,405.43
经营活动产生的现金流量净额	404,477,700.20	240,280,589.33
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	761,845,320.49	429,764,144.33
减：现金的期初余额	429,764,144.33	412,121,400.52
现金及现金等价物净增加额	332,081,176.16	17,642,743.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
杭州智动电机技术有限公司	500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,002,944.51
其中：	--
杭州智动电机技术有限公司	1,002,944.51
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-502,944.51

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	761,845,320.49	429,764,144.33
其中：库存现金	1,898,597.43	856,520.43
可随时用于支付的银行存款	759,946,723.06	428,907,623.90
三、期末现金及现金等价物余额	761,845,320.49	429,764,144.33

77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

78、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	53,796,300.36	向银行申请开立票据、保函的保证金

应收票据	53,152,803.11	因向银行申请开立票据而质押给银行的票据
固定资产	242,026,053.36	抵押房屋借款
合计	348,975,156.83	--

79、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	--	--	155,743,524.18
其中：美元	13,100,775.11	6.9762	91,393,630.94
欧元	769,070.87	7.8155	6,010,673.38
港币	1,243,754.50	0.8958	1,114,130.41
印度卢比	577,370,278.46	0.0957	55,232,005.18
越南盾	6,620,329,857.00	0.0003	1,993,084.27
应收账款	--	--	624,696,030.62
其中：美元	88,188,713.98	6.9762	615,222,106.47
欧元	271,989.74	7.8155	2,125,735.81
港币	8,202,934.07	0.8958	7,348,188.34
应付账款	--	--	4,605,049.59
其中：美元	463,385.06	6.9762	3,232,666.86
欧元			
港币	731,715.95	0.8958	652,983.31
印度卢比	7,355,070.24	0.0978	719,399.42

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税返还	6,076,408.89	其他收益	6,076,408.89
个税手续费返还	620,079.09	其他收益	620,079.09
锂动力电池项目	11,155,400.00	其他收益	11,155,400.00
总部企业规模扩大奖励	3,511,300.00	其他收益	3,511,300.00
研究开发资助资金	3,495,000.00	其他收益	3,495,000.00
仲恺管委会科技扶持资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2019 年企业扩产增效扶持资助	2,450,000.00	其他收益	2,450,000.00
技术改造提升项目资助	2,370,000.00	其他收益	2,370,000.00
工业用电补贴	2,216,473.00	其他收益	2,216,473.00
企业信息化建设项目扶持款	2,180,000.00	其他收益	2,180,000.00
出口保费资助	1,953,075.00	其他收益	1,953,075.00
企业研发投入支持计划补助	1,108,400.00	其他收益	1,108,400.00
大型工业创新能力培育提升支持计划款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
优势产业集群补贴	850,000.00	其他收益	850,000.00
稳增长资助	834,600.00	其他收益	834,600.00
稳岗补贴	800,174.91	其他收益	800,174.91
国高企业研发补贴款	464,000.00	其他收益	464,000.00
参展补贴	441,400.00	其他收益	441,400.00
进口贴息专项资金补助	420,995.00	其他收益	420,995.00
微波工信发展专项经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
上海市松江区新桥镇财政所扶持资金	290,000.00	其他收益	290,000.00
企业高新技术企业认定奖补贴	280,000.00	其他收益	280,000.00
基于物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备资助资金	263,000.00	其他收益	263,000.00
纳米磷酸铁锂动力电池项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
高倍率 18650-2.8Ah 动力电池关键技术研发项目	204,000.00	其他收益	204,000.00
节能减排专项资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
稀土永磁高效节能电机产业化	195,000.00	其他收益	195,000.00

带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
专利资助	111,510.00	其他收益	111,510.00
国家高新技术企业倍增支持计划项目款	100,000.00	其他收益	100,000.00
瞪羚汇倍增计划经费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
岗前培训补助	84,600.00	其他收益	84,600.00
人才素质提升工程补助	65,100.00	其他收益	65,100.00
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	57,500.00	其他收益	57,500.00
分布式光伏电站智能并网项目	52,500.00	其他收益	52,500.00
“南山伯乐”奖资助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
生育津贴	35,455.98	其他收益	35,455.98
高企专项资金补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年伊朗德黑兰工业展资助经费	26,600.00	其他收益	26,600.00
高企认定及辅导服务补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年德国汉诺威工业展补贴	19,350.00	其他收益	19,350.00
2019 年检验检测类科创资助款	5,554.00	其他收益	5,554.00
境外商标注册资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
金税盘抵扣补贴	1,080.00	其他收益	1,080.00
其他	6,523.17	其他收益	6,523.17

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州智动电机技术有限公司	2019 年 10 月 30 日	5,000,000.00	75.00%	支付现金取得	2019 年 11 月 13 日	工商登记变更完成	1,047,910.37	-287,440.97

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,000,000.00
合并成本合计	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,677,078.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,322,921.77

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,502,944.51	5,502,944.51
应收款项	72,596.57	72,596.57
存货	89,501.03	89,501.03
固定资产	99,980.57	99,980.57
应付款项	1,011,041.30	1,011,041.30
净资产	402,770.97	402,770.97
减：少数股东权益	166,143.03	166,143.03
取得的净资产	236,627.94	236,627.94

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

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

不适用

2、同一控制下企业合并 适用 不适用**3、反向购买** 适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳拓邦苏州智能技术有限公司	0.00	100.00%	注销	2019/3/27	办理完注销手续	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、2019年1月18日，本公司之子公司拓邦(香港)有限公司出资设立全资孙公司 Topband (Vietnam) Co.,ltd，注册资本 500 万美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2、2019年6月24日，本公司之子公司拓邦(香港)有限公司出资设立全资孙公司 Topband Germany GmbH，注册资本 2.5 万欧元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

3、2019年3月27日，本公司原下属子公司深圳拓邦苏州智能技术有限公司办理完注销手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

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	
深圳市拓邦软件技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦锂电池有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦自动化技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
重庆拓邦实业有限公司	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
拓邦（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
惠州拓邦电气技术有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00%		设立
惠州拓邦新能源有限公司	惠州	惠州	生产销售		100.00%	设立
宁波拓邦智能控制有限公司	宁波	宁波	生产销售	100.00%		设立
深圳市合信达控制系统有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
Topband India Private Limited	印度	印度	销售	100.00%		设立
深圳市研控自动化科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	55.00%		非同一控制下企业合并
深圳研盛软件有限公司	深圳	深圳	生产销售		55%	非同一控制下企业合并
深圳市敏泰智能科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	65.00%		非同一控制下企业合并
Topband (Vietnam) Co.,ltd	越南平阳省	越南平阳省	生产销售	100.00%		设立
Topband Germany GmbH	德国温特弗灵	德国温特弗灵市	销售	100.00%		设立
杭州智动电机技术有限公司	杭州	杭州	生产销售		41.25%	非同一控制下企业合并

(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
深圳市研控自动化科技有限公司	45.00%	10,081,640.12	18,487,894.89	124,936,893.01

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市研控自动化科技有限公司	263,287,387.24	42,069,492.02	305,356,879.26	44,477,309.49	0.00	44,477,309.49	265,495,916.10	35,567,403.72	301,063,319.82	22,816,705.82	-	22,816,705.82

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
深圳市研控自动化科技有限公司	176,261,168.37	22,491,473.90	22,491,473.90	14,214,367.53	170,696,692.02	33,083,178.24	33,083,178.24	24,021,210.17

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期内公司以 300,000.00 元收购了深圳市拓邦自动化技术有限公司 9% 的少数股权，收购后公司 100% 全资持有深圳市拓邦自动化技术有限公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	300,000.00
--现金	300,000.00
购买成本/处置对价合计	300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-141,790.21

其中：调整资本公积	-441,790.21
-----------	-------------

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，除本公司及子公司拓邦(香港)有限公司以美元、港元进行部分物料的采购和产品销售，本公司之子公司 TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED 以印度卢比计价、本公司之孙公司 Topband (Vietnam) Co.,ltd 以越南盾计价、本公司之孙公司 Topband Germany GmbH 以欧元结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019

年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、港币、印度卢比余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	155,303,503.30	113,288,999.02
美元	91,393,630.94	54,569,597.83
欧元	6,010,673.38	5,429,713.79
港元	1,114,130.41	3,789,295.18
印度卢比	54,791,984.30	49,500,392.22
越南盾	1,993,084.27	
应收账款	624,696,030.62	497,137,032.55
美元	615,222,106.47	471,553,721.40
欧元	2,125,735.81	2,529,998.16
港元	7,348,188.34	23,053,312.99
应付账款	3,888,138.01	2,943,690.29
美元	3,232,666.86	968,267.94
港元	655,471.15	1,975,422.35
卢比	703,595.76	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

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	本年度		上年度	
		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	对人民币升值 1%	1,553,035.03	1,553,035.03	1,132,889.99	1,132,889.99
现金及现金等价物	对人民币贬值 1%	-1,553,035.03	-1,553,035.03	-1,132,889.99	-1,132,889.99
应收账款	对人民币升值 1%	6,246,960.31	6,246,960.31	4,971,370.33	4,971,370.33
应收账款	对人民币贬值 1%	-6,246,960.31	-6,246,960.31	-4,971,370.33	-4,971,370.33
应付账款	对人民币升值 1%	-38,881.38	-38,881.38	-29,436.90	-29,436.90
应付账款	对人民币贬值 1%	38,881.38	38,881.38	29,436.90	29,436.90

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义

务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司设立专门岗位负责确定信用额度、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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	2019-12-31					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	68,863,323.92	17,304,916.32	799,310.43	506,333.80	229,693.00	87,703,577.47

项目	2018-12-31					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	44,063,948.04	3,955,806.74	1,059,620.5	809,708.43	6,250	49,895,333.71

(2) 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 171,535.28 万元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 80,500.00 万元)。

本公司持有的金融资产的到期期限分析和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融资产及负债：						
货币资金	815,641,620.85					815,641,620.85
应收票据	184,241,548.74					184,241,548.74
应收账款	1,420,175,730.09					1,420,175,730.09
其他应收款	49,820,931.69					49,820,931.69

短期借款	173,000,000.00				173,000,000.00
应付票据	376,710,352.49				376,710,352.49
应付账款	977,216,374.27				977,216,374.27
其他应付款	51,515,210.40				51,515,210.40

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	148,195,945.80		240,816,900.00	389,012,845.80
（1）债务工具投资			152,970,000.00	152,970,000.00
（2）权益工具投资	148,195,945.80		87,846,900.00	236,042,845.80
持续以公允价值计量的资产总额	148,195,945.80		240,816,900.00	389,012,845.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市价确定依据主要来源于证券交易所会计期末的收盘价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

十二、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
武永强	深圳			20.81%	20.81%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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
深圳市吉之光电子有限公司	本公司法定代表人亲属实质控制的公司
深圳市良辉科技有限公司	本公司参股公司
深圳市德方纳米技术有限公司	本公司参股公司
佛山市德方纳米科技有限公司	本公司参股公司之子公司
深圳市欧瑞博科技有限公司	本公司参股公司
深圳汉食智能科技有限公司	本公司参股公司

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
深圳市吉之光电子有限公司	原材料	10,361,563.26	20,000,000.00	否	10,178,072.30
佛山市德方纳米科技有限公司	原材料	11,751,856.55			12,378,153.44
深圳市欧瑞博科技有限公司	原材料	10,590.27			-411.11

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,064,700.00	8,452,000.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	2,140,158.58	501,560.45
应付账款	佛山市德方纳米科技有限公司	5,760,730.94	2,799,633.72
应付票据	深圳市吉之光电子有限公司	670,000.00	
应付票据	佛山市德方纳米科技有限公司	4,004,799.91	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	16,547,287.00
公司本期失效的各项权益工具总额	310,839.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 3.7 元/股，自授予日 2018 年 11 月 27 日起分三次解锁。

2015 年 10 月 29 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳拓邦股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案。

2015 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 11 月 3 日，向符合条件的 361 名激励对象授予 1769.30 万股限制性股票。

2015 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，公司董事会对 2015 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整，激励对象人数由 361 人调整为 359 人，授予限制性股票总数由 1769.30 万股调整为 1763.30 万股。

2016 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李志高、周耀国等 4 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其 4 人持有尚未解锁的 7.2 万股限制性股票进行回购注销处理，上述股份已于 6 月 17 日完成注销，激励对象人数由 359 人调整为 355 人，授予限制性股票总数由 1763.3 万股调整为 1756.1 万股。

2016 年 6 月 27 日，公司完成了 2015 年度权益分派实施，以公司总股本 301,520,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。经过本次权益分派，公司限制性股票的数量由 1756.1 万股增加到为 2634.15 万股。

2016 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票总数为 331,500 股，回购价格为 5.14 元/股，本次回购后公司的限制性股票数量将从 26,341,500 股减少为 26,010,000 股，截止 2017 年 6 月 30 日，上述股份已完成注销登记。

2017 年 3 月 17 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已满足，可以解锁。公司激励计划第一个解锁期解除限售的股份数量为 10,356,600 股，已于 2017 年 3 月 30 日上市流通。

2017 年 4 月 21 日，公司完成了 2016 年度权益分派实施，以公司总股本 453,471,319 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。经过本次权益分派，公司限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 15,653,400 股调整为 23,480,100 股，授予价格由 5.14 元/股调整为 3.33 元/股。

2017 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第三十二次会议、公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票总数为 346,500 股，回购价格为 3.33 元/股，本次回购后公司的限制性股票数量将从 23,480,100 股减少为 23,133,600 股。

2018 年 3 月 23 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第二个解锁期解除限售的股份数量为 1,139.87 万股，剩余未解锁数量为 1,173.49 万股。

2018 年 7 月 27 日，公司完成了 2017 年度权益分派。因公司实施了 2017 年度每 10 股派 1.0 元

人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派，公司限制性股票的回购价格由 3.33 元/股调整为 2.15 元/股。经过本次权益分派，公司限制性股票的数量由 1,173.49 万股增加到为 1,760.23 万股。

2018 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票总数为 744,186 股，回购价格为 2.15 元/股，本次回购后公司的限制性股票数量将从 1,760.23 万股减少为 1,685.81 万股。

2018 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议决议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》；确定公司股票期权激励计划的授予日为 2018 年 11 月 27 日，向符合条件的 684 名激励对象授予 4,288.70 万股限制性股票，授予价格为每股 3.80 元。

2019 年 4 月 08 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，激励计划第三个解锁期解除限售的股份数量为 1654.73 万股，至此 2015 年限制性股票激励计划已全部解锁完毕。

2019 年 5 月 29 日，公司完成了 2018 年度权益分派。因公司实施了 2018 年度每 10 股派 1.006033 元人民币现金的权益分派，公司股票期权的行权价格由 3.80 元/股调整为 3.7 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	70,161,874.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,940,585.09

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

适用 不适用

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	18,765,369.43	5,320,124.73
1年以上2年以内（含2年）	17,802,045.01	2,832,075.00
2年以上3年以内（含3年）	6,689,954.85	2,632,871.10
3年以上	731,480.00	
合计	43,988,849.29	10,785,070.83

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,375,872.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,375,872.45

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,640,372.45	3.00%	0.00		28,640,372.45	3,044,381.49	0.32%	3,044,381.49	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,350,830.32	3.00%		0.00%	28,350,830.32	3,044,381.49	0.32%	3,044,381.49	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	289,542.13	0.03%		0.00%	289,542.13					
按组合计提坏账准备的应收账款	917,029,118.62	96.97%	46,492,849.58	5.07%	870,536,269.04	940,031,450.56	99.68%	47,025,853.21	5.00%	893,005,597.35
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	917,029,118.62	96.97%	46,492,849.58	5.07%	870,536,269.04	940,031,450.56	99.68%	47,025,853.21	5.00%	893,005,597.35
合计	945,669,491.07	100.00%	46,492,849.58	4.92%	899,176,641.49	943,075,832.05	100.00%	50,070,234.70	5.31%	893,005,597.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
拓邦(香港)有限公司	1,896,787.02			合并内关联方不计提坏账
深圳市合信达控制系统有限公司	1,397,352.50			合并内关联方不计提坏账
宁波拓邦智能控制有限公司	15,308,548.58			合并内关联方不计提坏账
Topband (Vietnam) Co.,ltd	8,132,145.82			合并内关联方不计提坏账
深圳市拓邦锂电池有限公司	1,615,996.40			合并内关联方不计提坏账
惠州拓邦电气技术有限公司	10.05			合并内关联方不计提坏账
深圳市敏泰智能科技有限公司	278,582.58			合并内关联方不计提坏账
合计	28,629,422.95		--	--

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	940,031,450.56	47,025,853.21	5.00%

合计	940,031,450.56	47,025,853.21	--
----	----------------	---------------	----

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	932,972,450.72
1 至 2 年	12,667,069.57
2 至 3 年	29,970.78
合计	945,669,491.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	42,047,144.89	7,709,365.91		3,263,661.22	46,492,849.58
合计	42,047,144.89	7,709,365.91		3,263,661.22	46,492,849.58

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,263,661.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Brioxo Inc.	货款	219,278.73	预计无法收回		否
江苏雄创电器科技有限公司	货款	1,037,309.00	预计无法收回		否
临沂正科电子有限公司	货款	2,007,073.49	预计无法收回		否
合计	--	3,263,661.22	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	312,385,991.71	33.03%	15,619,299.59

第二名	136,045,699.40	14.39%	6,802,284.97
第三名	114,004,531.99	12.06%	5,700,226.60
第四名	37,095,472.76	3.92%	1,854,773.64
第五名	27,045,571.16	2.86%	1,352,278.56
合计	626,577,267.02	66.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,939,852.28	322,025,128.34
合计	117,939,852.28	322,025,128.34

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

适用 不适用

1) 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
往来款	109,403,887.22	329,023,019.88
员工借款	5,467,617.13	4,999,290.73
保证金、押金	3,971,918.80	2,893,216.25
应收股权转让款		5,500,000.00

其他		156,073.35
合计	118,843,423.15	342,571,600.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	767,363.42			767,363.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	136,207.45			136,207.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	903,570.87			903,570.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,422,255.00
1 至 2 年	528,161.61
2 至 3 年	1,388,207.00
3 年以上	100,912.32
3 至 4 年	58,500.00
4 至 5 年	42,412.32
合计	9,439,535.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	767,363.42	136,207.45			903,570.87
合计	767,363.42	136,207.45			903,570.87

4) 本期实际核销的其他应收款情况 适用 不适用**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	关联方	55,679,474.04	1 年以内	46.85%	
第二名	关联方	34,272,336.77	1 年以内	28.84%	
第三名	关联方	9,811,289.54	1-2 年	8.25%	
第四名	关联方	8,188,910.46	1 年以内	6.89%	
第五名	非关联方	1,520,178.00	1 年以内	1.28%	76,008.90
合计	--	109,472,188.81	--	92.11%	76,008.90

6) 涉及政府补助的应收款项 适用 不适用**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款** 适用 不适用**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**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	1,798,820,132.05		1,798,820,132.05	1,313,459,882.61		1,313,459,882.61
对联营、合营企业投资	19,297,129.98	12,433,655.05	6,863,474.93	15,776,719.78	12,433,655.05	3,343,064.73
合计	1,818,117,262.03	12,433,655.05	1,805,683,606.98	1,329,236,602.39	12,433,655.05	1,316,802,947.34

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州拓邦电气技术有限公司	460,132,753.85	172,078,185.27				632,210,939.12	
深圳市研控自动化科技有限公司	247,414,659.96					247,414,659.96	
重庆拓邦实业有限公司	210,000,000.00	70,880.54				210,070,880.54	
深圳市合信达控制系统有限公司	120,060,120.00	524,180.25				120,584,300.25	
宁波拓邦智能控制有限公司	100,000,000.00	150,021,353.55				250,021,353.55	
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	139,141,183.75	55,885,565.22				195,026,748.97	
深圳市拓邦软件技术有限公司	14,492,340.06	1,576,326.62				16,068,666.68	
深圳市拓邦自动化技术有限公司	9,100,000.00	300,000.00				9,400,000.00	
拓邦(香港)有限公司	6,324,900.00	104,525,500.00				110,850,400.00	
深圳市拓邦锂电池有限公司	3,793,924.99	378,257.99				4,172,182.98	
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	1,313,459,882.61	485,360,249.44				1,798,820,132.05	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账	本期增减变动	期末余额(账	减值准备期
------	--------	--------	--------	-------

	面价值)	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	面价值)	未余额
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳煜城鑫电源科技有限公司	12,433,655.05									12,433,655.05	12,433,655.05
深圳市大咖光电有限公司	3,343,064.73	1,344,000.00		2,176,410.20						6,863,474.93	
小计	15,776,719.78	1,344,000.00		2,176,410.20						19,297,129.98	12,433,655.05
合计	15,776,719.78	1,344,000.00		2,176,410.20						19,297,129.98	12,433,655.05

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	3,088,293,913.45	2,582,865,482.65	2,934,709,512.28	2,463,942,725.84
其他业务	53,830,893.88	41,182,847.71	5,839,063.04	145,579.46
合计	3,142,124,807.33	2,624,048,330.36	2,940,548,575.32	2,464,088,305.30

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	2,176,410.20	-185,884.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,301,220.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,300,000.00
理财产品投资收益	2,011,890.29	224,735.55
远期外汇合约结算损益	-10,416,000.00	-8,515,000.00
子公司持有期间分红	22,596,315.98	26,996,883.92
注销子公司	-2,650.00	
合计	17,667,186.47	20,820,734.99

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,689,991.66	
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）	40,716,240.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	109,833,096.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,385,194.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,847,353.13	理财产品收益
减：所得税影响额	23,696,511.92	
少数股东权益影响额	1,031,818.25	
合计	132,363,562.11	--

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	13.92%	0.33	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	0.20	0.20

3、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

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸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2019年年度报告文本原件。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。