

友讯达科技
Friendcom®

2019

深圳友讯达科技股份有限公司

年度报告

2020-010

■ 股票简称：友讯达 股票代码：300514

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。

公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：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。

一、技术及行业风险

随着智能电网的建设，我国用电信息采集技术发展较快，智能电网用电信息采集行业的通信技术的升级，未来可能有更多的芯片生产企业加入市场竞争，需要行业内的企业不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者研发成果和核心技术受到泄密、侵害，核心技术人员流失，将削弱公司的技术优势和竞争力，对公司的经营业绩造成不利影响。公司将通过市场的开发和培育、品牌的维护和提升，技术的改进与提高来提升市场竞争力。

同时，将拓展无线传感技术的应用领域，优化客户结构。随着公司产品技术的不断提升，产品品质的不断提高，运维服务的不断完善，将吸引电力公司以及智能电网、智能家居、公共事业（水、气、热）等物联网领域的厂商来采购。不断完善的传感网络技术以及不断提升的服务质量，将为公司销售稳定持续增长提供有效的保障。通过公司无线产品具有广阔的行业应用性，尽快推动公司产品在泛在电力物联网、公用事业计量、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等多个领域的应用。

二、市场竞争加剧的风险

公司主要收入来源于电力公司，随着通信行业日趋成熟，同类型的竞争对手层出不穷，竞争逐年激烈。面对激烈的市场竞争，对技术、销售带来了更高的要求。

随着市场竞争的加剧，公司紧跟行业发展趋势，加大在技术研发、市场拓展等方面的投入，力求树立良好的品牌优势，先进的产品品质，完善的服务体系，增加客户满意度，提升市场竞争力。

三、募投项目无法达到预期的风险

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目及东莞生产基地建设项目正在加快建设，两个项目均为公司近年重点发展项目，公司总投入大，现已投入部分人力物力，如果在未来经营中市场环境发生较

大变化，自有资金及自筹资金部分不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模；同时在项目实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等原因导致项目所依赖的条件发生变化，导致项目不能如期完成，不能按预期投产实现效益，从而对公司的经营业绩造成影响。

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目正处于建设期，2020 年受新冠肺炎疫情的影响，项目整体安排将推延，公司将根据实际情况，合理安排，加快推进项目建设进程，以保证项目尽快完工及投产。

公司东莞生产基地建设项目已与交易对方签署商品房买卖合同，按照约定支付房款，同时公司已派专人跟进项目，加快推进装修建设。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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。

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.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	93
第十一节 公司债券相关情况.....	101
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录.....	239

释义

释义项	指	释义内容
友讯达科技、友讯达、本公司、公司、股份公司	指	深圳友讯达科技股份有限公司
友讯达有限	指	深圳市友讯达科技发展有限公司，本公司前身
武汉友讯达	指	武汉友讯达科技有限公司，本公司全资子公司
东莞友讯达	指	东莞市友讯达科技有限公司，本公司全资子公司
FRIENDCOM AMERICA INC	指	美国友讯达公司，本公司全资子公司
华诚盛达	指	海南华诚盛达投资有限公司，本公司之股东
威而来斯科技	指	深圳市威而来斯科技有限公司，本公司之股东
威而来斯投资	指	深圳威而来斯投资企业（有限合伙），本公司之股东
友讯投资	指	深圳友讯投资企业（有限合伙），本公司之股东
保荐机构、主承销商	指	招商证券股份有限公司
发行人律师、国浩	指	国浩律师（深圳）事务所
发行人会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
国家电网、国网、国网公司	指	国家电网公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限责任公司
电网公司	指	国网公司和南网公司
省网公司、省网电力公司	指	国网公司和南网公司下属省级子公司
电力公司	指	国网公司和南网公司下属子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
《公司章程》	指	《深圳友讯达科技股份有限公司章程》
微功率无线	指	一种短距离的无线数据传输方式，使用免申请频段（ISM）的微功率无线电通信设备。
无线数传通信技术	指	无线数据传输是指利用无线电信道传输数据主要用于工业现场设备之间输出的数据传输。实现工业现场设备的远程遥测遥控。

无线传感网技术	指	无线传感器网络是一种用无线方式实现传感器之间数据传输的网络，遵循国际标准化组织 IEEE802.15.4 的标准化规范，其特征是分布式、自组织网状网，是国际核心前沿技术。
HPLC	指	高速电力线载波，是以低压电力线为通信媒介，实现低压电力用户用电信息采集、交互的通信网络，其主要采用正交频分复用技术，频段使用 0.7MHz~12MHz。
CFDA	指	CFDA（Cellular Fixed-wireless Digital Access, CFDA），具有微蜂窝特征的无线传感网络，满足中国的无线电管理法规，主要用于中国电网的智能电网建设中的用电信息采集系统。
LCFDA	指	LCFDA（Low Power Cellular Fixed-wireless Digital Access）具有超低功耗特征的微蜂窝无线传感网，主要用于电池供电环境的智能仪表的数据采集，如智能水表、气表、热表的自动抄表网络。
MuCoFAN	指	MuCoFAN（Multi-mode & deep-Coverage Field Area Network）泛在电力物联场域感知网，是融合 HPLC、微功率无线、LoRa、Zigbee、RS-485 等多种通信方式，以无线与电力线载波为传输媒介，实现深度覆盖的自组织 MESH 本地通信网络。
跳频	指	在通信的过程中频率可以跳动的一种通信模式，只要是为了提高通信的抗干扰能力。
双模异构	指	将无线通信和电力线载波通信两种不同的通信信道融合到一个通信网络中，实现在不同通信环境下的优势互补，以提高智能电网用电信息采集网络的性能。
四表集抄	指	一定区域内实现电表、水表、热表及气表的数据集中采集的平台。
用电信息采集系统	指	对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和相关管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能的系统。
采集器	指	在远程抄表系统中用来采集电能表的参数、数据和事件记录等功能的通信终端，具有独立的交流供电，标准的数据接口，可以接单个或多个电表。
集中器	指	在用电信息采集系统中，为实现分布式的数据处理方案，将一定区域（一般是一个台区）下的电表进行分级管理的设备，主要有以下功能，1、网关功能：实现台区本地通信网（电表的通信网）到电力互联网的接入，2、对本台区内的表计的数据进行采集和存储，3、对台区内表计的状态进行监控和管理，4、对台区变压器的计量功能。集中器的型号如下：具备本地通信的：I 型集中器（载波、无线）不具备本地通信的：II 型集中器（集中器和电表之间通过线路相连）I 型集中器主要以低压电网的台区拓扑进行配置和安装，覆盖电表较多，II 集中器主要是将地域比较集中的电表区域进行部署，没有低压电力线拓扑的概念。
单、三相智能电能表	指	智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，

		还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能，防窃电功能等智能化的功能。
物联网	指	物联网（Internet of things (IoT)）是新一代信息技术的重要组成部分，利用通信网络实现人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
智能电网	指	智能电网就是电网的智能化（智电电力），是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。
泛在电力物联网	指	围绕电力系统各环节（用户、电网、发电、供应商和政府等），充分应用“大云物移智链”等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的智慧服务系统。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	友讯达	股票代码	300514
公司的中文名称	深圳友讯达科技股份有限公司		
公司的中文简称	友讯达		
公司的法定代表人	崔涛		
注册地址	深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道梨园工业区万业隆科技园综合楼		
办公地址的邮政编码	518108		
公司国际互联网网址	http://www.friendcom.com/		
电子信箱	yxd@friendcom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈正钊	李娉娉
联系地址	深圳市宝安区石岩街道梨园工业区万业隆科技园综合楼	深圳市宝安区石岩街道梨园工业区万业隆科技园综合楼
电话	0755-23230588	0755-23230588
传真	0755-86026300	0755-86026300
电子信箱	yxd@friendcom.com	yxd@friendcom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

四、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名	邱俊洲、陈磊
---------	--------

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
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦	刘丽华	2017 年 4 月 26 日-2018 年 10 月 26 日
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦	朱权炼	2017 年 4 月 26 日-2019 年 2 月 28 日
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦	谭国泰	2018 年 10 月 27 日-2020 年 12 月 31 日
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦	刘兴德	2019 年 3 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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

五、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）	780,403,666.19	697,491,113.98	11.89%	601,002,678.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,225,016.82	52,489,257.87	1.40%	71,861,691.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,436,775.23	46,936,219.48	1.07%	67,092,100.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,945,615.96	42,866,292.33	196.14%	25,993,276.95
基本每股收益（元/股）	0.2661	0.2624	1.41%	0.7839
稀释每股收益（元/股）	0.2661	0.2624	1.41%	0.7839
加权平均净资产收益率	9.66%	10.34%	-0.68%	18.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,146,781,635.92	892,712,993.86	28.46%	775,231,964.92

归属于上市公司股东的净资产 (元)	571,896,740.73	528,677,057.22	8.18%	486,154,793.53
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

六、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	105,897,756.57	162,700,304.82	173,827,325.93	337,978,278.87
归属于上市公司股东的净利润	-7,075,545.79	16,662,638.90	11,212,544.88	32,425,378.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,444,064.30	15,089,989.75	10,248,522.83	31,542,326.95
经营活动产生的现金流量净额	9,378,205.55	-15,210,869.20	-12,153,021.63	144,931,301.24

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

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、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）		-245,823.81	3,849.18	

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）	6,461,065.96	5,849,691.35	5,372,510.73	政府补贴
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	171,863.63	1,250,703.79	304,311.62	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	290,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,380.45	-321,567.82	-69,387.50	
减：所得税影响额	1,023,307.55	979,965.12	841,692.61	
合计	5,788,241.59	5,553,038.39	4,769,591.42	--

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

1、公司从事的主要业务

公司成立于 2002 年，是专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案的国家高新技术企业。公司主营业务为生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用。在核心技术层面，包括具有自主知识产权的 CFDA（CellularFixed-wirelessDigitalAccess）传感网络技术、LCFDA（LowCellularFixed-wirelessDigitalAccess）低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包括智能电网、其他公用能源计量、工业控制、智能家居和智能农业等物联网领域。

目前公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设，参与制定多项无线传输标准，其中包括《社区能源计量抄收系统规范》中的第 4 部分：仪表的无线抄读（GB/T 26831.4-2012）、第 5 部分：无线中继（GB/T26831.5-2015）和第 6 部分：本地总线（GB/T26831.6-2015）以及国家电网互联互通微功率无线数据采集标准（DL/T698.44-2014）等。

公司主要产品为集中器、采集器、智能电表、单相电表无线通信模块、三相表无线通信模块、集中器无线通信模块等；可广泛应用于电力行业及公用能源计量行业。其中：电网公司用电信息采集系统主要分为四层：数据处理中心、上行通信网络、采集设备、用户电表。公司主要生产销售上行通信网络层的 230M 电台模块、GPRS 延长器；采集设备层，公司产品包括：集中器、采集器、专变终端、负控终端、配变终端；用户电表层，公司产品包括：单、三相智能电表、单、三相电表无线通信模块、集中器无线通信模块、I 型采集器无线通信模块等嵌入式无线自组织网本地模块。在智能电网低压用电领域，持续开展配电自动化技术的研发。同时，公司积极探索、拓宽产品链，已研发制造了多种通信模式（如 NB-IOT、LoRa 等）的智能水表、智能燃气表、智能热表等智能流体计量产品，目前已进入生产阶段。

2、公司主要经营模式

报告期内，公司产品及服务全部以直销方式销售，包括谈判方式和招投标方式两种。通过建立销售服务体系，将全国分为 7 个销售大区，在各地建立办事处负责不同区域市场营销体系的规划、公司客户关系和产品销售渠道的建设与维护，以及终端和渠道的管理与维护；同时成立海外部，负责境外业务的拓展。随着公司市场拓展与营销网络的不断完善，公司的销售服务体系已经覆盖了全国所有省、市、自治区。

3、公司所处行业情况分析

2019年3月8日，国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议，会议明确提出：围绕“三型两网、世界一流”的战略目标，国家电网全面启动泛在电力物联网建设。随着电力物联网的全面开展，电力管理对数据的采集和传输手段的要求越来越高。

公司始终专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的微功率无线自组织网络 CFDA，并在此基础上研发出双模异构技术和适用于水、气、热等计量仪表的低功耗微功率无线自组织网络 LCFDA 技术，在无线通讯市场处于领先地位。报告期内，为响应国网泛在电力物联网的建设，公司自主研发出 MuCoFAN 泛在电力物联场域感知网技术，能承载众多领域的泛在智能物联网的解决方案，是国家电网与社会共享型泛在物联网。

国家电网、南方电网对无线通信设备的招标没有明显的季节性，整体行业周期性、区域性和季节性不明显。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比增加 100.00%，主要系报告期武汉能源物联网项目投入所致。
应收票据	同比减少 76.57%，主要系新金融工具准则将银行承兑重分类至应收款项融资。
预付款项	同比增加 265.41%，主要系报告期预付材料款所致。
其他应收款	同比减少 32.55%，主要系报告期收到退回投标保证金所致。
长期待摊费用	同比减少 54.00%，主要系公司办公场所装修费摊销减少所致。
其他非流动资产	同比增加 81,884.94%，主要系报告期支付东莞生产基地厂房款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，根据公司战略发展规划，以客户需求为导向，将研发项目具体落实到各业务部门，加强产品研发、生产、销售的紧密性，提升工作效率，增强与客户的黏贴性，提高公司的核心竞争优势，创造最大的价值。公司核心竞争力体现如下：

1、技术创新优势

公司始终专注于为各行业提供物联网通信技术综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的微功率无线自组织网络 CFDA 技术，并在此基础上研发出低功耗微功率无线自组织网络 L-CFDA 技术，以及无线和载波双模通信技术。

在 CFDA 技术方面，公司采用蜂窝结构的网络组织方式，支持多个频点的频率空间利用及跳频技术，提高了频率利用效率和网络拓展性。

在 LCFDA 技术方面，基于电池供电的能耗环境，采用超低功耗的传感网络技术和国际先进水准的能量均衡算法，使得 LCFDA 广泛适用于各种超低功耗的仪器仪表和传感网络。尤其是水、气、热等公用行业的计量环境，为公用事业能源实施阶梯价格的实施提供有效了可靠的技术保障。

在双模异构技术方面，综合了 CFDA 和载波通信的优点，实现两种通信模式在不同通信环境下的互补，提升网络通信的可靠性。目前为止，公司已经成功开发了窄带 PLC+微功率无线，HPLC+微功率无线等多种双模产品，并在市场上形成规模销售。

为满足客户不同需求公司研发了多种通信模式（如 NB-IOT、LoRa 等）的信息采集方案的智能流体计量产品。公司形成了针对公用能源计量行业的无线信息采集系统综合解决方案的能力，自主研发的 CFDA 无线自组网电、水、气、热四表集抄系统在水、电、气、热等领域的公用能源计量已经规模应用。

同时，公司参与制定了互联互通微功率无线数据采集标准等多项标准，进一步规范微功率无线通讯产品的技术指标。截止 2019 年 12 月 31 日，公司获得授权专利 85 项，登记软件著作权 64 件。

2、研发优势

以客户为导向，需求为牵引，公司秉持“生产一代、开发一代、预研一代”的产品研发策略，通过持续不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。公司重视自主创新，关注世界范围内技术发展方向，积极参与国际相关技术研究，制定行业技术标准，并已成为专注于开放式计量系统的欧洲协会成员、Wi-SUN 联盟成员。同时，公司注重技术人才的发展，在良好的人才培养机制下，公司搭建起一支无

线传感综合解决方案的研发队伍，保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。公司研发人员的专业涉及软件工程、通信工程、计算机、信息工程等多个相关专业，拥有通信领域及智能电网应用领域的产品研发力量。

随着研发水平的不断进步，公司于 2011 年被中国物联网百强企业评选组委会授予“2011 中国物联网百强之无线网络领军企业奖”，公司产品“FC-702 型基于低功耗无线自组织网络技术的光电直读水表”于 2014 年被中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”。2017 年，公司被认定为“南山区民营领军骨干企业”、广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域），公司研发中心获得认定为新一代信息技术类深圳市级企业技术中心，以及广东省工程技术中心。2018 年被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、深圳市地方税务局重新认定授予“国家级高新技术企业”。

3、品牌商誉优势

公司始终坚持以产品为核心竞争力的品牌战略，在国内无线信息采集领域拥有较高的品牌知名度与影响力，获得了多项殊荣：2013 年，公司电表远程抄表系统被广东卓越质量品牌研究院授予“广东省名牌产品”；2015 年，公司“Friendcom”商标被广东省著名商标评审委员会评为“广东省著名商标”，同年，公司被深圳市市场监督管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

公司积极开展国际技术交流，先后加入各个国际 AMI 行业标准组织和联盟，成为会员单位。包括 Wize

Alliance  , Wi-sun Alliance  , OMS  , LoRa Alliance  , Sigfox Alliance  等。

2017 年 4 月 26 日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，在资本市场占有一席之地，提高了公司的知名度。

4、产品质量优势

公司自成立之初便重视产品质量，并先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证、中国强制性产品 3C 认证等，以上述标准进行生产管理，在生产质控上进行严格把关、科学管理，从而有效保证了高品质的产品质量。2014 年，公司获得了“深圳市质量强市骨干企业”称号。

公司建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和客户要求，

建立了完善的质量管理体系及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

随着物联网行业的快速发展，物联网不再是未来的技术，已经成为当今数据驱动型经济的基础和支柱。过去一年，物联网进入以基础性行业和规模消费为代表的第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网等基础设施加速构建，数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，应用热点迭起，物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。

面对物联网行业对时代的影响，2019年，国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议，会议明确提出：围绕“三型两网、世界一流”的战略目标，国家电网全面启动泛在电力物联网建设。按照国家电网的规划，紧紧抓住2019年到2021年这一战略突破期，通过三年攻坚，到2021年初步建成泛在电力物联网；通过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。可以预见的是，泛在电力物联网是电网公司未来五到十年投资建设的重心。面对这一重大的发展变化，公司紧紧把握机遇，制定了符合公司发展的战略规划，不断适应物联网行业及市场的新发展。

报告期内，公司实现营业收入78,040.37万元，较上年同期增长11.89%；实现利润总额5,973.48万元，较上年同期增长2.64%；实现净利润5,322.50万元，较上年同期增长1.40%；其中，归属于上市公司股东的净利润5,322.50万元，较上年同期增长1.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,743.68万元，较上年同期增长1.07%。

报告期内，公司根据行业及市场的发展变化，新增多项研发，同时在巩固现有电力行业用电信息采集应用领域优势地位的基础上，向配网、水气热等公用事业计量领域大力拓展，实现多元化发展。

报告期内，公司重点工作如下：

1、积极参与泛在电力物联网建设

自国家电网提出建设“三型两网”发展战略以来，公司积极学习理解、深入研究泛在电力物联网的有关内容和要求。在电力物联网方面，公司充分利用电力物联网通信的领先优势，了解客户需求，研发适合电力物联网应用的低压台区智能终端、智能断路器、分支监测终端、换相开关、环境传感器等产品，并与华为、智芯等公司合作，研发基于IPv6的电力物联网建设通信产品和终端产品。在品牌建设方面，公司积极参与大型行业展会、技术论坛，扩大公司配网业务影响力，极大提升了客户对我公司配网产品的认知度；在市场营销方面，一方面积极参与电力物联网试点建设，为客户提供建设电力物联网解决方案和营配贯通

解决方案，得到电网客户的一致认可；另一方面参与了国网设备部在山东组织的配电物联网技术验证测试工作，自主研发了基于配电物联网新技术要求的智能断路器和智能换相开关等配电物联网智能终端及 IP 化 HPLC 通信模块。这两款智能终端设备集成嵌入式的 IP 化 HPLC 模块，参与了国网设备部组织的测试验证工作，已经完成整体连接测试，配电主要业务如遥测、遥信数据也与主站连通，达到了配电物联网技术验证的要求。

未来，公司将继续积极参与电力物联网试点项目，推出适用于电力配合国家电网研发满足电力物联网建设需求的产品。

2、深耕电力营销业务，大力拓展配网业务

公司在国家建设世界一流配电网总目标的指导下，充分利用无线通信网络技术上的领先优势，进一步开拓输配网产品的种类，投入大量的人力物力进行中压配电网、低压配电网产品新技术的研发工作。拥有多项专利技术故障指示器、配电终端（DTU、FTU）先后通过了国家电网公司入网检测，拿到了国网的一纸证明，具备了参与国网项目招投标的完整资质；一二次融合的 10kV 柱上断路器取得了国家电器产品质量监督检验中心型式试验报告和中国电科院的专项检测报告；深入参与国家电网公司配电物联网的标准制定工作，完成云管边端系列产品的研发，奠定了产品的制高点。

在品牌建设方面，公司积极参与大型行业展会、技术论坛，扩大公司配网业务影响力，极大提升了客户对我公司配网产品的认知度；市场营销方面，公司深入挖掘市场资源，积极拓展销售，在全体营销队伍的努力下，配网产品成功进入广西、湖北、天津、辽宁、福建、江西、河南、冀北、河北、江苏等省份，取得了配网产品在国家电网公司、南方电网公司全面落地的好成绩，获得得了用户的一致好评；公司除在两大电网公司之外，也积极拓展地方电力集团业务，产品成功通过了陕西地方电力的资质入围审查，为产品进入陕西地方电力市场迈出了成功的一步，为争取更大市场份额积极准备。

3、WM-IOT 无线网格物联网技术

报告期内，公司研发的新一代无线网格物联网技术 WM-IOT 2.0 已应用于部分产品并开始量产及销售，产品主要销售在电力、水务、燃气等市场。同时，根据国网 2019 年提出的泛在电力物联网建设，公司也在 WM-IOT 基础上规划符合国网新一代技术要求的通信网络，并组建研发团队进行技术与产品开发。

4、公用计量领域日趋成熟

报告期内，公司多项自主研发技术成果显现，特别是在水、气超声波核心产品技术上，打破了被国外垄断多年技术，填补了国内超声波空白市场。智能超声波计量技术上的创新，比传统表精度高、量程宽、

体积小等优势，国内用户需求日益增长。其中超声波产品融入了当前 NB-IOT 物联网通信技术，以及其它通信技术的兼容，获得市场前期高度的认可和信赖。

随着超声波技术的逐渐成熟和稳定，公司水、气民用和商用计量产品已实现量产并上市。公司新推出的低成本超声波流体计量模块也受到了客户的认可，为公司在燃气市场上的发展奠定了基础。

5、能源物联网研发及产业化基地建设稳步开展

报告期内，武汉友讯达通过招投标方式确认能源物联网研发及产业化基地项目施工单位为天马建设集团有限公司，并与施工方签署《施工总承包施工合同》，合同金额 6,080 万元，工期 390 日历天。该项目已于 2019 年 9 月 6 日正式进入施工建设阶段。

6、东莞生产基地建设

报告期内，公司全资子公司东莞友讯达已与广东宝力实业投资有限公司签署商品房买卖合同，并由公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请 4,302 万元固定资产贷款提供连带责任保证，贷款期限为 96 个月，同时以东莞常平镇珠宝城文化产业中心 20 栋厂房房产证作为抵押担保。

7、大力拓展东南亚市场、布局欧洲美洲市场，实现海外市场本地化

报告期内，公司积极参与欧洲表计展等多个国际 IoT/AMI/电力行业展会，多次代表中国制造主题发言、主持座谈、接受海外媒体采访等。对中国制造、中国物联网品牌在海外传播起到了重要作用。

通过近来年的海外布局，公司产品已成功进入欧洲主流市场，实现了公司方案和产品的本地化。同时与欧洲相关行业公司进行技术交流和磋商，通过引入国际先进技术，进一步完善公司的产品以及系统方案。

公司充分发挥美国子公司的地域、技术、营销优势，通过本地化运作，公司已经跟海外多个客户签署了战略合作协议，加快了公司方案和产品的海外本地化生产进程，有助于未来快速的成立海外制造中心。同时，公司通过和其他中资企业海外分支的合作，加入和分享了海外的商业关系，打造了良好的营商环境。

在未来几年内，东南亚市场、欧洲市场、美洲市场将成为公司海外业务重点发展目标，海外业务有望为公司提升业绩作出贡献。

8、加强内部管理，提高工作效率

报告期内，公司推行以结果为导向和过程管理为依托的“目标管理”模式，实行岗位绩效承诺责任制，将公司战略经营目标层层分解至各大体系、职能部门及员工个人，通过绩效管理，为薪资调整、职位调整、培训等人力资源决策提供依据，持续不断地提高和改进公司、部门和员工的工作业绩。公司 CRM 系统、

PLM 系统、KMC 系统等基础信息平台已经融入经营管理，在提升研发及销售人员工作效率、提高项目成功率方面起到积极作用。

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

营业收入整体情况

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	780,403,666.19	100%	697,491,113.98	100%	11.89%
分行业					
电力行业	760,554,890.85	97.46%	678,274,754.47	97.24%	12.13%
非电力行业	19,848,775.34	2.54%	19,216,359.51	2.76%	3.29%
分产品					
电力终端类	131,415,047.14	16.84%	214,925,617.12	30.81%	-38.86%
无线网络	301,000,678.71	38.57%	360,341,762.67	51.66%	-16.47%
其他	347,987,940.34	44.59%	122,223,734.19	17.52%	184.71%
分地区					
华东地区	277,078,670.77	35.50%	308,471,038.67	44.23%	-10.18%
华南地区	78,456,340.21	10.05%	128,976,213.55	18.49%	-39.17%
华北地区	145,306,506.29	18.62%	50,032,689.69	7.17%	190.42%
西北地区	108,934,365.76	13.96%	129,727,977.03	18.60%	-16.03%
华中地区	99,619,186.29	12.77%	59,099,003.37	8.47%	68.56%
西南地区	51,844,537.17	6.64%	17,152,635.70	2.46%	202.25%
海外地区	1,744,727.86	0.22%	1,924,933.79	0.28%	-9.36%
东北地区	17,419,331.84	2.23%	2,106,622.18	0.30%	726.88%

(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						
电力行业	760,554,890.85	533,597,875.85	29.84%	12.13%	24.46%	-6.95%
分产品						
电力终端类	131,415,047.14	88,147,290.23	32.92%	-38.86%	-37.18%	-1.79%
无线网络	301,000,678.71	174,163,622.25	42.14%	-16.47%	-16.22%	-0.17%
其他	347,987,940.34	280,632,779.92	19.36%	184.71%	200.98%	-4.36%
分地区						
华东地区	277,078,670.77	182,039,035.77	34.30%	-10.18%	1.27%	-7.43%
华南地区	78,456,340.21	52,581,340.43	32.98%	-39.17%	-42.11%	3.40%
华北地区	145,306,506.29	104,719,971.39	27.93%	190.42%	229.59%	-8.56%
西北地区	108,934,365.76	74,799,744.37	31.34%	-16.03%	-15.47%	-0.45%
华中地区	99,619,186.29	68,659,054.03	31.08%	68.56%	80.77%	-4.65%

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
无线网络类	销售量	pcs	6,721,838	8,672,410	-22.49%
	生产量	pcs	7,053,203	7,329,326	-3.77%
	库存量	pcs	167,073	163,177	2.39%
电力终端类	销售量	pcs	378,869	899,168	-57.86%
	生产量	pcs	433,678	710,301	-38.94%
	库存量	pcs	70,261	12,082	481.53%
其他类	销售量	pcs	111,487	85,082	31.03%

	生产量	pcs	124,832	112,478	10.98%
	库存量	pcs	12,251	10,505	16.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

① 电力终端类销售量下降 57.86%，原因主要是公司市场需求发生变化，其中 I 型采集器、II 型采集器需求量减少。

② 电力终端类生产量下降 38.94%，原因主要是部分市场订单减少影响所致。

③ 电力终端类库存量上涨 481.53%，原因主要是部分 II 型采集器订单尚未交付完毕。

④ 其他类销售量上涨 31.03%，原因主要是公司根据市场环境增加多元化产品，其中配网终端、电能表、HPLC 模块等取得较多订单并完成发货。

(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

公司已签订的重大合同，均按照进度正常履行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
无线网络	材料成本	158,498,129.75	91.01%	181,647,124.49	87.38%	3.63%
无线网络	直接人工	9,030,258.29	5.18%	12,829,448.79	6.17%	-0.99%
无线网络	制造费用	6,635,234.21	3.81%	13,410,337.12	6.45%	-2.64%
电力终端类	材料成本	78,798,760.48	89.40%	123,231,308.38	87.82%	1.58%
电力终端类	直接人工	5,388,891.43	6.11%	10,161,195.44	7.24%	-1.13%
电力终端类	制造费用	3,959,638.32	4.49%	6,927,310.56	4.94%	-0.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新增一家全资子公司纳入合并范围，为东莞市友讯达科技有限公司。

(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）	241,634,457.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.96%
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	93,544,379.53	11.99%
2	第二名	53,763,061.70	6.89%
3	第三名	36,595,407.34	4.69%
4	第四名	29,535,412.22	3.78%
5	第五名	28,196,196.55	3.61%
合计	--	241,634,457.30	30.96%

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）	272,236,950.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.78%
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	198,019,026.76	39.12%
2	第二名	21,063,152.90	4.16%
3	第三名	20,781,781.84	4.11%
4	第四名	16,464,024.91	3.25%
5	第五名	15,908,963.65	3.14%
合计	--	272,236,950.06	53.78%

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	83,076,481.61	97,553,247.21	-14.84%	主要系公司营销人员变动薪酬及差旅费减少影响所致。
管理费用	45,831,486.68	48,558,169.54	-5.62%	
财务费用	2,855,575.26	13,781.23	20,620.76%	主要系报告期汇兑损益影响所致。
研发费用	61,104,029.58	75,620,651.78	-19.20%	主要系公司研发人员变动薪酬减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司研发模式按照以客户为导向，需求为牵引，秉持“生产一代、开发一代、预研一代”的产品研发策略，通过持续不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。报告期内，公司研发投入 6,110.40 万元，占营业收入的 7.83%，全部计入当期费用，未计入资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	165	223	170
研发人员数量占比	24.41%	25.51%	19.38%
研发投入金额（元）	61,104,029.58	75,620,651.78	46,491,897.92
研发投入占营业收入比例	7.83%	10.84%	7.74%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	826,405,182.86	584,669,708.67	41.35%
经营活动现金流出小计	699,459,566.90	541,803,416.34	29.10%
经营活动产生的现金流量净额	126,945,615.96	42,866,292.33	196.14%
投资活动现金流入小计	36,071,863.63	171,376,703.79	-78.95%
投资活动现金流出小计	133,828,837.73	205,436,956.76	-34.86%
投资活动产生的现金流量净额	-97,756,974.10	-34,060,252.97	-187.01%
筹资活动现金流入小计	83,531,438.50	50,797,190.67	64.44%
筹资活动现金流出小计	71,935,795.23	74,411,975.64	-3.33%
筹资活动产生的现金流量净额	11,595,643.27	-23,614,784.97	149.10%
现金及现金等价物净增加额	40,845,419.08	-14,241,187.07	386.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入本期数较上期数增加 41.35%，主要系公司销售额与回款额同步增长影响所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 196.14%，主要系公司销售额与回款额同步增长影响所致。

(3) 投资活动现金流入本期数较上期数减少 78.95%，主要系公司购买理财产品减少影响所致。

(4) 投资活动现金流出本期数较上期数减少 34.86%，主要系公司本期购买理财产品及购建固定资产、无形资产影响所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 187.01%，主要系公司购建固定资产、无形资产影响所致。

(6) 筹资活动现金流入本期数较上期数增加 64.44%，主要系公司收到银行长期借款增加影响所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 149.10%，主要系公司收到银行长期借款增加影响所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 386.81%，主要系公司销售额与回款额同步增长影响所致。

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、非主营业务情况

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	171,863.63	0.29%	主要系理财利息收入影响所致。	否
资产减值	-2,589,780.91	-4.34%	主要系存货减值损失影响所致。	否
营业外收入	14,000.60	0.02%		否
营业外支出	125,381.05	0.21%	延期交货违约金。	否
信用减值损失	-5,977,596.20	-10.01%	主要系应收账款减值损失影响所致。	否
其他收益	30,249,247.82	50.64%	增值税软件退税及政府补助。	增值税软件退税具有可持续性，其他政府补助将根据实际情况进行申请获得。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

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	318,153,350.47	27.74%	270,147,191.95	30.26%	-2.52%	主要系公司销售回款增加所致。
应收账款	355,918,817.76	31.04%	352,769,911.85	39.52%	-8.48%	主要系公司销售回款增加所致。
存货	126,630,028.33	11.04%	127,032,341.07	14.23%	-3.19%	主要系公司库存备货减少所致。
固定资产	21,614,039.83	1.88%	24,799,308.33	2.78%	-0.90%	主要系固定资产设备投入减少所致。
在建工程	4,563,548.09	0.40%			0.40%	
短期借款	40,000,000.00	3.49%	50,000,000.00	5.60%	-2.11%	主要系公司银行贷款减少所致。
长期借款	35,401,875.00	3.09%			3.09%	主要系公司银行借款购东莞生产基地厂房所致。
其他非流动资产	86,816,314.00	7.57%	105,893.00	0.01%	7.56%	主要系公司支付东莞生产基地厂房款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	42,036,759.12	保证金
应收融资款项	5,500,000.00	银行承兑汇票质押
合计		47,536,759.12

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(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
2017年	公开发行股票	18,050.5	4,944	6,684.96	6,211.65	13,156.71	72.89%	11,365.54	募集资金专户存储及暂时补充流动资金	0
合计	--	18,050.5	4,944	6,684.96	6,211.65	13,156.71	72.89%	11,365.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
①募集资金基本情况										

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]434号)核准,并经深圳证券交易所同意,深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为每股人民币8.46元,募集资金总额人民币21,150.00万元,扣除发行费用总额3,099.50万元,募集资金净额为18,050.50万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字(2017)000262号”《验资报告》。

②募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳友讯达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司与募集资金专项账户开户银行中国民生银行深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司、武汉友讯达与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,公司、东莞友讯达与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

③募集资金变更用途情况

2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的全部建设内容,原募投项目建设内容实质上均未发生变化。2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状,“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化,未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系,“东莞生产基地建设项目”将由东莞友讯达建设实施。

④募集资金使用情况

2017年度,公司募集资金总额21,150.00万元,募集资金净额18,050.50万元。截止2019年12月31日,募集资金用于暂时补充流动资金3,000万元,已使用募集资金6,684.96万元,其中460.71万元用于营销与运维服务网络建设项目的设备购置,36.95万元用于无线传感网络研发中心建设项目设备购置,1,529.53万元用于能源物联网研发及产业化基地项目购置土地及建设,4,657.77万元用于东莞生产基地建设项目,资金利息扣除手续费后净收入572.29万元,募集资金余额为人民币8,937.83万元。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
友讯达无线传感网络研发中心建设项目	否	4,613.42	4,613.42	0	36.95	0.80%		0	0	不适用	否
友讯达营销与运维服务网络建设项目	是	6,492.02	280.37	0	460.71	7.10%		0	0	不适用	是
友讯达智能电网类产品生产基地新建项目	是	6,945.06	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
能源物联网研发及产业化基地项目(变更后)	否	0	6,945.06	286.23	1,529.53	22.02%		0	0	不适用	否
东莞生产基地建设项目(变	否	0	6,211.65	4,657.77	4,657.77	74.98%		0	0	不适用	否

更后)											
承诺 投资 项目 小计	--	18,050.5	18,050.5	4,944	6,684.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,050.5	18,050.5	4,944	6,684.96	--	--	0	0	--	--
未达到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	不适用										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用										
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	适用										
	以前年度发生										
	1、2017年12月6日、2017年12月26日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，原计划在深圳实施的										

变更情况	<p>“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。</p> <p>2、2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系，“东莞生产基地建设项目”将由东莞友讯达建设实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。</p> <p>2、2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。2018年8月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-055）。</p> <p>2、2018年8月20日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。</p> <p>3、2019年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动</p>

	资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）。
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	部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
能源物联网研发及产业化基	友讯达智能电网类产品生产	6,945.06	286.23	1,529.53	22.02%		0	否	否

地项目	基地新建项目								
东莞生产基地建设项目	友讯达营销与运维服务网络建设项目	6,211.65	4,657.77	4,657.77	74.98%		0	否	否
合计	--	13,156.71	4,944	6,187.3	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>①能源物联网研发及产业化基地项目</p> <p>a.变更募集资金项目的原因</p> <p>公司原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”是根据当时的条件和规划作出的决策，不便于公司未来的扩张。随着国家政策对物联网产业的支持力度不断加大，基于长远发展规划，公司拟在武汉建立能源物联网研发及产业化基地项目，通过购置生产场地、增加设备提升产能，满足公司研发生产的需要，促进公司业务的快速发展。由武汉友讯达投资建设的“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。</p> <p>b.变更募集资金决策程序</p> <p>2017年12月6日、2017年12月26日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6,945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事发表明确意见。</p> <p>c.变更募集资金信息披露情况说明</p> <p>2017年12月6日，关于变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司于2017年12月8日发布相关公告，具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。2017年12月26日，公司发布《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-050），该事项已经股东大会审议通过。</p> <p>②东莞生产基地建设项目</p> <p>a.变更募集资金项目的原因</p> <p>公司原募投项目“友讯达营销与运维服务网络建设项目”是根据当时的条件和规划作出的决策，近几年，公司根据实际发展情况，逐步使用自有资金在全国主要城市通过租赁办公场所、员工宿舍和库房，设立办事处、建立服务网点。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系。现阶段公司迫切需要建立生产厂房，解决因租赁生产厂房带来的空间不足及其他方面原因的掣肘。公司为减小购置厂房带来的流动资金压力，同时保证募集资金的合理使用，公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的剩余资金变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。</p> <p>b.变更募集资金决策程序</p> <p>2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p>
---------------------------	--

	<p>同意公司将原投资于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76 万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系，“东莞生产基地建设项目”将由东莞友讯达建设实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事发表明确意见。</p> <p>c.变更募集资金信息披露情况说明</p> <p>2018 年 12 月 10 日，关于变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司于 2018 年 12 月 12 日发布相关公告，具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-084）。2018 年 12 月 27 日，公司发布《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087），该事项已经股东大会审议通过。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

（一）行业发展趋势

随着社会经济的发展和技术的日趋成熟，物联网（Internet of Things，缩写 IoT 已被视为互联网之后电子信息产业新的增长点。我国也将物联网作为战略性的新兴产业予以重点关注和推进。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。

物联网的不断延伸，渗透到了经济领域的各个层面，带来新的商业机会、新的产品以及新的产品开发机会、流程优化、市场营销层面的机会，包括制造和服务等层面。随着移动电子产品的饱和，现有的产能亟需要新的产品去填充。而物联网以其产品的大总量和多样性，为电子制造行业未来的发展提供了想象空间。同时，新的商业模式也会诞生，如在智能家居领域，未来的收费模式可以多样化，设备提供商可以通过依靠运营和增值服务的模式收费，同时随着数据的积累，大数据的价值也会慢慢体现出来，使自己的价值最大化的体现。



物联网产业链全景图谱

近年来，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，中国物联网产业持续良好发展势头，据权威 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 预测，到 2020 年，95% 的机器都将连上物联网，物联网总支出将达

到 3 万亿美元。随着技术研发取得重大进展，标准体系不断完善，市场化应用稳步推进。公司所属的智能电网是细分行业中较早开展物联网体系建设的细分领域之一。物联网技术广泛应用在电网建设、电网安全生产管理、运行维护、信息采集、安全监控、计量及用户交互等各个方面，可以全面提高智能电网各环节的信息感知深度、广度以及密度，提高电力系统的智能化程度，促进“信息流、业务流、电力流的高度融合”。其中电网终端使用侧的数据信息采集，在智能电网中具有广泛的应用空间，是实现电力行业物联网化过程中的重要组成部分。

2019 年 3 月 8 日，国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议，会议明确提出：围绕“三型两网、世界一流”的战略目标，国家电网全面启动泛在电力物联网建设。按照国家电网的规划，紧紧抓住 2019 年到 2021 年这一战略突破期，通过三年攻坚，到 2021 年初步建成泛在电力物联网；通过三年提升，到 2024 年建成泛在电力物联网。可以预见的是，泛在电力物联网是电网公司未来五到十年投资建设的重心。

（二）公司发展机遇

在车联网、智能家居、工业自动化等物联网细分领域蓬勃发展的大趋势下，预计无线物联网将有万亿的市场容量。未来在智能电网、智慧农业、智能社区将有更高的需求，特别是随着国家电网提出的泛在电力物联网概念，电力管理对数据的采集和传输手段的要求越来越高。泛在电力物联网是电网公司未来五到十年重点投资建设项目，从 2019 到 2021 年，围绕三年攻坚目标，国家电网要求要统筹开展重点任务建设、关键技术攻关、标准体系制定、生态体系建设、规划计划调整等工作。

目前国家电网正在组织行业内有关单位和专家分领域深化研究，推进泛在电力物联网建设的研究成果也在形成过程中。面对发展机遇，公司积极响应国网公司的要求，分别针对用电侧、配电侧、输变电侧等迅速成立泛在电力物联网工作组，充分利用公司自身的优势和专长，通过在自适应多模通信技术研究和产品推广应用方面发挥独特作用，自主研发 MuCoFAN（Multi-mode & deep-Coverage Field Area Network）智能物联传感器网络系统，努力解决好泛在电力物联网应用最后一公里的技术瓶颈和信息安全问题。未来几年，公司将紧紧把握泛在电力物联网建设的机遇，寻求新的发展方向，经过持续技术攻关，力争形成有竞争力的解决方案和新型产品，使公司的技术和发展踏上新的台阶。

（三）公司面临的风险

1、技术及行业风险

随着智能电网的建设，我国用电信息采集技术发展较快，智能电网用电信息采集行业的通信技术的升

级，未来可能有更多的芯片生产企业加入市场竞争，需要行业内的企业不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者研发成果和核心技术受到泄密、侵害，核心技术人员流失，将削弱公司的技术优势和竞争力，对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将通过市场的开发和培育、品牌的维护和提升，技术的改进与提高来提升市场竞争力。同时，将拓展无线传感技术的应用领域，优化客户结构。随着公司产品技术的不断提升，产品品质的不断提高，运维服务的不断完善，将吸引电力公司以及智能电网、智能家居、公共事业（水、气、热）等物联网领域的厂商来采购。不断完善的传感网络技术以及不断提升的服务质量，将为公司销售稳定持续增长提供有效的保障。通过公司无线产品具有广阔的行业应用性，尽快推动公司产品在泛在电力物联网、公用事业计量、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等多个领域的应用。

2、市场竞争加剧的风险

公司主要收入来源于电力公司，随着通信行业日趋成熟，同类型的竞争对手层出不穷，竞争逐年激烈。面对激烈的市场竞争，对技术、销售带来了更高的要求。

随着市场竞争的加剧，公司紧跟行业发展趋势，加大在技术研发、市场拓展等方面的投入，力求树立良好的品牌优势，先进的产品品质，完善的服务体系，增加客户满意度，提升市场竞争力。

3、销售过渡依赖的风险

报告期内，公司产品用电信息采集系统广泛运用于国家智能电网的建设中，电力公司为公司主要客户。报告期内，公司来源于电力公司的收入占总营业收入的比重较高，公司销售对电力公司存在较大依赖。如果未来国内电力行业发展速度放缓、电力公司对智能电网的投入减少，有可能会对公司的销售业绩产生较大影响。

公司在电力业务的基础上，积极向配网、水气热等公用事业计量领域拓展，通过研发带动生产，目前在水、气、热表上已有一定的市场，公司将继续加大推广力度，削弱对电力行业的依赖。

4、原材料价格波动的风险

公司产品成本中，原材料的成本占比较大。公司产品主要原材料包含电容，电阻，电感、射频芯片，控制器，PCB 等，而这些原材料受市场供需行情、汇率变动、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，导致价格波动幅度较大，从而影响公司生产成本，进而对公司毛利率、净利润产生较大影响。

为此，公司将密切关注原材料的市场价格走向，选择合适的切入点实施购进，保持合理的原材料库存

储备。

5、管理风险

经过多年的发展，公司已经建立了符合自身发展要求的管理架构，对各区域营销服务机构的管理日趋成熟。随着公司规模进一步扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时结合公司实际情况提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。存在公司规模扩张带来的管理风险。

公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过设置相应的激励措施，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。

6、募投项目无法达到预期的风险

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目及东莞生产基地建设项目正在紧密建设中，两个项目均为公司近年重点发展项目，公司总投入大，现已投入部分人力物力，如果在未来经营中市场环境发生较大变化，自有资金及自筹资金部分不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模；同时在项目实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、环保、财务变化等原因导致项目所依赖的条件发生变化，导致项目不能如期完成，不能按预期投产实现效益，从而对公司的经营业绩造成影响。

公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目正处于建设期，2020 年受新冠肺炎疫情的影响，项目整体安排将推延，公司将根据实际情况，合理安排，推进项目建设进程，以保证项目尽快完工及投产。

公司东莞生产基地建设项目已与交易对方签署商品房买卖合同，按照约定支付房款，同时公司已派专人跟进项目，加快推进装修建设。

（四）2020 年经营计划

面对 2020 不平凡的一年，公司积极采取相关应对措施防控疫情，同时进一步调整战略发展规划，加强公司内部治理，加大产品的研发及推广力度，提升产品质量和服务水平。公司在继续保持和扩大在无线通讯市场领先地位的前提下，积极探索符合公司未来发展的新道路，建立符合本公司未来发展目标和产业发展需要的经营体系，为公司长远可持续性发展奠定基础。2020 年，公司将重点围绕以下几方面开展工作：

1、充分发挥公司在无线传输领域的技术专长，深入研究 MuCoFAN 技术，使其符合泛在电力物联网建设的需要。

2、充分利用公司核心技术，加大品牌宣传力度，全力推进智能用电、智能配电的快速平稳发展。

3、根据市场的反响，利用智能超声波计量技术上的创新，积极开拓水表、燃气表市场。

4、2020 年是公司投资建设能源物联网产业化研发基地的关键之年，由于本项目实施地为武汉，受新冠肺炎疫情的影响，项目整体工期受到限制，公司已安排专人专项负责，以期早日完工实现经济效益。

5、公司东莞生产基地建设项目按规划加紧建设，预计 2020 年度完成整体生产搬迁。

6、合理安排专业技能培训，加强管理人员、技术人员、销售人员的职业素养，提升公司内部水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。

（三）现金分配的条件

满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

- 1、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元人民币；
- 2、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

（四）利润分配的时间间隔

公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。

（五）利润分配的比例

公司在符合现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。同时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）利润分配方案的决策程序和机制

1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

4、本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》：以截止2018年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币10,000,000.00元（含税），不转增、不分红股。该事项已于2019年7月11日实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.5
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红金额（元）（含税）	10,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,000,000
可分配利润（元）	227,367,832.79
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	
2020年4月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的的议案》：以	

截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,000,000.00 元（含税），不送红股、资本公积金不转增股本。

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

2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,000,000.00 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股。转增后，公司总股本将增加至 200,000,000 股。该事项已于 2018 年 6 月 12 日实施完毕。

2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》：以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,000,000.00 元（含税），不转增、不分红股。该事项已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,000,000.00 元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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	10,000,000.00	53,225,016.82	18.79%	0.00	0.00%	10,000,000.00	18.79%
2018 年	10,000,000.00	52,489,257.87	19.05%	0.00	0.00%	10,000,000.00	19.05%
2017 年	10,000,000.00	71,861,691.90	13.92%	0.00	0.00%	10,000,000.00	13.92%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东崔涛，实际控制人之崔涛、崔霞承诺	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	<p>(1) 自公司股票在国内证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述</p>	2017 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	正常履行

			<p>价格相应调整。</p> <p>(3) 对于本人持有的公司股票：①本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月内再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。②若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职，申报离职之日起 18 个月内（含第 18 个月）不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职，自申报离职之日起 12 个月内（含第 12 个月）不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职，自申报离职之日起 6 个月内（含第 6 个月）不转让本人直接或间接持有的公司股份。③即使本人离职或发生职务变动，本人仍受该条款的约束。若因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(4) 本人将不会变更、解除本承诺。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。</p>			
	实际控制人之	本次发行前股东所	(1) 自公司股票在国内证券交易所上市之日起 36	2017 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	正常履行

	崔奕承诺	持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	<p>个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(3) 本人作为持有友讯达 5%以上股份的股东期间，对于本人直接持有的友讯达股票，在卖出后六个月内再行买入股份，或买入后六个月内再行卖出股份的，则所得收益归友讯达所有。</p> <p>(4) 若公司股票在证券交易所上市交易后且在本人依照所适用的上市规则被认定为公司的股东，本人将不会变更、解除本承诺。</p> <p>(5) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>			
	公司董事、监事、高级管理人员董银锋、	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长	(1) 自公司股票在国内证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部	2017 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	正常履行

	郭晓柳、张明生、黄泞、孟祥娟、舒杰红、沈正钊承诺	锁定期限的承诺	<p>分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。</p> <p>(3) 对于本人持有的公司股票:①本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在卖出后六个月内再行买入公司股份,或买入后六个月内再行卖出公司股份的,则所得收益归公司所有。②若本人在公司股票上市之日起 6 个月内(含第 6 个月)申报离职,申报离职之日起 18 个月内(含第 18 个月)不转让本人直接或间接持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间(含第 7 个月、第 12 个月)申报离职,自申报离职之日起 12 个月内(含第 12 个月)不转让本人直接或间接持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职,自申报离职之日起 6 个月内(含第 6 个月)不转让本人直接或间接持有的公司股份。③即使本人离职或发生职务变动,本人仍受该条款的约束。若因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。</p>			
--	--------------------------	---------	--	--	--	--

			<p>(4) 本人将不会变更、解除本承诺。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。</p>			
	<p>持股 5%以上的法人股东华诚盛达承诺</p>	<p>本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺</p>	<p>(1) 自友讯达股票在国内证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理在上市之前持有的友讯达股份，也不由友讯达回购该部分股份。若因友讯达进行权益分派等导致本公司持有的友讯达股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本公司所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；友讯达上市后 6 个月内如友讯达股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司直接或间接持有友讯达股票的锁定期自动延长 6 个月。期间友讯达如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(3) 本公司作为持有友讯达 5%以上股份的股东期间，对于本公司直接持有的友讯达股票，在卖出后六个月内再行买入股份，或买入后六个月内再行卖出股份的，则所得收益归友讯达所有。</p> <p>(4) 本公司将不会变更、解除本承诺。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不</p>	<p>2017 年 03 月 07 日</p>	<p>2020 年 04 月 26 日</p>	<p>正常履行</p>

			履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担友讯达、友讯达其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持友讯达股票的收益将归公司所有。			
	股东威而来斯科技、威而来斯投资、友讯投资承诺	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	<p>(1) 自友讯达股票在国内证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理在上市之前持有的友讯达股份，也不由友讯达回购该部分股份。若因友讯达进行权益分派等导致本公司/本企业持有的友讯达股份发生变化的，本公司/本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本公司/本企业所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；友讯达上市后 6 个月内如友讯达股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业直接或间接持有友讯达股票的锁定期自动延长 6 个月。期间友讯达如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(3) 本公司/本企业将不会变更、解除本承诺。本公司/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司/本企业将承担友讯达、友讯达其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持友讯达股票的收益将归公司所有。</p>	2017 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	正常履行
	持股 5%以上的自然人股东华周、许持和承诺	本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	(1) 自公司股票在国内证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股	2017 年 03 月 07 日	2018 年 04 月 26 日	已履行完毕

			<p>份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本人所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；友讯达上市后 6 个月内如友讯达股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有友讯达股票的锁定期自动延长 6 个月。期间友讯达如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(3) 本人作为持有友讯达 5%以上股份的股东期间，对于本人直接持有的友讯达股票，在卖出后六个月内再行买入股份，或买入后六个月内再行卖出股份的，则所得收益归友讯达所有。</p> <p>(4) 若公司股票在证券交易所上市交易后且在本人依照所适用的上市规则被认定为公司的股东，本人将不会变更、解除本承诺。</p> <p>(5) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>			
	<p>公司其他自然人股东张文玉、王丽君、张均奇、马晖、赵东杰承诺</p>	<p>本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺</p>	<p>(1) 自公司股票在国内证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。</p> <p>(2) 若本人所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；友</p>	<p>2017 年 03 月 07 日</p>	<p>2018 年 04 月 26 日</p>	<p>已履行完毕</p>

			<p>讯达上市后 6 个月内如友讯达股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有友讯达股票的锁定期自动延长 6 个月。期间友讯达如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>(3) 若公司股票在证券交易所上市交易后且在本人依照所适用的上市规则被认定为公司的股东，本人将不会变更、解除本承诺。</p> <p>(4) 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>			
	<p>公司控股股东崔涛，实际控制人崔涛、崔霞、崔奕，及持股 5%以上的法人股东华诚盛达承诺</p>	<p>相关股东持股及减持意向承诺</p>	<p>若本人（本公司）所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，本人（本公司）每年减持股票数量不超过友讯达首次公开发行股票前本人（本公司）持有友讯达股份的 10%。减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及友讯达规章制度。如果本人（本公司）未履行上述承诺减持友讯达股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴友讯达所有，并</p>	<p>2017 年 03 月 07 日</p>	<p>2022 年 04 月 26 日</p>	<p>正常履行</p>

			承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给友讯达或投资者带来的损失。			
持股 5%以上的自然人股东 华周承诺	相关股东持股及减持意向承诺	若本人所持友讯达股票在锁定期满后两年内减持的，本人每年减持股票数量不超过友讯达首次公开发行股票前本人持有友讯达股份的 20%。减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格的 80%，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及友讯达规章制度。如果本人未履行上述承诺减持友讯达股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴友讯达所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给友讯达或投资者带来的损失。	2017 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	正常履行	
持股 5%以上的自然人股东 许持和承诺	相关股东持股及减持意向承诺	本人将在所持友讯达股票的锁定期满后 3 年内，最高减持完毕所持友讯达的全部股票。减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格的 80%，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，严格遵守有关法律法规及友讯达规章制度。如果本人未履行上述承诺减持友讯达股票，将该部分出售股票所取	2017 年 03 月 07 日	2021 年 04 月 26 日	正常履行	

			得的收益（如有）上缴友讯达所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给友讯达或投资者带来的损失。			
公司自然人股东许持和、华周张文玉、王丽君、张均奇、马晖、赵东杰承诺	相关股东减持意向承诺		自首次公开发行前限售股份上市流通之日起的未来 3 个月内，不减持所持首次公开发行前限售股。	2018 年 04 月 16 日	2018 年 07 月 26 日	已履行完毕
公司董事、高级管理人员	填补即期回报被摊薄		"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；承诺对自身的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行
公司控股股东崔涛、实际控制人崔涛、崔霞、崔奕	填补即期回报被摊薄		"保证不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。"	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行
控股股东崔涛，实际控制人崔涛、崔霞、崔奕	避免同业竞争		1、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属（"关系密切的家庭成员"指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）目前没有，将来也不从事与友讯达及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行

			<p>人及本人控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和友讯达及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务，本人也不会在该等与友讯达有竞争关系的经济实体、机构、经济组织担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、如果友讯达及其控制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是友讯达的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属同意在合理期限内对该相关业务进行转让且友讯达在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>3、对于友讯达及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是友讯达的实际控制人，本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属将不从事与友讯达及其控制的其他企业相竞争的该等新业务。</p> <p>4、本人、本人控制的其他企业及与本人关系密切的近亲属目前没有，将来也不向其他业务与友讯达及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。</p> <p>5、友讯达股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为友讯达的实际控制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人期间，本人将不会变更、解除本承诺。 6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担友讯达、友讯达其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。			
	公司	股份回购	如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起 30 日内，公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行
	公司	依法承担赔偿责任或者 补偿责任	如果本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起 30 日内，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行
	公司	利润分配政策	公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》以及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳友讯达科技股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，实行积极的利润分配政策。	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行
	发行人及全体董事、监事、高级管理人员	发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 03 月 07 日	长期有效	正常履行

	公司	申请文件和电子文件一致的承诺	对于向贵会申报的电子版申请文件，与同时向贵会申报的书面申请文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2017年03月07日	长期有效	正常履行
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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）报告期内会计政策变更

1、变更原因

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四列准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 4 月 30 日印发《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）（以下简称“财会[2019]6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6

号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司属于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，应当结合财会 [2019]6 号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《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，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会 [2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更审议程序

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，独立董事、监事会对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会。

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，独立董事、监事会对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，独立董事、监事会对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会。

3、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（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。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2019 年度一般 企业财务报表格式修订后主要变更如下：

(1) 资产负债表项目

①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

③增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；

④减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

(2) 利润表项目

①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

②新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；

③“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

(3) 现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表项目

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

合并财务报表格式（2019 版）修订后主要变更如下：

（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了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，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（二）报告期内会计估计变更

报告期内，公司会计估计未发生变化。

（三）报告期内重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

七、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

报告期内，公司新增一家全资子公司纳入合并范围，为东莞市友讯达科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱俊洲、陈磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
员工周涛因赔偿金争议案件向深圳市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。	5	否	本案已裁决。	根据深圳市劳动人事争议仲裁委员会出具的深劳人仲案【2019】11641号仲裁裁决书,裁决驳回申请人的全部仲裁请求。	已执行完毕。	-	-
公司向深圳市南山区人民法	296.6	否	本案已调解。	根据广东省深圳市南山区人	已按约定执行。	-	-

院递交《民事诉 讼状》，状告河 北华燃长通燃 气有限公司于 2017年11月6 日和2017年12 月7日与公司签 订《销售合同》 未按约定付款。				民法院民事调 解书【2019】粤 0305民初 26202号，双方 就付款时间达 成一致协定。			
---	--	--	--	--	--	--	--

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
海南开 维海棠 度假投 资有限	本公 司控 制人 之亲	购买 商品、 接受 劳务	会议、 住宿	按市 价	1700	44.67	1.88 %	200	否	转账	1,000 -2000 元	2019 年04 月25 日	2019- 020

公司	属所 控股 公司												
磐安翡翠湖度假酒店有限公司	本公司控制人之亲属所控股公司	购买商品、接受劳务	会议、住宿	按市价	450	2.83	0.10%	0	否	现金	450-800元	2019年04月25日	2019-020
浙江海德酒店有限公司	本公司控制人之亲属所控股公司	购买商品、接受劳务	会议、住宿	按市价	600	0.51	0.00%	0	否	现金	450-800元	2019年04月25日	2019-020
扬州海德建国商务酒店有限公司	本公司控制人之亲属所控股公司	购买商品、接受劳务	会议、住宿	按市价	600	0.87	0.00%	0	否	现金	450-800元	2019年04月25日	2019-020
合计				--	--	48.88	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

租赁情况说明

2017年6月30日，公司与深圳市万业隆实业有限公司签订《厂房、写字楼、宿舍租赁合同书》，约定深圳市万业隆实业有限公司将其位于深圳市宝安区石岩街道梨园工业区万业隆科技园的厂房1栋1-2楼，厂房2栋1楼右侧及2楼，办公楼1-3楼，宿舍58间、食堂继续租赁给公司，租赁面积约15,104平方米，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日，租金为人民币425,284元/月，每两年（即2019年7月

1 日起) 租金上浮 10%。

2016 年 8 月 5 日, 公司与深圳市恒誉洋实业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》, 约定深圳市恒誉洋实业有限公司将其位于深圳市南山区龙珠三路光前村 17 栋 (南山睿园 17 栋) 第 6 层租赁给公司, 租赁面积约 1,018.6 平方米, 租赁期限自 2016 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日, 租金为人民币 64,171.8 元/月, 每三年 (即 2019 年 9 月 18 日起) 租金上浮 12%。

2016 年 10 月 11 日, 公司与深圳市恒誉洋实业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》, 约定深圳市恒誉洋实业有限公司将其位于深圳市南山区龙珠三路光前村 17 栋 (南山睿园 17 栋) 第 5 层租赁给公司, 租赁面积约 1,018.6 平方米, 租赁期限自 2016 年 11 月 9 日至 2022 年 9 月 17 日, 租金为人民币 63,153.2 元/月, 每三年 (即 2019 年 11 月 8 日起) 租金上浮 12%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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
东莞市友讯达科技有限公司	2019 年 07 月 04 日	4,302	2019 年 07 月 19 日	4,302	连带责任保证	96 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,302		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		4,302		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,302		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		4,302		
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)	4,302	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	4,302
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	4,302	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	4,302
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.52%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)			4,302
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			4,302
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

(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	2,390	0	0
银行理财产品	部分闲置募集资金	1,200	0	0
合计		3,590	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行深圳华丽支行	银行	结构性存款	1,300	自有资金	2019年01月04日	2019年02月11日	自有资金	协议约定	3.70%	4.08	4.08	已收回	0	是	是	
中国光大银行深圳华丽支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2019年03月15日	2019年04月15日	自有资金	协议约定	3.25%	2.6	2.6	已收回	0	是	是	
宁波银行深圳分行	银行	结构性存款	90	自有资金	2019年03月26日	2019年06月11日	自有资金	协议约定	2.70%	0.33	0.33	已收回	0	是	是	
中国民生银行深圳分行	银行	挂钩利率结构性存款（SDGA191427D）	1,200	募集资金	2019年08月30日	2019年11月29日	保本浮动收益	协议约定	3.40%	10.17	10.17	已收回	0	是	是	2019-046
合计			3,590	--	--	--	--	--	--	17.18	17.18	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“专业敬业、创造卓越”的发展理念，一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案。通过吸收先进的电力载波技术，形成自主的载波和无线的双模技术及产品，将在巩固现有电力应用领域优势地位的基础上，向智慧社区提供无线传感网络及相关产品和服务，保持公司在同行业的技术和服务的持续领先优势，逐步发展成为全球领先的无线传感网络综合解决方案供应商。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

(1) 提升公司治理水平。报告期，公司进一步完善治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化，运行规范化。

(2) 保障股东的合法权益。报告期内，公司严格依照《公司章程》中关于分红的相关规定，制定合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

(3) 保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

未来公司将继续前行，在做好主营业务的基础上稳步提升业绩，同时，不忘社会公益事业，主动分享经营成果，积极回馈社会，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与社会的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期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

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年3月1日，公司发布了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2019-007），公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2、2019年4月25日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-024），持股5%以上股东、实际控制人之一致行动人崔霞女士将其直接持有的10,232,600股与招商证券办理了解除质押业务，将其控制的华诚盛达持有的18,200,000股与招商证券办理了解除质押业务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019年4月29日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2019-025），持股5%以上股东、实际控制人之一致行动人崔霞女士因个人资金需求将其直接持有的9,370,000股质押给国联证券股份有限公司，将其控制的华诚盛达持有的14,055,000股质押给国联证券股份有限公司。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

3、2019年6月3日，公司发布了《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2019-030），根据《国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中公示》（招标编号：0711-19OTL08222000）显示，公司中4个包，中标金额约为人民币15,990.68万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019年11月18日，公司发布了《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2019-062），根据《国家电网有限公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中公示》（招标编号：

0711-19OTL14022000) 显示, 公司中 4 个包, 中标金额约为人民币 13,716.57 万元。2019 年 11 月 20 日, 公司收到了招标代理人国网物资有限公司发来的《中标通知书》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

4、2019 年 12 月 18 日, 公司收到职工代表监事黄泞女士的书面辞职申请报告, 黄泞女士由于个人原因申请辞去公司职工监事职务, 黄泞女士辞职后仍在公司担任总经理助理、行政部经理职务。同日, 公司召开 2019 年度第一次职工代表大会, 选举徐星女士为公司第二届监事会职工代表监事, 任期自 2019 年 12 月 18 日起至公司第二届监事会任期届满止。具体内容详见 2019 年 12 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更职工代表监事的公告》(公告编号: 2019-068)。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、能源物联网研发及产业化基地项目

2017 年 12 月 6 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案》, 同意公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目(以下简称“项目”)。项目实施主体为武汉友讯达, 投资金额为 10 亿元, 其中公司自筹资金 9.3 亿元, 使用募集资金 0.7 亿元。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确意见, 该事项已经 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 具体内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的公告》(公告编号: 2017-042)。

2017 年 12 月 28 日, 公司与光谷光电子信息产业园建设管理办公室签署了《能源物联网研发及产业化基地项目投资协议书之补充协议书》, 具体内容详见 2017 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》(公告编号: 2017-051)。

2018 年 3 月 14 日, 公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》(公告编号: 2018-013), 武汉友讯达通过网上挂牌方式成功竞拍取得位于武广高铁以东、高新四路以北, 编号为工 DK(2017-02)10 号地块的国有建设用地使用权, 并与武汉市国有土地资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2018年4月10日，公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》（公告编号：2018-016），武汉友讯达通过网上挂牌方式成功竞拍取得位于武广高铁以东、高新四路以北，编号为工DK（2017-02）10号地块的国有建设用地使用权，公司已取得了武汉市不动产登记局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》鄂（2018）武汉市东开不动产权第0020192号，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019年8月28日，公司发布了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的进展公告》（公告编号：2019-052），武汉友讯达通过招投标方式拟定能源物联网研发及产业化基地项目施工单位为天马建设集团有限公司（以下简称“天马建设”），中标金额6,080万元，工期：390日历天。该事项已经公司2019年8月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

能源物联网研发及产业化基地项目已于2019年9月6日正式开始施工，截至目前，该项目处于施工建设阶段。

2、东莞生产基地建设项目

2018年9月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司东莞市友讯达科技有限公司，注册资本为人民币5,000万元，主要负责生产、研发无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用等业务。具体内容详见2018年9月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-066）。

2018年12月10日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司购置生产厂房的议案》，同意公司全资子公司东莞友讯达使用约8,948.57万元人民币购买广东宝力实业投资有限公司位于常平镇上坑村环常北路568号珠宝城文化产业园的厂房，作为公司生产的实施场地。具体内容详见2018年12月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司购置生产厂房的公告》（公告编号：2018-083）。

2019年1月10日，公司发布了《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-001），东莞友讯达已取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，完成工商设立登记。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019 年 3 月 21 日，公司发布了《关于东莞生产基地建设项目进展公告》（公告编号：2019-011），东莞友讯达与广东宝力实业投资有限公司签署了《商品房买卖合同（预售）》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

2019 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于东莞市友讯达科技有限公司向银行申请固定资产贷款及公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司东莞友讯达向中国银行股份有限公司高新区支行申请 4,302 万元固定资产贷款提供连带责任保证，贷款期限为 96 个月，同时以东莞常平镇珠宝城文化产业中心 20 栋厂房房产证作为抵押担保，保证期为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。该事项已经公司 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

截至目前，东莞生产基地建设项目处于厂房装修阶段。

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	109,680,000	54.84%	0	0	0	0	0	109,680,000	54.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	109,680,000	54.84%	0	0	0	0	0	109,680,000	54.84%
其中：境内法人持股	34,800,000	17.40%	0	0	0	0	0	34,800,000	17.40%
境内自然人持股	74,880,000	37.44%	0	0	0	0	0	74,880,000	37.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	90,320,000	45.16%	0	0	0	0	0	90,320,000	45.16%
1、人民币普通股	90,320,000	45.16%	0	0	0	0	0	90,320,000	45.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

指标	2019年度		2018年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.2661	0.2661	0.2624	0.2624
稀释每股收益	0.2661	0.2661	0.2624	0.2624
指标	2019年12月31日		2018年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产	2.8595	2.8595	2.6432	2.6432

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,261	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	14,453	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9）	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9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
崔涛	境内自然人	24.19%	48,384,000	0	48,384,000	0		
海南华诚盛达投 资有限公司	境内非国有法人	11.52%	23,040,000	0	23,040,000	0	质押	14,055,000
崔霞	境内自然人	7.20%	14,400,000	0	14,400,000	0	质押	9,370,000
崔奕	境内自然人	6.05%	12,096,000	0	12,096,000	0		
许持和	境内自然人	5.76%	11,520,000	0	0	11,520,000		
华周	境内自然人	4.56%	9,120,000	-2,241,900	0	9,120,000	质押	6,630,000
张文玉	境内自然人	2.88%	5,760,000	0	0	5,760,000		
深圳市威而来斯 科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	5,760,000	0	5,760,000	0		
深圳威而来斯投 资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.56%	3,120,000	0	3,120,000	0		
深圳友讯投资企 业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,880,000	0	2,880,000	0		
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 4）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东崔涛、崔霞、崔奕为公司一致行动人，实际控制人；海南华诚盛达投资有限公司为股东崔霞控制的企业；深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司；深圳威而来斯投资企业（有限合伙）、深圳友讯投资企业（有限合伙）为股东崔涛控制的合伙企业。		
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
许持和	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
华周	9,120,000	人民币普通股	9,120,000
张文玉	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
王丽君	2,002,570	人民币普通股	2,002,570
赵东杰	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
徐明华	1,199,300	人民币普通股	1,199,300
马晖	894,448	人民币普通股	894,448
黄静	715,000	人民币普通股	715,000
梅维胜	478,000	人民币普通股	478,000
梅红丽	398,300	人民币普通股	398,300
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	未知关联关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东王丽君通过普通证券账户持有 901,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,101,070 股，实际合计持有 2,002,570 股；股东徐明华通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,199,300 股。		

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
崔涛	中国	否

主要职业及职务	深圳友讯达科技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
崔涛	本人	中国	否
崔霞	本人	中国	否
崔奕	本人	中国	否
主要职业及职务	2012年9月至今，崔涛担任深圳友讯达科技股份有限公司董事长、总经理；崔霞担任深圳友讯达科技股份有限公司董事；崔奕担任深圳友讯达科技股份有限公司调研室总监。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	否		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
海南华诚盛达投资有限公司	崔霞	2006年11月30日	1,000万元	农业开发；旅游项目开发（不含旅行社业务）；网络技术；室内外装修工程；玩具制造，机械设备租赁；橡胶制品、矿产品（专营除外）、黑色金属、有色金属、化工产品（危险品除外）、普通机械、建筑材料、五金工具、劳保用品、办公用品、日用百货、针纺织品、服装的销售。

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

报告期公司不存在可转换公司债券。

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）
崔涛	董事长、总经理	现任	男	55	2018年05月08日	2021年05月07日	48,384,000	0	0	0	48,384,000
崔霞	董事	现任	女	57	2018年05月08日	2021年05月07日	14,400,000	0	0	0	14,400,000
董银锋	董事、副总经理	现任	男	48	2018年05月08日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
李开忠	独立董事	现任	男	55	2018年05月08日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
周鸿顺	独立董事	现任	男	73	2018年05月08日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
郭晓柳	监事会主席	现任	女	50	2018年05月08日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
张明生	监事	现任	男	39	2018年05月08日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
徐星	职工代表监事	现任	女	33	2019年12月18日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
舒杰红	副总经理	现任	男	54	2018年05月25日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
孟祥娟	副总经理	现任	女	40	2018年05月25日	2021年05月07日	0	0	0	0	0

沈正钊	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2018年05月25日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
廖冬丽	财务总监	现任	女	38	2018年05月25日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
黄泞	职工代表监事	离任	女	38	2018年05月25日	2019年12月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,784,000	0	0	0	62,784,000

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
黄泞	职工代表监事	离任	2019年12月18日	由于个人原因申请辞去公司职工监事职务。
徐星	职工代表监事	任免	2019年12月18日	2019年度第一次职工代表大会选举产生。

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

1、董事会成员

公司第二届董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 名，各成员全部由公司股东大会选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况，每届任期三年。第二届董事会任期自 2018 年 05 月 08 日至 2021 年 05 月 07 日。

公司董事基本情况如下：

(1) 崔涛 董事长、总经理

男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987 年毕业于解放军信息工程学院，获学士学位；1995 年毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1991 年 11 月，获国家科学技术进步奖一等奖。1987 年至 1998 年，在解放军某部任工程师；1999 年至 2012 年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任职；2002 年创立友讯达有限，任董事长、总经理兼公司研发中心技术创新带头人；2012 年 9 月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事长、总经理。

（2）崔霞 董事

女，1963 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985 年毕业于湖北大学中文系，获学士学位。1985 年 7 月至 1988 年 7 月，在武汉市十七中学任高中语文老师；1988 年 7 月至 1992 年 3 月，在海口市一中任高中语文老师；1992 年 3 月至 1994 年 11 月，在海口东艺实业公司任总经理；1994 年 11 月至 2014 年 6 月，在海南东艺产业集团有限公司任董事长；2007 年 8 月至 2017 年 5 月，在海口华诚盛达典当有限责任公司任董事长。2012 年 9 月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事。

（3）董银锋 董事、副总经理

男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于华南理工大学应用物理专业，获学士学位。1997 至 1999 年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任工程师；1999 至 2001 年在深圳国威电子有限公司任工程师；2001 至 2002 年在深圳市太平洋数码科技有限公司任线路总工程师；2002 年至 2012 年，在海能达通信股份有限公司工作，历任产品开发工程师、产品开发部部长、商业终端产品部副总监、总工程师、中央研究部副总监。2012 年 9 月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事；2014 年 12 月至今，担任公司副总经理。

（4）李开忠 独立董事

男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册审计师。1986 年本科毕业于武汉大学物理系，1989 年硕士毕业于武汉大学经济学院审计系。1989 年 7 月至 1993 年 11 月，在深圳市审计局历任科员、副主任科员、审计师；1993 年 12 月至 1996 年 9 月，任深圳市安迪达会计师事务所所长；1996 年 10 月至 2006 年 8 月，任深圳市高新技术产业投资担保有限公司计划财务部经理、总会计师；2006 年 9 月至今，在宏峰行化工（深圳）有限公司任职，现任副董事长、副总经理。2017 年 7 月至今，在深圳市智莱科技股份有限公司任独立董事。2014 年 12 月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任独立董事。

（5）周鸿顺 独立董事

男，1947 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。1970 年毕业于北京工业大学数学物理系计算数学专业，获学士学位。1971 年 9 月至 1975 年 6 月，在山西省广播电视局工作；1975 年 6 月至 1991 年 6 月，在山西省忻州地区广播电视局工作，历任副局长、总工；1991 年 6 月至 2007 年 6 月，在国家无线电监测中心任监测处处长。2014 年 12 月至今，担任深圳友讯达科技股份有

限公司独立董事。

2、监事会成员

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中黄泞由 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生，于 2019 年 12 月 18 日辞任，徐星由 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年度第一次职工代表大会选举产生，另外 2 名监事由公司股东大会选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况，每届任期三年。第二届监事会任期自 2018 年 05 月 08 日至 2021 年 05 月 07 日。

公司监事基本情况如下：

(1) 郭晓柳 监事会主席、总工办总经理

女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992 年 8 月毕业于解放军信息工程学院信号分析专业，获学士学位；1996 年 3 月毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1996 年 3 月至 2006 年 3 月，在解放军某部任工程师；2006 年 3 月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司工作，历任海外销售工程师、销售经理、研发副总监、海外部总监、采购中心总监等职，现任总工办总经理；2014 年 12 月至今，任公司监事会主席。

(2) 张明生 监事、采购中心总监、总经理秘书、宣传部经理

男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2006 年毕业于吉林大学文秘专业。2003 年 2 月至 2006 年 9 月，在深圳市比克电池有限公司任平面设计师、企划专员；2006 年 9 月至 2009 年 8 月，在深圳市乐视视频技术有限公司历任平面设计师、营销策划主管；2009 年 8 月至 2010 年 10 月，在深圳市迪威泰实业有限公司任平面设计工程师；2010 年 10 月至 2012 年 4 月，在深圳市源拓光电技术有限公司任平面设计工程师、品牌推广主管；2012 年 4 月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司工作，历任平面设计工程师、商务部副经理，现任采购中心总监、总经理秘书、宣传部经理。2014 年 12 月至今，担任公司监事。

(3) 黄泞 监事、总经理助理、行政部经理（任职期间：2018 年 05 月 08 日至 2019 年 12 月 18 日）

女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2007 年 1 月毕业于中央广播电视大学教育管理专业。2007 年 4 月至 2011 年 1 月，在深圳市妇女儿童发展中心任活动发展部主管；2011 年 2 月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任总经理助理、行政部经理。2012 年 9 月至今，担任公司监事。

(4) 徐星 监事（任职期间：2019 年 12 月 18 日至 2021 年 05 月 07 日）

女，1987 年 5 月出生，中国国籍，专科学历，广告学专业。2014 年 1 月-2016 年 1 月任同方国际信息深圳有限公司项目工程师；2016 年 3 月-2017 年 6 月任今朝时代股份有限公司项目工程师；2017 年 6 月设立深圳市创星网络科技有限公司，任执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司工作，现任项目管理专员、监事。

3、高级管理人员

根据公司章程，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。由董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会任期一致。

公司高级管理人员基本情况如下：

(1) 崔涛 董事长、总经理

简历参见公司董事会成员。

(2) 董银锋 董事、副总经理

在股东简历参见公司董事会成员。

(3) 孟祥娟 副总经理、销售总监

女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 7 月毕业于湖北三峡大学自动化专业，获学士学位。2004 年至 2007，任职于深圳市贝尔自动化技术有限公司，担任电气工程师；2008 年至 2009 年，任职于安国科技（深圳）有限公司，担任软件研发工程师；2010 年至今，任职于深圳友讯达科技股份有限公司，历任销售工程师、商务部经理、销售总监；2014 年 12 月至今，担任公司副总经理、销售总监。

(4) 舒杰红 副总经理、技术总监

男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。1986 年毕业于四川大学无线电电子专业，获学士学位。1986 年至 1995 年，任职于机械电子工业部 716 厂，历任助理工程师、工程师、技术总体负责人；1996 年至 2002 年，任职于香港金鹰电子（深圳）有限公司，历任研发部主管、总工；2003 年至 2010 年，任职于深圳市金羚科技有限公司，担任总工；2011 年至今，任深圳友讯达科技股份有限公司技术总监；2014 年 12 月至今，担任公司副总经理。

(5) 沈正钊 副总经理、董事会秘书

男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月毕业于浙江湖州师范学院电子信息工程专业，获学士学位。2009 年 7 月毕业于华东师范大学软件工程专业，获硕士学位。2009 年 10 月至 2012 年 5 月任职于深圳市友讯达科技发展有限公司，担任市场部招投标主管；2012 年 10 月至 2014 年 2 月，在深圳友讯达科技股份有限公司担任总经理秘书；2014 年 3 月至 2016 年 12 月在公司担任商务部经理；2016 年 11 月 15 日至今担任公司董事会秘书；2017 年 3 月 30 日至今担任公司副总经理。

(6) 廖冬丽 财务总监

女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2003 年 6 月 30 日毕业于湖南大学会计专业；2007 年 7 月至今，任职于深圳友讯达科技股份有限公司，历任采购经理、财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。

单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
崔涛	深圳友讯投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 03 月 23 日		否
崔涛	深圳威而来斯投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 03 月 20 日		否
崔霞	海南华诚盛达投资有限公司	董事长	2006 年 11 月 30 日		是
董银锋	深圳市威而来斯科技有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
崔涛	武汉友讯达科技有限公司	执行董事、总经理			否

崔涛	海南金亿新材料股份有限公司	董事			否
崔霞	佳明（香港）有限公司	董事			否
崔霞	扬州市凯莱物业有限公司	董事长			否
崔霞	武汉琢玉文化传播有限公司	监事			否
崔霞	海南萨朵化妆品有限公司	监事			否
崔霞	浙江誉鑫玩具礼品有限公司	董事			否
董银锋	武汉友讯达科技有限公司	监事			否
李开忠	宏峰行化工(深圳)有限公司	副董事长、 副总经理			是
李开忠	深圳市智莱科技股份有限公司	独立董事	2017年07月 31日	2020年07月 31日	是
张明生	东莞市友讯达科技有限公司	监事			否
徐星	深圳市创星网络科技有限公司	执行董事、 总经理			否
廖冬丽	深圳市龙维网络安全技术有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定依据为《董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬与绩效考核管理制度》，该制度由公司第一次股东大会、第一届董事会第一次会议审议通过。在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。董事长、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由其他基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬根据所任职务的价值、责任、能力，结合行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬是以个人年度绩效目标为基础，根据公司完成利润目标的情况及个人完成工作目标的情况，进行综合考核获得的薪酬。独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事和监事，实行津贴制度。报告期，公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，其中 12 人在公司领取薪酬/津贴，2019 年应支付薪酬总额 461.72 万元。

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
崔涛	董事长、总经理	男	55	现任	78	否
崔霞	董事	女	57	现任	0	是
董银锋	董事、副总经理	男	48	现任	51.81	否
李开忠	独立董事	男	55	现任	11.43	否
周鸿顺	独立董事	男	73	现任	11.43	否
郭晓柳	监事会主席	男	50	现任	64.46	否
张明生	监事	男	39	现任	29.22	否
徐星	监事	女	33	现任	0.36	否
舒杰红	副总经理	男	54	现任	48.1	否
孟祥娟	副总经理	女	40	现任	69.83	否
沈正钊	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	35.59	否
廖冬丽	财务总监	女	38	现任	46.8	否
黄泞	监事	女	38	离任	14.69	否
合计	--	--	--	--	461.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	664
主要子公司在职员工的数量（人）	12
在职员工的数量合计（人）	676
当期领取薪酬员工总人数（人）	676
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	158
销售人员	218
技术人员	216
财务人员	11
行政人员	73
合计	676
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	33
本科	270
大专	191
大专以下	181
合计	676

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金，公司遵循合法性、公平性、竞争性、激励性、经济性等原则，建立科学、合理的薪酬体系，激发员工的工作热情，促进公司经营业绩不断提高和企业健康发展。报告期内，公司深入推进绩效考核，员工所获得的薪酬应与其岗位价值相匹配，与对公司做出的贡献成正比，充分调动员工工作积极性，充分鼓励并认可员工不断提高工作效率、能力和业绩。

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了完善的培训体系，以保证员工职业培训教育的实施。公司人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入职培训、上岗培训和在岗培训。未来，公司将根据发展战略将不定期开展中高层管理能力提升培训、进一步加大骨干员工培训、储备干部培训等。与此同时，公司将逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现公司与员工的双赢。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，自公司首发上市以来，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长或选举董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，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。

（二）关于控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。

报告期内，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，2019 年共召开董事会会议 8 次。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略与发展委员会、薪酬

与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略与发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，监事列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面

向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房的使用权，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效；公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工独立于实际控制人控制的其他企业，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、财务独立

公司独立核算、自负盈亏，依据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司财务总监、财务会计人员不存在在股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立在银行开户，公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，独立支配自有资金和资产，不存在实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立进行财务决策、独立对外签订合同，不受股东单位及其他关联方的影响。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司法》、《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内行使职权。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，依法独立从事经营范围内的业务，不存在依赖股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

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	37.44%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	2019-029
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.44%	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	2019-036
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.44%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	2019-069

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
李开忠	8	4	4	0	0	否	2
周鸿顺	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等公司内部规章制度，勤勉尽责，积极参加董事会、列席股东大会，主动对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解掌握公司的生产经营和运作情况，认真履行职责。独立董事李开忠在定期报告、对外投资等事项中对相关财务信息给予咨询和指导，独立董事周鸿顺在业务发展及对外投资中给予咨询和提出相关意见。独立董事提出的相关合理意见与建议均被董事会、管理层关注及采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2019 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了内部控制制度的有效执行，为公司健康、可持续发展做出了贡献。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，对非独立董事和高级管理人员 2019 年度工作进行了考评，监督公司薪酬管理制度的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》相关规定，对公司董事、高级管理人员的任职资格、履职情况进行审核、监督。

4、战略与发展委员会履职情况

报告期内，战略与发展委员会严格按照《公司章程》和《董事会战略与发展委员会实施细则》相关规定，总结上年度公司战略计划的实施情况。同时结合市场发展与公司发展战略，对公司 2019 年度的战略规划及发展方向提供了科学的、合理的建议，为公司持续、稳健的发展提供了保障。

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

公司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

公司董事、监事、高级管理人员根据《董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬与绩效考核管理制度》，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。董事长、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由其他基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬根据所任职务的价值、责任、能力，结合行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬是以个人年度绩效目标为基础，根据公司完成利润目标的情况及个人完成工作目标的情况，进行综合考核获得的薪酬。高级管理人员的薪酬由薪酬委员会审议通过后提交董事会审议。

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04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公定标准司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会对公司的对外报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
定量标准	公司以资产总额的2%作为衡量指标。当潜在错报金额大于或等于资产总额的2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的2%但大于或等于资产总额的0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的0.5%时，则认定为一般缺陷。	公司以资产总额的2%作为衡量指标。当潜在错报金额大于或等于资产总额的2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的2%但大于或等于资产总额的0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于资产总额的0.5%时，则认定为一般缺陷。

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

不适用

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

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 04 月 20 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]006200 号
注册会计师姓名	邱俊洲、陈磊

审计报告正文

审计报告

大华审字[2020]006200 号

深圳友讯达科技股份有限公司全体股东：

1、 审计意见

我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称友讯达公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

2、 形成审计意见的基础

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

3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

3.1 收入确认

3.1.1 事项描述

2019 年度友讯达公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十八）及附注六、注释 28。友讯达公司 2019 年度营业收入 780,403,666.19 元，比 2018 年度的 697,491,113.98 元，增加了 82,912,552.21 元，增幅 11.89%，由于收入增加对友讯达公司财务报表的重要性，导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

3.1.2 审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序包括：

- 1) 了解和评估管理层对营业收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
- 2) 对收入和成本执行分析程序，包括：对本期各月度收入、成本、毛利波动分析，对主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，同行业比较分析等分析程序；
- 3) 获取公司与客户签订的协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等；查询客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系；
- 4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间，对收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；
- 5) 根据客户的交易金额和应收账款期末余额选取样本执行函证程序，以确认销售额和应收账款期末余额；
- 6) 对客户回款情况，包括期后回款情况进行检查，以确认销售收入和应收账款期末余额的真实性。

基于已执行的审计工作，我们认为，友讯达公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策。

4、其他信息

友讯达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

4.1 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督友讯达公司的财务报告过程。

4.2 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司

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	318,153,350.47	270,147,191.95
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,680,500.00	41,313,045.61
应收账款	355,918,817.76	352,769,911.85
应收款项融资	35,622,612.50	
预付款项	158,855,068.40	43,472,621.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,276,320.70	9,305,304.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,630,028.33	127,032,341.07
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	405,185.18	
流动资产合计	1,011,541,883.34	844,040,416.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	21,614,039.83	24,799,308.33

在建工程	4,563,548.09	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,170,134.67	15,151,276.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,343,607.25	2,920,638.71
递延所得税资产	6,732,108.74	5,695,460.69
其他非流动资产	86,816,314.00	105,893.00
非流动资产合计	135,239,752.58	48,672,577.33
资产总计	1,146,781,635.92	892,712,993.86
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	253,053,367.14	74,205,243.67
应付账款	160,400,609.14	173,592,510.57
预收款项	53,086,878.02	21,517,203.28
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	12,398,620.29	14,105,658.81
应交税费	7,396,154.85	22,895,086.05
其他应付款	5,844,012.92	4,429,198.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,377,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	537,557,142.36	360,744,900.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,401,875.00	
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	1,864,569.65	3,190,036.25
递延所得税负债	61,308.18	100,999.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,327,752.83	3,291,036.09
负债合计	574,884,895.19	364,035,936.64
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益	70,172.51	33,005.82
专项储备		
盈余公积	30,558,962.25	25,070,264.83
一般风险准备		
未分配利润	227,367,832.79	189,674,013.39
归属于母公司所有者权益合计	571,896,740.73	528,677,057.22
少数股东权益		

所有者权益合计	571,896,740.73	528,677,057.22
负债和所有者权益总计	1,146,781,635.92	892,712,993.86

法定代表人：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：廖冬丽

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	231,475,271.43	199,178,145.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,680,500.00	36,225,661.00
应收账款	367,087,198.45	365,417,374.86
应收款项融资	35,072,612.50	
预付款项	158,827,837.85	43,260,789.69
其他应收款	141,067,445.35	80,877,754.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,630,028.33	127,032,341.07
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		
流动资产合计	1,069,840,893.91	851,992,066.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,717,360.00	6,717,360.00
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	21,288,381.66	24,391,449.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,418,238.67	3,155,396.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,343,607.25	2,920,638.71
递延所得税资产	6,646,603.58	5,579,603.89
其他非流动资产		105,893.00
非流动资产合计	38,414,191.16	42,870,341.87
资产总计	1,108,255,085.07	894,862,408.17
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	253,053,367.14	74,205,243.67
应付账款	158,972,030.02	173,592,510.57
预收款项	53,086,878.02	21,517,203.28
合同负债		
应付职工薪酬	12,183,980.62	13,964,699.92
应交税费	7,025,403.06	22,536,411.16
其他应付款	5,777,009.33	4,411,738.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,098,668.19	360,227,807.20

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	1,864,569.65	3,190,036.25
递延所得税负债	61,308.18	100,999.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,925,877.83	3,291,036.09
负债合计	532,024,546.02	363,518,843.29
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,558,962.25	25,070,264.83
未分配利润	231,771,803.62	192,373,526.87
所有者权益合计	576,230,539.05	531,343,564.88
负债和所有者权益总计	1,108,255,085.07	894,862,408.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	780,403,666.19	697,491,113.98
其中：营业收入	780,403,666.19	697,491,113.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,411,192.66	668,019,788.62
其中：营业成本	542,943,692.40	441,445,343.61
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	6,599,927.13	4,828,595.25
销售费用	83,076,481.61	97,553,247.21
管理费用	45,831,486.68	48,558,169.54
研发费用	61,104,029.58	75,620,651.78
财务费用	2,855,575.26	13,781.23
其中：利息费用	2,534,430.79	2,260,676.90
利息收入	1,594,359.01	2,074,919.72
加：其他收益	30,249,247.82	37,554,075.27
投资收益（损失以“-”号填列）	171,863.63	1,250,703.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,977,596.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,589,780.91	-9,510,766.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-245,823.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,846,207.87	58,519,514.61
加：营业外收入	14,000.60	2,701.18
减：营业外支出	125,381.05	324,269.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,734,827.42	58,197,946.79
减：所得税费用	6,509,810.60	5,708,688.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,225,016.82	52,489,257.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,225,016.82	52,489,257.87
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	53,225,016.82	52,489,257.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	37,166.69	33,005.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,166.69	33,005.82
（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	37,166.69	33,005.82
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	37,166.69	33,005.82
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	53,262,183.51	52,522,263.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,262,183.51	52,522,263.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2661	0.2624
（二）稀释每股收益	0.2661	0.2624

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：崔涛

主管会计工作负责人：廖冬丽

会计机构负责人：廖冬丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	776,872,468.01	695,747,988.93
减：营业成本	540,736,433.63	441,445,343.61
税金及附加	6,431,400.72	4,676,634.01
销售费用	80,914,029.59	94,210,771.89
管理费用	45,233,400.65	48,103,733.62
研发费用	60,253,956.24	74,961,593.98
财务费用	3,401,138.87	794,700.30
其中：利息费用	2,534,430.79	2,260,676.90

利息收入	1,041,076.78	1,290,770.94
加：其他收益	30,249,167.94	37,553,929.29
投资收益（损失以“－”号填列）	171,863.63	1,250,703.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,237,714.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,589,780.91	-9,047,338.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-245,823.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,495,644.08	61,066,681.99
加：营业外收入	14,000.60	2,701.18
减：营业外支出	114,799.99	324,269.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,394,844.69	60,745,114.17
减：所得税费用	6,465,370.52	5,556,342.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,929,474.17	55,188,771.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,929,474.17	55,188,771.35
（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	54,929,474.17	55,188,771.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	792,620,852.49	546,932,280.31
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	23,867,948.53	31,963,607.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,916,381.84	5,773,820.40
经营活动现金流入小计	826,405,182.86	584,669,708.67
购买商品、接受劳务支付的现金	447,022,378.47	243,548,849.82
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	101,255,212.96	128,529,292.29
支付的各项税费	62,047,736.57	50,259,754.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,134,238.90	119,465,519.51
经营活动现金流出小计	699,459,566.90	541,803,416.34
经营活动产生的现金流量净额	126,945,615.96	42,866,292.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	171,863.63	1,250,703.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,900,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,071,863.63	171,376,703.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,928,837.73	35,436,956.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,900,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,828,837.73	205,436,956.76
投资活动产生的现金流量净额	-97,756,974.10	-34,060,252.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,020,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,438.50	797,190.67
筹资活动现金流入小计	83,531,438.50	50,797,190.67
偿还债务支付的现金	52,240,625.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,534,430.79	12,260,676.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,160,739.44	32,151,298.74
筹资活动现金流出小计	71,935,795.23	74,411,975.64
筹资活动产生的现金流量净额	11,595,643.27	-23,614,784.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,133.95	567,558.54
五、现金及现金等价物净增加额	40,845,419.08	-14,241,187.07
加：期初现金及现金等价物余额	235,271,172.27	249,512,359.34

六、期末现金及现金等价物余额	276,116,591.35	235,271,172.27
----------------	----------------	----------------

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	761,747,779.78	507,124,329.38
收到的税费返还	23,867,948.53	31,963,607.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,287,681.60	4,988,153.00
经营活动现金流入小计	794,903,409.91	544,076,090.34
购买商品、接受劳务支付的现金	422,147,919.65	212,576,459.42
支付给职工以及为职工支付的现金	98,675,252.60	125,244,973.66
支付的各项税费	61,734,072.93	49,988,900.90
支付其他与经营活动有关的现金	88,249,822.69	118,726,412.32
经营活动现金流出小计	670,807,067.87	506,536,746.30
经营活动产生的现金流量净额	124,096,342.04	37,539,344.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	171,863.63	1,250,703.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,900,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,071,863.63	171,376,703.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,543,675.66	22,783,232.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,717,360.00
支付其他与投资活动有关的现	35,900,000.00	170,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	42,443,675.66	199,500,592.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,371,812.03	-28,123,889.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,438.50	797,190.67
筹资活动现金流入小计	40,511,438.50	50,797,190.67
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,534,430.79	12,260,676.90
支付其他与筹资活动有关的现金	70,626,285.00	103,729,760.94
筹资活动现金流出小计	133,160,715.79	145,990,437.84
筹资活动产生的现金流量净额	-92,649,277.29	-95,193,247.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,133.95	567,558.54
五、现金及现金等价物净增加额	25,136,386.67	-85,210,233.70
加：期初现金及现金等价物余额	164,302,125.64	249,512,359.34
六、期末现金及现金等价物余额	189,438,512.31	164,302,125.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	200,000,000.00				113,899,773.18		33,005.82		25,070,264.83		189,674,013.39		528,677,057.22		528,677,057.22
加：会计政策变更									-4,250.00		-38,250.00		-42,500.00		-42,500.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,000,000.00				113,899,773.18		33,005.82		25,066,014.83		189,635,763.39		528,634,557.22		528,634,557.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							37,166.69		5,492,947.42		37,732,069.40		43,262,183.51		43,262,183.51
（一）综合收益总额							37,166.69				53,225,016.82		53,262,183.51		53,262,183.51

															3.51
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								5,492,947.42		-15,492,947.42		-10,000,000.00			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,492,947.42		-5,492,947.42					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏															

损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	200,000,000.00				113,899,773.18		70,172.51		30,558,962.25		227,367,832.79		571,896,740.73		571,896,740.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	100,000,000.00				213,899,773.18				19,551,387.69		152,703,632.66		486,154,793.53		486,154,793.53
加：会计政策变更															

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				213,899,773.18				19,551,387.69		152,703,632.66		486,154,793.53		486,154,793.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00		33,005.82		5,518,877.14		36,970,380.73		42,522,263.69		42,522,263.69
（一）综合收益总额							33,005.82				52,489,257.87		52,522,263.69		52,522,263.69
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									5,518,877.14		-15,518,877.14		-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,518,877.14		-5,518,877.14				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者(或股东)的分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	200,000,000.00				113,899,773.18		33,005.82		25,070,264.83		189,674,013.39		528,677,057.22		528,677,057.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	200,000,000.00				113,899,773.18				25,070,264.83	192,373,526.87		531,343,564.88
加：会计政策变更									-4,250.00	-38,250.00		-42,500.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				113,899,773.18				25,066,014.83	192,335,276.87		531,301,064.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									5,492,947.42	39,436,526.75		44,929,474.17
(一) 综合收益总额										54,929,474.17		54,929,474.17
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,492,947.42	-15,492,947.42		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,492,947.42	-5,492,947.42		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				113,899,773.18				30,558,962.25	231,771,803.62		576,230,539.05

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	100,000,000.00				213,899,773.18				19,551,387.69	152,703,632.66		486,154,793.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				213,899,773.18				19,551,387.69	152,703,632.66		486,154,793.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	100,000,000.00				-100,000,000.0 0				5,518,877.14	39,669,894.21		45,188,771.35
(一) 综合收益总额										55,188,771.35		55,188,771.35
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,518,877.14	-15,518,877.14		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,518,877.14	-5,518,877.14		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.0 0							
1. 资本公积转增资本	100,000,000.00				-100,000,000.0							

(或股本)					0							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				113,899,773.18				25,070,264.83	192,373,526.87		531,343,564.88

三、公司基本情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市友讯达科技发展有限公司，于 2014 年 12 月经公司股东会决议同意，整体变更为股份有限公司。公司于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市，股票简称：友讯达，股票代码：300514，现持有统一社会信用代码为 9144030074124909XL 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2 亿股，注册资本为 2 亿元，注册地址：深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼，公司法定代表人：崔涛。

公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，公司主要从事生产销售无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备及监测系统、计算机网络系统及设备、电声警报系统及设备、生物识别系统及设备、卫星通信系统及设备、制造许可范围内计量器具、测量仪器仪表及测试检验装置、通信设备检验系统及装置、电动汽车充/换电设备检定装置、射频识别系统及设备、图像识别系统及设备、低压成套设备、智能移动设备、手持终端、电动汽车充/换电站及充/换电设备和其它汽车电子设备、物联网系统及产品、卫星定位导航装置、北斗通信装置、新能源、微电网系统产品、工民用自动化监控设备及系统的开发、销售;集成电路设计、研发与销售;智慧城市系统开发、配套设备的研发、销售;软件系统开发、系统集成研发、销售。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围内子公司主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
武汉友讯达科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
FRIENDCOM AMERICA INC	全资子公司	一级	100	100
东莞市友讯达科技有限公司	全资子公司	一级	100	100

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
东莞市友讯达科技有限公司	本年新设

具体详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项预期信用损失计提的方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、营业周期

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期

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。本公司之位于美国的境外子公司 FRIENDCOM AMERICA INC 根据其经营所处的主要经济

环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

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

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

1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

2) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权

转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

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

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

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

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

3) 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如

提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

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

(一) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

套期工具的衍生工具除外)。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

(二) 金融负债分类和计量

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

的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

能够消除或显著减少会计错配。

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

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

其他金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

(三) 金融资产和金融负债的终止确认

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(四) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

（五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担

指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

（六）金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风

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

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

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

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

减记金融资产

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

(七) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见(十二节/五/10) 金融工具减值)。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	在以前年度实际损失率、对未来回收应收票据风险的判断及信用风险特征分析	按照预期损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（十二节/五/10）金融工具减值

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
性质组合	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（十二节/五/10）金融工具减值

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（十二节/五/10）金融工具减值

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15、存货

1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、发

出商品等。

2) 存货的计价方法

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

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4) 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

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见第二节/五(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加

或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

（2）权益法

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

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

（3）权益法核算转公允价值计量

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

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

成本法转权益法

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

（4）成本法转公允价值计量

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

4) 长期股权投资的处置

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

参与被投资单位财务和经营政策制定过程；

与被投资单位之间发生重要交易；

向被投资单位派出管理人员；

向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

1) 确认条件

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

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

2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公及其他设备	年限平均法	3	5%	31.67%

3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

25、在建工程

1) 在建工程初始计量

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

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发

过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

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

使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权证规定使用年限

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

2) 内部研究开发支出会计政策

（1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

1) 摊销方法

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

2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	3年	

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不

存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4) 会计处理方法

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的客户主要由终端客户（国网、南网公司等）及非终端客户（主要为各用电信息终端生产商）构成。公司对终端客户的收入确认时点为货物已发出并经客户验收合格后确认收入；对非终端客户的收入确认时点为货物已发出并经对方签收、符合合同相关条款约定后确认为销售收入。

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

40、政府补助

1) 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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

2) 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3) 会计处理方法

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

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	增值税即征即退等
采用净额法核算的政府补助类别	无

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

2) 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务

42、租赁

1) 经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见第十二节/五节/24.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
根据财政部于2017年3月31日发布了《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》，2017年5月	公司于2019年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，独立董事、	详见公司在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-021。

2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上四列准则统称“新金融工具准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起实行; 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	监事会对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见, 本次会计政策变更无需提交公司股东大会。	
2019 年 4 月 30 日, 财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2019〕6 号文件的要求, 公司对会计政策相关内容进行相应调整, 并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(编制 2019 年度财务报表)	公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议, 审议通过《关于会计政策变更的议案》, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 独立董事、监事会对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见, 本次会计政策变更无需提交公司股东大会	详见公司在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2019-049。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《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, 要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整, 并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 公司独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	详见公司在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号: 2019-061。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表, 财务报表的列报项目因此发生变更的, 已经按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		41,313,045.61	41,313,045.61	
应收账款		352,769,911.85	352,769,911.85	
应收票据及应收账款	394,082,957.46	-394,082,957.46		
应付票据		74,205,243.67	74,205,243.67	
应付账款		173,592,510.57	173,592,510.57	
应付票据及应付账款	247,797,754.24	-247,797,754.24		

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见第十二节/五

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
应收票据	41,313,045.61	-40,313,045.61	-50,000.00	-40,363,045.61	950,000.00
应收款项融资		40,313,045.61		40,313,045.61	40,313,045.61
递延所得税资产	5,695,460.69		7,500.00	7,500.00	5,702,960.69
资产合计	47,008,506.30		-42,500.00	-42,500.00	46,966,006.3
盈余公积	25,070,264.83		-4,250.00	-4,250.00	25,066,014.83
未分配利润	189,674,013.39		-38,250.00	-38,250.00	189,635,763.39
所有者权益合计	214,744,278.22		-42,500.00	-42,500.00	214,701,778.22

(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	270,147,191.95	270,147,191.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	41,313,045.61	950,000.00	-40,363,045.61
应收账款	352,769,911.85	352,769,911.85	
应收款项融资		40,313,045.61	40,313,045.61
预付款项	43,472,621.32	43,472,621.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,305,304.73	9,305,304.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,032,341.07	127,032,341.07	
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			
流动资产合计	844,040,416.53	843,990,416.53	-50,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,799,308.33	24,799,308.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,151,276.60	15,151,276.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,920,638.71	2,920,638.71	
递延所得税资产	5,695,460.69	5,702,960.69	7,500.00
其他非流动资产	105,893.00	105,893.00	
非流动资产合计	48,672,577.33	48,680,077.33	
资产总计	892,712,993.86	892,670,493.86	-42,500.00
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	74,205,243.67	74,205,243.67	
应付账款	173,592,510.57	173,592,510.57	
预收款项	21,517,203.28	21,517,203.28	
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	14,105,658.81	14,105,658.81	
应交税费	22,895,086.05	22,895,086.05	
其他应付款	4,429,198.17	4,429,198.17	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	360,744,900.55	360,744,900.55	
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	3,190,036.25	3,190,036.25	
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,291,036.09	3,291,036.09	
负债合计	364,035,936.64	364,035,936.64	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18	

减：库存股			
其他综合收益	33,005.82	33,005.82	
专项储备			
盈余公积	25,070,264.83	25,066,014.83	-4,250.00
一般风险准备			
未分配利润	189,674,013.39	189,635,763.39	-38,250.00
归属于母公司所有者权益合计	528,677,057.22	528,634,557.22	-42,500.00
少数股东权益			
所有者权益合计	528,677,057.22	528,634,557.22	-42,500.00
负债和所有者权益总计	892,712,993.86	892,670,493.86	-42,500.00

调整情况说明

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	199,178,145.32	199,178,145.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,225,661.00	950,000.00	-35,275,661.00
应收账款	365,417,374.86	365,417,374.86	
应收款项融资		35,225,661.00	35,225,661.00
预付款项	43,260,789.69	43,260,789.69	
其他应收款	80,877,754.36	80,877,754.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,032,341.07	127,032,341.07	
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			
流动资产合计	851,992,066.30	851,942,066.30	-50,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,717,360.00	6,717,360.00	
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	24,391,449.67	24,391,449.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,155,396.60	3,155,396.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,920,638.71	2,920,638.71	
递延所得税资产	5,579,603.89	5,587,103.89	7,500.00
其他非流动资产	105,893.00	105,893.00	
非流动资产合计	42,870,341.87	42,877,841.87	7,500.00
资产总计	894,862,408.17	894,819,908.17	-42,500.00
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	74,205,243.67	74,205,243.67	

应付账款	173,592,510.57	173,592,510.57	
预收款项	21,517,203.28	21,517,203.28	
合同负债			
应付职工薪酬	13,964,699.92	13,964,699.92	
应交税费	22,536,411.16	22,536,411.16	
其他应付款	4,411,738.60	4,411,738.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	360,227,807.20	360,227,807.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,190,036.25	3,190,036.25	
递延所得税负债	100,999.84	100,999.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,291,036.09	3,291,036.09	
负债合计	363,518,843.29	363,518,843.29	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,899,773.18	113,899,773.18	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,070,264.83	25,066,014.83	-4,250.00
未分配利润	192,373,526.87	192,335,276.87	-38,250.00
所有者权益合计	531,343,564.88	531,301,064.88	-42,500.00
负债和所有者权益总计	894,862,408.17	894,819,908.17	-42,500.00

调整情况说明

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

(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	销售货物、应税劳务收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、21%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
土地使用税	按实际占用的土地面积	4 元/平方米

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
深圳友讯达科技股份有限公司	15%
武汉友讯达科技有限公司	25%

FRIENDCOM AMERICA INC	21%
东莞市友讯达科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司享受财税[2000]25号、财税[2011]100号文件规定的增值税优惠政策，即销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司于2018年10月16日取得编号为GR201844200300的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定，本公司2018年-2020年按15%的税率计缴企业所得税。

45、其他

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	132,538.69	261,069.89
银行存款	275,984,052.66	235,010,102.38
其他货币资金	42,036,759.12	34,876,019.68
合计	318,153,350.47	270,147,191.95
其中：存放在境外的款项总额	2,068,288.78	3,916,360.51

其他说明

截止2019年12月31日，本公司除以下受限制的资金外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	7,297,132.55	6,045,914.12
银行承兑汇票保证金	34,739,626.57	28,830,105.56
合计	42,036,759.12	34,876,019.68

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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
商业承兑票据	9,680,500.00	950,000.00
合计	9,680,500.00	950,000.00

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	10,190,000.00	100.00%	509,500.00	5.00%	9,680,500.00	1,000,000.00	100.00%	50,000.00	5.00%	950,000.00
其中：										
商业承兑汇票	10,190,000.00	100.00%	509,500.00	5.00%	9,680,500.00	1,000,000.00	100.00%	50,000.00	5.00%	950,000.00
合计	10,190,000.00	100.00%	509,500.00	5.00%	9,680,500.00	1,000,000.00	100.00%	50,000.00	5.00%	950,000.00

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
商业承兑汇票	10,190,000.00	509,500.00	5.00%
合计	10,190,000.00	509,500.00	--

(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	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据 其中：商业承兑汇票	50,000.00	459,500.00				509,500.00
合计	50,000.00	459,500.00				509,500.00

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

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	5,545,309.04	1.43%	5,545,309.04	100.00%		2,400,680.85	0.63%	2,400,680.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	383,358,736.88	98.57%	27,439,919.12	7.16%	355,918,817.76	377,896,609.44	99.37%	25,126,697.59	6.65%	352,769,911.85
其中：										
其中：风险组合	383,358,736.88	100.00%	27,439,919.12	7.16%	355,918,817.76	377,896,609.44	100.00%	25,126,697.59	6.65%	352,769,911.85

	8,736.88	%	919.12		8,817.76	6,609.44	%	697.59		911.85
合计	388,904,045.92	100.00%	32,985,228.16	8.48%	355,918,817.76	380,297,290.29	100.00%	27,527,378.44	7.24%	352,769,911.85

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
深圳赫美集团股份有限公司	3,235,119.03	3,235,119.03	100.00%	预计无法收回

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
1 年以内	337,278,481.71	16,863,924.09	5.00%
1—2 年	39,642,563.70	7,928,512.74	20.00%
2—3 年	4,059,568.77	1,217,870.63	29.54%
3—4 年	1,595,621.66	797,810.83	49.74%
4—5 年	753,501.04	602,800.83	80.00%
5 年以上	29,000.00	29,000.00	100.00%
合计	383,358,736.88	27,439,919.12	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	337,334,802.49
1 至 2 年	40,531,220.67
2 至 3 年	7,175,936.68
3 年以上	3,862,086.08
3 至 4 年	1,763,983.29
4 至 5 年	856,254.91
5 年以上	1,241,847.88

合计	388,904,045.92
----	----------------

(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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,400,680.85	3,434,628.19	290,000.00			5,545,309.04
按组合计提预期信用损失的应收账款	25,126,697.59	2,313,221.53				27,439,919.12
合计	27,527,378.44	5,747,849.72	290,000.00			32,985,228.16

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	46,924,035.08	12.07%	2,346,201.75
第二名	31,896,635.20	8.20%	1,594,831.76
第三名	24,368,346.92	6.27%	1,218,417.35
第四名	20,340,347.01	5.23%	1,017,017.35
第五名	18,085,636.17	4.65%	904,281.81
合计	141,615,000.38	36.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,622,612.50	40,313,045.61
合计	35,622,612.50	40,313,045.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 坏账准备情况

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

(2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	47,418,195.54--	
商业承兑汇票		
合计	47,418,195.54--	

(3) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,500,000.00
商业承兑汇票	-
合计	5,500,000.00

7、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	158,798,300.32	99.96%	43,467,883.62	99.99%
1 至 2 年	52,030.38	0.04%	4,737.70	0.01%
2 至 3 年	4,737.70	0.00%		
3 年以上	0.00			
合计	158,855,068.40	--	43,472,621.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	154,321,910.12	97.15	2019 年	合同未履行完成
第二名	866,200.00	0.55	2019 年	合同未履行完成
第三名	612,600.00	0.39	2019 年	合同未履行完成
第四名	504,000.00	0.32	2019 年	合同未履行完成
第五名	447,123.90	0.28	2019 年	合同未履行完成
合计	156,751,834.02	98.68		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,276,320.70	9,305,304.73
合计	6,276,320.70	9,305,304.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(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
投标保证金	4,995,672.48	8,222,038.07
押金	2,375,531.39	2,065,971.31
其他往来款	401,707.78	453,627.71
代垫款	6,394.97	6,329.02
合计	7,779,306.62	10,747,966.11

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	1,442,661.38			1,442,661.38
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	60,324.54			60,324.54
2019年12月31日余额	1,502,985.92			1,502,985.92

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）	3,944,531.61
1至2年	1,186,415.84
2至3年	1,799,267.17
3年以上	849,092.00
3至4年	547,392.00
4至5年	233,500.00
5年以上	68,200.00
合计	7,779,306.62

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	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,442,661.38	60,324.54				1,502,985.92
合计	1,442,661.38	60,324.54				1,502,985.92

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
深圳市万业隆实业有限公司	押金	886,887.00	1-3 年	11.40%	253,966.10
国网物资有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	7.71%	120,000.00
广东电网物资有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	7.71%	30,000.00
深圳市恒誉洋实业有限公司	押金	428,642.00	1-4 年	5.51%	211,321.00
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金	350,161.08	1-2 年	4.50%	70,032.22
合计	--	2,865,690.08	--	36.83%	685,319.32

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	21,548,381.19	341,930.90	21,206,450.29	30,874,952.47		30,874,952.47

在产品	17,001,505.15	280,682.79	16,720,822.36	49,983,904.24		49,983,904.24
库存商品	9,809,736.96	409,751.74	9,399,985.22	6,737,647.22	1,492,206.19	5,245,441.03
发出商品	80,532,911.53	1,230,141.07	79,302,770.46	41,451,930.01	523,886.68	40,928,043.33
合计	128,892,534.83	2,262,506.50	126,630,028.33	129,048,433.94	2,016,092.87	127,032,341.07

(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		341,930.90				341,930.90
在产品		280,682.79				280,682.79
库存商品	1,492,206.19	25,103.75		1,107,558.20		409,751.74
发出商品	523,886.68	1,942,063.47		1,235,809.08		1,230,141.07
合计	2,016,092.87	2,589,780.91		2,343,367.28		2,262,506.50

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、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
待抵扣进项税额	405,185.18	
合计	405,185.18	

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、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

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,614,039.83	24,799,308.33
合计	21,614,039.83	24,799,308.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	24,859,673.02	10,773,476.43	15,463,314.27	21,863,485.04	72,959,948.76
2.本期增加金额	417,813.93	778,253.17	1,374,877.77	2,030,030.62	4,600,975.49
(1) 购置	417,813.93	778,253.17	1,374,877.77	2,030,030.62	4,600,975.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	378,640.78	389,575.00	7,399.00	316,897.02	1,092,511.80
(1) 处置或报废	378,640.78	389,575.00	7,399.00	316,897.02	1,092,511.80
4.期末余额	24,898,846.17	11,162,154.60	16,830,793.04	23,576,618.64	76,468,412.45
二、累计折旧					
1.期初余额	18,306,085.49	4,976,567.00	8,929,666.37	15,948,321.57	48,160,640.43
2.本期增加金额	1,111,158.97	1,418,274.19	2,815,755.64	2,386,429.60	7,731,618.40
(1) 计提	1,111,158.97	1,418,274.19	2,815,755.64	2,386,429.60	7,731,618.40
3.本期减少金额	359,708.74	370,096.25	7,029.05	301,052.17	1,037,886.21
(1) 处置或报废	359,708.74	370,096.25	7,029.05	301,052.17	1,037,886.21
4.期末余额	19,057,535.72	6,024,744.94	11,738,392.96	18,033,699.00	54,854,372.62

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	5,841,310.45	5,137,409.66	5,092,400.08	5,542,919.64	21,614,039.83
2.期初账面价值	6,553,587.53	5,796,909.43	6,533,647.90	5,915,163.47	24,799,308.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,563,548.09	
合计	4,563,548.09	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东莞生产基地	982,699.28		982,699.28			
武汉能源物联网研发及产业基地项目	3,580,848.81		3,580,848.81			
合计	4,563,548.09		4,563,548.09			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
武汉能源物联网研发及产业基地项目	65,570,000.00		3,580,848.81			3,580,848.81	5.79%	5.79%				募股资金
合计	65,570,000.00		3,580,848.81			3,580,848.81	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

□ 适用 √ 不适用

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,199,200.00			5,762,948.60	17,962,148.60
2.本期增加金额				1,044,890.40	1,044,890.40
(1) 购置				1,044,890.40	1,044,890.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,199,200.00			6,807,839.00	19,007,039.00
二、累计摊销					
1.期初余额	203,320.00			2,607,552.00	2,810,872.00
2.本期增加金额	243,984.00			1,782,048.33	2,026,032.33
(1) 计提	243,984.00			1,782,048.33	2,026,032.33

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	447,304.00			4,389,600.33	4,836,904.33
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	11,751,896.00			2,418,238.67	14,170,134.67
2.期初账面 价值	11,995,880.00			3,155,396.60	15,151,276.60

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、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
租入房屋装修费	2,920,638.71	393,209.75	1,970,241.21		1,343,607.25
合计	2,920,638.71	393,209.75	1,970,241.21		1,343,607.25

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	37,254,757.68	5,607,777.51	31,936,132.69	4,701,762.62
可抵扣亏损	145,011.04	36,252.76		
预提费用	5,389,286.79	808,393.02	3,484,617.54	522,692.63
递延收益-政府补助	1,864,569.65	279,685.45	3,190,036.25	478,505.44
合计	44,653,625.16	6,732,108.74	38,610,786.48	5,702,960.69

(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
按税法规定固定资产加速折旧	408,721.22	61,308.18	673,332.29	100,999.84
合计	408,721.22	61,308.18	673,332.29	100,999.84

(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		6,732,108.74		5,702,960.69
递延所得税负债		61,308.18		100,999.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、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
预付购置长期资产款项	86,816,314.00	105,893.00
合计	86,816,314.00	105,893.00

其他说明：

32、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	40,000,000.00	50,000,000.00
合计	40,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2019 年 1 月 9 日，本公司与光大银行华丽支行签署编号为“ZH78161808006-2JK”《流动资金借款合同》，本次借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限由 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 9 日，借款利率为年利率 5.655%，崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳提供连带责任保证担保；

2) 2019 年 3 月 8 日，本公司与光大银行华丽支行签署编号为“ZH78161808006-3JK”《流动资金借款合同》，本次借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限由 2019 年 3 月 8 日至 2020 年 2 月 16 日，借款利率为年利率 5.655%，崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳提供连带责任保证担保。

3) 2019 年 7 月 29 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署编号为“借 2019 流 30005 盐田”《人民币流动资金借款合同》，本次借款金额为 20,000,000.00 元，借款期限由 2019 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 28 日，借款利率为年利率 4.785%，崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳、卢锦花提供连带责

任保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	99,879,653.14	74,205,243.67
银行承兑汇票	153,173,714.00	
合计	253,053,367.14	74,205,243.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	158,399,264.31	171,648,294.36
应付工程、设备款	192,150.00	702,050.00
应付其他款项	1,809,194.83	1,242,166.21
合计	160,400,609.14	173,592,510.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、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	39,066,703.62	16,065,222.62
1-2 年	9,452,804.02	4,618,417.03
2-3 年	3,739,112.60	344,262.59
3 年以上	828,257.78	489,301.04
合计	53,086,878.02	21,517,203.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	14,067,783.81	94,362,239.18	96,031,402.70	12,398,620.29
二、离职后福利-设定提存计划		3,818,196.76	3,818,196.76	
三、辞退福利	37,875.00	1,367,738.50	1,405,613.50	
合计	14,105,658.81	99,548,174.44	101,255,212.96	12,398,620.29

(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	14,067,783.81	87,841,254.95	89,510,418.47	12,398,620.29
2、职工福利费		3,883,460.36	3,883,460.36	
3、社会保险费		1,034,027.18	1,034,027.18	
其中：医疗保险费		848,398.05	848,398.05	
工伤保险费		59,094.09	59,094.09	
生育保险		126,535.04	126,535.04	

费				
4、住房公积金		1,335,527.50	1,335,527.50	
其他短期薪酬		267,969.19	267,969.19	
合计	14,067,783.81	94,362,239.18	96,031,402.70	12,398,620.29

(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		3,719,981.49	3,719,981.49	
2、失业保险费		98,215.27	98,215.27	
合计		3,818,196.76	3,818,196.76	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	517,161.95	19,622,337.34
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,705,405.61	2,007,428.26
个人所得税	2,348,369.07	427,844.63
城市维护建设税	440,153.60	402,297.02
教育费附加	188,637.26	172,413.01
地方教育费附加	125,758.17	114,931.28
印花税	42,028.20	61,911.54
车船税	0.00	0.00
城镇土地使用税	28,640.99	85,922.97
合计	7,396,154.85	22,895,086.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,844,012.92	4,429,198.17

合计	5,844,012.92	4,429,198.17
----	--------------	--------------

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
质保金及押金	35,500.00	110,000.00
往来款	75,338.13	318,493.70
预提费用	5,380,952.25	3,500,704.47
其他	352,222.54	500,000.00
合计	5,844,012.92	4,429,198.17

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、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	5,377,500.00	
合计	5,377,500.00	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,401,875.00	
合计	35,401,875.00	

长期借款分类的说明：

2019年7月19日，东莞友讯达与中国银行华润支行签署编号为“2019圳中银高司借字第0052号”，《固定资产借款合同》，本次借款金额为43,020,000.00元，借款期限由2019年7月31日至2027年7月19日，借款利率为浮动利率，深圳友讯达科技股份有限公司和崔涛提供连带责任保证担保

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

51、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	3,190,036.25	380,000.00	1,705,466.60	1,864,569.65	
合计	3,190,036.25	380,000.00	1,705,466.60	1,864,569.65	--

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
双模异构技术的用电信息通信系统及模块产业化项目	1,095,000.12			729,999.96			365,000.16	与资产相关
基于无磁技术的低功耗无线自组网智能气表关键技术研发	1,775,036.13			655,466.64			1,119,569.49	与资产相关
重点企事业单位住房补贴	320,000.00	380,000.00		320,000.00			380,000.00	与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、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	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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）	112,346,922.66	0.00	0.00	112,346,922.66
其他资本公积	1,552,850.52	0.00	0.00	1,552,850.52
合计	113,899,773.18	0.00	0.00	113,899,773.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	33,005.82	37,166.69				37,166.69		70,172.51
外币财务报表折算差额	33,005.82	37,166.69				37,166.69		70,172.51
其他综合收益合计	33,005.82	37,166.69				37,166.69		70,172.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	25,066,014.83	5,492,947.42		30,558,962.25
合计	25,066,014.83	5,492,947.42		30,558,962.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年盈余公积增加是依据公司 2019 年净利润的 10% 计提导致。

60、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	189,674,013.39	152,703,632.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-38,250.00	
调整后期初未分配利润	189,635,763.39	152,703,632.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,225,016.82	52,489,257.87
减：提取法定盈余公积	5,492,947.42	5,518,877.14
应付普通股股利	10,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	227,367,832.79	189,674,013.39

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 38,250.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	776,077,217.05	541,898,787.69	697,491,113.98	441,445,343.61
其他业务	4,326,449.14	1,044,904.71		
合计	780,403,666.19	542,943,692.40	697,491,113.98	441,445,343.61

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,528,374.18	2,558,983.99
教育费附加	1,512,160.36	1,096,707.42
资源税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
土地使用税	114,563.96	85,922.97
车船使用税	26,175.04	18,315.05
印花税	410,656.26	338,564.04
地方教育费附加	1,007,997.33	730,101.78
合计	6,599,927.13	4,828,595.25

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,227,694.71	36,813,396.38
办公费用	6,209,561.98	7,836,473.28
运费	2,173,775.42	2,581,113.44
差旅费	9,896,589.22	14,852,029.21
业务宣传费	2,586,788.70	4,003,594.22
折旧摊销费	1,588,555.22	1,222,703.90
业务招待费	15,749,271.59	16,290,477.02
售后服务费	1,164,890.75	1,100,658.88
投标、检测费	9,883,301.12	9,384,341.64
其他	2,596,052.90	3,468,459.24
合计	83,076,481.61	97,553,247.21

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,491,629.84	19,324,763.42
办公费用	5,101,136.96	3,811,813.94
装修维护费	513,266.83	1,503,854.17
差旅、交通费	2,159,356.63	3,836,962.07
会议费	275,719.81	1,258,580.08
业务招待费	7,612,558.61	11,208,992.33
中介机构费	3,878,244.26	2,975,206.83
折旧摊销费	3,788,763.01	3,234,750.78
其他	2,010,810.73	1,403,245.92
合计	45,831,486.68	48,558,169.54

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,596,414.13	47,701,372.94

办公费用	5,287,460.77	4,143,932.89
装修维护费	781,868.28	1,108,818.41
差旅、交通费	3,564,815.99	4,436,875.32
中介机构费	919,994.79	2,422,813.22
折旧摊销费	3,243,291.82	2,374,046.19
服务费、检测费	4,766,221.65	4,837,850.61
材料费	5,486,195.63	6,166,748.50
其他	1,457,766.52	2,428,193.70
合计	61,104,029.58	75,620,651.78

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,534,430.79	2,260,676.90
减：利息收入	1,594,359.01	2,074,919.72
现金折扣	459,775.31	
汇兑损益	2,021,477.61	-567,558.54
其他	353,801.18	395,582.59
合计	2,855,575.26	13,781.23

其他说明：

67、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
增值税软件退税	23,788,181.86	37,554,075.27
无线社区传感网络项目政府补助		66,666.82
智能电网 CFDA 无线自组网集中抄表 系统工程项目政府补助		100,000.13
双模异构技术的用电信息通信系统及 模块产业化项目政府补助	729,999.96	729,999.96
重点企事业单位住房补助	320,000.00	860,000.00
基于无磁技术生物低功耗无线自组网	655,466.64	571,716.65

智能气表关键技术研发补助		
深圳市财政委员会 2017 年企业研究开发资		2,280,000.00
深圳市科技创新委员会财处科学补贴	1,958,000.00	500,000.00
工信发展领域 2019 年度企业扩产增效扶持计划资助款	1,000,000.00	
张政技术改造倍增专项补贴	570,000.00	
2018 年度深圳标准专项补贴	408,000.00	
其他政府补助	819,599.36	741,307.79
合计	30,249,247.82	37,554,075.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	171,863.63	1,250,703.79
合计	171,863.63	1,250,703.79

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,977,596.20	
合计	-5,977,596.20	

其他说明：

72、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		-7,152,437.91
二、存货跌价损失	-2,589,780.91	-2,358,328.09
合计	-2,589,780.91	-9,510,766.00

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	0.00	-245,823.81

74、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
违约金、罚款收入	12,000.00		12,000.00
其他	2,000.60	2,701.18	2,000.60
合计	14,000.60	2,701.18	14,000.60

75、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
对外捐赠		300,000.00	
非流动资产毁损报废损失	54,625.59	23,863.55	54,625.59
违约金、滞纳金、罚款支出	70,755.46	405.45	70,755.46
合计	125,381.05	324,269.00	125,381.05

其他说明：

76、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	7,578,650.31	6,786,202.42
递延所得税费用	-1,068,839.71	-1,077,513.50
合计	6,509,810.60	5,708,688.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,734,827.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,960,224.11
子公司适用不同税率的影响	-93,469.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,030,750.64
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	380,794.86
研发费用加计扣除	-5,768,489.64
所得税费用	6,509,810.60

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	1,082,920.51	1,277,729.05
政府补助	5,515,599.36	3,841,307.79
备用金、押金、保证金	3,176,603.31	
往来款及其他	141,258.66	654,783.56
合计	9,916,381.84	5,773,820.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
银行手续费	353,801.18	395,582.59
销售费用	50,251,550.67	59,468,054.18
管理费用	38,173,039.97	53,836,292.13
往来款及其他	21,549.28	1,484,714.14
押金、保证金	334,297.80	4,280,876.47
合计	89,134,238.90	119,465,519.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
理财产品	35,900,000.00	170,000,000.00
合计	35,900,000.00	170,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
理财产品	35,900,000.00	170,000,000.00
合计	35,900,000.00	170,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
募集资金利息收入	511,438.50	797,190.67
合计	511,438.50	797,190.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
受限货币资金	7,160,739.44	32,151,298.74
合计	7,160,739.44	32,151,298.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	53,225,016.82	52,489,257.87
加：资产减值准备	8,567,377.11	9,510,766.00
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,731,618.40	6,566,784.80
无形资产摊销	2,026,032.33	1,583,570.27
长期待摊费用摊销	1,970,241.21	1,290,430.13
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）		245,823.81
固定资产报废损失（收益以 “—”号填列）	54,625.59	23,863.55
财务费用（收益以“—”号填列）	2,084,126.24	895,927.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-171,863.63	-1,250,703.79
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-1,029,148.05	-1,007,342.30
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	-39,691.66	-70,171.20
存货的减少（增加以“—”号填 列）	155,899.11	53,189,819.19
经营性应收项目的减少（增加 以“—”号填列）	-260,217,906.82	-370,541,632.36
经营性应付项目的增加（减少 以“—”号填列）	312,589,289.31	289,939,898.67

经营活动产生的现金流量净额	126,945,615.96	42,866,292.33
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	276,116,591.35	235,271,172.27
减：现金的期初余额	235,271,172.27	249,512,359.34
现金及现金等价物净增加额	40,845,419.08	-14,241,187.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	276,116,591.35	235,271,172.27
其中：库存现金	132,538.69	261,069.89
可随时用于支付的银行存款	275,984,052.66	235,010,102.38
三、期末现金及现金等价物余额	276,116,591.35	235,271,172.27

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	42,036,759.12	保证金
应收融资款项	5,500,000.00	银行承兑汇票质押
合计	47,536,759.12	--

其他说明：

(1) 货币资金 7,297,132.55 元主要系保函保证金，货币资金 34,739,626.57 主要系银行承兑汇票保证金。

(2) 应收票据 5,500,000.00 元，主要系应收票据质押，开展票据池业务。

82、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	--	--	
其中：美元	836,172.29	6.9762	5,833,305.13
欧元	115.00	7.8155	898.78
港币	2,632.00	0.89578	2,357.69
应收账款	--	--	
其中：美元	83,177.61	6.9762	580,263.64
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
FRIENDCOM AMERICA INC	美国俄亥俄州	美元	主要经营活动以美元结算

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
增值税软件退税	23,788,181.86	计入其他收益的政府补助	23,788,181.86
双模异构技术的用电信息通信系统及模块产业化项目政府补助	729,999.96	计入其他收益的政府补助	729,999.96
展会及商标技改补贴	204,681.21	计入其他收益的政府补助	204,681.21
基于无磁技术生物低功耗无线自组网智能气表关键技术研发补助	655,466.64	计入其他收益的政府补助	655,466.64
深圳市科技创新委员会财处科学补贴	1,958,000.00	计入其他收益的政府补助	1,958,000.00
工信发展领域 2019 年度企业扩产增效扶持计划资助款	1,000,000.00	计入其他收益的政府补助	1,000,000.00
张政技术改造倍增专项补贴	570,000.00	计入其他收益的政府补助	570,000.00
2018 年度深圳标准专项补贴	408,000.00	计入其他收益的政府补助	408,000.00
2018 年度员工租房补贴	320,000.00	计入其他收益的政府补助	320,000.00
电费补贴	154,059.95	计入其他收益的政府补助	154,059.95
生育津贴及稳岗补贴	221,099.14	计入其他收益的政府补助	221,099.14
2019 年人才安居房补贴	380,000.00	计入递延收益的政府补助	0.00
个税手续费返还	239,759.06	计入其他收益的政府补助	239,759.06
合计	30,629,247.82		30,249,247.82

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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：

名称	变更原因
东莞市友讯达科技有限公司	新设子公司

6、其他

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	
武汉友讯达科技有限公司	武汉	武汉	具有无线传感网络技术（CFDA）的电表通信模块、采集器和集中器的研发、销售	100.00%	100.00%	设立
FRIENDCOM AMERICA INC	美国	美国	销售	100.00%	100.00%	设立
东莞市友讯达科技有限公司	东莞	东莞	生产、销售	100.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (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

其他说明：

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
- (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

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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借款、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见十二节相关项目。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。

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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、利率风险和流动性风险。

1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回

收过期债权。此外，本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或核销。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。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

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

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

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

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

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

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

7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9) 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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
海南华诚盛达投资有限公司	本公司股东
深圳市威而来斯科技有限公司	本公司股东，股东崔涛控制的有限合伙
杨淑艳	本公司控制人崔涛之配偶
深圳威而来斯投资企业(有限合伙)	股东崔涛控制的有限合伙
深圳友讯投资企业(有限合伙)	股东崔涛控制的有限合伙
海南东艺产业集团有限公司	股东崔霞、崔奕共同控制的公司
海南金亿新材料股份有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事长、股东崔涛任董事的公司
东阳市创意园林有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事的公司
海南开维集团有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事长的公司
海南开维海棠度假投资有限公司	股东崔霞的配偶李黎明及家族成员控制的公司
海南福泽健康养生服务有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
海南维德投资有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任总经理的公司
佳明（香港）有限公司	股东崔霞控制的公司
武汉琢玉文化传播有限公司	股东崔霞控制的公司
扬州海德地产有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
扬州海德建国商务酒店有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事的公司
扬州凯莱房地产发展有限公司	股东崔霞、崔奕共同控制的公司
扬州市凯莱物业有限公司	股东崔霞任董事长的公司
浙江海德酒店有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事的公司
浙江磐安海德房地产开发有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事长的公司

浙江省东阳市海德房地产开发有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事长的公司
浙江维德贸易有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事长兼总经理
浙江誉鑫玩具礼品有限公司	股东崔霞控制并任董事、崔奕任副董事长的公司
镇江海德地产有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事长的公司
磐安翡翠湖度假酒店有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制并任董事长的公司
海南船长房地产开发有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事长兼总经理的公司
东阳海德傢俱有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
浙江东阳五科建材有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
海南东作红木家具有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
海南东作云红木文化产业投资有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
海南邦荣咨询有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
宏峰行化工(深圳)有限公司	董事李开忠担任副董事长的公司
香港宏峰行有限公司	董事李开忠担任董事长的公司
深圳市智莱科技股份有限公司	董事李开忠担任独立董事的公司
海南开维建设项目管理咨询有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
东阳市维德投资有限公司	股东崔霞的配偶李黎明控制的公司
东阳开维曦园房地产开发有限公司	股东崔霞的配偶李黎明任董事的公司

其他说明

本公司的实际控制人为崔涛、崔霞、崔奕(三人为一致行动人)，其中崔涛担任本公司董事长兼总经理

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
南开维海棠度假投资有限公司	会议、住宿	446,694.86	2,000,000.00	否	746,920.33
磐安翡翠湖度假酒店有限公司	会议、住宿	28,293.00	0.00	否	87,462.00
浙江海德酒店有限公司	会议、住宿	5,166.00	0.00	否	6,539.00
扬州海德建国商	会议、住宿	8,680.00	0.00	否	

务酒店有限公司					
合计		488,833.86			840,921.33

出售商品/提供劳务情况表

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳	10,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月09日	否
崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳	10,000,000.00	2019年03月08日	2020年02月16日	否
崔涛、崔霞、崔奕、杨淑艳、卢锦花	20,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月28日	否
崔涛	43,020,000.00	2019年07月31日	2027年07月19日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,617,166.85	3,796,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	崔涛	200,000.00	500,000.00
其他应付	海南开维海棠度假投资有限公司	16,645.89	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响:

经营租赁的最低租赁付款额	金额(元)
资产负债表日后第1年	8,986,981.46
资产负债表日后第2年	4,800,545.76
合计	13,787,527.22

上述金额计算至租赁合同期满日止。

2) 除存在上述承诺事项外, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配

本公司 2019 年度利润拟分配方案如下: 拟以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 共计派发现金股利 10,000,000.00 元 (含税), 不转增、不分红股。

(2) 其他事项

新型冠状病毒传染疫情自 2020 年 1 月全国范围内爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家对病毒疫情防控的号召和管控，为防疫和生产两不误，已积极组织员工开工复产。

公司预计新冠疫情的爆发对公司生产和经营带来一定影响，但不会直接导致公司持续经营发生重大变化。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展，评估并积极应对疫情对公司财务状况、经营成果的影响。截止本报告出具日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

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	5,545,309.04	1.39%	5,545,309.04	100.00%		2,400,680.85	0.61%	2,400,680.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	394,337,040.66	98.61%	27,249,842.21	6.91%	367,087,198.45	390,080,961.70	99.39%	24,663,586.84	6.32%	365,417,374.86
其中：										
风险组合 1	379,557,198.71	96.25%	27,249,842.21	7.18%	352,307,356.50	368,634,394.35	94.50%	24,663,586.84	6.69%	343,970,807.51
性质组合 2	14,779,841.95	3.75%			14,779,841.95	21,446,567.35	5.50%			21,446,567.35

合计	399,882,349.70	100.00%	32,795,151.25	8.20%	367,087,198.45	392,481,642.55	100.00%	27,064,267.69	6.90%	365,417,374.86
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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
深圳赫美集团股份有限公司	3,235,119.03	3,235,119.03	100.00%	预计无法收回
合计	3,235,119.03	3,235,119.03	--	--

按单项计提坏账准备:

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
1 年以内	333,476,943.54	16,673,847.18	5.00%
1—2 年	39,642,563.70	7,928,512.74	20.00%
2—3 年	4,059,568.77	1,217,870.63	30.00%
3—4 年	1,595,621.66	797,810.83	50.00%
4—5 年	753,501.04	602,800.83	80.00%
5 年以上	29,000.00	29,000.00	100.00%
合计	379,557,198.71	27,249,842.21	--

确定该组合依据的说明:

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
性质组合: 1 年以内	14,779,841.95		
合计	14,779,841.95		--

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	348,313,106.27
1 至 2 年	40,531,220.67
2 至 3 年	7,175,936.68
3 年以上	3,862,086.08
3 至 4 年	1,763,983.29
4 至 5 年	856,254.91
5 年以上	1,241,847.88
合计	399,882,349.70

（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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,400,680.85	3,434,628.19	290,000.00			5,545,309.04
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,663,586.84	2,586,255.37				27,249,842.21
合计	27,064,267.69	6,020,883.56	290,000.00			32,795,151.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	46,924,035.08	11.73%	2,346,201.75
第二名	31,896,635.20	7.98%	1,594,831.76
第三名	24,368,346.92	6.09%	1,218,417.35
第四名	20,340,347.01	5.09%	1,017,017.35
第五名	18,085,636.17	4.52%	904,281.81
合计	141,615,000.38	35.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	141,067,445.35	80,877,754.36
合计	141,067,445.35	80,877,754.36

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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
投标保证金	4,995,672.48	8,222,038.07
押金	2,115,733.59	2,065,971.31
其他往来款	401,707.78	453,627.71
合并范围内关联方往来	135,044,007.76	71,578,462.20
合计	142,557,121.61	82,320,099.29

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	1,442,344.93			
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	47,331.33			
2019 年 12 月 31 日余额	1,489,676.26			

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）	3,678,338.84
1 至 2 年	1,186,415.84

2 至 3 年	1,799,267.17
3 年以上	849,092.00
3 至 4 年	547,392.00
4 至 5 年	233,500.00
5 年以上	68,200.00
合计	7,513,113.85

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	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,442,344.93	47,331.33				1,489,676.26
合计	1,442,344.93	47,331.33				1,489,676.26

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
深圳市万业隆实业有限公司	押金	886,887.00	1-3 年	0.62%	253,966.10
国网物资有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	0.42%	120,000.00
广东电网物资有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	0.42%	30,000.00
深圳市恒誉洋实业有限公司	押金	428,642.00	1-4 年	0.30%	211,321.00
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金	350,161.08	1-2 年	0.25%	70,032.22
合计	--	2,865,690.08	--	2.01%	685,319.32

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	6,717,360.00		6,717,360.00	6,717,360.00		6,717,360.00
合计	6,717,360.00		6,717,360.00	6,717,360.00		6,717,360.00

(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		
Friendcom America Inc	6,717,360.00					6,717,360.00	
合计	6,717,360.00					6,717,360.00	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

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	772,546,018.87	539,691,528.92	695,747,988.93	441,445,343.61
其他业务	4,326,449.14	1,044,904.71		
合计	776,872,468.01	540,736,433.63	695,747,988.93	441,445,343.61

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	171,863.63	1,250,703.79
合计	171,863.63	1,250,703.79

6、其他

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
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）	6,461,065.96	政府补贴
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	171,863.63	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,380.45	
减：所得税影响额	1,023,307.55	
合计	5,788,241.59	--

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	9.66%	0.2661	0.2661
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61%	0.2375	0.2375

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- （一）载有法定代表人崔涛先生签名的 2019 年年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （三）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；
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券部