



深圳市京泉华科技股份有限公司

2020年年度报告

股票代码：002885

尊重生命 用心于产品



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。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)胡星声明：保证本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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 可转换公司债券相关情况	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第十节 公司治理	61
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	197



释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/京泉华	指	深圳市京泉华科技股份有限公司
远致富新	指	深圳远致富海高新投资企业（有限合伙），本公司法人股东
深圳兴万新	指	深圳兴万新电子有限公司，本公司一级全资子公司
香港京泉华	指	香港京泉华发展有限公司，本公司一级全资子公司
湖北润升	指	湖北润升电子实业有限公司，本公司一级全资子公司
智能电气	指	深圳市京泉华智能电气有限公司，本公司一级全资子公司
京泉华电控	指	京泉华（深圳）电控技术有限公司，本公司一级控股子公司
北美京泉华	指	JQH,INC.，本公司一级控股子公司
菲律宾京泉华	指	深圳市京泉华科技股份有限公司菲律宾分公司（NEWLY EVER RISE ELECTRONICS-PHILIPPINE BRANCH），本公司在菲律宾的分公司
印度京泉华	指	京泉华科技印度私人有限公司（NEWLY EVERRISE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED），本公司一级全资子公司
印度京泉华 LLP	指	JQH ELECTRONICS INDIA LLP，本公司二级控股子公司
许昌分公司	指	深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司，本公司分公司
德国京泉华	指	JQH EUROPE GMBH，本公司二级全资子公司
佳盈盛	指	舞钢市佳盈盛企业管理有限公司，原深圳市佳盈盛投资管理有限公司，本公司特定股东之一，主要中高层管理人员、技术人员和销售人员持股公司
公司章程	指	《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》
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》
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京泉华	股票代码	002885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市京泉华科技股份有限公司		
公司的中文简称	京泉华		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JQH		
公司的法定代表人	张立品		
注册地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	www.everrise.net		
电子信箱	szjqh@everrise.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	窦晓月	辛广斌、曹文智
联系地址	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园	深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园
电话	0755-27040133	0755-27040133
传真	0755-29014723	0755-29014723
电子信箱	szjqh@everrise.net	szjqh@everrise.net

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》《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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室；深圳证券交易所



四、注册变更情况

组织机构代码	91440300279247552R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	何晶晶、易群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,313,750,643.23	1,332,821,585.18	-1.43%	1,166,308,189.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,797,770.81	52,064,135.20	-37.01%	79,735,470.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,479,530.10	51,413,079.98	-93.23%	62,897,144.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,045,399.08	62,964,527.62	60.48%	-1,163,062.62
基本每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%	0.44
加权平均净资产收益率	4.14%	6.86%	-2.72%	11.40%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,628,676,179.23	1,539,627,931.75	5.78%	1,455,204,076.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,472,560.88	780,392,687.16	2.83%	736,912,401.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

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、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	228,116,706.68	334,697,970.63	368,829,771.51	382,106,194.41
归属于上市公司股东的净利润	6,187,240.49	25,282,662.94	16,014,522.81	-14,686,655.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,945,947.04	18,764,935.96	5,295,488.23	-26,526,841.13
经营活动产生的现金流量净额	60,346,202.01	123,963.46	39,499,979.51	1,075,254.10

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-394,707.28	-271,778.11	54,988.51	
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）	18,699,350.78	10,118,720.23	12,537,851.76	
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	17,241,213.30	-7,501,232.99	6,820,463.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,658.43	-455,189.80	431,839.08	
减：所得税影响额	6,199,954.69	1,192,721.67	2,987,029.46	
少数股东权益影响额（税后）	2.97	46,742.44	19,787.37	
合计	29,318,240.71	651,055.22	16,838,325.80	--



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

(一) 主营业务

公司专注于电子元器件行业，是一家集磁性元器件、电源类产品的生产及组件灌封、组装技术于一体的解决方案提供者。

公司依托模型化设计平台以磁性元器件生产为基础，以电源产品和车载磁性器件同步开发为特色，形成了性能更可靠、质量更稳定、技术更先进的产品线。秉承以“为先进电气制造商提供更佳选择”的经营理念，坚持“尊重于生命，用心于产品”，配合客户开发能改善人们生活质量的电子产品，使生活更安全、健康、环保。

致力于民生电子产品、清洁能源、新能源汽车相关创造更加清洁的美好未来或促进改善人类生活质量的产品。

(二) 主要产品

(1) 磁性元器件

公司磁性元器件产品按照产品特性可分为高频元器件5G磁性元器件两大类，具体产品包括：高频变压器、电感器、滤波器、逆变器、三相变压器、特种电抗器、计量互感器、共模电感、片式变压器产品等多个系列。

(2) 电源

公司电源产品按照产品特性可分为电源适配器和定制电源两大类，智能电源是定制电源产品系列中的新研发产品。电源具体产品包括：智能电源、氮化镓电源、电源适配器、裸板电源、LED电源、模块电源、医疗电源、工控电源、通信电源、光伏逆变电源、数字电源等多个系列。

(3) 特种变压器

公司特种变压器产品包括三相变压器、特种电抗器、计量互感器等，其中三相变压器和特种电抗器为主要产品。

(4) 车载磁性元器件

公司车载磁性元器件产品包括变压器、电感两大类，具体产品包括：车载OBC变压器、DC-DC变压器、辅助源变压器、驱动变压器、电流互感器、灌封电感、PFC电感等多个系列。

(三) 主要应用领域



新能源汽车及充电桩

5G通信及应用

工业自动化

ICT/数据中心

光伏、风力发电及储能

家用电器及消费电子

（四）行业发展状况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所处行业为“C397电子器件制造”下的“C3979其他电子器件制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司所在行业为电子元器件制造业的子行业之一。

电子元器件是电子信息产业发展的基础，磁性元件和电源行业属于电子信息制造业的子行业，大力发展包括磁性元件在内的电子元器件产品是我国实现工业强国的基础性支撑，其发展状况和未来发展趋势与电子信息制造业的发展密切相关。电子元器件作为电子信息业发展的重要基础和支撑，其发展受到国家政策大力支持和鼓励。

（1）电子变压器

电子变压器发明至今已有140余年的历史，并随着电子技术的发展而发展，如今已成为电子产品中不可缺少的组成部分，同时也伴随着一系列的产品更新换代而显现出产品类型多样性。由于电子变压器是专为用户配套的产品，根据用户的需求进行设计制造，电子产品的微型化，对电子变压器类产品提出了更高的要求，在设计方面电子变压器也超越了传统的低频的概念，采用高频技术。特别是 IT 产业的兴起，市场的需求必将推动电子变压器产品向“轻、薄、小”方向发展。

2019年由于多边贸易摩擦的影响，全球经济发展低迷，电子变压器需求量约为162.9亿只，同比下降3%，市场需求规模大约在606.3亿元左右同比下降3.9%。2020年，由于年初开始的全球疫情的影响，全球电子变压器市场将继续下行，随着国内疫情控制趋于稳定，大量订单涌向国内，电子变压器需求开始回暖，预计到2024年全球电子变压器需求规模约为166亿只，需求规模约为633亿元。



（2）光伏领域

全球变暖引发世界各地加大对环境问题的重视“碳”耗带来的“二氧化碳”排放是全球变暖的最主要原因。为抑制全球进一步变暖和自然灾害的频发，世界各地开始提倡“碳中和”理念。目的是在于减少碳排放量，实现绿色化发展。化石燃料发电产生的碳排放量大。截止2019年底，全球燃烧化石燃料产生的CO₂排放量高达368亿吨，各国为减少碳排放量，开始利用新能源发电，如光伏发电、风电和水电等由于中国的光照资源充足，因此中国政府大力倡导发展光伏发电行业。中国累计和新增光伏装机容量均位居世界第一占比34.96%遥遥领先其他国家。现阶段，中国新增光伏装机主要在华北地区（28.5%）、西北地区（21.6%）、华东地区（17.5%）、华南地区（15.7%）、华中地区（11.6%）、以及东北地区（5.1%）。

中国光伏发电累计装机容量，市场规模从2016年的77.4GW增长到2020年的247GW，年复合增长率为25.9%。得益于国家政策支持 and 光伏发电平价上网的实现，预计在2021-2025年中国光伏发电累计装机容量里市场规模将保持高速增长，预测2021-2025年复合增长率为26.9%，中国光伏发电行业将有望于2025年达到805.2GW的规模。

（3）新能源汽车领域

目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。10月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为未来15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。

整体而言，我国新能源汽车行业仍处于发展初期，发展潜力巨大。2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》，提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。在此愿景下，新政策有望持续出台以推动新能源汽车行业快速发展。同时未来几年也将迎来新的换购周期，大量国3、国4排放标准的车辆也将面临更新换代，部分限购城市新能源汽车或将存在较大发展空间。若未来行业的发展可以与充电基础设施建设、资本投入、国家与地方政策相结合，到2025年我国新能源汽车销量有望达到530万辆，届时新能源汽车保有量将在2000万左右。

（4）5G通信领域

2020年中国5G正式进入规模商用时期。春节期间突发的疫情使经济发展承压。3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，要求加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，5G作为新型基础设施的战略地位进一步凸显。在央地政策的共同支持下，中国5G网络建设在3月份迅速启动，并于10月初提前完成全年建设目标。与此同时，5G用户连接数、手机出货量等均放量大增。最为可贵的是，疫情加速数字化转型进程，在产业界共同努力下，5G创新应用在疫情防控中发挥良好示范，促进经济社会发展效能初步显现为5G后续发展打下了扎实的基础。



5G作为通用移动通信技术将赋能各个产业，带来巨大产业价值。

根据美国高通公司预测数据，到2035年5G将在全球创造13.2万亿美元的经济产出，相较于IHS（《5G经济》）在2017年预估的2035年5G创造的经济产出价值12.3万亿美元，增加了约1万亿美元，这主要归功于提前完成的5G标准及世界各国5G商业部署的加速。另外IHS预测至2035年，全球5G产业价值链将累计创造出将近2230万个工作岗位，全球5G产业价值链每年平均投资达到2350亿美元，用于5G基础设施建设及加强5G基础技术研发。

根据《5G经济社会影响白皮书》数据，截至2030年，5G将带动我国当年直接经济产出为6.3万亿，间接产出10.6万亿。直接产出方面，2020年预计5G带动经济产出4840亿元，主要来自5G商用早期运营商大规模的网络基础设施投资；2025年预计带动经济产出3.3万亿元，主要来自5G商用中期终端用户及电信服务支出的增加；2030年预计带动经济产出6.3万亿元，主要来自5G商用成熟期5G信息服务及互联网企业服务收入。

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	无重大变化
应收款项融资	期末数为 3783.62 万元，期初数为 7680.54 万元，2020 年期末减少 3,896.92 万元，主要为公司将未到期的银行承兑汇票背书增加所致。
交易性金融资产	期末数为 2,438.69 万元，期初数为 0 万元，较期初增加 2,438.69 万元，主要系外汇远期合约公允价值变动所致。
预付款项	期末数为 207.90 万元，期初数为 125.29 万元，较期初数增加 82.61 万元，主要系预付的货款增加所致。
其他应收款	期末数为 1,742.50 万元，期初数为 1,033.65 万元，较期初数增加 708.85 万元，主要为应收出口退税及支付的押金保证金增加所致。
其他流动资产	期末数为 2,709.10 万元，期初数为 1,830.14 万元，较期初数增加 878.96 万元，主要为预缴的企业所得税和期末留抵的增值税进项税额增加所致。
债权投资	期末数为 0 万元，期初数为 249.57 万元，较期初数减少 249.57 万元，主要为 2020 年末一年内到期的国债重分类所致。
一年内到期的非流动资产	期末数为 246.62 万元，期初数为 0 万元，较期初数增加 246.62 万元，主要为 2020 年末一年内到期的国债重分类所致。
长期待摊费用	期末数为 928.31 万元，期初数为 399.99 万元，较期初数增加 528.32 万元，主要为本期房屋装修支出增加。



其他非流动资产	期末数为 1,432.87 万元，期初数 773.96 万元，较期初数增加 658.91 万元，主要为本期预付的设备款增加所致。
交易性金融资产	期末数为 2,438.69 万元，期初数 0 万元，较期初数增加 2,438.69 万元，主要为衍生金融工具按期末估值公允价值变动所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司在报告期内核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术核心竞争力未发生重要变化，亦未因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。

报告期内，公司经营业绩和品牌影响力不断提升，经过多年积累形成的自身竞争优势得到继续保持和不断增强，为公司进一步开拓市场、发展壮大夯实了坚实的基础。

1、前瞻布局，重视技术创新

针对电子电器行业发展现状，公司始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，形成了以磁性元器件为基础，以电源及特种变压器同步开发的产品技术创新战略。公司将技术创新作为业务升级的核心驱动力，产品研发以市场需求为导向，形成“磁性元器件和特种变压器推动电源进步，电源带动磁性元器件和特种变压器发展”的技术发展路线。在多年磁性元器件、电源产品的研发、设计、生产过程中，公司培养了一批研发设计人才，形成了一个由专业理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的技术人员组成的研发设计团队。

2018年，公司成立了技术研究院，建立符合车载标准的实验室，争取在较短时间内建立国内一流的车载磁性器件开发设计实验中心，为替代进口以及国内设厂的外资品牌提供长期合作。

公司先后建立了汽车等级的电磁元件设计平台、电磁元件的7类结构模型平台、5G通信网能机械+智能管理模块、低成本导热绝缘材料开发模块、医疗、物联和航空级产品模块。

截至本报告期末，公司及其子公司已取得发明专利29项，实用新型专利107项，外观专利25项。公司较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。

2、品质为本，立足市场

由于磁性元器件和电源产品作为电子电器设备的核心器件，为保证电子设备运行的稳定性，降低故障率，下游客户对产品的可靠性、稳定性、安全性有着严格要求。为确保公司产品和服务质量满足下游客户的要求，公司借鉴国际先进的质量管理模式，采用国际通行的质量管理控制方法，公司坚持以高可靠和安全的 product 经营目标，强化全体员工的品质意识，全方位保障公司销售产品的优异品质。优质的质量控制能力成为公司与主要客户建立长期良好合作关系的重要基础。



3、优质的客户资源

公司致力于为先进电气制造商提供更佳选择,优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的基础。公司通过多年的积累,凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务,已成功成为国际高端电子设备厂商的供应商,公司已与国内外多家世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。一方面,这些优质客户为公司提供了大量订单,保证了公司拥有稳定、充足的成长空间;另一方面,与优质客户长期的深度合作不断递进着双方的默契与信任度,公司可及时掌握下游客户的需求变化,保证产品始终位于技术和应用发展的前沿。

根据报告期的经营情况来看,公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同,优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入,而且提升了公司产品品牌市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

4、铸造优质品牌声誉

随着下游终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高,企业品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素,良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。“京泉华/JQH”品牌的知名度和美誉度已成为公司竞争的重要优势。依托于产品的良好质量及优质服务,公司在其广大的客户群体中获得了较好的口碑和较高的声誉。近年来,公司获得了“广东省著名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市知名品牌”、“博士后创新实践基地”、“第六届深圳市自主创新百强企业”等荣誉,以及被中国电子元件行业协会评定为企业信用等级AAA级,已连续多年荣获“中国电子元件百强企业”。

5、市场快速反应

公司凭借多年的研发生产经验,以及与众多优质客户的长期紧密的合作,对产品市场变化和用户需求的变化已能做到及时预测和快速市场反应,实现技术设计同步更新,最大限度满足客户需求。公司研发团队与客户研发团队直接沟通、全面紧密结合,形成高效的互动关系,依托平台技术的综合运用,公司可以在较短时间内定向研发出功能性与可靠性上均达到客户标准的产品,快速响应市场及客户需求,而且可以将这种互动延伸到整个的产品生命周期,甚至新产品的联合研发阶段,与客户共同提升、改进产品和研发新产品,快速提供市场需要的新产品,形成长期稳定的互惠互赢关系。在产品制造方面,公司依托信息化、自动化的智能制造体系,在保证高质量、精益化、柔性化生产的同时,实现了产品检测的自动化、高精度,显著提高了生产效率和良品率,保证及时交货、快速响应客户及市场需求。

6、“三化一稳定”科学管理方式

“三化”即:管理IT化、生产作业自动化、人员专业化;“一稳定”即:关键岗位人员相对稳定。“三化一稳定”管理方式是全球500强客户的倡导及要求,是符合公司目前及未来发展实际需要的管理抓手;通过积极实践,不断提升,在产品质量体系以及作业效率等方向不仅取得了良好的效果,同时得到了客户的肯定和褒奖。

7、两化融合管理体系

公司按照《工业企业信息化和工业化融合评估规范》(GB/T23020-2013)要求完成了两化融合管理体系建设,通过信息化管理系统,提升了产品品质、市场占有率、产品全生命周期追溯能力,促进技术和品质优势的持续优化。



两化融合管理体系的建立，标志着公司在研发、生产、销售和财务领域具有精细化管控能力，体现了公司在信息化建设、运用及管理上的核心竞争优势；有利于公司围绕战略目标充分挖掘资源配置，深入推进信息化和工业化融合，增强产品市场竞争力和品牌影响力。公司后续将继续深化融合，促进两化融合管理体系更加规范、高效，形成企业管理决策和业务发展的全方位信息化支撑。

8、信息化建设，打造优质管理

公司信息化平台建设完成，SAP、MES、OA、HRM、SRM软件系统相继启用，实现了移动化办公。SAP帮助企业整合业务流程，以快速响应市场需求；提高运营和财务透明度，打造高效的供应链，对企业的经营活动与环节，实施监督、分析及管理，形成数据化的资源管理系统，有利于企业财务管理质量的提升。SRM系统完善了报价、材料成本分析；HRM系统实现了公司员工考勤、员工薪资核算、绩效指标数字化管理；OA系统的办公自动化及费用控制，为公司管理做到有章可依，有迹可循，为公司管理过程中精准决策提供依据。公司以SAP为核心，实现了各系统之间的集成，打通系统间的数据流；同时也实现了KPI综合指标数据的BI展示，能够实时查询指标数据。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年对于各行各业都是充满考验的一年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极响应国家号召延期复工，并在最快的时间内做到了稳步复工，复工后经全员共同努力，战疫情、抓生产，采取各项措施，克服种种困难，紧紧围绕全年经营目标，审时度势，统筹全面均衡，推进公司稳定发展。

由于疫情全球爆发，对社会生产生活造成极大影响，虽然公司一季度的业务受疫情的影响比较明显，但在公司全体员工不懈努力下，全年销售收入已基本实现到去年同期水平，总体上，公司稳住了阵脚。2020年与2019年的销售基本持平，公司实现营业总收入131,375.06万元，较上年同期下降1.43%；营业利润3,019.64万元，较上年同期下降42.58%；利润总额2,992.32万元，较上年同期下降42.33%；归属于上市公司股东的净利润3,279.78万元，较上年同期下降37.01%。主要原因系公司境外销售占比较大，报告期内受人民币汇率波动影响，导致汇兑损失增加；同时由于京泉华科技产业园的投入使用，使在本报告期内在建工程转固定资产摊销费用较去年同期大幅增加；叠加在报告期内大宗商品价格上涨导致原材料成本增加。

报告期内，凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，与多家国际高端电子设备厂商展开持续稳固的合作。公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同，优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司针对电子电器行业发展现状，始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，继续稳固“以磁性元器件为基础，以电源及特种变压器同步开发”的产品技术创新战略。报告期末，公司及其子公司已取得发明专利29项，实用新型专利107项，外观专利25项，较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持续盈利提供了保障。

2020年，借助于公司在技术创新、高品质的产品、市场、品牌等方面积累的竞争优势，公司营业收入保持了平稳水平。在可预见的未来，公司将持续加大研发投入，提升核心竞争力来扩大产能，扩张业务规模；进一步强化既有竞争优势，逐步缩小与国际大型企业在规模和技术水平方面的差距，公司的竞争地位将会进一步提升。公司研发实力相对雄厚，在不同行业及不同类别产品均已得到客户广泛认可，在国内汽车电子、5G通信、光伏、轨道交通、医疗等行业投资环境看好的情况下，未来几年会保持良好的发展态势。



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	1,313,750,643.23	100%	1,332,821,585.18	100%	-1.43%
分行业					
电子元器件	1,276,301,472.12	97.15%	1,300,233,973.51	97.55%	-1.84%
其他业务	37,449,171.11	2.85%	32,587,611.67	2.45%	14.92%
分产品					
磁性元器件	556,991,435.61	42.40%	621,871,156.15	46.66%	-10.43%
电源	485,610,768.99	36.96%	362,746,758.41	27.22%	33.87%
特种变压器	233,699,267.52	17.79%	315,616,058.95	23.68%	-25.95%
其他业务	37,449,171.11	2.85%	32,587,611.67	2.44%	14.92%
分地区					
境内销售	643,806,411.90	49.01%	666,532,886.44	50.01%	-3.41%
境外销售	669,944,231.33	50.99%	666,288,698.74	49.99%	0.55%

(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						
电子元器件	1,276,301,472.12	1,099,509,153.04	13.85%	-1.84%	0.74%	-2.21%
其他业务	37,449,171.11	24,625,676.15	34.24%	14.92%	13.56%	0.78%
分产品						
磁性元器件	556,991,435.61	490,164,305.17	12.00%	-10.43%	-6.66%	-3.56%
电源	485,610,768.99	409,094,639.77	15.76%	33.87%	38.01%	-2.53%



特种变压器	233,699,267.52	200,250,208.10	14.31%	-25.95%	-25.80%	-0.18%
其他业务	37,449,171.11	24,625,676.15	34.24%	14.92%	13.56%	0.78%
分地区						
境内销售	643,806,411.90	587,829,927.27	8.69%	-3.41%	-1.51%	-1.76%
境外销售	669,944,231.33	536,304,901.92	19.95%	0.55%	3.89%	-2.57%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电子元器件	销售量	个	119,627,636	120,643,637	-0.84%
	生产量	个	119,067,615	118,763,483	0.26%
	库存量	个	19,109,637	19,669,658	-2.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	837,636,438.31	74.51%	805,846,454.20	72.40%	2.11%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	481,762,975.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.67%
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	客户 1	136,506,674.94	10.39%
2	客户 2	107,113,645.42	8.15%
3	客户 3	88,418,643.39	6.73%
4	客户 4	85,547,487.81	6.51%
5	客户 5	64,176,523.69	4.88%
合计	--	481,762,975.25	36.67%

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）	174,500,021.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.93%
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	供应商 1	53,442,374.35	5.80%
2	供应商 2	39,269,727.44	4.26%
3	供应商 3	28,871,686.12	3.13%
4	供应商 4	28,032,777.00	3.04%
5	供应商 5	24,883,456.87	2.70%
合计	--	174,500,021.78	18.93%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,341,484.78	40,882,776.20	-47.80%	主要系因新收入准则将运输费及报关费合计重分类至营业成本所致。



管理费用	55,036,077.92	52,064,387.66	5.71%	
财务费用	34,829,560.15	7,539,763.32	361.95%	主要系汇率变动所致。
研发费用	65,048,599.51	57,046,766.56	14.03%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司制定了《产品设计和开发管理规定》、《产品设计验证管理规定》、《认证产品一致性管理规定》等一系列制度，建立了研发项目规范化流程，完善了研发的计划、考核、奖励等管理制度，以确保研发工作的顺利进行。公司对技术研发项目按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理，确保了项目的开发进度和质量。

2020年度，公司在执行和陆续新投入的研发项目，主要如下：

1)《PCB AC-DC变压器》，随着电视尺寸面积越来越大，厚度越来越薄，电视电源的功率要求也越来越大的同时对厚度要求越来越薄。电源扁平化的趋势，对变压器的厚度也要求越来越薄，本研发项目绕组设计满足变压器整体高度的前提下，把DCR/ACR做到符合的绕组损耗，满足温升要求，在绕组走线和分布上具有其独特性。产品整体高度尺寸在满足170W输出时小于8.6InIU。

2)《车规线圈产品和高频元件应用开发》，长期以来，“机器人”一词与工厂中用于执行焊接，涂层，组装和运输等任务的工业机器人相关联。然而，近年来，用于各种日常生活应用的服务机器人也开始出现，包括清洁，安全或接待客人。可以弥补由于出生率下降和人口老龄化等因素造成的劳动力短缺的服务机器人在未来会大量使用。与仅限于工厂工业应用的传统机器人形成鲜明对比的是，服务机器人在各种各样的日常生活环境中工作，因此确保安全操作以及与人为交流可能引起的各种情况的兼容性至关重要。公司在该领域开始进行绕组和组装的研究与开发，作为下一阶段进入新能源汽车市场的垫脚石。

3)《三相五柱混合磁路集成电抗器》，现有的三相电感器主要以两种方式实现，一类是使用三个独立的单相电感器，每个电感器使用独立的磁芯、绕组、结构件组成；另一类是使用三柱式二维排列电感器，使用组合磁芯、绕组、结构件组成；为了进一步改善三相电感器的体积、生产效率、局部发热等问题，提出三相立体集成技术方案。

4)《一种新型分段式高压直流》，随着户外仪器设备的广泛运用，一种能并入户外高压电网的三相高压转低压的干式变压器的重要性尤为凸出，这种干式变压器需要满足户外高温高湿、粉尘盐碱等恶劣环境，同时要求干式变压器体积小、安装便捷、重量轻、结构紧凑、可靠性高、功率密度高、成本低等优点。因此提出一种创新型的高压直流变压器，其结构简单、工艺易于实现、成本低。

5)《自粘三层绝缘线圈+铜片的主变压器》，传统绕线的较大功率的高频变压器体形大、效率低、一致性差。自粘三层绝缘线圈+铜片的主变压器其作用是抑制高次谐波磁场的外泻，变压器是组成电网的重要部件，其包括铁芯和绕组，变压器绕组一般采用铝线或铜线，铝线绕组变压器在损耗、噪音、温升等方面的性能优于铜线绕组变压器，且铝线绕组



变压器更具有优势，但铝线绕组变压器的抗短路能力不及铜线绕组变压器。现有的变压器在使用过程中不稳定。因此，为解决上述问题，特提供一种新的技术方案。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	405	385	5.19%
研发人员数量占比	11.41%	12.34%	-0.93%
研发投入金额（元）	65,048,599.51	57,046,766.56	14.03%
研发投入占营业收入比例	4.95%	4.28%	0.67%
研发投入资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,279,250,225.18	1,412,062,466.86	-9.41%
经营活动现金流出小计	1,178,204,826.10	1,349,097,939.24	-12.67%
经营活动产生的现金流量净额	101,045,399.08	62,964,527.62	60.48%
投资活动现金流入小计	142,159,608.07	298,904,232.93	-52.44%
投资活动现金流出小计	231,531,297.22	385,131,660.89	-39.88%
投资活动产生的现金流量净额	-89,371,689.15	-86,227,427.96	3.65%
筹资活动现金流入小计	163,401,000.00	189,073,220.35	-13.58%
筹资活动现金流出小计	203,305,131.35	129,849,489.85	56.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,904,131.35	59,223,730.50	-167.38%
现金及现金等价物净增加额	-41,100,380.64	33,260,519.92	-223.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系加强经营性现金流管理所致；
- 2) 投资活动现金流入减少，主要系理财产品现金流入减少；
- 3) 筹资活动现金流出增加，主要系本期归还的长短期借款增加；
- 4) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还的长短期借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用



三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-672,509.54	-2.25%		否
公允价值变动损益	17,913,722.84	59.87%	主要系远期外汇合约公允价值变动。	否
资产减值	-11,834,313.27	-39.55%	本年度增加主要系计提存货跌价损失。	是
营业外收入	546,991.27	1.83%		是
营业外支出	820,139.13	2.74%		是
其他收益	18,673,350.78	62.40%	主要系与收益相关的政府补助。	是
信用减值损失	-2,017,930.79	-6.74%		是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	264,920,408.15	16.27%	281,993,611.38	18.31%	-2.04%	
应收账款	422,974,238.10	25.97%	390,761,271.91	25.38%	0.59%	
存货	309,942,452.48	19.03%	243,509,784.11	15.82%	3.21%	
投资性房地产	93,782,604.18	5.76%	98,447,529.99	6.39%	-0.63%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	371,350,667.42	22.80%	375,161,362.18	24.37%	-1.57%	
在建工程		0.00%	42,297.06	0.00%	0.00%	
短期借款	89,916,560.09	5.52%	95,000,000.00	6.17%	-0.65%	
长期借款	71,860,617.62	4.41%	110,292,676.55	7.16%	-2.75%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价	本期计提的减	本期购买金额	本期出售	其他变动	期末数



			值变动	值		金额		
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00							0.00
2.衍生金融资产	0.00	9,215,705.88						9,215,705.88
金融资产小计		9,215,705.88						9,215,705.88
应收款项融资	76,805,398.24						-38,969,170.91	37,836,227.33
结构性存款	0.00	171,164.39			15,000,000.00			15,171,164.39
上述合计	76,805,398.24	9,386,870.27			15,000,000.00		-38,969,170.91	62,223,097.60
金融负债	6,237,249.70	-6,237,249.70						0.00

其他变动的内容

公司根据新金融工具准则，将收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资，本期应收款项融资的其他变动主要系公司期末应收票据减少所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	32,316,773.03	承兑票据保证金存款
货币资金	30,000,000.00	大额存单
应收票据	11,720,659.78	质押用于开银行承兑汇票
无形资产	16,275,576.79	抵押用于长期借款
固定资产-房屋建筑物	297,382,497.77	抵押用于长期借款
投资性房地产	81,964,371.92	抵押用于长期借款
合计	469,659,879.29	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,726,542.20	148,953,078.15	-49.16%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

1.公司未来发展战略



公司经过二十多年的不断积累和发展，使“京泉华/JQH”在国际、国内相应行业形成了具有一定市场竞争力的品牌。未来公司将继续立足于磁性器件、特种变压器、电源类产品的发展方向，在公司目前具有优势的：消费类电子产品、UPS类产品、中小功率开关电源、工业控制、光伏逆变类产品等领域继续深耕细作，保持相对领先优势，同时大力开拓新能源类汽车磁性器件、5G通信、光伏及逆变电源、轨道交通、无线充电、医疗用电源，大功率储能系统电源类等领域；坚持“专注务实，创新求变”的精神。聚焦主业，将更多的资源投入研发创新，使创新成为企业发展最重要的驱动力；坚持“质量第一，品牌至上”的理念，提升企业的综合运营能力，不断地为客户创造价值，为客户提供更好的选择，从而保证公司健康、良好、持续地发展，为社会、为投资者创造更好的回馈。

2.下一年度的经营计划

2021年要坚持“红海”打得赢，“蓝海”赚到钱的市场战略原则，加强市场建设及布置，继续深耕国际、国内优质目标客户，坚持以客户为中心、以市场为导向，发挥公司综合运营能力以及技术方面的优势，调整产品结构，努力扩大市场占有率，积极为客户提供系统解决方案以建设长效、互利、共赢、联盟的机会，积极挖掘与开发我司优质客户的潜在需求，贴近客户、贴近市场及时满足客户的需求；在稳定扩大国内市场的同时，更加注重国际优质客户及市场的开发。具体计划为以下几点：

- (1) 保持磁性器件、电源类产品及车载产品在客户市场占有率以及新增市场份额的明显增长；
- (2) 确保新领域、新产品的开发；
- (3) 重点攻关，扩大天使客户、战略客户的销售份额；
- (4) 加强控制大宗材料波动风险及控制汇率波动风险；
- (5) 继续夯实公司内部管理，向先进的管理标杆企业学习，以“三化一稳定”、“4个0”为推手、两化融合及全员KPI考核，积极实践管理机制的创新，依据公司的经营目标，实现各层级、各部门向自主管理方向进一步推进；
- (6) 紧跟行业发展的标杆企业，虚心学习他人的先进之处，加大机械化、自动化、管理信息化的使用水准，坚持和完善TPM、精益生产在提高效率、降低作业强度，活跃团队气氛及提高员工参与度等方向的积极影响，加大对技术和管理的创新，使创新成为企业发展的最大动力；
- (7) 坚持创新驱动，重点投资新技术、新工艺的研发，争取以优势的、有技术含量的产品赢得市场，满足客户；
- (8) 加强干部及人才梯队建设，坚持有“将”来才有将来的人才观，多角度、多方位地招聘、培养、发现、使用优秀人才。

3.公司未来经营中可能面对的风险

投资者在评价本公司股票时，除本报告提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

(1) 市场风险

公司所处行业属于充分竞争行业，凭借持续的技术和研发积累、精细化的管理、良好的客户关系等优势，公司处于国内大型专业厂商行列。一方面随着国际产业转移的进一步深化，行业技术的快速发展，全球分工体系和市场竞争格局可能发生



较大变化；另一方面随着宏观经济形势的影响，下游相关行业市场景气度存在周期性波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面临订单减少的情形。若公司不能准确判断产业发展方向，紧跟行业技术发展趋势，将可能失去现有的行业和市场地位，公司将面临市场份额及盈利能力下降的风险。

（2）主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料是铜材、矽钢片及配套材料。报告期内，公司直接材料占总成本的平均比重较高。近年来，受市场需求和国际金融危机影响，铜、钢等大宗商品交易价格波动较为剧烈，并直接造成铜材和矽钢片价格的较大波动，主要原材料价格波动增加了公司的生产经营的难度，并可能导致产品销售成本、毛利率的波动。公司可以借助研发、规模生产、质量保证和客户服务等优势，通过与客户议价将部分原材料价格的波动向客户转嫁，但由于价格调整存在一定的滞后性，公司仍面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

（3）汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用外币结算，因此受人民币汇率波动的影响明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。

针对因汇率波动可能带来的汇兑损失，公司加大收款力度，加快应收账款回笼速度，减少汇兑损失。同时，公司也加强对汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，并据此适当调整出口产品定价，未来若公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。

（4）人力成本上涨的风险

公司所处行业属于技术密集型和劳动密集型行业，人力成本是公司成本的重要构成。随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格逐年提高，公司劳动成本将逐年上升，从而面临营业成本及费用逐年增加的局面，如果收入规模增长速度放缓，公司未来利润水平存在下降的风险。公司需要加大技术和研发投入，加强公司产品的核心竞争力，提高产品议价能力，同时，努力改进产品生产工艺，提高公司生产自动化程度来稳定产品性能及降低生产成本，以消除人力成本上涨带来的不利影响。

（5）海外业务拓展风险

报告期内，公司已将产品出口至多个国家和地区，并将进一步加强对东南亚、欧洲和北美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在很多不确定性，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都或将对公司海外业务的经营造成影响，此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。



十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司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

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为完善公司稳定、持续的利润分配决策程序和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，经董事会编制、股东大会批准，公司已连续多年实施《未来三年股东回报规划》。

2019年利润分配方案及执行情况：经第三届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议批准，公司以2019年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金9,000,000.00元；不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配事宜已实施完毕。

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：	不适用

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

1、2020年利润分配预案

以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2019年利润分配方案

以2019年12月31日的公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金9,000,000.00元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2018年利润分配方案

以2018年12月31日的公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共派发现金9,000,000.00元；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为180,000,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润



							的比率
2020 年	6,300,000.00	32,797,770.81	19.21%	-	-	6,300,000.00	19.21%
2019 年	9,000,000.00	52,064,135.20	17.29%	-	-	9,000,000.00	17.29%
2018 年	9,000,000.00	79,735,470.46	11.29%	-	-	9,000,000.00	11.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
分配预案的股本基数 (股)	180,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	0.35
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	-
现金分红总额 (含其他方式) (元)	6,300,000.00
可分配利润 (元)	281,404,831.43
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度公司 (母公司) 实现的净利润 31,782,456.05 元, 加: 年初未分配利润 261,743,419.67 元, 减去提取盈余公积 3,178,245.61 元, 减去支付的普通股股利 9,000,000.00 元, 公司期末实际可供股东分配的利润 281,404,831.43 元。	
为回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 公司拟以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 共派发现金近 630 万元; 不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或						



权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	张立品;程 扬;鞠万金; 汪兆华;李 战功;窦晓 月;张礼扬;	股份限售 承诺	自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由京泉华科技回购该部分股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持, 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 京泉华科技上市后 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, 本人持有京泉华科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 06 月 27 日	2020 年 6 月 27 日	履行 完毕
	佳盈盛	股份限售 承诺	自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由京泉华科技回购该部分股份。	2017 年 06 月 27 日	2020 年 6 月 27 日	履行 完毕
	张立品;程 扬;鞠万金; 汪兆华;李 战功;窦晓 月	股份减持 承诺	在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间, 本人将向京泉华科技申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人所持京泉华科技股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的京泉华科技股份。本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2017 年 06 月 27 日	长期	正在 履行
	张立品;窦 晓月	股份减持 承诺	本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内, 在不丧失对京泉华科技实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份, 累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 25%; 前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017 年 06 月 27 日	长期	豁免
	张礼扬	股份减持 承诺	本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期之后两年内无减持意向, 前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017 年 06 月 27 日	长期	豁免
	程扬;鞠万 金;汪兆华; 李战功;	股份减持 承诺	本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内, 在不违反本人已作出的相关承诺的前提下, 如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份, 累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 40%; 前述锁定期满两年	2017 年 06 月 27 日	长期	正在 履行



			后若进行股份减持的, 本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。			
	佳盈盛	股份减持承诺	在满足上述股票锁定期满后两年内, 本公司将根据自身的经营需要, 在符合法律法规及相关规定的前提下, 以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份, 减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017年06月27日	长期	正在履行
	成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙); 上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙); 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙); 王佩璇	股份减持承诺	在满足上述股票锁定期满后两年内, 承诺人将根据自身的经营需要, 在符合法律法规及相关规定的前提下, 以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份, 减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的, 承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持; 减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017年06月27日	长期	正在履行
	张立品; 程扬; 鞠万金; 汪兆华; 窦晓月; 张礼扬;	关于同业竞争、关联交易, 资金占用方面的承诺	一、除京泉华科技外, 本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员, 未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务; 本人控制的其他企业未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务; 本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与京泉华科技存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制; 二、本人将不直接或间接对任何与京泉华科技从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制; 三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与京泉华科技的生产、经营相竞争的任何活动; 四、本人将不利用对京泉华科技的控制关系或投资关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营; 五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与京泉华科技相同或相类似的业务, 本人承诺将在该公司的股东大会/股东会/或董事会针对该事项, 或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述"其他关系密切的家庭	2016年03月01日	长期	正在履行



		成员"是指: 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障京泉华科技全体股东之权益而作出; 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺, 将依法赔偿相关各方的损失, 并配合妥善处理后续事宜。			
佳盈盛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、除京泉华科技外, 本公司未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务; 本公司控制的其他企业未直接或间接从事与京泉华科技相同或相似的业务; 本公司未对任何与京泉华科技存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制; 二、本公司将不直接或间接对任何与京泉华科技从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制; 三、本公司将持续促使本企业控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与京泉华科技的生产、经营相竞争的任何活动; 四、本公司将不利用对京泉华科技的投资关系进行损害京泉华科技及京泉华科技其他股东利益的经营活动; 五、若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与京泉华科技相同或相类似的业务, 本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会 and/或董事会针对该事项, 或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。本公司确认本承诺函旨在保障京泉华科技全体股东之权益而作出; 本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺, 将依法赔偿相关各方的损失, 并配合妥善处理后续事宜。	2016 年 03 月 01 日	长期	正在履行
张立品; 窦晓月;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与京泉华科技之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外), 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守京泉华科技章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照京泉华科技关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移京泉华科技利润, 不会通过影响京泉华科技的经营决策来损害京泉华科技及其他股东的合法权益。	2016 年 03 月 01 日	长期	正在履行
张立品; 程扬; 鞠万金; 汪兆华; 李战功; 刘建飞; 翟江涛; 窦晓月;	IPO 稳定股价承诺	现根据中国证监会的相关规定, 就京泉华股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下: 一、在公司回购股份完成后, 控股股东增持公司股票数量达到最大限额之日后, 公司仍满足触发启动稳定股价措施的条件, 本人应采取增持股份的方式稳定公司股价。上述"启动稳定股价措施的条件"是指公司上市后三年内, 非因不可抗力因素所致, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审	2017 年 06 月 27 日	2020 年 6 月 27 日	履行完毕



		<p>计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同)。公司将在上述条件满足后 2 个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。二、本人承诺：为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1、本人自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深交所认可的其他方式增持公司股份；2、单次用于增持公司股份的资金不低于本人上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过本人上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。3、本人增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度未经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。三、本人承诺按如下程序增持股份：1、在应由董事、高级管理人员增持股份稳定股价时，本人作为有增持义务的公司董事、高级管理人员应在收到公司通知后 2 个交易日内，就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息；2、本人应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。四、本人承诺将不出现下列情形：1、在应由本人增持股份稳定股价时，本人在收到通知后 2 个交易日内，未书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划；2、本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。五、当本人违反上述承诺时：公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留并代本人履行增持义务；如本人在任职期间连续两次以上未能主动履行上述承诺的规定义务的，本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意辞退、或由公司董事会解聘本人职务。本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
张立品;窦晓月;	IPO 稳定股价承诺	<p>现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、下列条件之一发生时，本人应采取增持股份的方式稳定公司股价：1、公司回购股份方案实施完毕后，仍满足触发启动稳定股价措施的条件；2、公司终止回购股份方案实施后 3 个月内，启动稳定股价措施的条件再次被触发。上述"启动稳定股价措施的条件"是指公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、</p>	2017年06月27日	2020年6月27日	履行完毕



		<p>配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)。公司将在上述任一条件满足后 2 个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。</p> <p>二、本人为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1) 本人的自筹资金通过集中竞价、大宗交易或中国证监会、深交所认可的其他方式增持公司股份。(2) 单次用于增持股份的资金不低于上年度本人自公司获取薪酬(税后)总额的 50% 及上年度自公司获取现金分红(税后)总额的 30% 的孰高者。(3) 累计增持股份数量(公司首次公开发行股票并上市后三年内控股股东历次实施股价稳定措施增持的股份总额)不超过公司首次公开发行股票前控股股东持有公司股份数量的 10%。(4) 本人增持公司股份的价格参考公司上一个会计年度未经审计的每股净资产及届时的公司股票二级市场状况确定。</p> <p>三、本人承诺按如下程序增持股份: 1、在应由控股股东增持股份稳定股价时,公司控股股东应在收到公司通知后 2 个交易日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息; 2、控股股东应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续,并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后,公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。</p> <p>四、本人承诺将不出现下列情形:(一) 对公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,导致稳定股价议案未予通过;(二) 在出现应由本人增持股份时,本人在收到通知后 2 个工作日内,未书面通知公司并由公司公告本人增持具体计划;(三) 本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。</p> <p>五、当本人违反上述承诺时,本人应:(一) 及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二) 向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(三) 将上述补充承诺或替代承诺提交股份公司股东大会审议;(四) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。(五) 公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留,直至本人履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留用于股份回购计划,本人承诺丧失对相应金额现金分红的追索权。本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出;本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
深圳市京泉华科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"京泉华科技"或"公司")现根据中国证监会的相关规定,就公司首次公开发行股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下:一、如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交	2017 年 06 月 27 日	2020 年 6 月 27 日	履行完毕



		<p>易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。启动股价稳定措施的条件成就后,股价稳定措施实施前或股价稳定措施实施过程中,公司股票连续 20 个交易日的收盘价高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时,则取消或停止实施本次股价稳定措施。公司首次公开发行股票并上市后三年内,启动股价稳定措施的条件再次成就的,公司将再次启动股价稳定措施(不包括股价稳定措施实施期间及当次股价稳定措施实施完毕并公告后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形)。有关法律、法规或规范性文件对启动股价稳定措施的条件另有规定或中国证监会、深交所对启动股价稳定措施的条件另有要求的,服从其规定或要求。</p> <p>二、公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项: 1、公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式; 2、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; 3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%,和(2)单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 4、公司回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>三、公司承诺将按照下述程序回购股份: 1、公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会,审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。 2、董事会如决议不回购,需公告理由;如决议回购,需公告回购方案,并在 30 个交易日内召开股东大会审议相关回购股份议案。 3、股东大会审议通过回购股份的相关议案后,公司将依法履行通知债权人和备案程序(如需)。公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。如果在回购方案经股东大会审议且实施前,公司股票连续 3 个</p>			
--	--	---	--	--	--



			交易日的收盘价不满足启动稳定股价措施的条件, 董事会可做出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动回购股份事宜。4、公司应在股东大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与回购相关法定手续, 并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。四、如公司违反上述承诺时, 本公司应: 1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益; 3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; 4、因违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿。公司确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出; 本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	张立品;程扬;鞠万金;汪兆华;李战功;窦晓月;冯清华;刘宏;柳木华;翟江涛;何世平;孔昆;吕小荣;刘建飞;	其他承诺	1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《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, 本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺, 则本人将依法承担相应的法律责任; 并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内, 或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内, 本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红 (如有) 及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年 03月 01日	长期	正在履行
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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节、五、44 重要会计政策和会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晶晶、易群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），对《公司2020年度内部控制自我评价报告》进行鉴证，并出具《内部控



制鉴证报告》（大华核字[2021]003516）。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
公司作为原告起诉被告初东明损害公司利益责任纠纷案已由深圳市龙华区人民法院受理,诉讼请求为:1、判令被告将其短线交易所得全部收益支付给原告;2、判令被告就其延迟支付的收益赔偿原告利息损失;3、本案全部诉讼费用由被告承担。主要事实和理由为:初东明于2020年2月19日、2月20日通过其证券账户连续买入京泉华股票,截至2020年2月20日收市时持有11,721,991股,持股比例为6.51%,成为持股5%以上的股东。初东明持股比例达到5%后,未按法律法规和深交所规则的规定履行信息披露和报告义务,继续买卖京泉华股票。根据《证券法》第47条规定,初东明作为持股5%以上的股东,将其持有的京泉华股票在买入后六个月内卖出,已构成短线交易,全部收益应当归京泉华所有。	1,337.08	否	审理 终结	被告初东明应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市京泉华科技股份有限公司股票收益13,370,178.24元,并支付自2020年2月26日起至前述款项付清时止的利息(以13,370,178.24元为基数,按年利率4.05%计算)如果被告未在本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币51,011元,保全费5,000元,由被告初东明负担。	强制执 行阶段	2020 年11 月24 日	详见2020年11月24日在巨潮资讯网刊登的《关于初东明损害公司利益责任纠纷案的进展公告》

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	房屋座落	面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	京泉华	深圳市库坑股份合作公司	深圳市宝安区观澜街道陂头吓社区新墟龙1号京泉华工业园	15,800	厂房	2010.12.15至2024.8.31
2	京泉华	深圳市库坑陂新股份合作公司	深圳市龙华区观澜街道大富社区诚光工业园1号	7,038	厂房	2019.5.1至2022.4.30
3	湖北润升	麻城市金西工贸 有限公司	湖北麻城龙池（西畈）工业园10#-11#厂房	4,627.2	厂房	2019.5.1至2022.4.30
4	湖北润升	麻城市茂盛房地 产开发有限公司	麻城市三河口镇大别山民俗广场商贸城新镇 区第11号及12号商业门楼及门楼后两边场地	2,552.50	厂房	2018.12.1至 2021.11.30
5	印度京泉华	VANI SKOWSHIK	Flat No.305, Sri Guru Mohanam Apartments,LG Enclave, Near Nanjappa Circle, Vidyaranyapura,Bangalore 560097,Karnataka State	约65	办公	2020.3.1至 2021.1.31
6	印度京泉华 LLP	SANJOG ARORA	PLOT NO.1-18, UPSIDC, SITE-V, SURAJPUR INDUSTRIAL AREA, KASNA, GREATER NOIDA, G.B. NAGAR, INDIA	3,480	厂房	2017.6.1至 2026.5.31
7	香港京泉华	怡轩有限公司	香港沙田火炭坳背湾街57-59号利达工业中 心11楼1101室	-	办公	2020.1.1至 2020.12.31

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



公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	1,500	0
合计		8,000	1,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、综述

深圳市京泉华科技股份有限公司（下称“公司”）以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的和谐发展。

二、社会责任履行情况



（一）股东及债权人权益保护

公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

1. 内部控制及公司治理工作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，不断地完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司根据《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，形成科学有效的治理结构，保障公司规范、高效运作。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，制定重大事项决策机制，对公司的权利机构、决策机构和监督机构进行了明确规范，在决策、执行、监督等方面划分了明晰的职责权限，各方独立运行、相互制约、权责明确，确保公司稳定、健康、持续的发展，充分保护股东权益。

股东大会是公司最高权力机构，按照《公司章程》规定履行职责，决定公司的经营方针、重大交易事项、投资计划、公司债券发行计划、注册资本变动、选举和更换董事、选举和更换非由职工代表担任的监事等重大事项。董事会是公司常设决策机构，负责召开股东大会，向股东大会汇报工作，执行股东大会决议，决定公司内部管理机构的设置，依法行使公司经营决策权。

董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，负责对公司长期发展战略研究并提出建议，检查、监督公司会计政策、财务报告、内部控制等合规性，对董事候选人及高级管理人员的选择标准、聘用程序提出建议，监督、检查薪酬策略等。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员履行职责及公司财务状况进行监督、检查，切实维护公司和全体股东的权益。

2. 股东权益保护

公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2020年，公司根据实际情况召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法律法规的规定，历次股东大会均有律师现场见证。



3. 信息披露工作

公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行自愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2020年，公司认真履行信息披露义务，共计披露定期报告、临时公告71份，不存在应披露而未披露的情形。

（二）携手供应商，聚焦客户价值

公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为标准，与上下游企业真诚合作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系。

1. 供应商篇

公司重视供应链关系的维护，不断完善采购流程与机制，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司在与供应商合作之时，都会与供应商签订廉洁自律协议。

2. 客户篇

客户是公司最重要的支持者，客户满意度和服务感受，是实现客户权益的主要内容之一，持续改善对客户的服务水平，努力提高客户的满意度，是公司保障客户权益的重点工作。公司始终围绕“以客户为中心、以市场为导向”的理念，致力于为客户提供全方位的服务以赢得客户的高度信赖，最终实现共赢。

（1）健全的质量管理体系，公司建立了以ISO9001标准为基础的质量管理体系。公司重视通过内外部的监督来保持体系的有效运行，连续多年通过包括ISO9001质量管理体系监督审核、ISO14001环境体系监督审核、IATF16949（原TS16949）汽车质量管理体系监督审核等各项外审，全年开展多次内审，通过内外审寻找改进方向，保证了质量管理体系运行持续完善并满足公司业务发展的需要。2020年公司产品质量、服务质量不断提升，未发生质量安全事故，客户满意度进一步提升。

（2）完善的客户服务体系，客户是公司重要的支持者和企业生存的基础，关注客户需求，重视客户服务。公司紧密围绕生产、质检、销售等环节，建立了全面的售后服务制度和体系。通过提供质量保障服务、售后服务以及根据客户需求进行产品定制开发等，有效提高了市场占有率、供货能力、市场信誉度和客户满意度。

（三）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与企业的关系，严格遵



循公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，人才培养注重能力素质、兼顾业绩效率，建立有效的任职资格体系，构建和谐的劳资关系，着力为员工提供公平的工作环境、积极向上且具有活力的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的职业发展通道，实现了企业与员工的共同发展。公司成立了工会基层委员并完成了第四届工会委员会的选举，严格落实《工会法》、《工会章程》的各项规定，维护职工的合法权益，平等协商协调处理劳动关系。组织职工参与本单位的民主决策、民主管理、民主监督。

1. 员工福利与待遇

公司始终坚持企业效益与员工共发展、同进步的理念，建立符合市场规律的以绩效为导向的差异化薪酬分配机制。根据国家政策，为所有员工缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等，并根据员工岗位情况为销售等长期出差岗位的员工补充办理人身意外保险等。同时公司为员工提供工作餐补贴、住房补贴、生日礼物、重大节日的员工互动活动、带薪年假等各种福利。公司坚持按国家有关规定给予妊娠期、产假和哺乳期女员工享受特别的福利制度，更好地保护了女员工的权益，实现了劳资关系的和谐稳定。工会组织各项员工活动丰富广大职工的文化娱乐活动，公司成立了员工活动中心和员工阅览室等员工活动场所，并根据实际需求按照工会的经费使用标准，发放慰问金、一次性困难职工帮扶金等援助困难员工。另在节假日发放员工福利，体现公司的人文关怀。每季度召开一次员工代表大会座谈会，并对员工代表提出的问题进行了整改，并汇报整改后的进度。切实履行工会的各项权利和业务。

2. 强化以任职资格的员工培训

公司持续将人才培养与发展工作作为战略性工作来对待，提升员工潜能，促进人力资源的增值，不断优化人力资源体制及激励体制。

公司通过任职资格管理，对员工专业技术能力及管理能力等进行评估与认证，并根据评估和认证结果，对员工需要提升的相关知识、素质与能力进行培训，提升培训需求准确性分析，让培训的课程更加贴合员工个人及组织发展需要，同时根据干部的评估及认证，加大培训效果的运用，让培训效果呈现显性化，让员工能切实感受到自己的成长。公司成立了教育培训中心，严格按照法律法规、公司的规章制度、操作规程和任职资格要求进行岗前培训和能力持续提升培训。

3. 关注员工安全健康

公司坚持执行安全环保生产责任制，依法保障员工权益，为员工创造良好的工作环境。公司注重对员工安全生产和相关劳动的保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全管理进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识培训和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司每年组织工作场所职业有害因素检测，为员工创造安全的作业环境。公司通过每年的员工体检及关键岗位员工职业健康体检，持续关注员工的健康状况，更加有效合理地安排员工的工作，提高员工工作效率，提高员工的归属感和工作热情。2020年公司未发生重大安全事故、火灾发生次数为零，未发生职业病。



4. 关爱员工，提升员工满意度

在公司人文关怀上，公司在员工工作、生活身体健康两方面为员工制定了相应的福利方案，并设立了爱心基金，为员工应急。

公司设有工会，通过定期的员工访谈、部门访谈、公司层见面会等各种形式的员工满意度及敬业度沟通与调查，及时分享、聆听、行动达成多维度的阳光沟通机制。

员工的业余生活方面，公司成立了员工活动室，员工俱乐部配备了乒乓球、台球、象棋，公司厂区内配备了篮球场、羽毛球场等文体活动设施供员工业余活动。公司还提供图书阅览室以及每月一次名著走进京泉，陶冶情操，提高修为的系列活动。

公司在春节、妇女节、端午节、中秋节、元旦等重要节假日和员工生日当月均为员工准备精心礼品，提高员工的向心力和归属感。

（四）社会环境权益保护

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，于2008年导入TPM管理体系，公司每一步的发展都渗透着节能降耗、注重环境和谐的社会责任理念。公司高度重视环境保护工作，自导入ISO14001环境管理体系以来，将环境保护作为一项重要工作来抓，将节能减排工作纳入了重要议事日程，全面贯彻环境保护部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任。公司在日常管理中持续加大环保管理力度，对重要环境因素进行重点监控，对生产中的废气、噪声及危险废弃品的排放严格执行相关的控制程序，通过改进生产工艺和流程提高人均产值，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

尽管公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和消费者权益保护、环境保护等承担社会责任方面做了诸多工作，取得一定的进步和成绩，但我们深知自身与优秀的公司相比仍存在着差距。2021年，公司将根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面的支持力度，并逐步完善企业社会责任管理体系，认真履行企业的社会责任，完成社会责任的内部审核和客户或第三方的社会责任审核，促进社会、经济、环境的协调与可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位



十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1394号），核准公司非公开发行不超过5,400万股新股。具体内容详见2020年7月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-046）

2、控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬和持股5%以上股东程扬、鞠万金、汪兆华以及特定股东李战功、佳盈盛于2020年12月7日与深圳市远致富海投资管理有限公司（以下简称“远致富海”）签署了《深圳市京泉华科技股份有限公司股份转让框架协议》，并于2020年12月29日完成第一次股份转让给深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）（以下简称“远致高新”）的过户登记手续。具体内容分别详见2020年12月8日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及股东签署附生效条件<股份转让框架协议>暨公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-065），2020年12月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及股东第一次股份协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2020-071）

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用



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	112,307,985	62.39%				-31,285,491	-31,285,491	81,022,494	45.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,307,985	62.39%				-31,285,491	-31,285,491	81,022,494	45.01%
其中：境内法人持股	7,564,725	4.20%				-7,564,725	-7,564,725	0	0.00%
境内自然人持股	104,743,260	58.19%				-23,720,766	-23,720,766	81,022,494	45.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	67,692,015	37.61%				31,285,491	31,285,491	98,977,506	54.99%
1、人民币普通股	67,692,015	37.61%				31,285,491	31,285,491	98,977,506	54.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	180,000,000	100.00%						180,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月29日公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份的数量为112,307,985股，占公司总股本的62.3933%；其中78,557,445股转为高管锁定股，占公司总股本的43.6430%。本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	112,307,985	62.39%	78,557,445	112,307,985	78,557,445	43.64%



高管锁定股	0	0.00%	78,557,445	0	78,557,445	43.64%
首发前限售股	112,307,985	62.39%	0	112,307,985	0	0.00%
二、无限售条件流通股	67,692,015	37.61%	33,750,540	0	101,442,555	56.36%
三、总股本	180,000,000	100.00%	112,307,985	112,307,985	180,000,000	100.00%

2、经在中国证券登记结算有限责任公司查询，公司截止 2020 年 12 月 31 日有限售条件股份为 81,022,494 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张立品	47,833,065	35,874,799	47,833,065	35,874,799	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
程扬	10,474,245	8,674,245	10,474,245	8,674,245	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
鞠万金	10,474,380	8,674,380	10,474,380	8,674,380	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
汪兆华	10,474,380	8,674,380	10,474,380	8,674,380	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
窦晓月	10,125,000	7,593,750	10,125,000	7,593,750	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
张礼扬	10,125,000	7,593,750	10,125,000	7,593,750	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
李战功	5,237,190	3,937,190	5,237,190	3,937,190	首发前限售股解禁，转高管限售股	2020 年 6 月 29 日
佳盈盛	7,564,725	0	7,564,725	0	首发前限售股解禁	2020 年 6 月 29 日
合计	112,307,985	81,022,494	112,307,985	81,022,494	--	--



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	17,226	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张立品	境内自然人	19.93%	35,874,799	-11,958,266	35,874,799	0		
深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.57%	26,220,766	26,220,766	0	26,220,766		
鞠万金	境内自然人	4.82%	8,674,380	-1,800,000	8,674,380	0		
汪兆华	境内自然人	4.82%	8,674,380	-1,800,000	8,674,380	0		
程扬	境内自然人	4.82%	8,674,245	-1,800,000	8,674,245	0		
张礼扬	境内自然人	4.22%	7,593,750	-2,531,250	7,593,750	0		
窦晓月	境内自然人	4.22%	7,593,750	-2,531,250	7,593,750	0		
舞钢市佳盈盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.81%	5,064,725	-2,500,000	0	5,064,725		
李战功	境内自然人	2.19%	3,937,190	-1,300,000	3,937,190	0		
王佩璇	境内自然人	1.26%	2,273,355	0	0	2,273,355		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	上述股东中不存在因配售新股成为前 10 名股东的战略投资者或是一般法人。							
上述股东关联关系或	1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。							



一致行动的说明	2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系，张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。 3、窦晓月女士通过佳盈盛间接持有公司股份。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	26,220,766	人民币普通股	26,220,766
舞钢市佳盈盛企业管理有限公司	5,064,725	人民币普通股	5,064,725
王佩璇	2,273,355	人民币普通股	2,273,355
杨海珍	716,370	人民币普通股	716,370
孙秀萍	624,700	人民币普通股	624,700
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	583,600	人民币普通股	583,600
王柳清	450,000	人民币普通股	450,000
郭东庆	428,100	人民币普通股	428,100
杨志云	410,000	人民币普通股	410,000
夏爱枝	360,000	人民币普通股	360,000
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	公司未知前 10 名内其他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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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
张立品	中国	否
主要职业及职务	董事长	
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

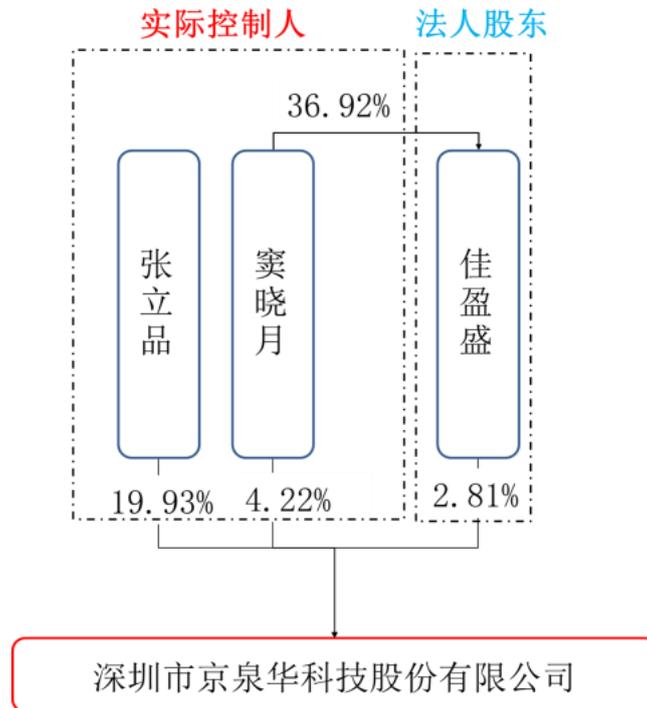
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张立品	本人	中国	否
窦晓月	本人	中国	否
张礼扬	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、张立品先生担任公司董事长； 2、窦晓月女士担任公司副总经理兼董事会秘书； 3、张礼扬先生担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人张立品先生、窦晓月女士及其一致行动人张礼扬先生不存在过去 10 年曾控股其他境内外上市公司的情况。		

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（元）	主要经营业务或管理活动
深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	深圳市远致富海投资管理 有限公司	2020 年 12 月 14 日	500,000,000	一般经营项目是:高新产业投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)。

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)
张立品	董事长	现任	男	57	2012年10月12日	2022年01月10日	47,833,065		11,958,266		35,874,799
程扬	董事	现任	男	62	2012年10月12日	2022年01月10日	10,474,245		1,800,000		8,674,245
鞠万金	董事、 总经理、财 务负责人	现任	男	49	2012年10月12日	2022年01月10日	10,474,380		1,800,000		8,674,380
汪兆华	董事、常 务副总经 理	现任	男	48	2012年10月12日	2022年01月10日	10,474,380		1,800,000		8,674,380
李战功	董事、副 总经理	现任	男	47	2012年10月12日	2022年01月10日	5,237,190		1,300,000		3,937,190
张礼扬	董事	现任	男	30	2019年01月10日	2022年01月10日	10,125,000		2,531,250		7,593,750
刘宏	独立董事	现任	男	54	2015年07月24日	2022年01月10日					
李茁英	独立董事	现任	女	47	2018年05月14日	2022年01月10日					
董秀琴	独立董事	现任	女	50	2019年01月10日	2022年01月10日					
何世平	监事、监 事会主席	现任	男	44	2012年10月12日	2022年01月10日					
吕小荣	监事	现任	男	46	2012年10月12日	2022年01月10日					
谢光元	职工代表 监事	现任	男	49	2019年01月10日	2022年01月10日					
高安民	副总经理	现任	男	53	2018年08月25日	2022年01月10日					
窦晓月	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	56	2012年10月12日	2022年01月10日	10,125,000		2,531,250		7,593,750
合计	--	--	--	--	--	--	104,743,260	0	23,720,766	0	81,022,494

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

张立品先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1985年7月至1990年9月，任江苏省地震局团总支部书记；1990年10月至1991年3月，任南京半导体器件总厂职员；1991年11月至1996年5月，任京泉电



子销售经理及副总经理；1996年6月至2012年10月，任京泉华有限董事长兼总经理；2003年6月至2016年10月，任江苏金海达科技发展有限公司董事；2012年11月至2019年12月任本公司总经理；2012年11月至今，任本公司董事长；并兼任深圳兴万新董事长兼总经理、香港京泉华董事、北美京泉华董事长兼首席执行官、印度京泉华董事兼总经理、印度京泉华LLP董事、京泉华智能电气执行董事、京泉华电控董事长。

程扬先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1981年9月至1990年5月，任南京半导体器件总厂职员；1990年6月至1993年6月，任深圳京导电子企业有限公司生产经理；1993年6月至1996年5月，任京泉华电子副总经理；1996年6月至2006年5月，任京泉华有限副总经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事；2012年11月至今，任本公司董事；并兼任深圳兴万新董事。

鞠万金先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1992年7月至1997年1月，任江苏省仪征市物资局职员；1997年2月至2003年7月，任京泉华有限工程部技术员；2003年8月至2006年5月，任京泉华有限工程部技术经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至2019年12月任本公司副总经理；2012年11月至今，任本公司董事兼财务负责人；2019年12月至今任公司总经理；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、北美京泉华副董事长、湖北润升执行董事、印度京泉华董事、京泉华智能电气总经理。

汪兆华先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至1998年1月，任江苏省仪征市新城中学老师；1998年2月至2006年5月，任京泉华有限市场部经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至2019年12月任本公司副总经理；2012年11月至今，任本公司董事；2019年12月至今任本公司常务副总经理；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、北美京泉华副董事长、香港京泉华董事、印度京泉华董事、印度京泉华LLP董事、京泉华电控董事。

李战功先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1997年9月至1998年2月，任无锡市报警设备厂工程师；1998年6月至2001年2月，任京泉华有限工程师；2001年3月至2001年6月，任深圳泰昌电子有限公司工程师；2001年10月至2002年11月，任深圳可立克电子有限公司开发组长；2002年12月至2006年5月，任京泉华有限工程部课长；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼总经理助理；2012年11月至2014年12月，任本公司董事、总经理助理；2015年1月至2017年12月，任公司总经理助理兼电源事业部常务副总；2018年1月至今任电源事业部总经理，2018年8月至今任公司副总经理；2015年1月至今任本公司董事、深圳兴万新董事、印度京泉华LLP董事；京泉华电控董事。

张礼扬先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2018年3月至今任公司海外销售部业务经理；2019年1月至今任公司董事。

何世平先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年1月至1996年1月，任中山市古镇锁厂职员；1996年2月至1996年5月，任京泉华电子职员，1996年6月至2003年11月，任京泉华有限职员；2003年12月至2008年1月，任深圳市鑫海电子有限公司生产计划部主管；2008年2月至2012年10月，任京泉华有限磁性计划部经理；2012年11月至2017年12月，任本公司磁性计划部经理；2018年1月至2019年12月任磁性计划部总监；2012年11月至2015年7月，任本公司监



事；2015年7月至今，任本公司监事会主席；2020年1月至今，任本公司磁性事业部副总经理。

吕小荣先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996年7月至1998年2月，任翊凯电子科技（深圳）有限公司研发课课长；1998年3月至2011年10月，任京泉华有限业务经理；2011年11月至2012年10月，任京泉华有限市场部经理；2012年11月至2017年12月，任本公司总经理助理；2018年1月至今，任本公司电源事业部销售总监；2015年8月至今，任本公司监事。

谢光元先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1993年7月至1995年2月，任第4431厂研究所技术员；1995年4月至1999年5月，深圳市保德国际有限公司工程主管；1999年8月至2003年10月，任北京爱斯派克有限公司技术经理；2003年10月至2009年5月，任深圳搏昌电子有限公司工程经理；2009年6月至2016年11月任公司研发课长，2016年11月至2018年6月任本公司研发经理；2018年7月至2019年12月任本公司特变研发部研发总监；2020年1月至2020年12月任本公司特变事业部运营总监；2021年1月至今，任本公司磁性事业部磁性产品中心总监；2019年1月至今，任本公司职工代表监事。

高安民先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年3月至2003年3月，任深圳立德电子有限公司经理；2003年5月至2006年8月，任东莞科久电子有限公司厂长；2006年9月至2012年10月，任公司总经理助理；2012年11月至2017年12月，任公司磁性事业部副总经理；2018年1月至今任公司磁性事业部总经理；2018年8月至今任公司副总经理；并兼任菲律宾京泉华总经理、湖北润升总经理、京泉华智能电气监事。

窦晓月女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1991年9月，任中国石化扬子石油化工有限公司（原名扬子石化）研究院职员；1991年10月至1997年2月，任南京市金陵饭店总经理办公室职员；1997年3月至2012年10月，任京泉华有限财务经理；2012年11月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书；并兼任深圳兴万新副董事长、北美京泉华副董事长兼首席财务官及秘书、香港京泉华董事、印度京泉华董事兼副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高安民	舞钢市佳盈盛企业管理有限公司	执行董事	2020年6月9日	2023年6月8日	否
何世平	舞钢市佳盈盛企业管理有限公司	总经理	2020年6月9日	2023年6月8日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张立品	南京兆华科技有限公司	董事长	2012年11月01日	2021年10月31日	否
程扬	南京兆华科技有限公司	董事、总经理	2012年11月01日	2021年10月31日	是



鞠万金	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日	2021年10月31日	否
汪兆华	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日	2021年10月31日	否
李战功	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日	2021年10月31日	否
窦晓月	南京兆华科技有限公司	董事	2012年11月01日	2021年10月31日	否
刘宏	北京大学深圳研究生院	教授	2007年07月01日		是
刘宏	中国平安保险（集团）股份有限公司	独立非执行董事	2018年12月15日	2021年05月22日	是
李茁英	深圳市蓝海法律查明和商事调解中心	理事长	2015年07月01日		是
董秀琴	深圳市英威腾电气股份有限公司	独立董事	2015年02月09日	2020年08月24日	是
董秀琴	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2018年10月12日	2021年10月11日	是

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司监事的薪酬方案由监事会主席提出议案，经监事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据工作职责、岗位重要性、事项特殊性、结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月或按季度发放；年终奖由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张立品	董事长	男	57	现任	75.08	否
程扬	董事	男	62	现任	42.16	是
鞠万金	董事	男	49	现任	74.36	否
汪兆华	董事	男	48	现任	81.76	否
李战功	董事	男	47	现任	52.22	否
张礼扬	董事	男	30	现任	14.88	否
何世平	监事会主席	男	44	现任	44.93	否
谢光元	职工代表监事	男	49	现任	52.47	否
窦晓月	副总经理、董事会秘书	女	56	现任	56.82	否



高安民	副总经理	男	53	现任	53.94	否
吕小荣	监事	男	46	现任	52.23	否
董秀琴	独立董事	女	50	现任	8.00	否
刘宏	独立董事	男	54	现任	8.00	否
李茁英	独立董事	女	47	现任	8.00	否
合计	--	--	--	--	624.85	--

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）	2,194
主要子公司在职员工的数量（人）	716
在职员工的数量合计（人）	3,549
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,549
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	2,854
销售人员	74
技术人员	405
财务人员	35
行政人员	181
合计	3,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	267
大专	345
中专	1,009
初中及以下	1,928
合计	3,549



2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。公司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策，以公司整体业绩及部门业绩为前提，同时考核个人工作业绩。公司在自身发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，并根据员工个人绩效实施相应的股权激励，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

2021年，公司培训工作将以公司战略为导向、以客户为中心，并深入调查员工培训需求，形成公司2021年度培训计划。2021年公司培训工作以教育培训中心现有资源为基础，强化岗位专业技能培训体系和干部管理培训，通过内训、外训，以及结合培训学习平台等多种途径提高员工的岗位胜任能力和综合能力。

2021年度，公司继续推行“三化一稳定”，依据人员专业化管理办法和关键岗位人员管理制度，结合实际需求落实人员专业化年度培训计划和关键岗位稳定年度工作计划，提升关键岗位员工的专业能力，保障公司关键人才的稳定性。

针对管理干部的领导能力培训、技术骨干的专业技术培训，研发人员的专业能力培训和各部门对接外口的英语水平培训，成立培训班或引入第三方资源，并跟进和验证培训效果，以进一步提升公司人才专业能力和综合能力。

2021年度将持续打造和夯实由公司级、部门级、课组级及个人的学习计划组成的学习计划体系，明确各级培训的责任和目标，上接公司战略、部门目标，下接个人绩效，以便完成公司战略目标、部门目标，以及提高个人专业能力和综合能力。

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》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作细则的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3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。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。



5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展与投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于公司与投资者

公司董事会秘书办公室为公司与投资者关系管理职能部门，由董事会秘书负责，并以此为窗口，建立公司与投资者有效的沟通。公司通过投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，具有独立的研发、采购、生产、销售等业务体系，拥有完整的法人财产权。在经营过程中，从原材料采购、组织生产到产品销售与结算诸环节均由公司自行组织实施，公司业务完全独立于控股股东、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不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

（二）人员独立

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任产生；公司现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为正式员工。公司人事、薪酬管理与股东严格分开，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，未在关联企业中担任除董事以外的其他职务，亦未在关联企业处领薪。



（三）资产完整

公司前身京泉华有限设立及变更过程中，各出资人投入的资金均已足额到位；有限公司整体变更为股份公司时，所有资产均已进入股份公司，相关产权证明亦已办至公司名下，权属明确，不存在潜在纠纷；目前公司已拥有独立于现有控股股东及实际控制人的完整资产，生产、采购、销售等系统独立完整，并具有生产经营所必需的相关知识产权。报告期内，公司不存在以资产为股东及其控制的其他企业债务提供担保的情形，也不存在资产、资金或其他资源被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立

报告期内，公司建立了适应其业务发展的组织结构，各机构均独立于公司股东。公司根据《公司法》与公司章程的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照公司章程规范运作，并建立了独立董事制度。公司建立了完善的组织架构，拥有完整的采购、生产、销售体系及支持部门。公司与股东不存在机构混同的情形，不存在其他股东及关联企业和个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

报告期内，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司根据现行企业会计准则、企业会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了内部会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税的情况。公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.40%	2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	62.40%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



					上披露的《2019 年年度股东大会》(公告编号: 2020-027)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.45%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2020-067)

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
刘宏	7	7	0			否	3
董秀琴	7	7	0			否	3
李茁英	7	7	0			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉尽职, 忠实履行职务, 积极参加历次董事会、股东大会, 审议各项议案, 对公司相关事项发表独立意见对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式, 深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董



事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司经营决策及保护中小投资者利益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考，2020年度各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，战略委员会各委员认真履行职责，利用自身的专业知识，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

（二）审计委员会

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司内审部在审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

（三）提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，2020年度，公司提名委员会各委员积极履行职责，认真审核了被提名人的履历和相关资质，提供了专业的建议和意见。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，2020年度，各位委员认真履行其职责，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》对董事、监事、高级管理人员进行考核，以上人员薪酬包括基本工资和年度绩效奖金两部分，年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 4 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市京泉华科技股份有限公司内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷。</p> <p>1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失；2) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现错报；3) 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷。</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 反舞弊程序和控制措施无效；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>



定量标准	<p>重大缺陷：1) 涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的 5%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；2) 涉及净资产的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；3) 涉及收入的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以下，或绝对金额小于 5,000 万元；4) 涉及利润的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下，或绝对金额小于 5,000 万元；5) 涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，超过资产总额 1%。</p> <p>重要缺陷：1) 财务报表错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；2) 涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，大于资产总额 0.5%且小于 1%，为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：1) 涉及资产负债表、利润表财务报告错报金额小于最近一个会计年度经审计总资产总额的 1%或小于绝对金额 1,000 万；2) 涉及净资产的报表财务报告错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或绝对金额小于 1,000 万元；3) 涉及收入的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1%以下，或绝对金额小于 1,000 万元；4) 涉及利润的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 1%以下，或绝对金额小于 1,000 万元；5) 涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，小于资产总额 0.5%。</p>	<p>1) 重大缺陷：直接财务损失金额人民币 5,000 万元以上（含），受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>2) 重要缺陷：直接财务损失金额人民币 1,000 万元以上（含）及 5,000 万元以下，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>3) 一般缺陷：直接财务损失金额人民币 1,000 万元以下，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
京泉华公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市京泉华科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十一节 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	2021 年 04 月 23 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[2021]004767 号
注册会计师姓名	何晶晶、易群

审计报告正文

深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉华公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京泉华公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款坏账准备的计提
2. 营业收入的确认

(一) 应收账款坏账准备的计提

1. 事项描述

如财务报表附注四、(十二)及附注六、注释 3 所述,截止 2020 年 12 月 31 日,京泉华公司应收账款账面余额 436,060,799.41 元,坏账准备 13,086,561.31 元,账面价值 422,974,238.10 元。

公司管理层以应收账款信用风险为特征,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。京泉华公司管理层在确定应收账款预期信用损失时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,因此,我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款坏账准备的计提所实施的重要审计程序包括:



(1) 对京泉华公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析京泉华公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括预期信用损失、信用风险特征组合的判断等；与管理层就单项金额重大且出现逾期的应收账款的可回收性进行讨论；

(3) 通过分析京泉华公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 获取京泉华公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款坏账准备的计提中相关判断及估计是合理的。

(二) 营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注四、(三十三)及附注六、注释 36 所述，京泉华公司 2020 年度实现营业收入 1,313,750,643.23 元人民币，主要为磁性元器件、电源及特种变压器的销售收入。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将京泉华公司营业收入的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

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

(2) 检查主要销售合同，了解主要合同条款或条件，评估京泉华公司的收入确认方法、时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 我们对收入以及毛利情况执行分析程序，包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(4) 我们针对客户的销售收入进行了抽样测试：检查销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单、销售发票等；此外，我们根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(5) 我们针对销售收入执行截止测试，选取资产负债表日前后若干天收入明细账，核对至销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单；选取资产负债表日前后若干天的销售订单、送货单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单，与销售收入明细账进行核对，以核实是否存在销售收入异常或重大跨期的情形。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在营业收入确认中的相关判断和采用的方法是可接受的。

四、 其他信息

京泉华公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 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。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

京泉华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，京泉华公司管理层负责评估京泉华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京泉华公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督京泉华公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对京泉华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京泉华公司不能持续经营。
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. 就京泉华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：深圳市京泉华科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,920,408.15	281,993,611.38
结算备付金		



拆出资金		
交易性金融资产	24,386,870.27	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	422,974,238.10	375,438,184.58
应收款项融资	37,836,227.33	76,805,398.24
预付款项	2,078,994.27	1,252,908.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,425,003.28	10,336,482.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,942,452.48	256,949,945.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,466,157.00	
其他流动资产	27,090,952.22	18,301,366.93
流动资产合计	1,109,121,303.10	1,021,077,897.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		2,495,729.73
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,782,604.18	98,447,529.99
固定资产	371,350,667.42	375,161,362.18
在建工程		42,297.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		



无形资产	25,745,789.00	26,736,875.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,283,112.63	3,999,892.31
递延所得税资产	5,064,032.36	3,926,743.32
其他非流动资产	14,328,670.54	7,739,604.85
非流动资产合计	519,554,876.13	518,550,034.69
资产总计	1,628,676,179.23	1,539,627,931.75
流动负债：		
短期借款	89,916,560.09	95,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		6,237,249.70
衍生金融负债		
应付票据	97,974,153.25	68,376,641.08
应付账款	425,870,143.96	362,812,310.64
预收款项		6,455,190.40
合同负债	5,329,210.79	
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	26,579,261.47	24,247,384.22
应交税费	2,329,329.89	1,672,712.47
其他应付款	15,475,958.42	14,836,338.01
其中：应付利息		755,368.75
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	83,971,135.02	58,976,522.87
其他流动负债	35,691.66	
流动负债合计	747,481,444.55	638,614,349.39
非流动负债：		



保险合同准备金		
长期借款	71,860,617.62	110,292,676.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,396,688.67	10,636,791.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,257,306.29	120,929,468.24
负债合计	827,738,750.84	759,543,817.63
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,567,599.06	240,567,599.06
减：库存股		
其他综合收益	918,417.73	2,699,871.84
专项储备		
盈余公积	36,233,166.06	33,048,564.75
一般风险准备		
未分配利润	344,753,378.03	324,076,651.51
归属于母公司所有者权益合计	802,472,560.88	780,392,687.16
少数股东权益	-1,535,132.49	-308,573.04
所有者权益合计	800,937,428.39	780,084,114.12
负债和所有者权益总计	1,628,676,179.23	1,539,627,931.75

法定代表人：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：胡星

2、母公司资产负债表

单位：元



项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,802,965.63	221,014,388.43
交易性金融资产	24,386,870.27	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	548,044,555.60	580,218,918.51
应收款项融资	37,668,227.33	69,384,640.80
预付款项	1,038,701.38	511,096.96
其他应收款	11,166,585.02	10,775,121.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,603,074.53	170,385,728.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,466,157.00	
其他流动资产	15,133,381.97	6,666,770.97
流动资产合计	990,310,518.73	1,058,956,664.88
非流动资产：		
债权投资		2,495,729.73
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,485,439.65	30,485,439.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	230,059,309.69	240,702,894.12
固定资产	225,512,167.05	226,893,936.82
在建工程		42,297.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,689,291.13	26,648,092.89
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	8,073,000.99	2,472,487.45
递延所得税资产	4,893,989.80	3,657,491.26
其他非流动资产	10,257,352.54	7,376,439.85
非流动资产合计	534,970,550.85	540,774,808.83
资产总计	1,525,281,069.58	1,599,731,473.71
流动负债：		
短期借款	35,529,137.87	95,000,000.00
交易性金融负债		6,237,249.70
衍生金融负债		
应付票据	152,974,153.25	61,434,918.00
应付账款	243,207,379.72	280,903,557.79
预收款项		4,085,891.11
合同负债	236,111.57	
应付职工薪酬	15,831,244.81	17,985,754.89
应交税费	996,634.53	1,099,995.24
其他应付款	175,270,726.96	240,934,010.64
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	83,790,000.00	56,700,000.00
其他流动负债	30,694.50	
流动负债合计	707,866,083.21	764,381,377.37
非流动负债：		
长期借款	71,860,617.62	110,100,000.00
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	6,596,688.67	8,836,791.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		



非流动负债合计	78,457,306.29	118,936,791.69
负债合计	786,323,389.50	883,318,169.06
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,565,187.10	240,565,187.10
减：库存股		
其他综合收益	754,495.49	1,056,133.13
专项储备		
盈余公积	36,233,166.06	33,048,564.75
未分配利润	281,404,831.43	261,743,419.67
所有者权益合计	738,957,680.08	716,413,304.65
负债和所有者权益总计	1,525,281,069.58	1,599,731,473.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,313,750,643.23	1,332,821,585.18
其中：营业收入	1,313,750,643.23	1,332,821,585.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,493,376.25	1,275,394,581.81
其中：营业成本	1,124,134,829.19	1,113,106,316.28
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	5,102,824.70	4,754,571.79



销售费用	21,341,484.78	40,882,776.20
管理费用	55,036,077.92	52,064,387.66
研发费用	65,048,599.51	57,046,766.56
财务费用	34,829,560.15	7,539,763.32
其中：利息费用	11,655,995.12	9,051,207.71
利息收入	1,529,989.01	2,544,064.04
加：其他收益	18,673,350.78	10,090,720.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-672,509.54	-1,263,983.29
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）	17,913,722.84	-6,237,249.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,017,930.79	-595,430.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,834,313.27	-6,836,955.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,217.85	1,564.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,196,369.15	52,585,668.93
加：营业外收入	546,991.27	135,092.75
减：营业外支出	820,139.13	835,625.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,923,221.29	51,885,136.64
减：所得税费用	-1,517,434.62	1,684,010.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,440,655.91	50,201,125.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,440,655.91	50,201,125.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	32,797,770.81	52,064,135.20
2.少数股东损益	-1,357,114.90	-1,863,009.34
六、其他综合收益的税后净额	-1,650,898.66	422,158.97



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,781,454.11	416,150.22
(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	-1,781,454.11	416,150.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,781,454.11	416,150.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	130,555.45	6,008.75
七、综合收益总额	29,789,757.25	50,623,284.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,016,316.70	52,480,285.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,226,559.45	-1,857,000.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.29
(二) 稀释每股收益	0.18	0.29

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：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：胡星

4、母公司利润表

单位：元



项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,122,217,342.31	1,293,448,927.69
减：营业成本	983,511,296.91	1,096,858,359.90
税金及附加	4,135,288.72	4,543,403.35
销售费用	12,648,613.88	30,984,952.46
管理费用	51,700,536.39	46,576,975.31
研发费用	40,897,988.25	53,238,065.32
财务费用	21,789,035.64	5,677,316.43
其中：利息费用	10,256,938.97	8,938,927.82
利息收入	1,438,455.65	2,471,311.55
加：其他收益	18,275,407.81	10,012,813.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-672,509.54	-1,263,983.29
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）	17,913,722.84	-6,237,249.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,704,351.66	-1,209,615.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,827,821.50	-6,514,289.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,179.14	-25,373.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,401,851.33	50,332,156.53
加：营业外收入	372,701.48	45,785.81
减：营业外支出	788,238.15	825,367.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,986,314.66	49,552,575.05
减：所得税费用	-1,796,141.39	1,259,467.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,782,456.05	48,293,107.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,782,456.05	48,293,107.94
（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	-301,637.64	11,273.10
（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	-301,637.64	11,273.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-301,637.64	11,273.10
7.其他		
六、综合收益总额	31,480,818.41	48,304,381.04
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,769,620.69	1,345,410,062.18



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	42,479,689.45	55,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金	36,000,915.04	11,496,862.45
经营活动现金流入小计	1,279,250,225.18	1,412,062,466.86
购买商品、接受劳务支付的现金	860,475,133.66	1,032,899,957.50
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	219,011,407.94	217,330,044.23
支付的各项税费	16,252,520.36	17,792,078.92
支付其他与经营活动有关的现金	82,465,764.14	81,075,858.59
经营活动现金流出小计	1,178,204,826.10	1,349,097,939.24
经营活动产生的现金流量净额	101,045,399.08	62,964,527.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	297,078,600.00
取得投资收益收到的现金	2,159,608.07	1,760,632.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		



的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,159,608.07	298,904,232.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,726,542.20	122,044,020.61
投资支付的现金	155,235,055.02	260,052,589.28
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	569,700.00	3,035,051.00
投资活动现金流出小计	231,531,297.22	385,131,660.89
投资活动产生的现金流量净额	-89,371,689.15	-86,227,427.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	163,401,000.00	134,668,530.00
收到其他与筹资活动有关的现金		53,914,690.35
筹资活动现金流入小计	163,401,000.00	189,073,220.35
偿还债务支付的现金	183,959,945.19	106,819,291.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,345,186.16	23,030,198.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,305,131.35	129,849,489.85
筹资活动产生的现金流量净额	-39,904,131.35	59,223,730.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,869,959.22	-2,700,310.24
五、现金及现金等价物净增加额	-41,100,380.64	33,260,519.92
加：期初现金及现金等价物余额	243,704,015.76	210,443,495.84
六、期末现金及现金等价物余额	202,603,635.12	243,704,015.76

6、母公司现金流量表

单位：元



项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,128,343,390.12	1,343,951,464.68
收到的税费返还	17,666,248.99	55,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金	34,060,104.39	13,098,432.86
经营活动现金流入小计	1,180,069,743.50	1,412,205,439.77
购买商品、接受劳务支付的现金	860,950,326.17	1,066,789,870.80
支付给职工以及为职工支付的现金	141,048,369.63	194,765,422.09
支付的各项税费	11,881,810.87	14,899,121.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,787,706.80	67,773,228.52
经营活动现金流出小计	1,077,668,213.47	1,344,227,643.33
经营活动产生的现金流量净额	102,401,530.03	67,977,796.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	297,078,600.00
取得投资收益收到的现金	2,159,608.07	1,760,632.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,159,608.07	298,904,232.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,656,589.93	117,690,448.95
投资支付的现金	155,235,055.02	262,562,589.28
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	569,700.00	3,035,051.00
投资活动现金流出小计	221,461,344.95	383,288,089.23
投资活动产生的现金流量净额	-79,301,736.88	-84,383,856.30
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	110,370,000.00	134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		53,914,690.35
筹资活动现金流入小计	110,370,000.00	188,514,690.35



偿还债务支付的现金	181,700,000.00	104,544,072.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,302,552.23	22,917,712.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,002,552.23	127,461,784.47
筹资活动产生的现金流量净额	-90,632,552.23	61,052,905.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,705,841.13	-3,769,790.28
五、现金及现金等价物净增加额	-75,238,600.21	40,877,055.74
加：期初现金及现金等价物余额	182,724,792.81	141,847,737.07
六、期末现金及现金等价物余额	107,486,192.60	182,724,792.81



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				240,567,599.06		2,699,871.84		33,048,564.75		324,076,651.51		780,392,687.16	-308,573.04	780,084,114.12
加：会计政策变更								6,355.70		57,201.32		63,557.02			63,557.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				240,567,599.06		2,699,871.84		33,054,920.45		324,133,852.83		780,456,244.18	-308,573.04	780,147,671.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,781,454.11		3,178,245.61		20,619,525.20		22,016,316.70	-1,226,559.45	20,789,757.25
（一）综合收益总额							-1,781,454.11				32,797,770.81		31,016,316.70	-1,226,559.45	29,789,757.25
（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								3,178,245.61	-12,178,245.61	-9,000,000.00				-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,178,245.61	-3,178,245.61	0.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,000,000.00	-9,000,000.00				-9,000,000.00	
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	180,000,000.00				240,567,599.06		918,417.73	36,233,166.06	344,753,378.03	802,472,560.88	-1,535,132.49			800,937,428.39	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------



	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				300,567,599.06		2,283,721.62		28,219,253.96		285,841,827.10		736,912,401.74	1,058,427.54	737,970,829.28
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	120,000,000.00				300,567,599.06		2,283,721.62		28,219,253.96		285,841,827.10		736,912,401.74	1,058,427.54	737,970,829.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00		416,150.22		4,829,310.79		38,234,824.41		43,480,285.42	-1,367,000.58	42,113,284.84
（一）综合收益总额							416,150.22				52,064,135.20		52,480,285.42	-1,857,000.58	50,623,284.84
（二）所有者投入和减少资本														490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								4,829,310.79		-13,829,310.79		-9,000,000.00			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,829,310.79		-4,829,310.79		0.00			



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00			-9,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00				-60,000,000.00							0.00		
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	180,000,000.00				240,567,599.06	2,699,871.84	33,048,564.75	324,076,651.51	780,392,687.16		-308,573.04		780,084,114.12	



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	180,000,000.00				240,565,187.10		1,056,133.13		33,048,564.75	261,743,419.67		716,413,304.65
加：会计政策变更									6,355.70	57,201.32		63,557.02
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,000,000.00				240,565,187.10		1,056,133.13		33,054,920.45	261,800,620.99		716,476,861.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-301,637.64		3,178,245.61	19,604,210.44		22,480,818.41
(一) 综合收益总额							-301,637.64			31,782,456.05		31,480,818.41
(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									3,178,245.61	-12,178,245.61		-9,000,000.00



1. 提取盈余公积								3,178,245.61	-3,178,245.61		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,000,000.00		-9,000,000.00
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	180,000,000.00				240,565,187.10		754,495.49	36,233,166.06	281,404,831.43		738,957,680.08

上期金额

单位：元

项目	2019 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	120,000,000.00				300,565,187.10		1,044,860.03		28,219,253.96	227,279,622.52		677,108,923.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				300,565,187.10		1,044,860.03		28,219,253.96	227,279,622.52		677,108,923.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00		11,273.10		4,829,310.79	34,463,797.15		39,304,381.04
（一）综合收益总额							11,273.10			48,293,107.94		48,304,381.04
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,829,310.79	-13,829,310.79		-9,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,829,310.79	-4,829,310.79		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00		-9,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00				-60,000,000.00							
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	180,000,000.00				240,565,187.10		1,056,133.13		33,048,564.75	261,743,419.67		716,413,304.65



三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系由张立品、程扬和深圳京泉电子有限公司于1996年6月25日共同出资设立，2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）882号文《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股(A股)20,000,000股。2017年6月23日，根据深圳证券交易所深证上（2017）408号文《关于深圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。现持有统一社会信用代码为91440300279247552R的营业执照。

经过历年的转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数18,000.00万股，注册资本为18,000.00万元，注册地址：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园，总部地址：深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园，实际控制人为张立品、窦晓月夫妇。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的生产。

本公司属制造业，主要经营磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

4、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳兴万新电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湖北润升电子实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港京泉华发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
NEWLY EVER RISE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	全资子公司	一级	100.00	100.00
JQH ELECTRONICS INDIA LLP	控股子公司	二级	55.00	51.00
JQH,INC	控股子公司	一级	90.00	90.00
JQH Europe GmbH	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市京泉华智能电气有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
京泉华（深圳）电控技术有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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制定的具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收款项预期信用损失计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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



4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港京泉华发展有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本公司之境外分公司NEWLY EVER RISE ELECTRONICS-PHILIPPINE BRANCH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定比索为其记账本位币，本公司之境外子公司JQH, 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，本公司之境外子公司NEWLY EVER RISE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED与JQH ELECTRONICS INDIA LLP根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币，公司之境外子公司JQH Europe GmbH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当月1日的中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。



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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

10、金融工具

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)。

1. 金融资产分类和计量

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

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

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



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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上



不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 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。

6. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收



益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在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。

（1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

（2）已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

（3）预期信用损失的确定



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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、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。

(4) 减记金融资产

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

7. 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本附注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	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	参考历史信用损失经验，结合当前状况



据组合	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	以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人即为公司，存在一定的信用风险，并以应收票据的账龄作为信用风险特征	参考应收账款信用损失率计提方法

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本附注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
账龄分析法组合	组合内账龄为其信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方具备较低的信用风险	合并范围内的应收账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量低于账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。如经过减值测试，未发现减值的，则不计提坏账准备

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本附注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本附注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
账龄分析法组合	组合内账龄为其信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方具备较低的信用风险	合并范围内的应收账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量低于账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。如经过减值测试，未发现减值的，则不计提坏账准备
无风险组合	出口退税，信用风险极低	参考历史信用损失经验不计提坏账准备，除非有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值



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、委托加工材料、在产品、半成品、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。存货发出时按移动加权平均法计价。

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

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

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



17、合同成本

1. 合同履约成本

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

2. 合同取得成本

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

3. 合同成本摊销

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

4. 合同成本减值

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

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

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

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

20、其他债权投资

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

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10. 金融工具减值。

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，具体会计政策详见本附注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。



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。

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；



- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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



间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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
房屋建筑物	年限平均法	20-25	5	3.8-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5



电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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



27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计软件的使用寿命
土地使用权	30年	土地使用权的权属权限



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。

(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

摊销方法

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

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

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全部为设定提存计划。

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。

（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，在资产负债表日由独立精算师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

适用 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

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

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于磁性元器件、电源及特种变压器等产品及相关材料的销售。

1. 收入确认的一般原则

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



履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

根据销售模式，本公司收入确认的具体方法如下：

①内销及转厂销售：对未设立寄售仓的销售将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入；对设立寄售仓的销售以客户领用时点确认收入；

②外销：A、FOB的贸易方式：货物已经报关并办理了出口报关手续，货物离岸后确认销售收入；B、DDU的贸易方式：客户签收后确认收入；C、FCA的贸易方式：提单转客户指定接收人签收后确认收入。

3. 特定交易的收入处理原则

附有销售退回条款的合同

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

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。

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



是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

3. 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本附注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

适用 不适用

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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》		2020 年 3 月 30 日公司第三届董事会第十一次会议决议通过			
项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
应收账款	375,438,184.58	-	15,323,087.33	15,323,087.33	390,761,271.91
存货	256,949,945.76	-	-13,440,161.65	-13,440,161.65	243,509,784.11
其他流动资产	18,301,366.93	-	-1,890,455.15	-1,890,455.15	16,410,911.78
递延所得税资产	3,926,743.32	-	71,086.49	71,086.49	3,997,829.81
资产合计	654,616,240.59	-	63,557.02	63,557.02	654,679,797.61
预收款项	6,455,190.40	-6,455,190.40	-	-6,455,190.40	-
合同负债	-	5,869,287.35	-	5,869,287.35	5,869,287.35
其他流动负债	-	585,903.05	-	585,903.05	585,903.05
负债合计	6,455,190.40	-	-	-	6,455,190.40
盈余公积	33,048,564.75	-	6,355.70	6,355.70	33,054,920.45
未分配利润	324,076,651.51	-	57,201.32	57,201.32	324,133,852.83
所有者权益合计	357,125,216.26	-	63,557.02	63,557.02	357,188,773.28

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

注1：本公司的预收款项被重分类至合同负债。

注2：公司寄售销售模式下，原收入准则确认收入时点为经客户领用，并与客户对账确定单价后确认收入。在新收入准则下，本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。根据与客户签订的寄售销售合同，公司商品的控制权在客户领用时转移，故将客户已领用但未与公司对账的部分进行重新计量。



执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	422,974,238.10	414,193,268.81	8,780,969.29
存货	309,942,452.48	317,590,848.86	-7,648,396.38
其他流动资产	27,090,952.22	28,132,395.56	-1,041,443.34
递延所得税资产	5,064,032.36	5,077,701.80	-13,669.44
资产合计	765,071,675.16	764,994,215.03	77,460.13
预收款项	-	5,364,902.45	-5,364,902.45
合同负债	5,329,210.79	-	5,329,210.79
其他流动负债	35,691.66	-	35,691.66
负债合计	5,364,902.45	5,364,902.45	-
盈余公积	36,233,166.06	36,225,420.04	7,746.02
未分配利润	344,753,378.03	344,683,663.92	69,714.11
所有者权益合计	380,986,544.09	380,909,083.96	77,460.13

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	1,313,750,643.23	1,319,728,385.44	-5,977,742.21
营业成本	1,124,134,829.19	1,115,040,925.69	9,093,903.50
销售费用	21,341,484.78	36,227,153.55	-14,885,668.77
信用减值损失	2,017,930.79	2,220,264.34	-202,333.55
所得税费用	-1,517,434.62	-1,519,888.12	2,453.50
净利润	31,440,655.91	31,426,752.80	13,903.11

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	281,993,611.38	281,993,611.38	
结算备付金			
拆出资金			



交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	375,438,184.58	390,761,271.91	15,323,087.33
应收款项融资	76,805,398.24	76,805,398.24	
预付款项	1,252,908.05	1,252,908.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,336,482.12	10,336,482.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,949,945.76	243,509,784.11	-13,440,161.65
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	18,301,366.93	16,410,911.78	-1,890,455.15
流动资产合计	1,021,077,897.06	1,021,070,367.59	-7,529.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,495,729.73	2,495,729.73	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	98,447,529.99	98,447,529.99	
固定资产	375,161,362.18	375,161,362.18	
在建工程	42,297.06	42,297.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	26,736,875.25	26,736,875.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,999,892.31	3,999,892.31	
递延所得税资产	3,926,743.32	3,997,829.81	71,086.49
其他非流动资产	7,739,604.85	7,739,604.85	
非流动资产合计	518,550,034.69	518,621,121.18	71,086.49
资产总计	1,539,627,931.75	1,539,691,488.77	63,557.02
流动负债：			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,237,249.70	6,237,249.70	
衍生金融负债			
应付票据	68,376,641.08	68,376,641.08	
应付账款	362,812,310.64	362,812,310.64	
预收款项	6,455,190.40		-6,455,190.40
合同负债		5,869,287.35	5,869,287.35
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	24,247,384.22	24,247,384.22	
应交税费	1,672,712.47	1,672,712.47	
其他应付款	14,836,338.01	14,836,338.01	
其中：应付利息	755,368.75	755,368.75	
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	58,976,522.87	58,976,522.87	
其他流动负债		585,903.05	585,903.05
流动负债合计	638,614,349.39	638,614,349.39	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,292,676.55	110,292,676.55	
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	10,636,791.69	10,636,791.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,929,468.24	120,929,468.24	
负债合计	759,543,817.63	759,543,817.63	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,567,599.06	240,567,599.06	
减：库存股			
其他综合收益	2,699,871.84	2,699,871.84	
专项储备			
盈余公积	33,048,564.75	33,054,920.45	6,355.70
一般风险准备			
未分配利润	324,076,651.51	324,133,852.83	57,201.32
归属于母公司所有者权益合计	780,392,687.16	780,456,244.18	63,557.02
少数股东权益	-308,573.04	-308,573.04	
所有者权益合计	780,084,114.12	780,147,671.14	63,557.02
负债和所有者权益总计	1,539,627,931.75	1,539,691,488.77	63,557.02

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元



项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	221,014,388.43	221,014,388.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,218,918.51	595,542,005.84	15,323,087.33
应收款项融资	69,384,640.80	69,384,640.80	
预付款项	511,096.96	511,096.96	
其他应收款	10,775,121.00	10,775,121.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,385,728.21	156,945,566.56	-13,440,161.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,666,770.97	4,776,315.82	-1,890,455.15
流动资产合计	1,058,956,664.88	1,058,949,135.41	-7,529.47
非流动资产：			
债权投资	2,495,729.73	2,495,729.73	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,485,439.65	30,485,439.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	240,702,894.12	240,702,894.12	
固定资产	226,893,936.82	226,893,936.82	
在建工程	42,297.06	42,297.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,648,092.89	26,648,092.89	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	2,472,487.45	2,472,487.45	
递延所得税资产	3,657,491.26	3,728,577.75	71,086.49
其他非流动资产	7,376,439.85	7,376,439.85	
非流动资产合计	540,774,808.83	540,845,895.32	71,086.49
资产总计	1,599,731,473.71	1,599,795,030.73	63,557.02
流动负债：			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
交易性金融负债	6,237,249.70	6,237,249.70	
衍生金融负债			
应付票据	61,434,918.00	61,434,918.00	
应付账款	280,903,557.79	280,903,557.79	
预收款项	4,085,891.11		-4,085,891.11
合同负债		3,615,832.84	3,615,832.84
应付职工薪酬	17,985,754.89	17,985,754.89	
应交税费	1,099,995.24	1,099,995.24	
其他应付款	240,934,010.64	240,934,010.64	
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	56,700,000.00	56,700,000.00	
其他流动负债		470,058.27	470,058.27
流动负债合计	764,381,377.37	764,381,377.37	
非流动负债：			
长期借款	110,100,000.00	110,100,000.00	
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	8,836,791.69	8,836,791.69	



递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,936,791.69	118,936,791.69	
负债合计	883,318,169.06	883,318,169.06	
所有者权益：			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,565,187.10	240,565,187.10	
减：库存股			
其他综合收益	1,056,133.13	1,056,133.13	
专项储备			
盈余公积	33,048,564.75	33,054,920.45	6,355.70
未分配利润	261,743,419.67	261,800,620.99	57,201.32
所有者权益合计	716,413,304.65	716,476,861.67	63,557.02
负债和所有者权益总计	1,599,731,473.71	1,599,795,030.73	63,557.02

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%
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	详见下表
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%、1.5%



房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.20%
-----	-------------------------	-------

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
本公司	15%
NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH	5%
香港京泉华发展有限公司	16.50%、8.25%
湖北润升电子实业有限公司	20%
深圳兴万新电子有限公司	25%
JQH,INC	联邦公司所得税税率 21%、州公司所得税税率 8.84%
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	30%
JQHELECTRONICSINDIALLP	30%
JQHEuropeGmbH	15%
深圳市京泉华智能电气有限公司	25%
京泉华（深圳）电控技术有限公司	20%

2、税收优惠

（1）所得税

①本公司

公司2017年由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201744201026，并于2020年12月11日再次通过国家高新技术企业认定，证书编号为GR202044201889，有效期自2020年12月11日至2023年12月10日。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，2020年度按照15%的税率征收企业所得税。

②菲律宾分公司

根据菲律宾对经济开发区的财政激励政策，在经济开发区内创办的企业，若新开办企业在经济开发区内无同类企业，则享受6年的免税政策；若新开办企业在经济开发区内有同类企业，则享受4年的免税政策。且规定如果企业的免税期未超过8年，符合以下条件的企业，可以延长免税期（每符合一个条件延长一年）：（1）企业经营的前3年平均外汇净利润不低于50万美元；（2）在申请延长免税期前一年，企业资产设备与劳动力的比不超过1万美元；（3）在免税期间，境内采购原材料成本占原材料成本的比例平均不低于50%。经PEZA批准，NEWLYEVERRISEELECTRONICS-PHILIPPINEBRANCH的免税期为2013年7月1日至2018年6月30日。免税期结束后，2020年1月1日至2020年12月31日，按照毛利润的5%征收企业所得税。

③香港京泉华

中国香港于《2018年税务(修订)(第3号)条例》(《修订条例》)中规定，利得税采用两级制。即法团应评税利润不超过



200万元港币的税率为8.25%，超过200万元港币的利得税税率为16.5%征税，并对2020年度法团减免100%利得税，每宗个案以2万港币为上限。本公司2020年度适用上述税收政策。

④湖北润升

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知财税〔2019〕13号》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司全资子公司湖北润升电子实业有限公司符合小型微利企业的规定，2020年按照小型微利企业相关税率执行。

(2) 增值税

本公司一般贸易出口及手册出口执行免、抵、退税收优惠政策，退税率为13%，转厂出口销售免增值税。

(3) 房产税

深圳市人民政府关于印发《深圳经济特区房产税实施办法》的通知（深府〔1987〕164号）中第九条规定：纳税单位新建或购置的新建房屋（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之次月起免纳房产税三年。上述通知于2017年11月6日在深圳市人民政府关于公布有效规范性文件目录（1979—2015年）的通知（深府规〔2017〕6号）认定继续有效，有效期至2022年12月31日止。2019年度，公司龙岗产业园建成，依上述规定，2020年继续享受免征房产税的优惠税收政策。

3、其他

适用 不适用

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	216,030.63	274,245.24
银行存款	232,387,604.49	273,429,770.52
其他货币资金	32,316,773.03	8,289,595.62
合计	264,920,408.15	281,993,611.38
其中：存放在境外的款项总额	47,824,592.48	49,181,204.02

其他说明

截止2020年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(1)截至2020年12月31日本公司其他货币资金32,316,773.03元为本公司向银行申请开具票据所质押应收票据到期收到存入保证金户的款项；该等款项的使用受到限制，不作为现金。



(2) 截至2020年12月31日本公司银行存款有大额存单30,000,000.00元，使用受到限制，不作为现金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,386,870.27	
其中：		
衍生金融资产	9,215,705.88	
结构性存款	15,171,164.39	
其中：		
合计	24,386,870.27	

其他说明：

本公司将远期外汇合约的公允价值变动确认为交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	436,060,799.41	100.00%	13,086,561.31	3.00%	422,974,238.10	402,956,933.92	100.00%	12,195,662.01	3.03%	390,761,271.91
其中：										
其中：账龄分析法组合	436,060,799.41	100.00%	13,086,561.31	3.00%	422,974,238.10	402,956,933.92	100.00%	12,195,662.01	3.03%	390,761,271.91
合计	436,060,799.41	100.00%	13,086,561.31	3.00%	422,974,238.10	402,956,933.92	100.00%	12,195,662.01	3.03%	390,761,271.91



	99.41		1.31		38.10	33.92		62.01		1.91
--	-------	--	------	--	-------	-------	--	-------	--	------

按组合计提坏账准备：按账龄组合

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	436,005,926.51	13,080,177.81	3.00%
1 年以内	45,910.82	4,591.08	10.00%
2—3 年	8,962.08	1,792.42	20.00%
合计	436,060,799.41	13,086,561.31	--

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）	436,005,926.51
1 至 2 年	45,910.82
2 至 3 年	8,962.08
合计	436,060,799.41

(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账款	12,195,662.01	1,267,234.30		376,335.00		13,086,561.31
合计	12,195,662.01	1,267,234.30		376,335.00		13,086,561.31

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	376,335.00

(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
期末余额前五名应收账款汇总	163,461,506.98	37.49%	4,903,845.21
合计	163,461,506.98	37.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、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	37,836,227.33	76,805,398.24
合计	37,836,227.33	76,805,398.24

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

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：

本公司将业务模式为收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类为应收款项融资，并划分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。因该等金融资产剩余期限不长，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相若。

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	2,078,994.27	100.00%	1,252,908.05	100.00%
合计	2,078,994.27	--	1,252,908.05	--

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(%)
期末余额前五名预付款项汇总	1,455,526.51	70.01%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,425,003.28	10,336,482.12
合计	17,425,003.28	10,336,482.12

(1) 应收利息

□适用√不适用

(2) 应收股利

□适用√不适用

(3) 其他应收款

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
出口退税	4,640,781.05	31,241.26
押金及保证金	12,462,225.54	9,443,813.81
备用金	298,241.58	315,197.19
房租水电、社保及其他款项	3,502,994.65	3,460,937.92
合计	20,904,242.82	13,251,190.18

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,914,708.06			2,914,708.06
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—



本期				
本期计提	564,531.48			564,531.48
2020 年 12 月 31 日余额	3,479,239.54			3,479,239.54

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）	13,958,237.72
1 至 2 年	1,731,282.03
2 至 3 年	2,428,919.80
3 年以上	2,785,803.27
3 至 4 年	612,499.00
4 至 5 年	141,283.97
5 年以上	2,032,020.30
合计	20,904,242.82

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,914,708.06	564,531.48				3,479,239.54
合计	2,914,708.06	564,531.48				3,479,239.54

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	出口退税	4,640,781.05	1 年以内	22.20%	
第 2 名	保证金	2,134,325.00	1 年以内	10.21%	64,029.75
第 3 名	保证金	1,502,670.00	1 年以内	7.19%	45,080.10



第 4 名	保证金	1,495,000.00	1-5 年	7.15%	661,500.00
第 5 名	房租水电费	1,277,202.17	1 年以内	6.11%	38,316.07
合计	--	11,049,978.22	--	52.86%	808,925.92

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	83,004,001.14	1,509,656.58	81,494,344.56	38,392,549.08		38,392,549.08
在产品	30,704,699.45		30,704,699.45	20,166,126.75		20,166,126.75
库存商品	130,862,891.20	7,764,002.60	123,098,888.60	137,975,222.75	5,117,909.56	132,857,313.19
发出商品	37,505,954.34	3,675,274.28	33,830,680.06	22,677,250.08	2,722,800.53	19,954,449.55
半成品	12,426,736.32		12,426,736.32	8,102,281.87		8,102,281.87
委托加工物资	28,572,018.75	184,915.26	28,387,103.49	24,037,063.67		24,037,063.67
合计	323,076,301.20	13,133,848.72	309,942,452.48	251,350,494.20	7,840,710.09	243,509,784.11

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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		1,509,656.58				1,509,656.58
库存商品	5,117,909.56	6,456,046.87		3,809,953.83		7,764,002.60
发出商品	2,722,800.53	3,660,673.02		2,708,199.27		3,675,274.28
委托加工物资		184,915.26				184,915.26
合计	7,840,710.09	11,811,291.73		6,518,153.10		13,133,848.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	2,466,157.00	
合计	2,466,157.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
菲律宾国债 1（比索）	11,075,000.00	4.88%	3.88%	2021 年 06 月 13 日	11,075,000.00	4.88%	3.88%	2021 年 06 月 13 日
菲律宾国债 2（比索）	7,070,000.00	4.88%	4.78%	2021 年 06 月 13 日	7,070,000.00	4.88%	4.78%	2021 年 06 月 13 日
合计	18,145,000.00	——	——	——	18,145,000.00	——	——	——

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
待抵扣增值税进项税额	19,216,376.53	14,041,246.95
预缴所得税	7,642,186.69	2,369,664.83
菲律宾短期国债	232,389.00	
合计	27,090,952.22	16,410,911.78

14、债权投资

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
菲律宾国债本金	2,465,905.50		2,465,905.50	2,494,930.63		2,494,930.63
菲律宾国债利息调整	251.50		251.50	799.10		799.10
减：一年内到期的债权投资	-2,466,157.00		-2,466,157.00			0.00
合计				2,495,729.73		2,495,729.73

15、其他债权投资 适用 不适用**16、长期应收款** 适用 不适用**17、长期股权投资** 适用 不适用**18、其他权益工具投资** 适用 不适用**19、其他非流动金融资产** 适用 不适用



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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	114,503,946.57			114,503,946.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	114,503,946.57			114,503,946.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,056,416.58			16,056,416.58
2.本期增加金额	4,664,925.81			4,664,925.81
(1) 计提或摊销	4,664,925.81			4,664,925.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,721,342.39			20,721,342.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				



3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	93,782,604.18			93,782,604.18
2.期初账面价值	98,447,529.99			98,447,529.99

(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	371,350,667.42	375,161,362.18
合计	371,350,667.42	375,161,362.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	316,300,405.64	61,508,092.41	5,266,211.93	38,484,848.26	16,572,582.24	438,132,140.48
2.本期增加金额	-11,973.23	9,898,941.94	-3,949.99	6,171,989.83	8,019,991.33	24,074,999.88
(1) 购置	2,485.68	10,486,422.59	1,300.00	6,276,273.33	8,046,816.69	24,813,298.29
(2) 在建工程转入		6,310.68		35,986.38		42,297.06
(3) 企业合并增加						
外币报表折算差额	-14,458.91	-593,791.33	-5,249.99	-140,269.88	-26,825.36	-780,595.47
3.本期减少金额		1,428,150.23	462,653.00	331,325.61	381,495.65	2,603,624.49
(1) 处置或报废		1,428,150.23	462,653.00	331,325.61	381,495.65	2,603,624.49



4.期末余额	316,288,432.41	69,978,884.12	4,799,608.94	44,325,512.48	24,211,077.92	459,603,515.87
二、累计折旧						
1.期初余额	4,674,514.16	26,056,838.50	4,446,429.06	19,725,809.35	8,067,187.23	62,970,778.30
2.本期增加金额	13,087,287.51	5,868,018.00	182,241.61	5,266,106.00	2,606,375.85	27,010,028.97
(1) 计提	13,088,827.90	6,080,774.96	186,666.28	5,337,770.36	2,625,041.57	27,319,081.07
外币报表折算差额	-1,540.39	-212,756.96	-4,424.67	-71,664.36	-18,665.72	-309,052.10
3.本期减少金额		1,086,000.13	439,520.35	61,564.94	140,873.40	1,727,958.82
(1) 处置或报废		1,086,000.13	439,520.35	61,564.94	140,873.40	1,727,958.82
4.期末余额	17,761,801.67	30,838,856.37	4,189,150.32	24,930,350.41	10,532,689.68	88,252,848.45
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	298,526,630.74	39,140,027.75	610,458.62	19,395,162.07	13,678,388.24	371,350,667.42
2.期初账面价值	311,625,891.48	35,451,253.91	819,782.87	18,759,038.91	8,505,395.01	375,161,362.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		42,297.06
合计		42,297.06

(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
自制固定资产				42,297.06		42,297.06
合计				42,297.06		42,297.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,989,470.00			14,663,557.49	36,653,027.49
2.本期增加金额	512,550.00			1,486,367.33	1,998,917.33
(1) 购置	512,550.00			1,486,528.74	1,999,078.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额				-161.41	-161.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,502,020.00			16,149,924.82	38,651,944.82
二、累计摊销					
1.期初余额	5,470,680.87			4,445,471.37	9,916,152.24
2.本期增加金额	755,762.34			2,234,241.24	2,990,003.58
(1) 计提	755,762.34			2,234,402.65	2,990,164.99
(2) 外币报表折算差额				-161.41	-161.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,226,443.21			6,679,712.61	12,906,155.82
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	16,275,576.79			9,470,212.21	25,745,789.00
2.期初账面价值	16,518,789.13			10,218,086.12	26,736,875.25

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

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

适用 不适用

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
房屋装修费	3,999,892.31	7,220,672.33	1,937,452.01		9,283,112.63
合计	3,999,892.31	7,220,672.33	1,937,452.01		9,283,112.63

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	26,338,771.16	3,781,780.24	21,875,184.51	3,062,242.35
可抵扣亏损	20,224,820.60	3,033,723.09		



公允价值变动			6,237,249.70	935,587.46
合计	46,563,591.76	6,815,503.33	28,112,434.21	3,997,829.81

(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
公允价值变动	11,676,473.13	1,751,470.97		
合计	11,676,473.13	1,751,470.97		

(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	1,751,470.97	5,064,032.36		3,997,829.81
递延所得税负债	1,751,470.97			

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	32,563,852.22	11,452,539.32
未实现内部损益	4,537,081.79	4,297,378.56
资产减值准备	3,360,878.41	1,075,895.60
合计	40,461,812.42	16,825,813.48

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

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
预付设备工程及其他长期资产款项	14,328,670.54		14,328,670.54	7,739,604.85		7,739,604.85
合计	14,328,670.54		14,328,670.54	7,739,604.85		7,739,604.85



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
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	54,387,422.22	45,000,000.00
未到期应付利息	529,137.87	
合计	89,916,560.09	95,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至2020年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。期末借款情况如下：

本公司于2020年1月19日向上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行借入人民币20,000,000.00元，并由张立品、窦晓月提供连带担保责任，借款期限为12个月。截至2020年12月31日，该笔借款的余额为20,000,000.00元。

期末信用借款54,387,422.22为信用证贴现形成。于2020年4月26日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《开立国内信用证总协议》，并于2020年4月27日开立以本公司全资子公司深圳市京泉华智能电气有限公司为受益人，承付到期日为2021年4月22日，金额为5,500.00万元人民币的国内信用证，该信用证具备真实的购销业务背景。深圳市京泉华智能电气有限公司以收到的信用证在宁波银行股份有限公司深圳财富港支行办理了信用证福费廷（票据买断）业务，本公司在合并报表中确认为短期借款。其中，福费廷利息费用为196.9万元，本公司在短期借款存续期内（贴现日至票据原到期日期间）按直线法分摊，确认为各期的利息支出。

本公司于2020年7月1日与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国出口信用保险公司深圳分公司签订了《赔款转让协议》，协议约定本公司将在中国出口信用保险公司深圳分公司保险单适保范围内的全部出口项下发生保险责任范围内的损失索赔权转让给招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行，该项协议的实质是将公司应收账款进行抵押借款。本公司于2020年8月30日向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行借入人民币15,000,000.00元，借款期限为5个月。该笔借款截至2020年12月31日，该笔借款的余额为15,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



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		6,237,249.70
合计		6,237,249.70

其他说明：

本公司将远期外汇合约的公允价值变动确认为交易性金融负债。本期末，远期外汇合约公允价值变动已转换成衍生金融资产。

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,974,153.25	68,376,641.08
合计	97,974,153.25	68,376,641.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
材料款	390,331,888.72	297,730,933.06
工程款	35,538,255.24	65,081,377.58
合计	425,870,143.96	362,812,310.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中晨建工（深圳）有限公司	26,314,917.40	工程款未到结算期
广东华坤建设集团有限公司	4,338,697.25	龙岗产业园质保金
合计	30,653,614.65	--



37、预收款项

适用 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,329,210.79	5,869,287.35
合计	5,329,210.79	5,869,287.35

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	24,247,384.22	217,620,407.85	215,387,946.91	26,479,845.16
二、离职后福利-设定提存计划		3,498,513.29	3,399,096.98	99,416.31
合计	24,247,384.22	221,118,921.14	218,787,043.89	26,579,261.47

(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	24,247,384.22	207,843,118.51	205,634,065.21	26,456,437.52
2、职工福利费		4,690,443.33	4,690,443.33	
3、社会保险费		2,259,672.05	2,245,328.94	14,343.11
其中：医疗保险费		1,894,273.79	1,879,930.68	14,343.11
工伤保险费		86,494.95	86,494.95	
生育保险费		278,903.31	278,903.31	
4、住房公积金		2,492,720.85	2,483,656.32	9,064.53
5、工会经费和职工教育经费		334,453.11	334,453.11	
合计	24,247,384.22	217,620,407.85	215,387,946.91	26,479,845.16

**(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		3,332,902.90	3,233,486.59	99,416.31
2、失业保险费		165,610.39	165,610.39	
合计		3,498,513.29	3,399,096.98	99,416.31

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	757,190.82	476,216.96
企业所得税	232,748.18	280,230.06
个人所得税	286,781.76	218,910.65
城市维护建设税	550,855.33	274,563.62
教育费附加	236,080.87	120,098.60
地方教育费附加	153,891.94	80,065.73
印花税	87,265.12	64,840.99
房产税		75,524.97
其他	24,515.87	82,260.89
合计	2,329,329.89	1,672,712.47

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		755,368.75
其他应付款	15,475,958.42	14,080,969.26
合计	15,475,958.42	14,836,338.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		447,847.92
短期借款应付利息		307,520.83



合计		755,368.75
----	--	------------

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	975,089.53	1,098,875.00
租金及水电费	1,677,425.39	1,845,873.27
预提费用及其他往来款	12,823,443.50	11,136,220.99
合计	15,475,958.42	14,080,969.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

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	83,971,135.02	58,976,522.87
合计	83,971,135.02	58,976,522.87

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	35,691.66	585,903.05
合计	35,691.66	585,903.05



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
抵押借款	120,470,000.00	166,800,000.00
保证借款	181,135.02	2,469,199.42
信用借款	35,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-83,971,135.02	-58,976,522.87
应付未付利息	180,617.62	
合计	71,860,617.62	110,292,676.55

长期借款分类的说明：

注1：于2020年12月30日，本公司向中国银行股份有限公司深圳艺园路支行借入35,000,000.00元，借款期限为2020年12月30日至2022年12月30日，贷款利率为4.10%。截至2020年12月31日，该笔借款的余额为35,000,000.00元，分类至一年内到期的长期借款为5,833,333.33元。

注2：由股东张立品、窦晓月为本公司提供连带责任担保以及本公司的土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得借款人民币113,400,000.00元，并在2020年12月24日与该银行签订抵押借款合同，将公司龙岗产业园6栋房产抵押。借款期限为2016年12月9日至2021年12月9日，贷款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加上92.50个基准点。截至2020年12月31日，该笔借款的余额为56,700,000.00元，全部分类至一年内到期的长期借款。

注3：由股东张立品、窦晓月为本公司提供连带责任担保以及本公司的土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得借款人民币63,770,000.00元。借款期限为2018年12月5日至2023年12月5日，贷款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加上91.50个基准点。截至2020年12月31日，该笔借款的余额63,770,000.00元，其中重分类至一年内到期的长期借款21,256,666.67元。

注4：由股东张立品、窦晓月为本公司子公司香港京泉华发展有限公司提供连带责任担保向香港上海汇丰银行有限公司取得借款港币2,756,500.00元，折合人民币2,469,200.00元。借款期限为2016年1月29日至2021年1月28日，贷款利率为3.00%。截至2020年12月31日，该笔借款的余额为181,135.02元，全部分类至一年内到期的长期借款。

46、应付债券

□ 适用 √ 不适用

**47、租赁负债**

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

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	10,636,791.69	660,000.00	2,900,103.02	8,396,688.67	
合计	10,636,791.69	660,000.00	2,900,103.02	8,396,688.67	--

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
LED 用大功率电源模块项目补助	508,157.65			348,791.62			159,366.03	与资产相关
metamaterials 的新型 天线研究项目补助	43,618.79			16,884.69			26,734.10	与资产相关
研发技术研究补助	5,806.98			1,742.09			4,064.89	与资产相关
PWM 软件扩展技术 在智能电源产品的产 业化研究项目补助	144,018.36			36,004.59			108,013.77	与资产相关
LED 照明产品研发及 产业化补助	694,151.73			180,351.46			513,800.27	与资产相关
高性能并网微型逆变 器产业化项目补助	4,419,089.00			1,394,186.40			3,024,902.60	与资产相关
产业转型升级专项资 金款	764,865.59			171,289.79			593,575.80	与资产相关
JQESAP 信息化系统	95,120.41			50,067.66			45,052.75	与资产相关



高频磁性元器件生产线技术改造提升项目	2,161,963.18			521,174.42			1,640,788.76	与资产相关
基于新型磁阻电机驱动的多维精密加工装备研究项目补助	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
工业和信息 2020 年技术改造助款		660,000.00		179,610.30			480,389.70	与资产相关
合计	10,636,791.69	660,000.00		2,900,103.02			8,396,688.67	

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	180,000,000.00						180,000,000.00

54、其他权益工具

适用 不适用

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）	240,567,599.06			240,567,599.06
合计	240,567,599.06			240,567,599.06

56、库存股

适用 不适用

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	减：前期计入其	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	



			合收益当 期转入损 益	他综合 收益当 期转入 留存收 益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,699,871.84	-1,650,898.66				-1,781,454.11	130,555.45	918,417.73
外币财务报表折算差额	2,699,871.84	-1,650,898.66				-1,781,454.11	130,555.45	918,417.73
其他综合收益合计	2,699,871.84	-1,650,898.66				-1,781,454.11	130,555.45	918,417.73

58、专项储备

适用 不适用

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	33,054,920.45	3,178,245.61		36,233,166.06
合计	33,054,920.45	3,178,245.61		36,233,166.06

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	324,076,651.51	285,841,827.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	57,201.32	
调整后期初未分配利润	324,133,852.83	285,841,827.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,797,770.81	52,064,135.20
减：提取法定盈余公积	3,178,245.61	4,829,310.79
应付普通股股利	9,000,000.00	9,000,000.00
期末未分配利润	344,753,378.03	324,076,651.51

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57,201.32元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00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	1,276,301,472.12	1,099,509,153.04	1,300,233,973.51	1,091,421,254.42
其他业务	37,449,171.11	24,625,676.15	32,587,611.67	21,685,061.86
合计	1,313,750,643.23	1,124,134,829.19	1,332,821,585.18	1,113,106,316.28

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	合计
其中：				
磁性元器件			556,991,435.61	556,991,435.61
电源			485,610,768.99	485,610,768.99
特种变压器			233,699,267.52	233,699,267.52
其他业务			37,449,171.11	37,449,171.11
其中：				
境内销售			643,806,411.90	643,806,411.90
境外销售			669,944,231.33	669,944,231.33
其中：				
电子元器件			1,276,301,472.12	1,276,301,472.12
其他业务			37,449,171.11	37,449,171.11
其中：				
合计			1,313,750,643.23	1,313,750,643.23

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。



62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,401,495.81	2,129,226.26
教育费附加	1,029,212.48	912,525.57
房产税	152,184.52	193,649.51
土地使用税	385,638.04	163,305.58
车船使用税	3,360.00	8,580.00
印花税	521,803.71	656,558.49
地方教育费附加	606,296.39	665,099.25
其他	2,833.75	25,627.13
合计	5,102,824.70	4,754,571.79

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费		14,873,699.47
职工薪酬	12,366,541.64	13,676,663.79
业务招待费	2,939,858.51	4,104,256.85
报关费		1,659,578.79
差旅费	1,166,086.95	2,278,386.47
办公费	503,760.35	280,589.92
快递费	459,577.95	355,833.53
物料消耗费	1,485,319.71	1,067,265.04
出口信用保险费	699,925.80	583,691.70
其他	1,720,413.87	2,002,810.64
合计	21,341,484.78	40,882,776.20

其他说明：

注：根据本公司与客户签订的合同及新收入准则的相关规定，本公司将商品控制权转移之前所发生的运输仓储费、报关费作为合同履行成本，在营业成本列示，会计政策变更情况见（详见本附注五、44）。

64、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,354,407.30	25,804,076.65
业务招待费	2,910,901.59	3,403,512.19
咨询费	4,257,487.08	2,354,553.10
办公通信费	2,234,402.01	1,863,855.97
折旧摊销费	7,838,323.26	6,826,083.91
房租水电及物管费	6,666,236.87	4,886,282.27
差旅费	766,965.74	1,001,935.17
车辆交通费	751,093.30	1,010,830.54
修理检测费	304,788.31	331,640.86
物料消耗费	1,121,440.45	1,541,846.61
其他	830,032.01	3,039,770.39
合计	55,036,077.92	52,064,387.66

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	35,773,576.72	32,745,615.22
物料消耗	18,957,968.25	16,939,290.66
折旧摊销费	2,403,154.72	1,072,271.23
认证测试费	4,484,356.35	2,715,945.29
房租水电及物管费	1,230,150.46	797,142.92
维修测试费	449,792.43	311,348.79
差旅费	344,071.14	439,706.92
其他	1,405,529.44	2,025,445.53
合计	65,048,599.51	57,046,766.56

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,655,995.12	9,051,207.71
减：利息收入	1,529,989.01	2,544,064.04
汇兑损益	24,290,071.97	97,173.84
银行手续费及其他	413,482.07	935,445.81



合计	34,829,560.15	7,539,763.32
----	---------------	--------------

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
政府补助	18,164,497.46	10,090,720.23
个人所得税返还	508,853.32	
合计	18,673,350.78	10,090,720.23

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置远期外汇合约当期损失	-569,700.00	-3,035,051.00
理财产品收益	2,061,228.79	1,672,483.67
处置远期外汇合约公允价值变动转入	-2,289,602.87	
债权投资持有期间的投资收益	125,564.54	98,584.04
合计	-672,509.54	-1,263,983.29

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,913,722.84	
交易性金融负债		-6,237,249.70
合计	17,913,722.84	-6,237,249.70

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-564,531.48	2,478.15
应收账款坏账损失	-1,267,234.30	-580,915.84



外币报表折算汇率影响	-186,165.01	-16,993.23
合计	-2,017,930.79	-595,430.92

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,834,313.27	-6,836,955.14
合计	-11,834,313.27	-6,836,955.14

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	-123,217.85	1,564.38
合计	-123,217.85	1,564.38

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
政府补助	26,000.00	28,000.00	26,000.00
其他	520,991.27	107,092.75	520,991.27
合计	546,991.27	135,092.75	546,991.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业局扶贫奖补资金	深圳市人力资源和社会保障局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	26,000.00	28,000.00	与收益相关

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	81,574.97	462,001.00	81,574.97
非流动资产毁损报废损失	271,489.43	273,342.49	271,489.43



其他	467,074.73	100,281.55	467,074.73
合计	820,139.13	835,625.04	820,139.13

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	-451,232.07	2,500,428.51
递延所得税费用	-1,066,202.55	-816,417.73
合计	-1,517,434.62	1,684,010.78

(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	29,923,221.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,488,483.19
子公司适用不同税率的影响	-2,430,140.29
调整以前期间所得税的影响	-1,009,304.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	647,590.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,765.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,582,561.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-24,442.33
研发费用加计扣除的影响	-8,739,417.47
所得税费用	-1,517,434.62

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



收到的政府补助	14,219,056.66	7,063,211.94
利息收入	1,529,989.01	2,544,064.04
资金往来及其他	20,251,869.37	1,889,586.47
合计	36,000,915.04	11,496,862.45

(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
支付的期间费用	55,637,257.37	69,816,058.18
财务费用中的手续费及其他	503,166.32	607,686.30
费用税金及其他支付	26,325,340.45	10,652,114.11
合计	82,465,764.14	81,075,858.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约损失	569,700.00	3,035,051.00
合计	569,700.00	3,035,051.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金		
收回质押的定期存款		53,914,690.35
合计		53,914,690.35

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 适用 不适用



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	31,440,655.91	50,201,125.86
加：资产减值准备	13,852,244.06	7,432,386.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,984,006.88	20,263,896.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,990,164.99	2,507,125.49
长期待摊费用摊销	1,937,452.01	3,826,059.33
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）	123,217.85	-1,564.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	271,489.43	273,342.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,913,722.84	6,237,249.70
财务费用（收益以“-”号填列）	21,156,367.08	12,243,434.82
投资损失（收益以“-”号填列）	672,509.54	1,263,983.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,066,202.55	-816,417.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,725,807.00	16,681,634.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,711,340.68	-16,527,630.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,934,467.42	-39,157,062.23
其他	-2,900,103.02	-1,463,035.58
经营活动产生的现金流量净额	101,045,399.08	62,964,527.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	202,603,635.12	243,704,015.76
减：现金的期初余额	243,704,015.76	210,443,495.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,100,380.64	33,260,519.92

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	202,603,635.12	243,704,015.76
其中：库存现金	216,030.63	274,245.24
可随时用于支付的银行存款	202,387,604.49	243,429,770.52
三、期末现金及现金等价物余额	202,603,635.12	243,704,015.76

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	32,316,773.03	承兑票据保证金存款
应收票据	11,720,659.78	质押用于开银行承兑汇票
固定资产	297,382,497.77	抵押用于长期借款
无形资产	16,275,576.79	抵押用于长期借款
投资性房地产	81,964,371.92	抵押用于长期借款
货币资金	30,000,000.00	大额存单
合计	469,659,879.29	--

其他说明：

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	10,528,659.41	6.5249	68,698,449.78
欧元	392,059.23	8.0250	3,146,275.32
港币	8,951,195.32	0.8416	7,533,325.98
澳元	2.04	5.0147	10.23
菲律宾比索	3,727,301.41	0.1359	506,540.26
印度卢比	9,635,737.22	0.0891	858,544.19
应收账款	--	--	
其中：美元	17,399,207.69	6.5249	113,528,090.26
欧元			
港币	4,331,069.49	0.8416	3,645,028.08
印度卢比	155,670,376.41	0.0891	13,870,230.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	215,226.97	0.8416	181,135.02
其他应收款			
其中：美元	57,774.42	6.5249	376,972.31
港币	67,534.06	0.8416	56,836.66
菲律宾比索	3,518,492.91	0.1359	478,163.19
印度卢比	6,319,269.75	0.0891	563,046.93
日元	127,406.00	0.2321	29,570.93
债权投资（含一年内到期和短期国债）			
其中：菲律宾比索	19,856,850.66	0.1359	2,698,546.00
应付账款			
其中：美元	3,339,756.11	6.5249	21,791,574.64
欧元	1,615.46	8.0250	12,964.07
港币	2,005,796.85	0.8416	1,688,078.63
菲律宾比索	100,000.00	0.1359	13,590.00
印度卢比	24,520,759.99	0.0891	2,184,799.72
其他应付款			
其中：港币	593,852.30	0.8416	499,786.10



欧元	112,361.52	8.0250	901,701.20
菲律宾比索	3,525,020.44	0.1359	479,050.28
印度卢比	19,133,152.28	0.0891	1,704,763.87

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

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
计入递延收益的政府补助	660,000.00	递延收益	2,900,103.02
计入其他收益的政府补助	15,773,247.76	其他收益	15,773,247.76
计入营业外收入的政府补助	26,000.00	营业外收入	26,000.00
减：退回的政府补助			
合计	16,459,247.76		18,699,350.78

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用



(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

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：

无

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳兴万新电子有限公司	深圳	深圳	生产经营电子元器件	100.00%		投资设立
湖北润升电子实业有限公司	湖北	湖北	生产经营电子元器件	100.00%		同一控制下企业合并
香港京泉华发展有限公司	深圳	香港	经营电子元器件	100.00%		投资设立
JQH,INC.	美国	美国	经营电子元器件	90.00%		投资设立
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	生产经营电子元器件	60.00%	40.00%	投资设立
JQHELECTRONICSINDIALLP	印度	印度	生产经营电子元器件		55.00%	投资设立
JQHEuropeGmbH	德国	德国	经营电子元器件		100.00%	投资设立
深圳市京泉华智能电气有限公司	深圳	深圳	生产经营电子元器件	100.00%		投资设立
京泉华（深圳）电控技术有限公司	深圳	深圳	经营电子元器件	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司子公司 NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED 与 自然人 SANJAYRAJPUT 共同设立 JQHELECTRONICSINDIALLP，注册资本为卢比7,800.00万元，NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED的持股比例为55%，利润分配比例为51%。

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：



(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场



风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

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

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

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

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、行业发展趋势、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	436,060,799.41	13,086,561.31
其他应收款	20,904,242.82	3,479,239.54
债权投资（含一年内到期和短期国债）	2,698,546.00	-
合计	459,663,588.24	16,565,800.85

本公司的主要客户为国内外世界500强企业，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2. 流动性风险



流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额62,636.00万元，其中：已使用授信金额为21,878.55万元。

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

项目	期末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
非衍生金融负债							
短期借款	89,916,560.09	-	-	-	-	-	89,916,560.09
应付票据	97,974,153.25	-	-	-	-	-	97,974,153.25
应付账款	392,394,349.35	32,688,995.45	681,471.06	105,328.10	-	-	425,870,143.96
其他应付款	11,375,168.90	2,381,538.41	1,719,251.11	-	-	-	15,475,958.42
长期借款（含1年内到期）	83,971,135.02	50,423,333.33	21,256,666.67	-	-	-	155,651,135.02
非衍生金融负债小计	675,631,366.61	85,493,867.19	23,657,388.84	105,328.10	-	-	784,887,950.74
合计	675,631,366.61	85,493,867.19	23,657,388.84	105,328.10	-	-	784,887,950.74

（三）市场风险

汇率风险

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

（1）本年度公司签署的远期外汇合约情况如下：

序号	日期	银行	金额（美元）	结汇价格	到期日	备注
1	2020/4/24	宁波银行深圳分行	2,000,000.00	7.1200	2021/4/28	未交割
2	2020/4/24	宁波银行深圳分行	3,000,000.00	7.1200	2021/4/28	未交割
3	2020/5/7	宁波银行深圳分行	4,000,000.00	7.1500	2021/5/11	未交割
4	2020/5/22	宁波银行深圳分行	3,000,000.00	7.1806	2021/5/26	未交割
5	2020/2/25	宁波银行深圳分行	3,000,000.00	7.0541	2021/2/26	已交割
		合计	15,000,000.00			

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

项目	期末余额				合计
	美元项目	港币项目	卢比项目	其他项目	
外币金融资产：					



货币资金	68,698,449.78	7,533,325.98	858,544.19	3,652,825.81	80,743,145.76
应收账款	113,528,090.26	3,645,028.08	13,870,230.54	-	131,043,348.88
其他应收款	376,972.31	56,836.66	563,046.93	507,734.12	1,504,590.02
债权投资(含一年内到期和短期国债)	-	-	-	2,698,546.00	2,698,546.00
小计	182,603,512.35	11,235,190.72	15,291,821.66	6,859,105.93	215,989,630.66
外币金融负债:					-
应付账款	21,791,574.64	1,688,078.63	2,184,799.72	26,554.07	25,691,007.06
其他应付款	-	499,786.10	1,704,763.87	1,380,751.48	3,585,301.45
长期借款(含一年内到期部分)	-	181,135.02	-	-	181,135.02
小计	21,791,574.64	2,368,999.75	3,889,563.59	1,407,305.55	29,457,443.53

(3) 敏感性分析:

截止2020年12月31日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值1%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约1,608,118.52元(2019年度约2,694,330.86元)。

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是调整借款规模或结构等来降低利率风险。

截止2020年12月31日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为155,651,135.02元。

敏感性分析:

截止2020年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约1,128,497.02元(2019年度约780,955.00元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--



(一) 交易性金融资产		9,215,705.88		9,215,705.80
(3) 衍生金融资产		9,215,705.88		9,215,705.80
应收款项融资			37,836,227.33	37,836,227.33
结构性存款		15,171,164.39		15,171,164.39
持续以公允价值计量的资产总额		24,386,870.27	37,836,227.33	62,223,097.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

期末交易性金融资产中远期外汇合约的公允价值为9,215,705.88元。期末公允价值=（期末未交割的远期结汇约定汇率—根据剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价）×远期结汇额度。其中，根据剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价由办理远期外汇合约的银行提供。

期末交易性金融资产中结构性存款的公允价值为15,171,164.39元，其中存款的本金为15,000,000.00元，公允价值变动171,164.39元，由于期末公允价值变动按照存款期限内预期收益率与本年度所占天数的比例确定。

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

本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类为应收款项融资，本公司出售应收票据的方式为将未到期的银行承兑汇票背书给供应商。由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值一致。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。



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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

股东名称	与本公司关系	企业类型	对本公司的直接与间接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
张立品	控股股东	自然人	19.93	19.93
窦晓月	控股股东	自然人	4.22	4.22

本企业最终控制方是张立品、窦晓月夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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
张礼扬	股东、实际控制人之子
鞠万金	股东、董事、总经理、财务总监
汪兆华	股东、董事、副总经理
程扬	股东、董事
李战功	股东、董事、副总经理



高安民	副总经理
刘宏	独立董事
李茁英	独立董事
董秀琴	独立董事
何世平	监事会主席
谢光元	监事
吕小荣	监事
舞钢市佳盈盛企业管理有限公司	股东
南京兆华科技有限公司	受同一控制人控制
深圳市富士邦电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市欧邦电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
富士邦国际（香港）有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市锦翰文化发展有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹夫
深圳市中邦信电子有限公司	控股股东为公司实际控制人张立品之妹妹
深圳市清泉湾生态科技投资有限公司	公司实际控制人张立品投资的公司
江苏清泉湾生态科技有限公司	股东为公司实际控制人张立品投资的公司
江苏金海达科技发展有限公司	董事为公司实际控制人张立品
深圳市蓝海现代法律服务发展中心	独立董事李茁英控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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



张立品	22,997.00	2016 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	否
窦晓月	22,997.00	2016 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	否
张立品	1,067.16	2016 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 28 日	否
窦晓月	1,067.16	2016 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 28 日	否
张立品	10,139.00	2018 年 09 月 20 日	2023 年 09 月 20 日	否
窦晓月	10,139.00	2018 年 09 月 20 日	2023 年 09 月 20 日	否
张立品	2,000.00	2019 年 12 月 17 日	2021 年 01 月 19 日	否
窦晓月	2,000.00	2019 年 12 月 17 日	2021 年 01 月 19 日	否
张立品	15,000.00	2020 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	否
张立品	11,000.00	2020 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
窦晓月	11,000.00	2020 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
张立品	5,500.00	2019 年 11 月 01 日	2021 年 04 月 22 日	否
窦晓月	5,500.00	2019 年 11 月 01 日	2021 年 04 月 22 日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,248,496.54	5,205,417.46

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用



8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

项目	2020年12月31日-人民币
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	8,020,083.06
资产负债表日后第2年	5,037,956.32
资产负债表日后第3年	2,634,915.36
以后年度	1,756,610.24
合计	17,449,564.98

除存在上述承诺事项外，截止2020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

本公司出于业务需要，于2020年4月26日与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《开立国内信用证总协议》。并于2020年4月27日开立以本公司全资子公司深圳市京泉华智能电气有限公司为受益人，承付到期日为2021年4月22日，金额为5,500.00万元人民币的国内信用证。深圳市京泉华智能电气有限公司以收到的信用证在宁波银行股份有限公司深圳财富港支行办理了信用证福费廷（票据买断）业务，本公司在合并报表中确认为短期借款。

(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

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,300,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,300,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2021年3月8日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份用于实施股权激励计划。本次回购股份资金总额不超过人民币4,000万元（含）且不低于人民币2,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币18.65元/股，按此次回购资金总额最高人民币4,000万元测算，预计可回购股份数量为214万股，约占公司目前总股本的1.19%；按此次回购资金总额最低人民币2,000万元测算，预计可回购股份数量为107万股，约占公司目前总股本的比例0.59%。截止本报告报出日，



公司已累计回购8万股，最高成交价为12.03元/股，最低成交价为11.86元/股，成交总金额为955,906元（不含交易费用）。

本公司2020年3月10日召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5,400万股（含本数），拟募集资金总额不超过36,620.08万元。募集资金主要用于新能源车载磁性元器件生产建设项目、5G通信磁性元器件自动化生产建设项目和补充流动资金。于2020年7月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1394号）。鉴于第三届董事会第十次会议授权有效期即将到期，为保证本次非公开发行A股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行A股股票有关事宜的顺利推进，公司于2021年3月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》同意将公司本次非公开发行A股股票决议的有效期和股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长12个月。截止本报告报出日，尚处于发行前的准备阶段。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用



6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

本公司的业务单一，主要为生产磁性元器件、电源及特种变压器，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

可能导致公司实际控制人变更事项

本公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬和持股5%以上股东程扬、鞠万金、汪兆华以及特定股东李战功、舞钢市佳盈盛企业管理有限公司（以下统称“转让方”）于2020年12月7日与深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）（以下简称“远致高新”）签署了《深圳市京泉华科技股份有限公司股份转让框架协议》，并与2020年12月23日与远致高新签署了《关于深圳市京泉华科技股份有限公司之股份转让协议》，上述协议的主要内容为包括：

(1) 转让方拟通过协议转让方式分两期合计向远致高新转让其持有的38,986,339股无限售条件流通股股份，约占公司总股本的21.66%。第一次股份转让，转让方拟合计向远致高新转让其持有的26,220,766股无限售条件流通股股份，约占公司



总股本的14.57%，远致高新拟按照约定的条款和条件受让转让方所持有的股份；

(2) 在双方第一次股份转让交割完成且剩余标的股份达到可转让条件后，远致高新拟购买张立品、窦晓月、张礼扬持有的公司无限售条件流通股12,765,573股股票，占公司股份比例7.09%。窦晓月、张礼扬在签署第二次股份转让协议的同时与远致高新签署表决权委托协议，将所持公司11,390,626股股票（占上市公司总股本的6.33%）对应的投票权无偿且不可撤销地委托予远致高新，使得远致高新获得上市公司的控制权。

2020年12月29日，转让方将合计持有的26,220,766股以协议转让方式转让给远致高新，过户登记手续已于2020年12月29日办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

截止本报告报出日，上述第二次股份转让事项尚未完成，若上述事项完成，则公司的实际控制人将变更为深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）。

股东初东明损害公司利益责任纠纷案

本公司因股东初东明违法违规短线交易损害上市公司利益于2020年4月3日向广东省深圳市龙华区人民法院（以下简称“龙华法院”）提起诉讼，并提出如下诉讼请求：①、判令被告初东明将其短线交易所得全部收益支付给公司，按人民币13,370,178.24元计算。②、判令被告初东明就其延期支付的收益赔偿利息损失，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.05%计算，期限自2020年2月26日起至收益全部支付完毕之日止。③、本案全部诉讼费用由被告初东明承担。

龙华法院于2020年4月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。公司于2020年11月21日收到《民事判决书》（(2020)粤0309民初6125号），判决书判定如下：被告初东明应于判决生效之日起十日内支付本公司股票收益13,370,178.24元，并支付自2020年2月26日起至前述款项付清时止的利息（以13,370,178.24元为基数，按年利率4.05%计算）。案件受理费、保全费，由被告初东明负担。

本次诉讼判决为一审判决，后续可能存在被告上诉情况，截至本报告报出日，公司尚未收到上述诉讼款项。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 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		金额	比例	金额	计提	



				比例					比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	558,136,705.88	100.00%	10,092,150.28	1.81%	548,044,555.60	604,770,422.45	100.00%	9,228,416.61	1.53%	595,542,005.84
其中:										
账龄分析法组合	336,254,056.21	60.25%	10,092,150.28	3.00%	326,161,905.93	305,054,786.59	50.44%	9,228,416.61	3.03%	295,826,369.98
合并范围内关联方组合	221,882,649.67	39.75%			221,882,649.67	299,715,635.86	49.56%			299,715,635.86
合计	558,136,705.88	100.00%	10,092,150.28	1.81%	548,044,555.60	604,770,422.45	100.00%	9,228,416.61	1.53%	595,542,005.84

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 (含 1 年)	336,202,165.02	10,086,064.95	3.00%
1—2 年	42,929.11	4,292.91	10.00%
2—3 年	8,962.08	1,792.42	20.00%
合计	336,254,056.21	10,092,150.28	--

确定该组合依据的说明:

除已单独计提减值准备的应收账款和按无风险组合计提坏账准备的应收账款外, 公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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)	546,970,539.46
1 至 2 年	1,257,749.85
2 至 3 年	6,326,084.14
3 年以上	3,582,332.43
3 至 4 年	3,582,332.43
合计	558,136,705.88

**(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账款	9,228,416.61	1,240,068.67		376,335.00		10,092,150.28
合计	9,228,416.61	1,240,068.67		376,335.00		10,092,150.28

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	376,335.00

(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
期末余额前五名应收账款汇总	262,229,044.79	51.95%	4,102,198.89
合计	262,229,044.79	51.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,166,585.02	10,775,121.00
合计	11,166,585.02	10,775,121.00

**(1) 应收利息** 适用 不适用**1) 应收利息分类** 适用 不适用**2) 重要逾期利息其他说明:** 适用 不适用**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** 适用 不适用**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用 不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用 不适用**(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
出口退税	402,916.41	31,241.26
押金及保证金	9,909,927.99	8,679,901.82
备用金	236,970.69	295,390.00
房租水电、社保及其他款项	2,871,245.73	3,383,255.56
合并范围内款项	1,073,827.12	1,263,919.40
合计	14,494,887.94	13,653,708.04



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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,878,587.04			2,878,587.04
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	449,715.88			449,715.88
2020 年 12 月 31 日余额	3,328,302.92			3,328,302.92

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）	8,148,567.41
1 至 2 年	1,118,798.62
2 至 3 年	2,440,830.28
3 年以上	2,786,691.63
3 至 4 年	621,803.76
4 至 5 年	141,283.97
5 年以上	2,023,603.90
合计	14,494,887.94

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	2,878,587.04	449,715.88				3,328,302.92
合计	2,878,587.04	449,715.88				3,328,302.92

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,315,020.00	1 年以内	9.07%	39,450.60
第二名	房租水电费	1,277,202.17	1 年以内	8.81%	38,316.07
第三名	保证金	1,260,000.00	2-4 年 5 年以上	8.69%	592,000.00
第四名	保证金	1,145,000.00	1-4 年 5 年以上	7.90%	651,000.00
第五名	关联方往来	980,916.22	1 年以内	6.77%	
合计	--	5,978,138.39		41.24%	1,320,766.67

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,485,439.65		30,485,439.65	30,485,439.65		30,485,439.65
合计	30,485,439.65		30,485,439.65	30,485,439.65		30,485,439.65

(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
		追加	减少	计提减	其他		



		投资	投资	值准备			期末 余额
香港京泉华发展有限公司	2,051,910.00					2,051,910.00	
湖北润升电子实业有限公司	5,499,347.90					5,499,347.90	
深圳兴万新电子有限公司	14,100,000.00					14,100,000.00	
JQH,INC.	1,655,853.75					1,655,853.75	
NEWLYEVERRISEELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED	4,668,328.00					4,668,328.00	
深圳市京泉华智能电气有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
京泉华(深圳)电控技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
合计	30,485,439.65					30,485,439.65	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

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	955,866,670.86	853,556,447.29	1,175,045,822.69	999,771,821.59
其他业务	166,350,671.45	129,954,849.62	118,403,105.00	97,086,538.31
合计	1,122,217,342.31	983,511,296.91	1,293,448,927.69	1,096,858,359.90

适用 不适用

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置远期外汇合约当期损失	-569,700.00	-3,035,051.00
理财产品收益	2,061,228.79	1,672,483.67



处置远期外汇合约公允价值变动转入	-2,289,602.87	
债权投资持有期间的投资收益	125,564.54	98,584.04
合计	-672,509.54	-1,263,983.29

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-394,707.28	
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）	18,699,350.78	
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	17,241,213.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,658.43	
减：所得税影响额	6,199,954.69	
少数股东权益影响额	2.97	
合计	29,318,240.71	--

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	4.14%	0.1822	0.1822
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.02	0.02



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

适用 √ 不适用



第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告及内部控制鉴证报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
- 五、公司已将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、深圳证券交易所，以供社会公众查阅。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人：张立品

2021年4月23日