



威贸电子

NEEQ : 833346

上海威贸电子股份有限公司

Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd



专注电子产品智造



年度报告

2019

公司年度大事记

- 1、2019年3月20日至3月22日，公司参加了2019上海慕尼黑电子展。慕尼黑上海电子生产设备展（productronica China）是中国电子制造行业领军展会。展会聚焦精密电子生产设备和制造组装服务，展示电子制造核心科技。本次展会规模突破85,000平方米，参展商数量超过1,500家，海内外观众数量达到80,000多名。
- 2、2019年5月13日，公司新建厂房完成封顶仪式。公司新厂区位于青浦区练塘工业园区练东路28号，总建设用地面积近两万平方米，建筑面积31,796.50平方米。
- 3、2019年6月，公司捐款5万元给上海市青浦区教育基金会，用于对青浦区优秀高中生的奖励。2019年10月，公司捐款10万元给上海市慈善基金会，用于“1+3+X”乡村振兴战略。
- 4、报告期内，公司共有一种共享智能无线充电设备、一种汽车电子油泵连接器、一种智能电子秤专用无线收发设备等7项实用新型专利获得授权。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、威贸电子	指	上海威贸电子股份有限公司
有限公司	指	上海威贸电子有限公司
威贸投资	指	上海威贸投资管理有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	上海威贸电子股份有限公司章程
ISO 9001	指	国际标准化组织制订的质量管理体系标准，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售
IATF 16949	指	国际汽车特别行动组制订的质量管理体系标准，适用于信号控制用线束的生产
UL	指	美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
连接器	指	即 CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、控股股东及实际控制人不当控制风险	周豪良、高建珍夫妻合计持有公司 85.49% 的股份,对公司具有绝对控制权,为公司的实际控制人。此外,周豪良、高建珍夫妻均为公司董事,且周豪良为公司董事长兼总经理,高建珍为副总经理,可对公司施加重大影响。若周豪良、高建珍夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2、公司内部控制的缺陷	有限公司阶段,公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,内控体系不够健全,实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015年4月3日,公司股份公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。2015年4月3日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。2016年9月12日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集

	<p>资金管理制度》。公司的各项制度正在不断完善中,短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
3、税收优惠政策改变的风险	<p>公司于 2014 年 10 月 23 日通过高新技术企业资格审查,获得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201431001870),有效期为三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定,自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日,企业享受 15%的所得税税率优惠政策。公司于 2017 年重新申请认定,于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201731002500),有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。公司 2020 年需要对高新技术企业进行重新申请认定,如果认定不能通过则可能因税负变动影响企业的净利润。另公司从 2016 年开始享受生产型出口企业增值税免抵退的税收政策、研发费用加计扣除和安置残疾人就业的企业所得税优惠。若国家上述税收政策发生变化,将会对公司净利润造成不利影响。</p>
4、汇率变动的风险	<p>报告期内公司外销收入 54,498,091.62 元,占营业收入的比例为 34.72%。由于销售合同都是以美元、欧元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会影响公司以人民币折算的产品价格,从而影响公司的经营业绩。此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此,随着海外销售业务规模的增长,如果汇率波动较大,可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。</p>
5、产品研发风险	<p>公司所处行业属于技术密集型产业,对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品,才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产,往往需要一定的时间周期,并可能存在技术上的不确定性,因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。</p>
6、劳动力成本上升风险	<p>劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至 2019 年 12 月 31 日,公司共有员工 292 人。2019 年,公司支付给职工以及为职工支付的现金为 41,423,929.06 元,占当期营业收入的比重为 26.39%。若公司无法应对劳动力成本的增长,将对公司的毛利率产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海威贸电子股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Weimao Electronic Co.,Ltd
证券简称	威贸电子
证券代码	833346
法定代表人	周豪良
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周威迪
职务	董事会秘书
电话	021-64860000
传真	021-54251188
电子邮箱	weimao16@shwmdz.com
公司网址	www.shwmdz.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区肇嘉浜路 807 号 15 楼 C 座，200032
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 4 月 21 日
挂牌时间	2015 年 8 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399 其他电子设备制造-3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	57,331,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周豪良、高建珍
实际控制人及其一致行动人	周豪良、高建珍为实际控制人，周威迪、胡玮灿为一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100006311874571	否
注册地址	上海市青浦区练塘镇朱枫公路南 6181 号 58 幢	否
注册资本	57,331,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	林俊、刘美
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	156,982,852.25	144,165,098.65	8.89%
毛利率%	36.00%	36.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,792,280.24	29,039,888.76	6.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,482,123.86	25,806,545.48	10.37%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	19.79%	22.43%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	18.30%	19.39%	-
基本每股收益	0.54	0.51	5.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	203,395,364.29	174,241,090.75	16.73%
负债总计	36,698,313.01	29,736,669.71	23.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,697,051.28	144,504,421.04	15.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	2.52	15.36%
资产负债率%(母公司)	18.04%	17.07%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	3.41	4.07	-
利息保障倍数	5,125.30	846.08	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,337,762.40	36,480,193.90	-22.32%
应收账款周转率	4.45	4.19	-
存货周转率	5.27	4.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.73%	7.54%	-
营业收入增长率%	8.89%	10.78%	-
净利润增长率%	6.03%	37.40%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	57,331,000	57,331,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
固定资产报废损失	-2,998.23
计入当期损益的政府补助	2,135,280.97
委托他人投资或管理资产的损益	767,136.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,098.75
非经常性损益合计	2,723,320.15
所得税影响数	413,163.77
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,310,156.38

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业，专注电子产品智造，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业连接方案集成制造商。公司专注机器人、新能源汽车、人工智能、5G 通信传输、高铁、智能家电、工业自动化等行业各类连接模块的设计和研发，并针对不同客户的需求实行个性化定制生产。同时公司专为欧美企业提供功能性组件的整套解决方案，分别从议定方案、设计优化、样件制作、模块化生产、成本优化等方面为客户提供专业和贴心服务。公司拥有一支具有一流企业营运和管理水平的团队，不论在研发、技术、生产、管理和销售方面都有着独到和丰富的实践经验。公司拥有长期稳定的高管团队和核心的运营团队，使得公司形成了一套严谨和善于学习的企业文化，促使公司经营规模快速增长。公司还拥有经验丰富、积极进取、稳定团结、技术过硬的员工团队，致力以创新为主的研发科技团队，针对不同客户的需求进行定制化个性化的研发和生产。公司产品已取得 ISO 9001、IATF 16949、UL 等业界公认的高标准体系的认证，公司拥有实用新型专利 47 项，发明专利 1 项，软件著作权 2 项。

公司的销售模式分为国内直销和海外出口，产品主要应用于汽车（含新能源汽车）、高端家电、机器人、高铁、工业自动化等行业，终端客户覆盖奔驰、宝马、玛莎拉蒂、奥迪、Vorwek、Rowenta、Tefal、中国中车等海内外知名品牌。公司重视研发，在原有产品的基础上，持续不断的开发新产品，专注于电子产品智造，追求技术研发和集成化产业发展，具有可持续发展性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，在提高产量的同时，加强公司团队管理，完善销售渠道，合理配置资源，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。同时，公司加强自主知识产权的研发与申报，报告期内已经取得多项专利的授权，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，为公司的业务发展奠定了基础。

报告期内，公司营业收入为156,982,852.25元，同比增加12,817,753.60元，增幅为8.89%；实现利润总额34,827,131.48元，同比增长8.09%；实现净利润30,792,280.24元，同比增长1,752,391.48元，增幅为6.03%。

公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队，2017年11月23日，公司获得上海市科学技术

委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201731002500的《高新技术企业》证书，有效期为2017年1月1日至2019年12月31日，公司通过高新技术企业资质认定，是对公司研发创新能力的肯定，有助于提升公司的核心竞争力和影响力，对公司的经营发展有积极的意义。

公司已通过IATF 16949质量管理体系认证，适用于信号控制用线束的生产；通过ISO 9001质量管理体系认证，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售。截至2019年12月31日，公司共拥有47项实用新型专利，1项发明专利，2项软件著作权。

公司把人才作为发展的核心资源，注重人力资源管理。公司建立了内部培训和股权激励机制，通过理论和实践相结合的方式培养技术后备人才，通过文化传播和不断进取的创新，以及不定期的专业培训，使我们的团队具备更高的专业素质和更强的匠心精神。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	55,001,445.77	27.04%	34,023,495.57	19.53%	61.66%
应收票据	49,939.44	0.02%	-	-	-
应收账款	35,058,788.85	17.24%	32,000,871.06	18.37%	9.56%
预付款项	340,557.66	0.17%	445,859.77	0.26%	-23.62%
存货	18,546,434.63	9.12%	17,259,743.59	9.91%	7.45%
其他流动资产	1,144,797.67	0.56%	28,309,901.30	16.25%	-95.96%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	14,262,456.76	7.01%	14,209,662.49	8.16%	0.37%
在建工程	47,917,893.75	23.56%	7,849,017.30	4.50%	510.50%
其他非流动资产	6,089,556.95	2.99%	14,829,492.98	8.51%	-58.94%
短期借款	-	-	-	-	-
预收款项	100,833.97	0.05%	450,341.06	0.26%	-77.61%
应交税费	510,148.87	0.25%	1,443,448.38	0.83%	-64.66%
其他应付款	3,735,473.61	1.84%	1,921,940.85	1.10%	94.36%
长期借款	3,000,000.00	1.47%	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：公司货币资金较上年增加 2,097.80 万元，增幅为 61.66%，主要原因是报告期内公司已赎回上年度持有的未赎回银行理财产品 2,719.00 万元。
- 2、其他流动资产：公司其他流动资产较上年减少了 2,716.51 万元，降幅为 95.96%，主要原因是报告期内公司已赎回上年度持有的未赎回银行理财产品 2,719.00 万元。
- 3、在建工程：公司在建工程较上年增加 4,006.89 万元，增幅为 510.50%，主要原因是报告期内公司新增新建厂房工程款 3,055.40 万元，新建厂房 PC 预制构件 695.23 万元，公司支付 PC 预制构件安装劳务费 108.48 万元。
- 4、其他非流动资产：公司其他非流动资产较上年减少 873.99 万元，降幅为 58.94%，主要原因是公司

2018年预付的华新工程款1,473.60万元于2019年转入在建工程；2019年新增预付新建厂房总包工程款和设备款629.13万元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	156,982,852.25	-	144,165,098.65	-	8.89%
营业成本	100,471,185.99	64.00%	90,841,562.23	63.01%	10.60%
毛利率	36.00%	-	36.99%	-	-
销售费用	5,073,760.70	3.23%	4,503,731.41	3.12%	12.66%
管理费用	8,682,875.12	5.53%	9,570,845.35	6.64%	-9.28%
研发费用	10,561,887.30	6.73%	12,305,727.96	8.54%	-14.17%
财务费用	-811,098.18	-0.52%	-1,786,620.99	-1.24%	-54.60%
信用减值损失	-159,080.09	-0.10%	-	-	-
资产减值损失	-443,607.10	-0.28%	262,684.94	-0.18%	-268.87%
其他收益	2,135,280.97	1.36%	3,547,910.68	2.46%	-39.82%
投资收益	767,136.16	0.49%	66,671.42	0.05%	1,050.62%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	35,006,228.46	22.30%	32,028,849.34	22.22%	9.30%
营业外收入	16,930.20	0.01%	300,971.13	0.21%	-94.37%
营业外支出	196,027.18	0.12%	110,790.55	0.08%	76.93%
净利润	30,792,280.24	19.62%	29,039,888.76	20.14%	6.03%

项目重大变动原因：

- 1、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期增加了97.55万元，变动比例为54.60%，主要原因是报告期内公司产生的汇兑收益较上年减少96.84万元。
- 2、其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期减少141.26万元，变动比例为39.82%，主要原因是2018年度公司收到财政2017年度退税补贴159.19万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	151,558,425.89	138,659,752.66	9.30%
其他业务收入	5,424,426.36	5,505,345.99	-1.47%
主营业务成本	96,609,653.52	86,963,735.77	11.09%
其他业务成本	3,861,532.47	3,877,826.46	-0.42%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
智能家电组件	100,215,302.77	63.84%	81,529,299.31	56.55%	22.92%
工业自动化组件	12,049,043.44	7.68%	16,794,666.27	11.65%	-28.26%
新能源汽车/汽车组件	9,501,227.58	6.05%	9,864,193.45	6.84%	-3.68%
POS 机与计量衡器组件	11,031,874.11	7.03%	12,791,926.30	8.87%	-13.76%
其他	18,829,655.02	11.99%	17,849,292.55	12.38%	5.49%
原材料	5,355,749.33	3.41%	5,335,720.77	3.70%	0.38%
合计	156,982,852.25	100.00%	144,165,098.65	100.00%	8.89%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
国内	102,484,760.63	65.28%	100,756,505.57	69.89%	1.72%
国外	54,498,091.62	34.72%	43,408,593.08	30.11%	25.55%
合计	156,982,852.25	100.00%	144,165,098.65	100.00%	8.89%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 96.54%，公司其他业务收入为原材料销售。

按产品分类，报告期内，公司智能家电类产品的销售收入较上年度增加 1,868.60 万元，增幅为 22.92%，主要原因是报告期内公司增加多个新项目并实行量产。工业自动化类产品销售收入同比减少 474.56 万元，降幅为 28.26%，主要是因为报告期内该类产品需求下降，同时公司侧重于智能家电类项目的开发。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	SEB 集团及下属公司	89,067,800.86	52.13%	否
2	上海寺冈电子有限公司	12,754,567.53	7.46%	否
3	福维克制造有限公司	8,627,518.00	5.05%	否
4	仁藤电子贸易（上海）有限公司	8,156,536.93	4.77%	否
5	EBM 集团及下属公司	6,853,100.23	4.01%	否
	合计	125,459,523.55	73.42%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	苏州威贸电子有限公司	5,752,058.59	6.68%	是
2	慈溪市威怡橡胶制品有限公司	4,380,254.75	5.08%	是
3	稻禾实业(上海)有限公司	3,167,583.95	3.68%	否
4	上海合诚精细化工有限公司	2,915,903.62	3.38%	否
5	TELEFIELD LIMITED	2,197,570.29	2.55%	否
合计		18,413,371.20	21.37%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,337,762.40	36,480,193.90	-22.32%
投资活动产生的现金流量净额	-3,760,162.20	-36,560,692.23	-89.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,599,650.00	-19,265,726.11	-81.32%

现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加 3,280.05 万元，变动幅度为 89.72%，主要原因是公司上期投入理财金额本期收回。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加了 1,566.61 万元，变动幅度为 81.32%，主要原因是上年度公司偿还货币掉期借款 1,334.20 万元，本年无此项支出。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准

则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。。本次执行新金融工具准则对本公司执行日前后财务报表无影响。

三、 持续经营评价

公司在电子线束行业和注塑组件行业已形成了成熟稳定的销售网络，与海内外多家世界500强大型企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于汽车、环保新能源、机器人、高铁、高端家电、衡器等高端制造产业。公司业绩一直呈良性发展，且不断追求新突破，凸显了公司的竞争实力。

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电子行业配套产品专业制造企业，具有专业的研发团队，可以根据客户要求设计生产线束、注塑组装件、PCBA线路板、线圈等多功能组件产品，具有集成化生产的优势以及较强的成本控制和快速反应优势。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（一）全面提升集合化生产能力，扩大主营业务规模

公司在保证传统产品优势的基础上，积极开展线束与注塑产品、PCBA线路板、线圈等组件的集合化生产，加强竞争优势，提高市场占有率。公司将持续加强与现有客户的合作关系，同时加大在汽车、新能源、环保、高铁、机器人等高端行业的开发力度，利用自身的集合化生产优势，顺应集合化生产潮流，进一步提高研发和生产能力，着力提升公司竞争实力及市场占有率。

（二）优化产品结构，加快发展新产品

在强化传统产品竞争力的同时，公司也将加快新产品的开发。为响应绿色环保与智能的理念，目前公司正在进行新能源大巴整车线束、乘用车安全带组件和智能电子产品线束组件的开发。为使新产品更具市场竞争力，更加满足客户的个性化需求，公司将持续不断的加大研发投入，改进产品性能，提升技术服务水平，为新产品迅速打入市场注入动力。同时公司将加强整合外部研发资源的能力，引入技术研发的战略合作伙伴，进一步提升研发水平，力争不断推出新产品、新技术。

（三）提升内部管控水平，向管理要效益

公司将继续加大人才引进力度，吸引研发、生产、销售等各方面的专业人才加盟，提升公司可持续发展的后劲。公司通过加大销售开拓和客户优化的工作力度，使优质客户持续增加，为以后新产品销售冲量奠定了基础。公司将严格财务管理，提高资金运营效率，保持充足的现金流，使企业抗经济周期性风险的生存能力得到提高。

（四）主要财务、业务等经营指标健康：

公司营业收入较上年同期增长了8.89%，其中智能家电领域保持了高速的增长，增长幅度为22.92%，其他主营业务产品产生的收入略有下降。公司布局的其他领域正在逐步扩大销售规模，公司业务规模保持了良性增长。公司资产总额和净资产总额分别较上年同期增长了16.73%和15.36%。

（五）公司和全体员工 2019 年未发生重大违法、违规行为。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 实际控制人不当风险

周豪良、高建珍夫妻合计持有公司 85.49%的股份，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，周豪良、高建珍夫妻均为公司董事，且周豪良为公司董事长兼总经理，高建珍为副总经理，可对公司施加重大影响。若周豪良、高建珍夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《投融资管理办法》以及《关联交易决策制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

(二) 公司内部控制的的风险

有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015年4月3日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。2015年4月3日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：目前公司建立健全了各项内部控制制度并按照制度要求执行各项业务流程。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理规范运行。

(三) 税收优惠政策改变的风险

公司于2014年10月23日通过高新技术企业资格审查，获得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201431001870），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，自2014年1月1日起至2016年12月31日，企业享受15%的所得税税率优惠政策。公司于2017年重新申请认定，于2017年11月23日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731002500），有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。公司2020年需要对高新技术企业进行重新申请认定，如果认定不能通过则可能因税负变动影响企业的净利润。另公司从2016年开始享受生产型出口企业增值税免抵退的税收政策、研发费用加计扣除和安置残疾人就业的企业所得税优惠。若国家上述税收政策发生变化，将会对公司净利润造成不利影响。

应对措施：公司将通过积极开拓国内市场，逐步扩大内销在营业收入中的比例，以降低出口税收政策集汇率波动对公司经营业绩的影响；持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化，以及相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。及时向市科委申报研究开发项目，加强研发项目的立项管理。

(四) 汇率波动风险

报告期内公司外销收入 54,498,091.62 元，占营业收入的比例为 34.72%。由于销售合同都是以美元、欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响

公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：1.与银行达成远期汇率协议，锁定汇率。2.与客户达成协议，当汇率波动超过3%时双方重新定价。3.及时了解客户需求的变化，在产品定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。4.大力拓展国内市场，提高国内市场的销售额，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

（五）产品研发风险

公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由于公司从产品研制、开发到最终的投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并可能存在技术上的不确定性，因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。

应对措施：目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。并且公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，减少了人才流失的风险。另外，公司重视客户满意度调查和客户服务反馈信息的搜集，通过对客户使用情况、反馈信息和需求情况的信息进行分析，提前了解市场需求的变动，在技术上与产品研发上与时俱进，从而避免产品研发风险。

（六）劳动力成本上升风险

劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至2019年12月31日，公司共有员工292人。2019年，公司支付给职工以及为职工支付的现金为41,423,929.06元，占当期营业收入的比重为26.39%。若公司无法应对劳动力成本的增长，将对公司的毛利率产生不利影响。

应对措施：1.进一步提高研发和生产能力，加大生产技术与自动化改造，优化生产流程，广泛运用自动化设备。2.公司正积极谋求产业升级，从单一线束、塑胶件到电子产品组件，通过生产高附加值产品来提高整体盈利水平。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,600,000.00	11,183,420.81
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,800,000.00	189,343.33
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	375,000.00	375,000.00
合计	22,775,000.00	11,747,764.14

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
周豪良	担保	16,650,000.00	5,000,000.00	已事后补充履行	2020年4月28日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是实际控制人为公司借款提供担保，具备合理性，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年5月4日	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2015年5月4日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
其他股东	2015年5月4日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年9月5日	-	其他(自行填写)	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，控股股东周豪良、高建珍夫妇履行了控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，2015年5月，公司控股股东、实际控制人周豪良、高建珍出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/控股股东，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人/控股股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员履行了尽可能减少与股份公司间关联交易的承诺，对于无法避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易包括采购商品、销售商品、关联方房屋租赁等。报告期内的关联交易中，关联交易发生具备其合理性，但缺乏必要性。

2015年5月，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺关联方将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

2019年9月，公司控股股东、实际控制人周豪良出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”）的实际控制人，本人从未从事或参与与威贸电子存在同业竞争的行为，与威贸电子不存在同业竞争。为避免与威贸电子产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、苏州威贸电子有限公司（以下简称“苏州威贸”）未来不会开展与威贸电子相同近似的业务，以避免潜在同业竞争。

2、威贸电子将进一步观察了解行业内对相关产品的看法，如发现存在对威贸电子不利的倾向，将及时采取包括但不限于收购苏州威贸等措施，以保护威贸电子利益。

3、本人在作为威贸电子实际控制人期间，本承诺持续有效。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给威贸电子造成的全部经济损失。”

报告期内，上述合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	流动资产	保证金	1,847,200.00	0.91%	存放于工商银行的公司购置土地使用权对应的竣工及投产保证金。
无形资产	非流动资产	抵押	23,580,071.36	11.59%	作为主债权种类为一般固定资产借款的抵押物。
总计	-	-	25,427,271.36	12.50%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	17,551,000	30.61%	4,422,000	21,973,000	38.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,038,000	19.25%	-22,500	11,015,500	19.21%	
	董事、监事、高管	11,743,000	20.48%	-16,000	11,727,000	20.45%	
	核心员工	350,000	0.61%	283,000	633,000	1.10%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,780,000	69.39%	-4,422,000	35,358,000	61.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,024,000	57.60%	22,500	33,046,500	57.64%	
	董事、监事、高管	35,085,000	61.20%	96,000	35,181,000	61.36%	
	核心员工	520,000	0.91%	-283,000	237,000	0.41%	
总股本		57,331,000	-	0	57,331,000	-	
普通股股东人数							85

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周豪良	34,136,000	0	34,136,000	59.54%	25,602,000	8,534,000
2	高建珍	9,926,000	0	9,926,000	17.31%	7,444,500	2,481,500
3	上海威贸投资管理有限公司	4,948,000	0	4,948,000	8.63%	0	4,948,000
4	周威迪	2,024,000	0	2,024,000	3.53%	1,518,000	506,000
5	三花控股集团有限公司	944,000	0	944,000	1.65%	0	944,000
6	上海申冉投资有限公司—上海锡昶投资管理中心（有限合伙）	943,000	0	943,000	1.64%	0	943,000
7	封志强	754,000	0	754,000	1.32%	0	754,000
8	邱静	737,000	0	737,000	1.29%	0	737,000
9	毛国标	608,000	0	608,000	1.06%	0	608,000

10	胡玮灿	224,000	0	224,000	0.39%	168,000	56,000
合计		55,244,000	0	55,244,000	96.36%	34,732,500	20,511,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子，胡玮灿为周威迪的配偶。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为周豪良、高建珍夫妇。其中，周豪良直接持有公司59.54%的股权，并通过威贸投资间接持有公司4.32%股权，高建珍直接持有公司17.31%的股权，并通过威贸投资间接持有公司4.32%股权，二人合计持有公司85.49%的股权。

周豪良，男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业，取得硕士学历。1987年1月至1989年5月，任浙江慈溪逍林供销社行政干部；1989年6月至1995年6月为个体经营者，并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司；1998年6月至2015年4月担任上海威贸电子有限公司执行董事兼经理。2015年4月起任股份公司董事长、总经理。

高建珍，女，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月毕业于宁波电大电子专业，取得大专学历。1988年10月至1991年3月，任慈溪择浦乡政府职员；1991年4月至1995年6月为个体经营者，并于1995年7月至1998年6月，任上海浩威电子有限公司财务经理；1998年6月至2015年4月任上海威贸电子有限公司监事。2015年4月起任股份公司董事、副总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年12月4日	2018年3月27日	5.30	4,339,000		22,996,700	6	0	4	2	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018年3月31日	22,996,700	0	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2017年7月27日，公司发布《2017年第1次股票发行方案》，2017年12月4日公司披露股票发行方案修订公告并发布《2017年第1次股票发行方案（修订版）》，发行不超过4,500,000股股票，发行价格区间为4.80元/股（含）至15.00元/股（含），发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。本次股票发行目的：购买土地使用权。

公司于2018年3月19日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入的自有资金2,299.67万元。本次置换符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《募集资金管理制度》的相关规定，不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的情形。

截至2018年12月31日，本次募集资金均已使用完毕，且所有资金都用于购买土地使用权，无变更募集资金用途的情况。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押保证借款	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	银行	5,000,000.00	2019年2月28日	2024年2月28日	4.8925
合计	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 27 日	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	4	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
周豪良	董事长、总经理	男	1964年6月	硕士	2018年8月15日	2021年8月14日	是
高建珍	董事、副总经理	女	1966年10月	大专	2018年8月15日	2021年8月14日	是
周威迪	董事、董事会秘书	男	1989年10月	硕士	2018年8月15日	2021年8月14日	是
胡玮灿	董事	女	1990年4月	硕士	2018年8月15日	2021年8月14日	是
蔡祥飞	董事、副总经理	男	1979年2月	中专	2018年8月15日	2021年8月14日	是
庄兰芳	监事会主席	女	1982年2月	本科	2018年8月15日	2021年8月14日	是
丁爱玲	职工监事	女	1980年9月	大专	2018年8月15日	2021年8月14日	是
何美珍	监事	女	1983年10月	大专	2018年8月15日	2021年8月14日	是
罗文华	副总经理	男	1973年11月	高中	2018年8月15日	2021年8月14日	是
朱萍	财务总监	女	1967年9月	大专	2018年8月15日	2021年8月14日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人周豪良、高建珍系夫妇关系，公司董事周威迪为公司实际控制人周豪良、高建珍夫妇之子，公司董事胡玮灿为公司董事周威迪的配偶。

除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周豪良	董事长、总经理	34,136,000	0	34,136,000	59.54%	0

高建珍	董事、副总经理	9,926,000	0	9,926,000	17.31%	0
周威迪	董事、董事会秘书	2,024,000	0	2,024,000	3.53%	0
胡玮灿	董事	224,000	0	224,000	0.39%	0
蔡祥飞	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.17%	0
庄兰芳	监事会主席	80,000	0	80,000	0.14%	0
丁爱玲	职工监事	50,000	0	50,000	0.09%	0
何美珍	监事	50,000	0	50,000	0.09%	0
罗文华	副总经理	100,000	0	100,000	0.17%	0
朱萍	财务总监	218,000	0	218,000	0.38%	0
合计	-	46,908,000	0	46,908,000	81.81%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	26
生产人员	201	206
销售人员	20	18
技术人员	34	36
财务人员	5	6
员工总计	287	292

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	21	19
专科	28	30
专科以下	229	234
员工总计	287	292

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员合法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，在召开股东大会前，均已按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加股东大会，投资者充分行使了股东权利，严格履行了股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能够给公司所有股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权力。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，履行重大决策规定程序。报告期末，公司各机构和人员未出现违法违规现象和重大缺陷，切实履行应尽职责和义务。

4、公司章程的修改情况

无。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	<p>第二届董事会第三次会议：</p> <p>(1) 审议《2018年度董事会工作报告》议案；</p> <p>(2) 审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；</p> <p>(3) 审议《2018年度总经理工作报告》议案；</p> <p>(4) 审议《2018年度财务决算报告》议案；</p> <p>(5) 审议《2019年度财务预算报告》议案；</p> <p>(6) 审议《2018年度利润分配方案》议案；</p> <p>(7) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；</p> <p>(8) 审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案；</p> <p>(9) 审议《关于确认2018年关联交易》议案；</p> <p>(10) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案；</p> <p>(11) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；</p> <p>(12) 审议《关于提议召开2018年年度股东大会》议案。</p> <p>第二届董事会第四次会议：</p> <p>(1) 审议《2019年半年度报告》议案；</p> <p>(2) 审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案。</p>
监事会	2	<p>第二届监事会第三次会议：</p> <p>(1) 审议《2018年度监事会工作报告》议案；</p> <p>(2) 审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案。</p> <p>第二届监事会第四次会议：</p> <p>(1) 审议《2019年半年度报告》议案。</p>
股东大会	1	<p>(1) 审议《2018年度董事会工作报告》议案；</p> <p>(2) 审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；</p> <p>(3) 审议《2018年度财务决算报告》议案；</p> <p>(4) 审议《2019年度财务预算报告》议案；</p> <p>(5) 审议《2018年度利润分配方案》议案；</p> <p>(6) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；</p> <p>(7) 审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案；</p> <p>(8) 审议《关于确认2018年关联交易》议案；</p> <p>(9) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立《年度报告重大差错责任追究制度》，更好地落实年报信息披露工作，提高披露质量。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	瑞华审字[2020]31180002 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	林俊、刘美
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	180,000
审计报告正文：	<p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">瑞华审字[2020]31180002 号</p> <p>上海威贸电子股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了威贸电子 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于威贸电子公司，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。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>威贸电子管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>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。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>威贸电子管理层（以下简称“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</p>

允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海威贸电子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上海威贸电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

威贸电子治理层（以下简称“治理层”）负责监督威贸电子公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

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

（三）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。

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

（五）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。

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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

林俊

刘美

2020年4月28日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	55,001,445.77	34,023,495.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	49,939.44	
应收账款	六、3	35,058,788.85	32,000,871.06
应收款项融资			
预付款项	六、4	340,557.66	445,859.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	346,910.25	355,350.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	18,546,434.63	17,259,743.59
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	六、7	1,144,797.67	28,309,901.30
流动资产合计		110,488,874.27	112,395,221.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		-	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	14,262,456.76	14,209,662.49
在建工程	六、9	47,917,893.75	7,849,017.30

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	24,166,553.25	24,544,532.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11		7,233.55
递延所得税资产	六、12	470,029.31	405,930.75
其他非流动资产	六、13	6,089,556.95	14,829,492.98
非流动资产合计		92,906,490.02	61,845,869.46
资产总计		203,395,364.29	174,241,090.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、14	21,281,779.88	19,270,760.65
预收款项	六、15	100,833.97	450,341.06
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、16	4,795,157.05	4,547,687.45
应交税费	六、17	510,148.87	1,443,448.38
其他应付款	六、18	3,735,473.61	1,921,940.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、19	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		32,423,393.38	27,634,178.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、20	3,000,000.00	
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	六、21	1,274,919.63	2,102,491.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,274,919.63	2,102,491.32
负债合计		36,698,313.01	29,736,669.71
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、22	57,331,000.00	57,331,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、23	23,926,680.78	23,926,680.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、24	11,884,924.05	8,805,696.03
一般风险准备			
未分配利润	六、25	73,554,446.45	54,441,044.23
归属于母公司所有者权益合计		166,697,051.28	144,504,421.04
少数股东权益			
所有者权益合计		166,697,051.28	144,504,421.04
负债和所有者权益总计		203,395,364.29	174,241,090.75

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		156,982,852.25	144,165,098.65
其中：营业收入	六、26	156,982,852.25	144,165,098.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,276,353.73	116,013,516.35
其中：营业成本	六、26	100,471,185.99	90,841,562.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、27	297,742.80	578,270.39
销售费用	六、28	5,073,760.70	4,503,731.41
管理费用	六、29	8,682,875.12	9,570,845.35
研发费用	六、30	10,561,887.30	12,305,727.96
财务费用	六、31	-811,098.18	-1,786,620.99
其中：利息费用	六、31		38,125.21
利息收入	六、31	22,469.04	68,591.97
加：其他收益	六、32	2,135,280.97	3,547,910.68
投资收益（损失以“-”号填列）	六、33	767,136.16	66,671.42
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、34	-159,080.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、35	-443,607.10	262,684.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,006,228.46	32,028,849.34
加：营业外收入	六、36	16,930.20	300,971.13
减：营业外支出	六、37	196,027.18	110,790.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,827,131.48	32,219,029.92
减：所得税费用	六、38	4,034,851.24	3,179,141.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,792,280.24	29,039,888.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,792,280.24	29,039,888.76
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,792,280.24	29,039,888.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,792,280.24	29,039,888.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,792,280.24	29,039,888.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.54	0.51
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.54	0.51

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		168,151,579.97	164,070,058.81
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	1,500,558.52	5,783,765.10

经营活动现金流入小计		169,652,138.49	169,853,823.91
购买商品、接受劳务支付的现金		87,689,415.89	75,073,583.72
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		41,423,929.06	37,441,591.74
支付的各项税费		3,816,904.24	9,304,097.24
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	8,384,126.90	11,554,357.31
经营活动现金流出小计		141,314,376.09	133,373,630.01
经营活动产生的现金流量净额	六、40	28,337,762.40	36,480,193.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,380,000.00	63,710,000.00
取得投资收益收到的现金		767,136.16	487,571.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	六、39		16,120,424.70
投资活动现金流入小计		151,147,136.16	80,317,996.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,717,298.36	25,978,688.45
投资支付的现金		123,190,000.00	90,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		154,907,298.36	116,878,688.45
投资活动产生的现金流量净额		-3,760,162.20	-36,560,692.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金			13,342,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,599,650.00	5,923,726.11
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		8,599,650.00	19,265,726.11
筹资活动产生的现金流量净额		-3,599,650.00	-19,265,726.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		20,977,950.20	-19,346,224.44
加：期初现金及现金等价物余额		32,176,295.57	51,522,520.01
六、期末现金及现金等价物余额		53,154,245.77	32,176,295.57

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	57,331,000.00				23,926,680.78				8,805,696.03		54,441,044.23		144,504,421.04
加：会计政策变更	0				0			0		0			0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	57,331,000.00				23,926,680.78				8,805,696.03		54,441,044.23		144,504,421.04
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）								3,079,228.02		19,113,402.22			22,192,630.24
（一）综合收益总额										30,792,280.24			30,792,280.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								3,079,228.02		-11,678,878.02			-8,599,650.00

1. 提取盈余公积									3,079,228.02		-3,079,228.02		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,599,650.00		-8,599,650.00
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、本年期末余额	57,331,000.00				23,926,680.78				11,884,924.05		73,554,446.45		166,697,051.28

项目	2018年											少数 股东	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分配利润				

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备		权益	
一、上年期末余额	52,992,000.00				5,268,980.78				5,901,707.15		34,038,244.35		98,200,932.28
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	52,992,000.00				5,268,980.78				5,901,707.15		34,038,244.35		98,200,932.28
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	4,339,000.00				18,657,700.00				2,903,988.88		20,402,799.88		46,303,488.76
（一）综合收益总额											29,039,888.76		29,039,888.76
（二）所有者投入和减少资本	4,339,000.00				18,657,700.00								22,996,700.00
1. 股东投入的普通股	4,339,000.00				18,657,700.00								22,996,700.00
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									2,903,988.88		-8,637,088.88		-5,733,100.00
1. 提取盈余公积									2,903,988.88		-2,903,988.88		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分 配													
4. 其他											-5,733,100.00		-5,733,100.00
（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、本年期末余额	57,331,000.00				23,926,680.78				8,805,696.03		54,441,044.23		144,504,421.04

法定代表人：周豪良主管会计工作负责人：朱萍会计机构负责人：朱萍

上海威贸电子股份有限公司

2019年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

上海威贸电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为上海威贸电子有限公司, 于1998年6月23日在上海注册成立。

本公司于2015年4月3日整体变更为股份有限公司, 更名为“上海威贸电子股份有限公司”。截至2019年12月31日止, 公司注册资本为5,733.10万元。详见本财务报表附注六、22、股本。本公司企业法人注册号为913100006311874571, 注册地址位于上海市青浦区练塘镇朱枫公路南6181号58幢。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

本公司主要从事生产加工电子产品、电子线束、电线、电缆、工业自动化设备、家用电器, 销售电子元器件、计算机及周边设备、通讯器材(除专控)、橡塑制品、建材、金属材料(除专控)、百货商业、汽摩配件, 咨询服务, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、 财务报表的编制基础

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

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

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信

息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 重要会计政策和会计估计

本公司主要从事生产加工电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA 电子线路板等各类电子产品，其产品主要应用于汽车、高铁、通信、计量、家电、仪器仪表和工业自动化领域。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、16“收入”、12、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

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

2、 营业周期

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

3、 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。

4、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、 外币业务

（1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本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。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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。

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的记账本位币金额计量。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。

6、 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。

（1） 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关

金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发

生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

7、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（2） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化

作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本组合以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	以与债务人是否为本公司关联关系为信用风险特征划分组合

③ 其他应收款

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

项目	确定组合的依据
押金及备用金组合	以款项性质为押金及备用金信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为本公司关联关系为信用风险特征划分组合

项目	确定组合的依据
无回收风险款项组合	以无回收风险款项为信用风险特征划分组合
账龄组合	本组合按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

8、 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、委托加工物资和产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

9、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	3-10	3.00	9.70-32.33

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
电子设备及办公设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

（4） 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重

新开始。

12、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减

值”。

13、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括公室装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减

建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

16、 收入

（1） 商品销售收入

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

收入确认的具体原则：

内销：客户签收后，按照客户确认的收货单确认收入。

外销：货物装船后，按照承运人出具的提单确认收入。

（2） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

17、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能

无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

19、 租赁

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

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

20、 重要会计政策的变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资

产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据不存在与新金融工具准则不一致的情况，故本公司无需进行重述。本次执行新金融工具准则对本公司执行日前后财务报表无影响。

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表如下：

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	32,000,871.06	应收账款	摊余成本	32,000,871.06
其他应收款	摊余成本	355,350.00	其他应收款	摊余成本	355,350.00

21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2） 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4） 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用

的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16%/13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

2、 税收优惠及批文

2017 年 11 月 23 日，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR201731002500 的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，公司 2017 年至 2019 年享受企业所得税税率优惠政策，本年度公司企业所得税的实际征收率为 15%。

六、 财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2019年1月1日，“年末”指2019年12月31日，“上年年末”指2018年12月31日，“本年”指2019年度，“上年”指2018年度。

1、 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	108.77	3.67
银行存款	53,154,137.00	32,176,291.90
其他货币资金	1,847,200.00	1,847,200.00
合计	55,001,445.77	34,023,495.57

其他货币资金 1,847,200.00 元（2018 年 12 月 31 日：1,847,200.00 元）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	49,939.44	-
小计	49,939.44	-
减：坏账准备	-	-
合计	49,939.44	-

（2） 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,096,231.68	-
合计	1,096,231.68	-

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	36,901,782.74
小计	36,901,782.74
减：坏账准备	1,842,993.89
合计	35,058,788.85

（2） 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	36,901,782.74	100.00	1,842,993.89	5.00	35,058,788.85
其中：账龄组合	36,722,239.26	99.51	1,842,993.89	5.00	34,879,245.37
关联方组合	179,543.48	0.49	-	-	179,543.48
合计	36,901,782.74	100.00	1,842,993.89	—	35,058,788.85

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	33,684,784.86	100.00	1,683,913.80	5.00	32,000,871.06
其中：账龄组合	33,678,275.92	99.98	1,683,913.80	5.00	31,994,362.12
关联方组合	6,508.94	0.02	-	-	6,508.94
合计	33,684,784.86	100.00	1,683,913.80	5.00	32,000,871.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,722,239.26	1,842,993.89	5.00
合计	36,722,239.26	1,842,993.89	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	1,683,913.80	159,080.09	-	-	-	1,842,993.89
坏账准备						
合计	1,683,913.80	159,080.59	-	-	-	1,842,993.89

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,997,514.41 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,149,875.72。

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	340,557.66	100.00	445,859.77	100.00
合计	340,557.66	100.00	445,859.77	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 159,508.61 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 46.84%。

5、 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	346,910.25	355,350.00
合计	346,910.25	355,350.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	15,010.25
1 至 2 年	329,500.00
5 年以上	2,400.00
小计	346,910.25
减：坏账准备	-
合计	346,910.25

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	343,910.25	349,500.00
物业押金	3,000.00	2,400.00
备用金	-	3,450.00
小计	346,910.25	355,350.00
减：坏账准备	-	-
合计	346,910.25	355,350.00

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	318,900.00	1至2年	91.93	-
中华人民共和国海关	保证金	15,010.25	1年以内	4.33	-
上海兆普建筑工程有限公司	保证金	10,000.00	1至2年	2.88	-
上海高安物业管理有 限公司	物业押金	2,400.00	5年以上	0.69	-
青浦区煤气管理所	押金	600.00	1至2年	0.17	-
合计	——	346,910.25	——	100.00	-

6、 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,748,070.86	1,288,370.63	9,459,700.23
在产品	3,516,729.62	-	3,516,729.62
半成品	1,464,899.72	-	1,464,899.72
产成品	4,107,269.29	2,164.23	4,105,105.06
合计	19,836,969.49	1,290,534.86	18,546,434.63

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,056,652.75	1,010,200.25	9,046,452.50
在产品	4,070,729.39	-	4,070,729.39
半成品	1,816,874.61	-	1,816,874.61
产成品	2,331,230.11	12,090.97	2,319,139.14
委托加工物资	6,547.95	-	6,547.95
合计	18,282,034.81	1,022,291.22	17,259,743.59

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,010,200.25	424,321.94	-	146,151.56	-	1,288,370.63
产成品	12,090.97	19,285.16	-	29,211.90	-	2,164.23

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	1,022,291.22	443,607.10	-	175,363.46	-	1,290,534.86

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	公司原材料数量多、单位价值低，按照库龄计提	-	报废无法使用的长库龄呆滞料
产成品	公司产成品数量多、单位价值低，按照库龄计提	-	报废无法使用的长库龄呆滞料

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
上市辅导费用	580,188.68	580,188.68
待摊销的费用	296,422.76	356,140.68
预缴税款	198,823.39	183,571.94
未认证税金	69,362.84	-
银行理财产品	-	27,190,000.00
合计	1,144,797.67	28,309,901.30

8、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	14,262,456.76	14,209,662.49
固定资产清理	-	-
合计	14,262,456.76	14,209,662.49

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	11,195,534.38	17,265,560.45	3,627,826.58	1,714,280.40	33,803,201.81
2、本年增加金额	-	923,099.19	1,361,663.72	39,967.71	2,324,730.62
(1) 购置	-	923,099.19	1,361,663.72	39,967.71	2,324,730.62
3、本年减少金额	-	35,476.07	-	64,464.80	99,940.87
(1) 处置或报废	-	35,476.07	-	64,464.80	99,940.87
4、年末余额	11,195,534.38	18,153,183.57	4,989,490.30	1,689,783.31	36,027,991.56
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
1、年初余额	4,661,232.14	10,555,189.89	3,032,746.78	1,344,370.51	19,593,539.32
2、本年增加金额	544,430.88	1,417,687.91	164,379.92	142,439.41	2,268,938.12
(1) 计提	544,430.88	1,417,687.91	164,379.92	142,439.41	2,268,938.12
3、本年减少金额	-	42,549.01	-	54,393.63	96,942.64
(1) 处置或报废	-	42,549.01	-	54,393.63	96,942.64
4、年末余额	5,205,663.02	11,930,328.79	3,197,126.70	1,432,416.29	21,765,534.80
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、年末账面价值	5,989,871.36	6,222,854.78	1,792,363.60	257,367.02	14,262,456.76
2、年初账面价值	6,534,302.24	6,710,370.56	595,079.80	369,909.89	14,209,662.49

9、 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	47,917,893.75	7,849,017.30
合计	47,917,893.75	7,849,017.30

①在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房	47,917,893.75	-	47,917,893.75	7,849,017.30	-	7,849,017.30
合计	47,917,893.75	-	47,917,893.75	7,849,017.30	-	7,849,017.30

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
新建厂房	1.1 亿元	7,849,017.30	40,068,876.45	-	-	47,917,893.75
合计	1.1 亿元	7,849,017.30	40,068,876.45	-	-	47,917,893.75

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
新建厂房	43.56	主体结构基本完成	6,795.14	6,795.14	4.8925%	自筹
合计	—	—	6,795.14	6,795.14	—	—

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	外购软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	544,128.13	24,520,005.00	25,064,133.13
2、本年增加	168,714.22	-	168,714.22
(1) 购置	168,714.22	-	168,714.22
3、本年减少	-	-	-
4、年末余额	712,842.35	24,520,005.00	25,232,847.35
二、累计摊销			
1、年初余额	70,067.26	449,533.48	519,600.74
2、本年增加	56,293.20	490,400.16	546,693.36
(1) 计提	56,293.20	490,400.16	546,693.36
3、本年减少	-	-	-
4、年末余额	126,360.46	939,933.64	1,066,294.10
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1、年末账面价值	586,481.89	23,580,071.36	24,166,553.25
2、年初账面价值	474,060.87	24,070,471.52	24,544,532.39

(2) 重要的单项无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
土地使用权	23,580,071.36	573 个月

11、 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	7,233.55	-	7,233.55	-	-
合计	7,233.55	-	7,233.55	-	-

12、 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
应收账款坏账准备	1,842,993.89	276,449.08	1,683,913.80	252,587.07
存货跌价准备	1,290,534.86	193,580.23	1,022,291.22	153,343.68
合计	3,133,528.75	470,029.31	2,706,205.02	405,930.75

13、 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付新建厂房工程款	5,180,000.00	-	5,180,000.00	14,736,000.00	-	14,736,000.00
设备款	909,556.95	-	909,556.95	-	-	-
软件款	-	-	-	93,492.98	-	93,492.98
合计	6,089,556.95	-	6,089,556.95	14,829,492.98	-	14,829,492.98

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
采购货款	21,281,779.88	19,270,760.65
合计	21,281,779.88	19,270,760.65

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
销售货款	100,833.97	450,341.06
合计	100,833.97	450,341.06

(2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,268,973.35	38,529,178.36	38,260,283.26	4,537,868.45
二、离职后福利-设定提存计划	278,714.10	3,142,220.30	3,163,645.80	257,288.60
合计	4,547,687.45	41,671,398.66	41,423,929.06	4,795,157.05

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,101,515.75	34,913,423.29	34,670,414.69	4,344,524.35
2、职工福利费	-	1,274,216.87	1,274,216.87	-
3、社会保险费	144,931.60	1,902,202.50	1,879,411.00	167,723.10
其中：医疗保险费	129,160.30	1,684,660.90	1,665,683.60	148,137.60
工伤保险费	2,175.40	40,208.30	38,391.70	3,992.00
生育保险费	13,595.90	177,333.30	175,335.70	15,593.50

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
4、住房公积金	22,526.00	290,580.00	287,485.00	25,621.00
5、工会经费和职工教育经费	-	148,755.70	148,755.70	-
合计	4,268,973.35	38,529,178.36	38,260,283.26	4,537,868.45

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	271,916.20	3,053,556.30	3,075,977.70	249,494.80
2、失业保险费	6,797.90	88,664.00	87,668.10	7,793.80
合计	278,714.10	3,142,220.30	3,163,645.80	257,288.60

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按当地政府规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	402,800.82	1,201,362.04
个人所得税	62,428.87	46,251.22
教育费附加	20,154.04	61,144.11
城市维护建设税	20,154.04	76,430.14
印花税	4,611.10	4,666.30
房产税	-	53,594.57
合计	510,148.87	1,443,448.38

18、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,735,473.61	1,921,940.85
合计	3,735,473.61	1,921,940.85

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
尚未支付的费用	1,695,087.68	646,801.01
设备款	1,655,853.74	41,167.00
保证金	384,532.19	1,233,972.84

项目	年末余额	年初余额
合计	3,735,473.61	1,921,940.85

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
仁藤电子贸易(上海)有限公司	200,000.00	保证金
合计	200,000.00	—

19、 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注五、20）	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

20、 长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	5,000,000.00	-
减：一年内到期的长期借款（附注五、19）	2,000,000.00	-
合计	3,000,000.00	-

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、41。

21、 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造项目	2,102,491.32	-	827,571.69	1,274,919.63	政府补贴
合计	2,102,491.32	-	827,571.69	1,274,919.63	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造项目	2,102,491.32	-	-	827,571.69	-	1,274,919.63	与资产相关
合计	2,102,491.32	-	-	827,571.69	-	1,274,919.63	

注：根据上海市青浦区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》（沪国税青一通[2018]4914 号），公司“新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造项目”补助系不征税收入。

22、 股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）			年末余额
		发行新股（注）	其他	小计	
股份总数	57,331,000.00	-	-	-	57,331,000.00

23、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	23,926,680.78	-	-	23,926,680.78
合计	23,926,680.78	-	-	23,926,680.78

24、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	8,805,696.03	3,079,228.02		11,884,924.05
合计	8,805,696.03	3,079,228.02		11,884,924.05

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

25、 未分配利润

项目	本年	上年
年初未分配利润	54,441,044.23	34,038,244.35
加：本年净利润	30,792,280.24	29,039,888.76
减：提取法定盈余公积	3,079,228.02	2,903,988.88
应付普通股股利	8,599,650.00	5,733,100.00
年末未分配利润	73,554,446.45	54,441,044.23

26、 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,558,425.89	96,609,653.52	138,659,752.66	86,963,735.77
其他业务	5,424,426.36	3,861,532.47	5,505,345.99	3,877,826.46
合计	156,982,852.25	100,471,185.99	144,165,098.65	90,841,562.23

27、 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税及土地使用税	110,234.20	158,576.60
城市维护建设税	66,798.10	193,497.02
印花税	47,074.20	44,196.40
教育费附加	40,078.85	116,098.19
地方教育附加	26,219.05	55,568.68
车船税	7,338.40	10,333.50
合计	297,742.80	578,270.39

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,552,859.86	2,121,923.45
物流、商检费	962,412.48	765,247.61
业务招待费	842,398.59	534,653.54
差旅费	245,875.24	422,627.80
车辆、交通费	141,924.88	125,058.34
燃油费	136,086.48	106,593.90
样品费、会务、展览费	134,687.31	206,665.01
业务宣传费	38,039.67	204,017.96
其他	19,476.19	16,943.80
合计	5,073,760.70	4,503,731.41

29、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,151,819.76	5,194,393.99
办公费用	920,998.11	875,660.08
服务费	363,911.34	967,029.61
折旧及摊销费	584,258.48	899,371.01
租赁费	576,381.82	558,603.60
车辆费用	441,354.27	431,285.26
修理费	362,652.67	255,569.67
业务招待费	4,096.75	184,954.42
其他	277,401.92	203,977.71
合计	8,682,875.12	9,570,845.35

30、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,611,567.58	6,854,276.40
直接材料	2,332,845.45	4,922,201.92
折旧及摊销费	311,814.83	285,965.38
研发成果论证费	143,395.96	53,610.00
其他费用	162,263.48	189,674.26
合计	10,561,887.30	12,305,727.96

31、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	-	38,125.21
减：利息收入	22,469.04	68,591.97
汇兑损益	-830,224.12	-1,798,584.12
银行手续费	41,594.98	42,429.89
合计	-811,098.18	-1,786,620.99

32、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
日常活动相关的政府补助	2,135,280.97	3,547,910.68
合计	2,135,280.97	3,547,910.68

33、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品收益	767,136.16	470,165.77
处置衍生金融工具产生的投资损失	-	-403,494.35
合计	767,136.16	66,671.42

34、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-159,080.09	---
合计	-159,080.09	---

35、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	---	50,158.86
存货跌价损失	-443,607.10	212,526.08
合计	-443,607.10	262,684.94

36、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
日常活动无关的政府补助	-	271,500.00	-
其他	16,930.20	29,471.13	-
合计	16,930.20	300,971.13	-

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
练塘镇政府财政专项扶持	-	1,076,800.00	-	-	2,915,000.00	-	与收益相关
新型智能化高精度电子元器件研发及生产线技术改造	-	827,571.69	-	-	147,508.68	-	与资产相关
上海市职工职业培训补贴	-	94,825.28	-	-	162,000.00	-	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	-	65,981.00	-	-	-	-	与收益相关
市就业补贴	-	28,000.00	-	-	-	-	与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	-	24,000.00	-	-	-	-	与收益相关
年度外销参展补助	-	16,828.00	-	-	-	-	与收益相关
专利资助费	-	1,275.00	-	-	-	-	与收益相关
中小企业改制上市培育奖励	-	-	-	250,000.00	-	-	与收益相关
产学研项目补贴	-	-	-	-	200,000.00	-	与收益相关
市企业稳岗补贴	-	-	-	-	69,504.00	-	与收益相关
中小企业市场开拓补贴	-	-	-	-	41,918.00	-	与收益相关
市财政专利补贴	-	-	-	-	11,980.00	-	与收益相关
管理体系认证奖励	-	-	-	11,500.00	-	-	与收益相关
中小企业“专精特新”奖励	-	-	-	10,000.00	-	-	与收益相关
合计	-	2,135,280.97	-	271,500.00	3,547,910.68	-	

37、 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠支出	186,000.00	109,000.00	186,000.00
固定资产报废损失	2,998.23	1,090.55	2,998.23
交通违章	2,100.00	700.00	2,100.00
税收滞纳金	5.00	-	5.00
其他	4,923.95	-	4,923.95
合计	196,027.18	110,790.55	196,027.18

38、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	4,051,355.79	2,899,378.41
调整以前期间所得税的影响	47,594.01	
递延所得税费用	-64,098.56	279,762.75
合计	4,034,851.24	3,179,141.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	34,827,131.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,224,069.72
研发费用及安置残疾人员加计扣除对所得税的影响	-1,225,341.09
调整以前期间所得税的影响	47,594.01
非应税收入的影响	-124,135.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,664.35
所得税费用	4,034,851.24

39、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助及营业外收入	1,324,639.48	4,601,373.13
保证金	150,000.00	1,113,800.00
利息收入	22,469.04	68,591.97
其他	3,450.00	-
合计	1,500,558.52	5,783,765.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用、管理费用及研发费用中的支付额	6,968,112.01	11,052,727.42
营业外支出	188,137.42	109,700.00
往来款	176,499.43	-
银行手续费	41,594.98	42,429.89
保证金	1,000,000.00	349,500.00
合计	8,384,126.90	11,554,357.31

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
货币掉期保证金	-	12,408,699.90
土地出让保证金	-	2,770,800.00
理财产品保证金	-	940,924.80
合计	-	16,120,424.70

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,792,280.24	29,039,888.76
加：资产减值准备	443,607.10	-262,684.94
信用减值损失	159,080.09	—
固定资产折旧	2,268,938.12	2,358,055.42
无形资产摊销	56,293.20	33,053.85
长期待摊费用摊销	7,233.55	86,801.64
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,998.23	1,090.55
财务费用（收益以“—”号填列）	-	38,125.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-767,136.16	-66,671.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-64,098.56	279,762.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,730,298.14	944,660.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,178,091.83	1,158,095.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	346,956.56	2,870,015.65
经营活动产生的现金流量净额	28,337,762.40	36,480,193.90
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	53,154,245.77	32,176,295.57
减：现金的年初余额	32,176,295.57	51,522,520.01
现金及现金等价物净增加额	20,977,950.20	-19,346,224.44

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	53,154,245.77	32,176,295.57
其中：库存现金	108.77	3.67
可随时用于支付的银行存款	53,154,137.00	32,176,291.90

项目	年末余额	年初余额
二、年末现金及现金等价物余额	53,154,245.77	32,176,295.57

41、 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,847,200.00	保证金
无形资产-土地	23,580,071.36	抵押借款
合计	25,427,271.36	—

42、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,256,099.05	6.9762	43,643,798.19
欧元	134,669.58	7.8155	1,052,510.10
瑞士法郎	8.78	7.2028	63.24
应收账款			
其中：美元	1,967,457.19	6.9762	13,727,561.29
欧元	17,549.00	7.8155	137,154.21

43、 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产相关的政府补助	2,250,000.00	递延收益/其他收益	827,571.69
收益相关的政府补助	1,307,709.28	其他收益	1,307,709.28
合计	3,557,709.28		2,135,280.97

注：资产相关的政府补助 225 万系 2018 年度及之前收到。

七、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为借款、应收款项、应付款项，详细情况说明见本附注六相关项目。与该金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
现金及现金等价物			
其中：美元	6,256,099.05	4,508,161.13	4,508,161.13
欧元	134,669.58	66,847.96	66,847.96
瑞士法郎	8.78	8.54	8.54
预付账款			
其中：美元	35.00	7,124.00	7,124.00
欧元	1,968.96	-	-
港币	-	57,042.00	57,042.00
应收账款			
其中：美元	1,967,457.19	1,615,971.70	1,615,971.70
欧元	17,549.00	2,830.00	2,830.00
应付账款			
其中：美元	78,978.21	38,548.78	38,548.78
欧元	197.76	8,490.00	8,490.00
其他应付款			
其中：美元	4,950.00	33,731.24	33,731.24

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，但报告期内公司长期借款均为固定利率借款。

2、 信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、 流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为11,650,000.00元。

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的主要股东情况

股东名称	出资金额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周豪良	34,136,000.00	59.54%	59.54%
高建珍	9,926,000.00	17.31%	17.31%
上海威贸投资管理有限公司	4,948,000.00	8.63%	8.63%

注：本公司实际控制人系周豪良与高建珍，周豪良与高建珍为一致行动人。

2、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高建儿	高建珍的姐姐
苏州威贸电子有限公司	周豪良控制的企业
上海阔容精密电子有限公司	高建珍的姐姐高建儿担任监事的企业
慈溪市容大塑料有限公司	高建儿的配偶凌张宏控制的企业
慈溪市威特塑化实业有限公司	周豪良的哥哥周仁良的配偶陆芹仙担任总经理、执行董事的企业
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	周豪良的哥哥周金良的儿子周迪辉控制的企业
慈溪市威力弹簧有限公司	周豪良的哥哥周仁良的儿子周威铭控制的企业
上海实升电子有限公司	高建珍的弟弟高焕生的配偶宋央君控制的企业
仁藤电子贸易（上海）有限公司	2017年4月离职董事华建强担任董事的企业，2018年5

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
	月开始不属于公司关联方

3、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
苏州威贸电子有限公司	采购商品	5,058,288.10	4,998,709.43
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	采购商品	3,852,415.03	2,702,507.28
慈溪市威力弹簧有限公司	采购商品	1,849,761.47	1,142,829.71
仁藤电子贸易(上海)有限公司(注)	采购商品	-	279,348.33
上海实升电子有限公司	采购商品	322,946.21	987,127.42
上海阔容精密电子有限公司	采购商品	100,010.00	157,864.00
合计		11,183,420.81	10,268,386.17

注：仁藤电子贸易（上海）有限公司为 2018 年 1-4 月数据。

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海实升电子有限公司	销售商品	107,703.37	84,956.33
慈溪市威特塑化实业有限公司	销售商品	81,639.96	100,438.47
仁藤电子贸易(上海)有限公司(注)	销售商品	-	1,959,519.54
慈溪市容大塑料有限公司	销售商品	-	205,920.00
合计		189,343.33	2,350,834.34

注：仁藤电子贸易（上海）有限公司为 2018 年 1-4 月数据。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
高建珍	办公室租赁	375,000.00	375,000.00
合计		375,000.00	375,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
周豪良	16,650,000.00	2019年2月28日	2024年2月28日	否

2019年2月28日，本公司与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签订 1,650.00 万元的固定资产借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日已提款 500 万

元。

(4) 关键管理人员报酬

项 目	2019 年	2018 年
关键管理人员报酬	3,346,948.33	2,664,342.75

4、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
上海实升电子有限公司	106,475.49	-	6,508.94	-
慈溪市威特塑化实业有限公司	73,067.99	-	-	-
合计	179,543.48	-	6,508.94	-

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
慈溪市威怡橡胶制品有限公司	1,144,679.38	990,595.71
苏州威贸电子有限公司	707,255.46	400,423.33
慈溪市威力弹簧有限公司	490,958.64	250,055.41
上海实升电子有限公司	27,554.39	94,444.80
上海阔容精密电子有限公司	9,898.80	20,323.20
合计	2,380,346.67	1,755,842.45
其他应付款：		
高建珍-租赁费	375,000.00	-
高建珍-往来款	17,469.49	-
周豪良-往来款	163,921.47	-
合计	556,390.96	-

九、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
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	273,200.00	445,000.00
资产负债表日后第 2 年	30,000.00	40,000.00
合计	303,200.00	485,000.00

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十一、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
固定资产报废损失	-2,998.23	
计入当期损益的政府补助	2,135,280.97	
委托他人投资或管理资产的损益	767,136.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,098.75	
小计	2,723,320.15	
所得税影响额	413,163.77	
合计	2,310,156.38	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.79	0.54	0.54
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.30	0.50	0.50

附：

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原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室