



胜宏科技（惠州）股份有限公司

2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**原材料价格波动的风险：**公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。

**人工成本上升的风险：**随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。

**汇率风险：**本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

**贸易战风险：**贸易战可能导致公司客户部分物料短缺，导致客户订单可能出现变化。公司积极主动与相关客户保持密切沟通，大力拓展美国以外的其他市场，及时调整应对策略。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 779,149,975 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	14
第五节重要事项 .....	28
第六节股份变动及股东情况 .....	53
第七节优先股相关情况 .....	60
第八节可转换公司债券相关情况 .....	61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第十节公司治理 .....	67
第十一节公司债券相关情况 .....	72
第十二节财务报告 .....	73
第十三节备查文件目录 .....	202

## 释义

释义项	指	释义内容
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
胜宏科技、本公司、公司	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
胜华电子	指	胜华电子（惠阳）有限公司，系公司全资子公司
宏兴国际	指	宏兴国际科技有限公司，系公司全资子公司
深圳胜宏	指	深圳市胜宏电子有限公司，系公司全资子公司
胜宏科技研究院	指	惠州市胜宏科技研究院有限公司，系公司全资子公司
VGTPCB INC	指	系公司全资孙公司
宏兴国际株式会社	指	系公司全资孙公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	指	登载年度报告的中国证监会指定网站
会计师、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东信达律师事务所
保荐人	指	国信证券股份有限公司
PCB	指	印制线路板、印刷电路板
HDI	指	高密度互连线路板

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	胜宏科技	股票代码	300476
公司的中文名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司		
公司的中文简称	胜宏科技		
公司的外文名称（如有）	Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈涛		
注册地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园		
注册地址的邮政编码	516211		
办公地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园		
办公地址的邮政编码	516211		
公司国际互联网网址	www.shpcb.com		
电子信箱	zqb@shpcb.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵启祥	李启亮
联系地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
电话	0752-3761918	0752-3761918
传真	0752-3761928	0752-3761928
电子信箱	zqb@shpcb.com	zqb@shpcb.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈志刚、王守军、邓玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦	郭振国、王攀	2017 年 8 月 23 日到 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,884,618,905.81	3,303,949,316.51	17.58%	2,442,144,689.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,745,831.24	380,491,765.66	21.62%	281,818,592.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	450,669,278.67	440,588,367.78	2.29%	270,032,138.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	737,911,066.46	496,734,547.16	48.55%	357,806,283.97
基本每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.49	22.45%	0.4
加权平均净资产收益率	14.03%	13.59%	0.44%	14.67%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	6,992,319,500.20	5,398,259,046.41	29.53%	4,091,295,384.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,325,757,456.63	2,975,836,430.08	11.76%	2,697,497,204.61

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	776,432,144.24	816,388,244.39	1,083,967,370.15	1,207,831,147.03
归属于上市公司股东的净利润	96,913,508.50	123,137,936.87	138,603,066.74	104,091,319.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,012,710.85	122,979,394.19	137,283,754.81	105,393,418.82

经营活动产生的现金流量净额	150,785,752.59	134,417,583.82	480,605,341.73	-27,897,611.68
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,701,592.83	-10,807,280.18	-1,736,680.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,440,677.01	6,803,392.60	6,540,850.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	14,993,304.34	13,094,430.06	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	-60,160,901.45	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	15,373,418.50	15,302,430.21	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	3,157,700.00	-34,576,080.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,992,422.29	-2,234,203.80	-3,557,034.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	2,201,227.82	-10,582,736.16	2,555,112.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	12,076,552.57	-60,096,602.12	11,786,453.79	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务和产品

公司经营范围是新型电子器件（高精度线路板、HDI）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。产品下游应用广泛，主要包括计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，报告期内公司的主营业务未发生变化。

#### 2、主要经营模式

##### （1）研发模式

a.紧盯行业发展前沿，增加新产品预研布局。由研发和业务相配合，以技术销售打动客户，增加客户粘性和依赖程度，与客户共同开发新产品，承接有行业挑战性的项目预研。

b.建章立制，确保研发项目充分、有效运行。建立《新产品导入管理运作程序》和《研发创新激励制度》，从系统、项目动作、流程和人员激励等方面，充分保障研发体系的有效运行。

c.集中优势，攻坚克难。集中最优技术专业人员，对内部制造过程中的疑难问题进行突破，并且形成规范，使生产流程更中流畅。

d.挖掘研发创新能力，做好知识产权保护。利用研发创新和技术优势，形成自己的专利和优秀的著作权，并实施知识产权保护，并适时地进行产业化应用。

##### （2）采购模式

##### a主要材料库存优化

大部分通用主材料和辅助材料依据实际产能状况，结合历史用量数据和客户订单进行预测，准备适当库存，部分采取供应商备货的形式；特殊材料按实际收到的订单需求，合理地进行采购。

##### b严格的供应商管理体系

公司与主要供应商签订买卖基础合同，在双方合作前约定好质量标准、交货方式、结算方式，并按公司所发采购订单，约定具体的价格与采购数量。公司建立严格的《供应商管理程序》及《采购管理体系》，由采购部初步筛选供应商，其后由品管、制造、工程、采购等部门进行调查评审，经评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在后期合作中对合格供应商进行定期评价。

##### c采购过程严格管控

第一、已建立严格的采购管理制度，明确规定物料的采购流程及合同的签订评审，明确物料的采购申请及审批权限，强化对请购、审批、采购、验收付款等环节的控制。采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部系统操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失。

第二、采购过程中遵循“四适”原则：适时、适地、适量、适价，比质比价，考虑质量、价格、服务、交期、付款条件等综合因素。

第三、加强采购数量的控制，根据业务预测订单量及实际生产计划量进行采购量分析，科学合理地控制采购量。

##### （3）生产模式

公司根据订单进行生产，已形成一套快速高效的订单处理流程：根据市场部签订的供货合同和相关的《制作规范单》，生产管理部门对订单要求等进行审核，根据《业务制造通知单》制作《发料单》，按照《生产制程顺序分布表》，分发至生产各车间及相关单位，各生产部门接到《业务制造通知单》及相关生产计划后，准备所需物料、工具，按与样品相同的材料、材质、方法、场所等进行生产。在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、电镀等）交由其他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。

##### （4）销售模式

公司采取“向最终用户直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、

数量等。公司销售分为国内销售和出口销售。

### 3、业绩的主要驱动因素

#### （1）公司主营业务规模继续扩大

报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，同比增长17.58%；实现利润总额5.17亿元，同比增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长21.62%；经营活动产生的现金流量净额7.38亿元，同比上升了48.55%。

#### （2）发挥公司优势，提高经营效益

公司是广东省企业500强（第339名）、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业、广东省知识产权示范企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员732人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利267项，其中发明专利70项、实用新型专利191项，外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品17个，市级科技成果登记7项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球160多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。

#### （二）行业特点

公司所处行业属于电子信息产品制造的基础产业，目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛。受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场集中度不高，市场竞争较为充分。

#### （三）行业地位

公司是全球印制电路板制造百强企业（排名36），CPCA副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围《中国印制电路行业百强企业》排行榜，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一。

## 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
固定资产	本期末公司固定资产较期初增长 65.12%，主要为新建厂房及设备入账固定资产所致。
无形资产	本期末公司无形资产较期初减少 7.34%，主要为无形资产摊销所致。
在建工程	本期末公司在建工程较期初减少 10.22%，主要为在建工程转固定资产所致。
货币资金	本期末公司货币资金较期初减少 47.32%，主要为本期增加长期资产投资所致。
应收票据	本期末公司应收票据较期初减少 36.95%，主要为会计政策变更应收票据在应收款项融资列式所致。
应收账款	本期末公司应收账款较期初增长 29.88%，主要为销售收入增大的同时收应收账款增加所致。
应收款项融资	本期末公司应收款项融资较期初增加 100%，主要为会计政策变更期末应收票据在应收款项融资列式所致。
预付款项	本期末公司预付款项较期初增加 64.55%，主要为预付的保险费用款项增加所致。
其他应收款	本期末公司其他应收款较期初增加 69.62%，主要为增加的保险理赔款所致。
存货	本期末公司存货较期初增加 57.68%，主要为今年有新车间投产，产能及销售订量增加库存增加所致。
长期待摊费用	本期末公司长期待摊费用较期初增加 42.09%，主要为今年整改车间等长期待摊费用

	增加所致。
递延所得税资产	本期末公司递延所得税资产较期初增长 68.25%，主要为计提可抵扣亏损、股分支付及应收帐款坏帐准备增加所致。
短期借款	本期末公司短期借款较期初增长 169.48%，主要为银行短期借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	本期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 100.00%，主要为年初未到期远期结汇理财产品今年到期所致。
应付账款	本期末公司应付账款较期初增长 47.87%，主要为付原材料与设备款增加所致。
预收款项	本期末公司预收款项较期初增加 153.16%，主要为客户预收货款增加所致。
应付职工薪酬	本期末公司应付职工薪酬较期初增加 37.73%，主要为公司新车间投产员工增加所致。
其他应付款	本期末公司其他应付款较期初增加了 273.19%，主要为限制性股票回购义务增加所致。
递延收益	本期末公司递延收益比期初增长了 46.50%，主要为增加了需要验收的政府补贴项目所致。
库存股	本期末公司库存股较期初增加了 3098.77%，主要为本期授予的限制性股票所致。
其他综合收益	本期末公司其他综合收益较期初增加了 300.97%，主要为境外子公司记帐外币折算成人民币所致。
盈余公积	本期末公司盈余公积较期初增长 39.70%，主要为净利润增加计提盈余公积增加所致。
未分配利润	本期末公司未分配利润较期初增长 34.15%，主要为净利润增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

围绕“四化五好”，落实“三大战略”、“四个创新”

### （一）推行“三大战略”

#### 1、智慧工厂

率先打造中国第一家工业4.0PCB智慧工厂，产能产量大幅度提升，领航中国PCB行业。

智慧工厂重点在于提升信息化建设水平：EHR（人力资源系统）迭代,解决人事基础资料不对称的问题；OA（办公自动化系统）升级，实现全面办公自动化；APS（智能排产系统）在多层板事业部、HDI事业部试行，实现产能效能最大化；ERP（企业资源管理系统）覆盖新厂；MES（制造执行系统）先布局HDI事业部。实现现场数据及时获取，及时控制；CPS（信息物理系统）初步实现数字化工厂。

#### 2、绿色制造

公司先后获得广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位、国家级绿色工厂等荣誉，努力打造行业绿色制造标杆企业，一方面借助政府力量解决废水管网建设和纳管排放问题，另一方面引进先进处理工艺，全面提升升级改造，自力更生处理废气、废水、废物问题，力争达到一个绝对高度。

#### 3、高技术、高品质、高质量服务

公司是CPCA副理事长单位，也是行业标准的制定单位之一，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，连续多年在《中国印制电路行业百强企业》排行榜排名前列（内资第6名，综合第21名），位列“全球印制电路板制造百强企业”第36名，并分别入选2019广东企业竞争力500强（第322名）、2019广东制造业500强（第166名）、2019年中国（创业板）上市公司百强企业（第74名）。

公司始终坚持“品质及安全”两条生命线，分别通过CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001等多项质量体系认证，从思想保障、组织保障、检查保障、经理保障、体系保障、制度保障六个方面严格监管安全生产。

公司致力于改变“中低端、大批量、低附加值”的形象，树立“技术强、品质优、高附加值”的形象，做到中低端产品“利润高、报废率低、竞争力强”。公司业务中心由副总经理陈勇先生亲自领导，在多个国家和地区成立了办事处，分设多个销售团队，秉承“提高客户满意度，打造业界名牌企业”的企业愿景，凭借扎实的专业知识和高水平的职业素养，高速且准确把握客户需求，调整产品结构，与各大国际知名品牌保持良好的合作关系，不断拓展公司在全球的市场占有率。

## （二）践行“四个创新”

### 1、观念创新

公司秉信“思想有多远，就能走多远”，紧盯行业前沿，率先实施绿色制造、打造智慧工厂、推行转型升级。

### 2、科技创新

公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。公司注重产品研发及技术革新，拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员732人，科研实力雄厚，公司累计获得了各种专利267项（其中发明专利70项、实用新型专利191项，外观设计专利6项），被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，荣获第二十届、二十一届中国专利优秀奖；获评为广东省高新技术产品17个、市级科技成果登记7项。

### 3、人才创新

公司实行“人才创新”，变招人为找人，引进专业技术人才667人，持续深化校企合作，批量引入重点高校应届毕业生；变培训为培育，组织学历提升807人，内训外训有机结合，全面提升员工综合素质；完善人才梯队建设，管理、技术双晋升通道同步开通，助力员工职业发展。公司成立胜宏管理学院，设立“领导力中心”、“专业力中心”、“教研中心”三大中心，以专业打造品质，以合作谋求发展，以信任赢得尊重，努力成为PCB行业人才培养的引领者。

### 4、资本创新

2015年，募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目；2017年8月募集资金10.8亿元，建设新能源汽车及物联网用线路板项目；2020年预计银行信用授信达50亿元额度，力争2022年建成百亿园区。

## （三）巩固企业文化

企业文化是企业之魂，是推动企业发展的不竭动力。公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，怀揣“客户满意、创新创造、引领行业发展”的企业愿景，坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”，坚定不移完成“抓住机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”的企业使命。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，对于公司而言是机遇和挑战并存的一年，是有喜有忧的一年。对外看：中美贸易战持久摩擦，全球经济格局更加复杂多变，技术变化更加快速，对内看：公司快速发展也暴露内部体制机制各类深层次的矛盾和问题。一年来，公司上下紧盯百亿目标，围绕“三大战略”、“四个创新”，迎难而上，砥砺前行，公司业绩依然保持稳步增长的态势，内部改革也取得实效。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入38.85亿元，同比增长17.58%；实现利润总额5.17亿元，同比增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长21.62%；经营活动产生的现金流量净额7.38亿元，同比上升了48.55%。

#### （一）积极推进扩产项目

2016年公司启动多层板扩产项目，建设6层、面积达7万平方米厂房。2018年，公司扩产项目部分竣工投产。扩产项目坚持绿色制造，以工业4.0为核心思想，将项目建设成为集自动化、信息化、数字化为一体的智慧绿色生态工厂。2019年，研发大楼基本完工、HDI事业部投产、钻孔中心运营、主干道改造完工、员工吸烟区竣工、厂区雨棚竣工。

#### （二）持续推进优秀人才引进

公司始终把人才培养和引进作为公司发展战略的重要组成部分，把人才作为公司发展壮大的根本。推出了股权激励计划，设立胜宏管理学院，逐步建立长短期结合，多层次的激励体系，对学生作定向培养，建立完善培训体系，与各地高校建立校企合作，与学校签订校企合作协议书，完善多层次，多专业的人才梯队。从各大高校招收储备干部，打造高素质人才团队。

#### （四）大力加强研发创新，推动公司技术进步

公司完成新材料、新工艺、新设备、新产品导入，为打开5G市场做准备；启动“智慧工程”大建设，搭建“四通八达”设计体系；公司注重产品研发及技术革新，公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业；公司拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心，专业研发人员732人，科研实力雄厚，公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证；公司累计获得了各种专利267项，其中发明专利70项、实用新型专利191项，外观设计专利6项；获评为广东省高新技术产品17个，市级科技成果登记7项。公司拥有一流的PCB生产设备及专业团队，与全球150多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。公司拥有领先的PCB生产设备及专业团队，与全球150多家知名企业建立的长期稳定的合作关系。

#### （五）优化公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司的经营和战略发展需要，公司设有六大中心及两大事业部两办公室：业务中心、行政管理中心、财务中心、采购中心、工程技术研发中心、品质中心、多层板事业部、HDI板事业部、董事会办公室、总经理办公室。为了完善内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。公司不断优化组织架构精简了运营流程，为了扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确权责划分，进一步提升了公司专业化管理水平。

#### （六）积极开拓市场

2019年，公司在上海、香港、日本、德国等多个国家和地区参加行业展会，对公司产品进行推广。公司产品凭借性价比优势，与国内外大客户建立良好的合作关系。在国际市场客户方面，公司针对国际知名大客户的需求调整及优化产品结构。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,884,618,905.81	100%	3,303,949,316.51	100%	17.58%
分行业					
PCB 制造	3,655,796,932.90	94.11%	3,139,726,646.88	95.03%	16.44%
其他	228,821,972.91	5.89%	164,222,669.63	4.97%	39.34%
分产品					
PCB 制造	3,655,796,932.90	94.11%	3,139,726,646.88	95.03%	16.44%
其他	228,821,972.91	5.89%	164,222,669.63	4.97%	39.34%
分地区					
直接出口	2,084,119,377.59	53.65%	1,542,559,912.10	46.69%	35.11%
内销	1,800,499,528.22	46.35%	1,761,389,404.41	53.31%	2.22%

#### (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						
P C B 制造	3,655,796,932.90	2,835,824,864.73	22.43%	16.44%	19.93%	-2.26%
分产品						
PCB 制造	3,655,796,932.90	2,835,824,864.73	22.43%	16.44%	19.93%	-2.26%
分地区						

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
PCB 制造	销售量	平方米	5,077,350.89	4,220,411.51	20.30%
	生产量	平方米	5,287,238.92	4,286,726.24	23.34%
	库存量	平方米	509,477.51	299,589.48	70.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1, 产能增加、订单量增加, 相应的结存也会增加。

**(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**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PCB 制造	原材料	1,737,347,882.37	61.26%	1,448,954,749.49	61.28%	0.00%
PCB 制造	直接人工	403,572,758.88	14.23%	312,908,142.07	13.23%	1.00%
PCB 制造	制造费用	694,904,223.48	24.50%	602,727,014.50	25.49%	-1.00%
合计		2,835,824,864.73	100.00%	2,364,589,906.06	100.00%	

说明

**(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）	788,653,533.90
----------------	----------------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	228,458,151.04	6.25%
2	第二名	164,660,329.38	4.50%
3	第三名	159,368,224.22	4.36%
4	第四名	138,546,580.97	3.79%
5	第五名	97,620,248.30	2.67%
合计	--	788,653,533.90	21.57%

## 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）	1,030,198,039.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	391,114,217.00	19.53%
2	第二名	291,243,836.00	14.54%
3	第三名	138,917,369.00	6.94%
4	第四名	111,889,546.00	5.59%
5	第五名	97,033,072.00	4.84%
合计	--	1,030,198,039.00	51.43%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	125,429,940.36	84,665,776.46	48.15%	主要系开发国内外销售市场费用增加所致。
管理费用	144,983,397.30	131,465,579.47	10.28%	无重大变化。

财务费用	1,127,645.59	-11,337,265.06	-109.95%	主要系短期借款利息增加所致。
研发费用	173,083,455.71	163,244,654.63	6.03%	无重大变化。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。本年度公司新增研发项目25个，分别：LED显示屏用电路板研发，汽车AI系统用控制电路板关键技术研发，局部厚铜板技术研发，高导热多层铝基电路板关键技术研发，Interposer中层转接板工艺技术研发，散热型刚挠结合电路板研发，铜铝合基板技术研发，多层超铜厚板技术研发，高导热LED芯片封装板技术研发，内外槽包边细小线路板工艺技术研发，大面积空腔多层板技术研发，高精度按键控制面板技术研发，高精度蚀刻代替背钻技术研发，5G基站RRU主板工艺技术研发，环形凹槽阶梯板技术研发，无引线镀金工艺技术研发，电压空腔医疗板技术研发，显示屏背光板技术研发，超声波骨刀驱动器板技术研发，多分级金手指板技术研发，电路板半孔制作新工艺技术研发，3OZ厚铜铝基线路板产品技术研发，8K电视机精密电路板关键工艺技术研发，电路板防焊挤油工艺技术研发，电路板PTH超短槽制作工艺及检测技术研发，电视机电路板特性共面阻抗设计及工艺研发，累计还在持续投入的研发备案项目共26个。公司累计获得了各种专利267项，其中发明专利70项、实用新型专利191项，外观设计专利6项。公司研发人员年末达到732人占公司总人数的12.05%，本年度公司的研发整体投入17,308.35万元，占本年度收入的4.46%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	732	580	440
研发人员数量占比	12.05%	11.07%	9.51%
研发投入金额（元）	173,083,455.71	163,244,654.63	99,690,469.12
研发投入占营业收入比例	4.46%	4.94%	4.08%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,547,395,058.31	2,887,014,083.38	22.87%
经营活动现金流出小计	2,809,483,991.85	2,390,279,536.22	17.54%

经营活动产生的现金流量净额	737,911,066.46	496,734,547.16	48.55%
投资活动现金流入小计	85,029,176.51	2,131,542,447.90	-96.01%
投资活动现金流出小计	1,559,433,890.72	2,538,216,087.54	-38.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,404,714.21	-406,673,639.64	262.55%
筹资活动现金流入小计	1,354,286,686.44	393,848,457.55	243.86%
筹资活动现金流出小计	837,462,430.87	336,493,321.50	148.88%
筹资活动产生的现金流量净额	516,824,255.57	57,355,136.05	801.09%
现金及现金等价物净增加额	-210,737,080.55	140,941,632.74	-249.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内,经营活动现金流入比上年同期增加了22.87%, 主要为销售收入增加所致;
- 2、报告期内,经营活动现金流出比上年同期增加了17.54%, 主要为采购规模的增加所致;
- 3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了48.55%, 主要为销售收入增加所致;
- 4、报告期内,投资活动现金流入比上年同期下降了96.01%, 主要为去年同期有购买的理财产品赎回所致;
- 5、报告期内,投资活动现金流出比上年同期下降了38.56%, 主要为购置了新投产车间的设备、购买的理财产品减少所致;
- 6、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了262.55%, 主要为购置了新投产车间的设备、去年同期时购买银行理财产品赎回所致;
- 7、报告期内,筹资活动现金流入比上年同期增加了243.86%, 主要为短期借款增加、股权激励增资所致;
- 8、报告期内,筹资活动现金流出比上年同期增加148.88%, 主要为偿还到期银行借款增加所致;
- 9、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了801.09%, 主要为短期借款增加所致;
- 10、报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期下降了249.52%, 主要为银行借款增加、汇率变动影响及去年同期时购买银行理财产品赎回所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-9,968,700.00	-1.93%	已到期远期结汇理财产品损失所致。	否
公允价值变动损益	13,126,400.00	2.54%	去年未到期的远期结汇理财产品今年到期所致。	否
资产减值	-4,374,545.46	-0.85%	本期计提在建工程坏账准备所致。	否

营业外收入	1,094,650.96	0.21%	非流动资产处置损失	否
营业外支出	5,670,313.91	1.10%	主要为火灾损失。	否
信用减值损失	-24,862,911.76	-4.81%	本期计提坏账准备所致。	否
资产处置收益	-6,118,352.17	-1.18%	处置固定资产的损失所致。	否
其他收益	6,440,677.01	1.25%	收到政府补贴所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	355,602,138.52	5.09%	674,989,859.89	12.50%	-7.41%	新增长期资产投入所致。
应收账款	1,551,830,721.24	22.19%	1,194,775,473.57	22.13%	0.06%	销售规模增加所致。
存货	619,248,236.80	8.86%	392,733,873.17	7.28%	1.58%	产能及销售订单增加库存增加所致。
固定资产	3,269,575,017.53	46.76%	1,980,138,287.44	36.68%	10.08%	主要为购入设备及在建工程转固定资产所致。
在建工程	334,653,859.28	4.79%	372,756,012.35	6.91%	-2.12%	在建工转固定资产所致。
短期借款	807,741,464.86	11.55%	299,736,912.69	5.55%	6.00%	新增银行借款所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
上述合计	0.00					0.00		0.00
金融负债	13,126,400.0					13,126,400.0		0.00

	0					0	
--	---	--	--	--	--	---	--

其他变动的内容

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,438,588.78	受限情况详见第十二节的七、1
应收票据	67,998,131.19	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	48,361,461.08	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	5,167,681.33	质押开具银行承兑汇票

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2017	非公开发行人民币普通股	106,990.2	6,159.2	109,504.49	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	106,990.2	6,159.2	109,504.49	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金基本情况

## (一) 2015 年首次公开发行股票

## (1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]949 号）核准，公司 2015 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000.00 股，发行价为 15.73 元/股，募集资金总额为人民币 576,819,100.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 37,609,146.00 元，余额为人民币 539,209,954.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,940,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 533,269,954.00 元。

本次募集资金到账时间为 2015 年 6 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具天职业字[2015]10904 号验资报告。

## (2) 本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在 2017 年 12 月 31 日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## (二) 2017 年非公开发行股票

## (1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669 号）核准，公司 2017 年 8 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）52,938,042 股，发行价为 20.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 11,622,140.67 元，余额为人民币 1,069,902,057.39 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 7 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 7 日出具天职业字[2017]15542 号验资报告。

## (2) 本年度使用金额及年末余额：

项 目	金 额
2017 年 8 月 7 日募集资金总额（注）	1,071,953,528.67
减：发行费用	2,051,471.28
2017 年 8 月 7 日募集资金净额	1,069,902,057.39
加：2017 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	7,124,656.62
减：2017 年度累计使用募集资金	324,119,588.50
其中：置换先期已投入的自筹资金	184,495,500.00
其中：本年度使用募集资金	139,624,088.50
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	17,789,914.94
减：2018 年度累计使用募集资金	709,333,277.53
加：本年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	230,664.07
减：本年度累计使用募集资金	61,591,951.64

减：账户销户，结余款转作流动资金 2,475.35

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 -

注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币 10,144,909.55 元（其中，增值税款为 574,240.16 元），2017 年 8 月 7 日，国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币 9,570,669.39 元后，本公司收到 1,071,953,528.67 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2015 年首次公开发行股票

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在 2017 年 12 月 31 日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）2017 年非公开发行股票

（1）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。

（2）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017 年 9 月 6 日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（3）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	状态	余额	备注
招商银行惠州分行	752900013810330	人民币	活期	已销户	-	注
光大银行惠州分行	51600188000149189	人民币	活期	已销户	-	注
民生银行惠州分行	603077682	人民币	活期	已销户	-	注
合计	-					

注：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车及物联网用线路板项目	否	106,990.21	106,990.21	6,159.2	109,504.49	102.35%	2018年10月31日	19,379.29	32,135.92	否	否
承诺投资项目小计	--	106,990.21	106,990.21	6,159.2	109,504.49	--	--	19,379.29	32,135.92	--	--
超募资金投向											
无此项											
合计	--	106,990.21	106,990.21	6,159.2	109,504.49	--	--	19,379.29	32,135.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019年度，“新能源汽车及物联网用线路板项目”实现效益 19,379.29 万元，因产能未完全释放，该募集项目未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资	不适用										



项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入 18,449.55 万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 18,449.55 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]16198 号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
胜华电子(惠州)有限公司	子公司	制造业	60,000,000.00	675,868,600.27	476,170,977.60	562,666,452.84	91,210,166.57	78,718,218.13
深圳市胜宏电子有限公司	子公司	研发咨询	100,000,000.00	97,017,270.74	96,909,857.98		-4,286,858.37	-3,349,434.22
宏兴国际科技有限公司	子公司	电子贸易	315,730.00	139,097,280.15	-26,839,223.54	299,189,865.23	-14,448,137.23	-12,064,194.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

部分大陆PCB供应商快速增长，2019年度，宏观经济环境、贸易战和英国脱欧等地缘政治因素叠加，电子产业链的各个环节均受到不同程度的影响，PCB行业的市场规模在经历了2017年度的8.6%和2018年度的6.0%的高速增长后，发展节奏亦有所放缓，其中2019年一季度的下降趋势尤为明显，相较2018年一季度的同比降幅达到7.5%；但2019年二季度起即呈现反弹

态势，包括公司在内的全球前四十大PCB供应商在该季度的营收环比增加6.1%。

尽管受到贸易战影响，包括公司在内的部分大陆地区PCB企业仍实现快速增长，主要得益于以下两个因素的推动：第一，华为、中兴等国内终端品牌客户在通信基础设施和手机等领域的业务发展迅猛，且5G手机和相关应用产品的面市催生消费者的换机和IoT产品需求，持续驱动大陆地区的PCB供应商的业绩增长；第二，大陆地区PCB供应商的产能扩张迅速，在降低成本的同时持续进行技术升级，成功抢占部分国外同行业者的市场份额。

同时，PCB行业的市场集中度不断提升，包括公司在内的全球前四十大PCB厂商已占据全行业销售额的50%以上。内资PCB行业也处于加速整合期，排名前列的PCB厂商享有规模和资金等优势，持续投资于技术升级和产能扩张，市场份额提升，而中小规模厂商的发展则面临一定困难，为排名前列的PCB厂商带来良好的发展机遇。根据Prismark预计，2020年度PCB行业规模将呈现明显反弹，2018-2023年全球PCB市场规模的年度复合增长率仍可达到3.7%。

2019年度，中国大陆已占据全球PCB产值的50%以上，预计该占比将持续上升，未来年度增长率可达5-7%。尽快贸易冲突的影响，不断扩大的PCB产能和不断升级的技术使得大陆地区成为PCB消费者不可忽视的重要采购源。

## 2、公司发展战略

公司秉持“科学发展，创新高效，和谐共赢，打造名牌”的企业理念，坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”，通过“六提六不”措施——提振信心，三大战略规划定位不变；提量增速，智能制造靶心不偏；提功治软，质量管理焦点不散；提能强基，技术研发核心不移；提质增效，改革创新脚步不停；提气聚力，队伍建设初心不改，咬定一个目标，2022年前实现100亿产值。

## 3、未来可能面临的风险

**原材料价格波动的风险：**公司原材料占主营业务成本的比例较高，公司生产所需的原材料主要是覆铜板、半固化片、铜球、铜箔等。

**人工成本上升的风险：**随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率，公司的盈利能力将受负面影响。

**汇率风险：**本公司外销收入的金额较大，外销客户及进口的区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动的影响，虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响，但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

**贸易战风险：**贸易战可能导致公司客户部分物料短缺，导致客户订单可能出现变化。公司积极主动与相关客户保持密切沟通，大力拓展美国以外的其他市场，及时调整应对策略。

公司发展战略并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月14日	实地调研	机构	编号：2019-1114-01
2019年11月22日	实地调研	机构	编号：2019-1122-01

## 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

2019年4月23日，2018年度股东大会审议通过，公司2018年利润分配预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本769,707,975股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税）。合计派发现金股利为人民币130,850,355.75元（含税）；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该预案现已实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.9
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	779,149,975
现金分红金额（元）（含税）	148,038,495.25
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	776,059,690.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	19.08%
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	

2019年，以截止2019年12月31日的公司总股本779,149,975股为基数，向全体股东每10股派1.9元人民币现金（含税）。送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利为人民币148,038,495.25元。

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

2019年，以截止2019年12月31日的公司总股本779,149,975股为基数，向全体股东每10股派1.9元人民币现金（含税）。送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利为人民币148,038,495.25元。

2018年，以截止2018年12月31日的公司总股本769,707,975股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税）。合计派发现金股利为人民币130,850,355.75元（含税）；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2017年，以截止2017年12月31日的公司总股本427,615,542股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利为人民币128,284,662.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增342,092,433股，转增后公司总股本为769,707,975股。

2017年半年度，以公司拟以截止2017年8月23日收盘后公司总股本427,615,542股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计现金分红总额为128,284,662.60元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	148,038,495.25	462,745,831.24	31.99%	0.00	0.00%	148,038,495.25	31.99%
2018年	130,850,355.75	380,491,765.66	34.39%	0.00	0.00%	130,850,355.75	34.39%
2017年	128,284,662.60	281,818,592.13	45.52%	0.00	0.00%	128,284,662.60	45.52%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市胜华欣业投资有限公司;胜宏科技集团（香	减持承诺	（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；	2015年06月11日	至承诺履行完毕	正在履行中

	港)有限公司		<p>(2) 在上述锁定期内将一直持有公司股份，在上述股份锁定期限届满后两年内减持的，每年减持数量不超过其所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行的发行价，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告。</p>		
	惠州市博达兴实业有限公司	减持承诺	<p>(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份； (2) 在上述锁定期内将一直持有公司股份，在上述股份锁定期限届满后两年内减持的，每年减持数量不超过本企业所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行的发行价，减持将采取大</p>	2015 年 06 月 11 日	<p>至承诺履行完毕 正在履行中</p>

			宗交易、集中竞价等法律允许的方式。如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告。			
	胜宏科技（惠州）股份有限公司;深圳市胜华欣业投资有限公司	股份回购承诺	一）发行人相关承诺发行人承诺：若本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格	2015 年 06 月 11 日	至承诺履行完毕	正在履行中

		<p>以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价格的孰高确定。若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起3个月内完成。若本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。</p> <p>（二）发行人控股股东的</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>相关承诺发行人控股股东深圳胜华承诺：若胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份购回计划，购回在首次公开发行股票时本企业已公开发售的全部股份。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和购回义务触发时点前最后一</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>个交易日公司股票收盘价格的孰高确定。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。本企业的股份购回义务应当在购回股份公告发布之日起3个月内完成。若有权监管部门作出行政处罚认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述股份购回不影响投资者对本企业的民事索赔。若本企业未履行上述承诺，本企业同意公司自本企业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			违反本承诺之日起，公司有权相应扣减应向本企业发放的红利，以用于执行本企业未履行的承诺。			
	胜宏科技（惠州）股份有限公司;深圳市胜华欣业投资有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>（一）启动股价稳定措施的条件公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的具体措施 1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：（1）公司回购在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关</p>	2015 年 06 月 11 日	至承诺履行完毕	正在履行中

		<p>法律、法规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，首先由公司进行股份回购。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的规定外，还应符合下列规定：①公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；②公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%，如上述第 1 项与本项冲突的，按照本项执行；③公司为稳定股价之目的进行的股份回购均以自然年度一次为限。（2）控股股东增持</p> <p>①在符合《中</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发，由公司控股股东增持公司股份；②公司为稳定股价之目的由公司控股股东增持公司股份的，除应符合相关法律法规的规定外，还应符合下列规定：A：控股股东用于增持公司股票的资金总额应以不低于其所获得的公司上一年度现金分红资金的 20%；B：单次增持公司股份数量不超过控股股东所持公司股份总数的 1%；如上述第 2 项与本项冲突的，按照本项执行。（3）</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>董事、高级管理人员增持</p> <p><b>A:</b> 在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，控股股东增持计划实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发，由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份。</p> <p><b>B:</b> 公司为稳定股价之目的由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份的，用于增持公司股票的资金总额应以不低于其上一年度从公司获得薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度的薪酬总和。在上述股价稳定措施</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>依次实施后，如果下一自然年度启动条件再次被触发的，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。2、股价稳定措施的具体操作（1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的十日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出后的2个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>回购股份的合理理由。公司将在董事会决议作出之日起的三十日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案等法定程序，实施股份回购。</p>			
	<p>深圳市胜华欣业投资有限公司;陈涛</p>	<p>补偿承诺</p>	<p>针对公司2016年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益；2、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投</p>	<p>2016年05月23日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正在履行中</p>



			投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130

境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、王守军、邓玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	0
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司、控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司、实际控制人陈涛先生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。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 2018年股权激励计划:

1、2018年12月24日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018年12月25日至2019年1月3日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2018年1月3日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。

3、2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

4、2019年2月21日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年3月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

6、2019年4月15日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，同意向符合授予条件的343名激励对象授予1002.4万股限制性股票。

7、2019年5月7日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为343人，在限制性股票的实际认购过程中，有91名激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司实际向252名激励对象授予944.2万股限制性股票。公司首次授予的限制性股票的上市日为2019年5月10日，公司的总股本由769,707,975股变更为779,149,975股。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）概述

胜宏科技一直以“科学发展、创新高效、和谐共赢、打造名牌”的企业文化，围绕“四化”（智能化、绿色化、精致化、服务化）和“五好”（建设好团队、理清好思路、树立好品牌、健全好制度、打造好文化）的企业理念，解决好五对辩证关系（产能与品质双轮驱动、战略和执行双拳出击、严管与厚爱双管齐下、改革和发展双足并进、服务与效益双向共赢），始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### （二）股东及债权人的权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### （三）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；公司继续完善厂区员工生活设施建设，公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工及技术能手并给予奖励；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，公司试行内部讲师培训体系并按需求要求专家进行授课培训，提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

#### （四）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### （2）年度精准扶贫概要

无

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

无

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
胜华电子（惠阳）有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至马安镇污水处理厂	1	公司废水处理站	小于11mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》（水）（DB-44/1597-2015）	小于0.946吨/年	5.76吨/年	无
胜华电子（惠阳）有限公司	废水-总铜	处理达标后排至马安镇污水处理	1	公司废水处理站	小于0.1mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》（水）（DB-44/1597-2015）	小于0.006吨/年	无要求	无

胜华电子 (惠阳)有限公司	废水-氨氮	处理达标后 排至马安镇 污水处理	1	公司废水处 理站	小于 2mg/L	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (水) (DB-44/15 97-2015)	小于 0.155 吨/年	1.08 吨/年	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废水-总氮	处理达标后 排至马安镇 污水处理	1	公司废水处 理站	小于 10mg/L	行《电镀水 污染物排放 标准》(水) (DB-44/15 97-2015)	小于 0.08469 吨/ 年	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废水-悬浮 物	处理达标后 排至马安镇 污水处理	1	公司废水处 理站	小于 8.0mg/L	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (水) (DB-44/15 97-2015)	小于 0.730 吨/年	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废气-苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	小于 0.01mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀 水污染物排 放标准》 (GB21900 -2008)表 5 标准	小于 0.01kg/年	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废气-甲苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	小于 0.12mg/m <sup>3</sup>	执行《广东 省大气污染 物排放限 值》(气) (DB-44/27 -2001)	小于 0.01kg/年	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废气-二甲 苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	小于 0.02mg/m <sup>3</sup>	执行《广东 省大气污染 物排放限 值》(气) (DB-44/27 -2001)	小于 0.01kg/年	无要求	无
胜华电子 (惠阳)有限公司	废气-硫酸 雾	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	0.25mg/ m <sup>3</sup>	执行《电镀 污染物排放 限值》 (GB21900 -2008)中表 5 大气污染 物排放限值	0.01 kg/年	无要求	无

胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-六价铬	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-总铬	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-镉	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-汞	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-铅	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-银	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	浓度未检出	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-COD	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	29.8333 mg/L	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	17.6404 吨/年	24	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-氨氮	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	2.8836mg/L	《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015)	1.7051 吨/年	4.5	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废水-总氮	处理达标后排至污水处理厂	1	公司废水处理站外	7.235mg/L	《电镀水污染物排放标准》	4.2780 吨/年	6	无



份有限公司		理厂				准》 (DB44/15 97-2015)			
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废水-总磷	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	0.26 mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.1537 吨/ 年	0.3	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废水-铜	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	0.1008mg/L	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0596 吨/ 年	0.15	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废水-锌	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废水-总氰 化物	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	0.00525	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0.0031 吨/ 年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废水-总铝	处理达标后 排至污水处 理厂	1	公司废水处 理站外	浓度未检出	《电镀水污 染物排放标 准》 (DB44/15 97-2015)	0 吨/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	0.01mg/m <sup>3</sup>	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2001)第二 时段	2.0944KG/ 年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-甲苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	0.035mg/m <sup>3</sup>	《大气污染 物排放限 值》 (DB44/27- 2002)第二 时段	7.4943KG/ 年	无要求	无
胜宏科技 (惠州)股 份有限公司	废气-二甲 苯	排气筒高空 有组织排放	1	厂房楼顶	0.06mg/ m <sup>3</sup>	《大气污染 物排放限	10.9759KG/ 年	无要求	无

份有限公司						值》 (DB44/27-2003) 第二时段			
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-非甲烷总烃	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	2.7725 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2004) 第二时段	580.3399K G/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	0.8675mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放限值》 (GB21900-2008) 中表 5 大气污染物排放限值	725.5816K G/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-硫酸雾	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	0.26mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放限值》 (GB21900-2008) 中表 5 大气污染物排放限值	217.8803K G/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-烟尘	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	14.05mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2010)	1178.8483K G/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-二氧化硫	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	30 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2010)	2137.5760K G/年	无要求	无
胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	138.25mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB44/765-2010)	11116.3789 KG/年	无要求	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂，过程中会产生废水、废气等污染物。因此，为解决废水、废气对环境产生的影响，降低对环境以及我们人类的危害。胜宏科技高度重视对生产过程中产生污染物的处理，主要实施工作如下：

一是胜宏科技公司高层对绿色环保的高度重视，自一开始就按绿色化发展经营，严格按照法律法规、政策和标准生产经营，无重大安全、环保事故。

二是在组织和人员方面。成立环境设备工程部，招聘及培养专业的环保技术人才，负责环保处理设施设备的稳定有效运行，保证达标排放。组建了清洁生产小组，让各个相关的部门参与到清洁生产、绿色发展的工作中。目前胜宏科技已通过三轮清洁生产审核。

三是在环保处理设施设备上。采用先进的环保处理设施设备工艺，建设先进的污染防治设施设备，根据不同污染物分别采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，实施细化的废水分置分流，将废水按种类细化收集处理，分类处理，有效减少了药剂的使用，降低了废水处理成本。专门的废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理+超滤+反渗透过滤的工艺处理后回用，剩余废水采用物化+生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+静电吸附+UV光解的工艺处理，锅炉废气采用了布袋除尘+尿素脱硫的工艺处理，实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，胜宏科技（惠州）股份有限公司、胜华电子（惠阳）有限公司污染防治设施已经通过环保验收，取得验收报告。

突发环境事件应急预案

胜宏科技（惠州）股份有限公司、胜华电子（惠阳）有限公司均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并通过专家组验收，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了足够的突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

分类	监测频次	检测单位
废水	1次/4小时	公司化验室
	1次/2小时	在线检测仪器
	1次/月	第三方有资质检测单位
废气	1次/季度	第三方有资质检测单位
噪声	1次/季度	第三方有资质检测单位

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 关于控股股东股权质押情况

2018年9月27日，胜华欣业以其持有本公司股票4570万股为标的，面向合格投资者非公开发行总额为3.312亿元的可交换公司债券，债券期限为2年，初始换股价格为14.98元/股，票面利率1%。自2019年10月14日至2019年12月31日，胜华欣业发行的可交换公司债券持有人已完成换股6,205,261股，换股价格为14.81元/股，本次换股完成后，胜华欣业持有本公司无限售流通股176,724,464股。

期末胜华欣业持有本公司无限售流通股176,724,464股，占公司总股本的22.68%，其中处于质押状态的股份107,294,739股（包括上述可交换公司债券的标的34,494,739股），占公司总股本的13.77%。

## 2. 债务重组

本公司于2018年9月分别对斐翔供应链管理（上海）有限公司（以下简称“斐翔”）、重庆瑞耕达网络科技有限公司（以下简称“瑞耕达”）进行民事起诉，惠州市惠阳区人民法院立案后采取了财产保全措施。2018年10月本公司分别与斐翔、瑞耕达达成庭外和解，并于2019年6月在法院的主持下分别达成调解。

本期主要向供应商销售电子产品产生的毛利1,537.34万元，纳入本期非经常性损益“交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益”。

## 3. 购买员工宿舍房产

2020年4月23日，公司董事会审议通过《关于公司购买员工宿舍房产的议案》，拟以公司自有资金和银行贷款在惠州市惠阳区雅居乐龙禧花园购买部分房产用于员工宿舍使用。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 4. 非自然灾害

2019年8月6日，本公司厂房三楼顶区域起火，公司立即组织开展扑救，及时抑制住火情。事后，本公司与中银保险有限公司广东分公司等5家保险公司积极协商理赔事项，于2019年底收到预付保险理赔款1,500万元，预计未来还将收到保险理赔款1,702万元。扣除保险理赔款后，本期因起火导致的实际损失金额为408万元。

除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

## 十九、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	10,912,878	1.42%	9,442,000			-828,914	8,613,086	19,525,964	2.51%
3、其他内资持股	10,912,878	1.42%	9,254,500			-828,914	8,425,586	19,338,464	2.48%
境内自然人持股	10,912,878	1.42%	9,254,500			-828,914	8,425,586	19,338,464	2.48%
4、外资持股			187,500				187,500	187,500	0.03%
境外自然人持股			187,500				187,500	187,500	0.03%
二、无限售条件股份	758,795,097	98.58%				828,914	828,914	759,624,011	97.49%
1、人民币普通股	758,795,097	98.58%				828,914	828,914	759,624,011	97.49%
三、股份总数	769,707,975	100.00%	9,442,000				9,442,000	779,149,975	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
陈勇	1,656,075	1,890,000	0	3,546,075	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
陈勇	1,890,000	500,000	1,890,000	500,000	股权激励限售股	首次授予日起满 12 个月（2019 年 5 月 10 日）后解锁 30%
刘春兰	1,803,543	955,336	0	2,758,879	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
赵启祥	972,135	1,080,000	0	2,052,135	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
赵启祥	1,080,000	500,000	1,080,000	500,000	股权激励限售股	首次授予日起满 12 个月（2019 年 5 月 10 日）后解锁 30%
朱国强	433,125	900,000	0	1,333,125	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份管理规定。
朱国强	900,000	500,000	900,000	500,000	股权激励限售股	首次授予日起满 12 个月（2019 年 5 月 10 日）后解锁 30%
王耘	0	10,800	0	10,800	董监高锁定股	在其担任公司董事高管期间遵守相关股份

						管理规定。
2018 年股权激励	0	7,942,000	0	7,942,000	股权激励限售股	首次授予日起满 12 个月（2019 年 5 月 10 日）后解锁 30%
其他	2,178,000		1,795,050	382,950	股权激励限售股	股权激励限售股
合计	10,912,878	14,278,136	5,665,050	19,525,964	--	--

## 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	19,032	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市胜华欣业投资有限公司	境内非国有法人	22.68%	176,724,464	-6,205,261	0	176,724,464	质押	107,294,739
胜宏科技集团	境外法人	18.87%	147,015,000	0	0	147,015,000		

(香港)有限公司						0		
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	其他	7.35%	57,268,721	0		0	57,268,721	
惠州市博达兴实业有限公司	境内非国有法人	3.63%	28,311,973	0		0	28,311,973	质押 14,140,000
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.47%	19,248,347	19248347		0	19,248,347	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.87%	14,535,077	9122277		0	14,535,077	
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.79%	13,972,512	2230600		0	13,972,512	
全国社保基金一零四组合	其他	1.78%	13,841,864	12341914		0	13,841,864	
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	1.38%	10,756,949	-10316227		0	10,756,949	
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.32%	10,314,454	1979100		0	10,314,454	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团(香港)有限公司为同一实际控制人控制下企业							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量



深圳市胜华欣业投资有限公司	176,724,464	人民币普通股	176,724,464
胜宏科技集团（香港）有限公司	147,015,000	人民币普通股	147,015,000
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	57,268,721	人民币普通股	57,268,721
惠州市博达兴实业有限公司	28,311,973	人民币普通股	28,311,973
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	19,248,347	人民币普通股	19,248,347
基本养老保险基金一二零五组合	14,535,077	人民币普通股	14,535,077
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	13,972,512	人民币普通股	13,972,512
全国社保基金一零四组合	13,841,864	人民币普通股	13,841,864
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	10,756,949	人民币普通股	10,756,949
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	10,314,454	人民币普通股	10,314,454
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	深圳市胜华欣业投资有限公司与胜宏科技集团（香港）有限公司为同一实际控制人控制下企业		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市胜华欣业投资有限	陈涛	2001 年 09 月 03 日	914403007320414653	项目投资；国内贸易

公司				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

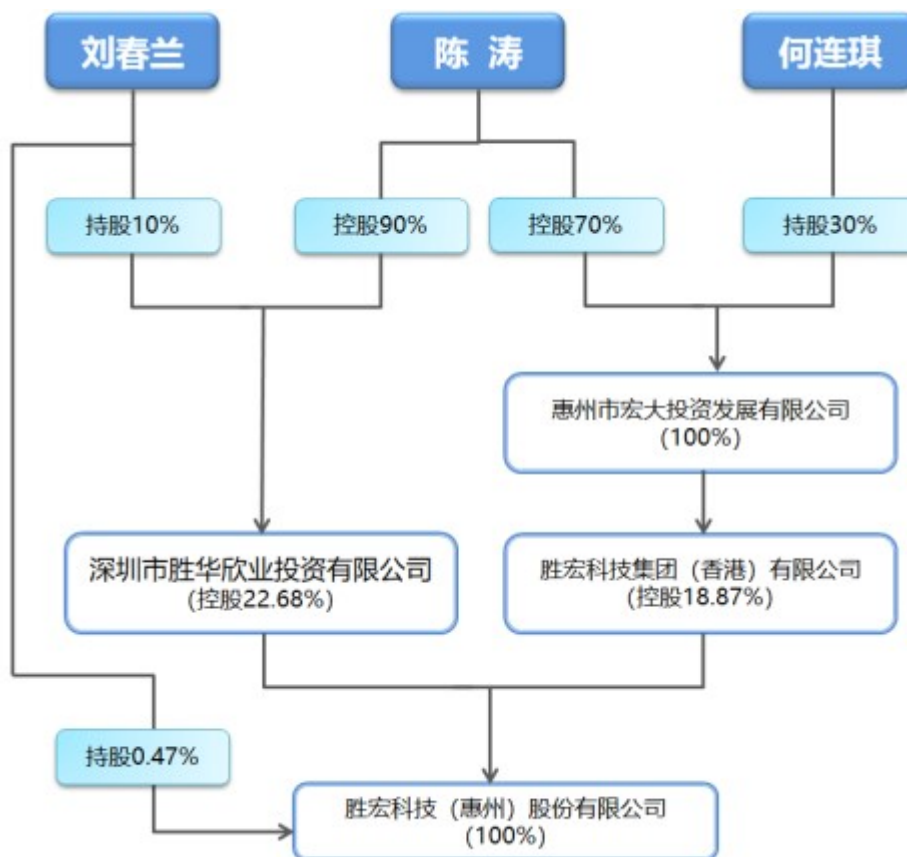
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈涛	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
胜宏科技集团（香港）有限公司	陈涛	2006 年 07 月 08 日	10000 港元	电子产品贸易：仅持有本公司股权，未从事其他经营

**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）
刘春兰	董事	现任	女	43	2016年04月20日		2,394,125	1,284,380			3,678,505
陈勇	董事、副总经理	现任	男	41	2012年02月20日		4,728,100		1,182,000	500,000	4,046,100
赵启祥	董事会秘书	现任	男	43	2012年02月20日		2,736,180		684,045	500,000	2,552,135
朱国强	财务总监	现任	男	48	2012年02月20日		1,777,500		444,300	500,000	1,833,200
王耘	行政中心副总监	现任	男	37	2018年12月19日		14,400		3,600		10,800
合计	--	--	--	--	--	--	11,650,305	1,284,380	2,313,945	1,500,000	12,120,740

### 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

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

陈涛先生：中国国籍，EMBA，高级工程师，无境外永久居留权；曾任新疆兵团武警指挥部三支队机关事务长、新疆喀什市二轻局服务公司业务经理、广东惠州统将电子有限公司董事长助理，现任公司董事长兼总经理、胜华电子董事长兼总经理、深圳市胜华欣业投资有限公司执行董事、惠州市宏大投资发展有限公司执行董事、深圳市胜宏电子有限公司执行董事、胜宏科技集团（香港）有限公司董事、陇上江南旅游开发有限公司执行董事、甘肃龙台酒业有限公司执行董事、惠州市胜宏科技研究院有限公司执行董事兼总经理。

刘春兰女士：中国国籍，MBA在读，无境外永久居留权；现任本公司董事、深圳市胜华欣业投资有限公司总经理、前海兰创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理、惠州市宏大投资发展有限公司总经理。

何连琪先生：中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，曾任深圳华乐股份公司企管部长、深圳嘉华电子公司总经理、深圳博冠达公司总经理，现任公司董事、副总经理、胜华电子董事、副总经理、惠州市博达兴实业有限公司执行董事。

陈勇先生：中国国籍，MBA在读，无境外永久居留权，曾任胜华电子业务部经理，现任公司董事、副总经理、胜华电子董事。

初大智女士，中国国籍，博士研究生，无境外永久居留权，现任公司独立董事、深圳大学管理学院工商管理系副教授、转型经济与创新管理研究所成员、中国区域创新专业委员会委员、深圳柏星龙创意公司独立董事、深圳欧陆通公司独立董事。

刘晖女士，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，曾任上海精诚申衡律师事务所合伙人律师、广东融泽律师事务所合伙人律师、广东君言律师事务所合伙人律师，现任公司独立董事、广东晟典律师事务所高级合伙人律师。

侯富强先生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，现任公司独立董事、深圳大学经济学院教授，院长助理、深圳大学资产经营公司董事、广东康和律师事务所兼职律师。

## （二）监事任职情况

魏军义先生，中国国籍，MBA，无境外永久居留权，曾任证券时报社发行部主任、证券时报社广州记者站站长、深圳商报社发行集团龙岗发行中心经理、深圳晚报社广告部品牌部经理、深圳报业集团晶报问工网CEO、亚洲联合卫视深圳基地总裁、深圳中幼国际教育公司及深圳前海中幼教育基金董事副总裁，现任公司监事。

周宗华先生，出生于1959年1月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职红其拉普海关办公室主任、乌鲁木齐海关驻喀什海关纪检特派员、中华人民伊尔克什坦海关关长、中华人民共和国吐尔尕特海关关长，现任公司监事。

王耘先生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任统将电子（惠州）有限公司人力资源课课长、现任公司行政管理中心副总监，公司职工代表监事。

## （三）高管任职情况

陈涛先生：详见（一）董事任职情况

何连琪先生：详见（一）董事任职情况

陈勇先生：详见（一）董事任职情况

赵启祥先生：中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权，曾任群雄电子（惠州）有限公司生管课长、柏承电子（惠州）有限公司管理部主任，现任公司副总经理、董事会秘书。

朱国强先生：中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任统将（惠州）电子有限公司财务主管，现任公司财务总监。

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
刘春兰	深圳市胜华欣业投资有限公司	总经理			否
何连琪	惠州市博达兴实业有限公司	董事			否
陈涛	深圳市胜华欣业投资有限公司	董事			否
陈涛	胜宏科技集团（香港）有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘春兰	惠州市宏大投资发展有限公司	总经理			否
刘春兰	前海兰创投资管理有限责任公司	总经理			否

陈涛	惠州市宏大投资发展有限公司	执行董事			否
陈涛	陇上江南旅游开发有限公司	执行董事			否
陈涛	甘肃龙台酒业有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事不另外支付津贴，监事按每月发放监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表。

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
陈涛	董事长、总经理	男	48	现任	121.32	否
何连琪	董事、副总经理	男	64	现任	66	否
陈勇	董事、副总经理	男	41	现任	77.65	否
赵启祥	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	67.38	否
朱国强	财务总监	男	48	现任	63.76	否
刘春兰	董事	女	43	现任	54.72	否
周宗华	监事	男	61	现任	0	否
魏军义	监事	男	55	现任	21.42	否
王耘	监事	男	37	现任	24.21	否
初大智	独立董事	女	47	现任	5	否
刘晖	独立董事	女	56	现任	5	否
侯富强	独立董事	男	55	现任	5	否
合计	--	--	--	--	511.46	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股	报告期内已行权股	报告期内已行权股	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股	本期已解锁股份数	报告期新授予限制	限制性股票的授予	期末持有限制性股



		数	数	数行权价 格（元/股）	股）	票数量	量	性股票数 量	价格（元/ 股）	票数量
陈勇	董事、副 总经理	0	0	0	16.31	1,890,000	1,890,000	500,000	6.37	500,000
赵启祥	副总经理、 董事会秘 书	0	0	0	16.31	1,080,000	1,080,000	500,000	6.37	500,000
朱国强	财务总监	0	0	0	16.31	900,000	900,000	500,000	6.37	500,000
合计	--	0	0	--	--	3,870,000	3,870,000	1,500,000	--	1,500,000
备注（如 有）	无									

## 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）	5,403
主要子公司在职员工的数量（人）	677
在职员工的数量合计（人）	6,087
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,087
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	3,227
销售人员	167
技术人员	732
财务人员	24
行政人员	746
其他	1,191
合计	6,087
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	412
大专	1,006
中专、高中	1,231
以下	3,421

合计	6,087
----	-------

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬结构包含岗位工资、绩效工资、工龄工资、津补贴等,公司向所有员工提供公平同时具有市场竞争力的薪酬,并每年将根据市场情况、公司业绩完成情况作出适当调整。公司建立了全面的福利保障体系,包括社会保险、住房补贴、住房公积金、补充医疗保险、公司福利,工会福利及女职工福利等。

## 3、培训计划

为了提高员工工作效率,满足客户要求,培训组制定了2019年年度培训计划;内容分为三大模块:1.课内培训,该培训由每个课每个月展开至少一节内训,用于提升员工的岗位技能和改善员工工作态度;2.公司外训:课程类别含管理类、技能提升类、安全类等相关内容,由部门提需求,委托外部讲师进行培训;3.公司级公共课程培训:该培训由人资课主导,对培训需求部门进行管理能力提升、技能提升和体系类的培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。

公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 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
2019 年第一次股东大会	临时股东大会	46.58%	2019 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	公告编号: 2019-001
2019 年第二次股东大会	临时股东大会	46.78%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	公告编号: 2019-011
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.56%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	公告编号: 2019-027
2019 年第三次股东大会	临时股东大会	45.82%	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	公告编号: 2019-049

## 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
初大智	7	5	2	0	0	否	4
侯富强	7	5	2	0	0	否	4
刘晖	7	5	2	0	0	否	4

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

2019年2月21日，对第三届董事会第三次会议审议的以下相关事项发表独立意见：

关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见。

2019年3月28日，对第三届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表独立意见：

关于2018年度利润分预案的独立意见；关于公司2018年财务决算报告的独立意见、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的独立意见、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见、关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币10亿元授信额度的独立意见、关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的独立意见、关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的独立意见、关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的独立意见、关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币10亿元授信额度的独立意见、关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见。

2019年4月15日，在对第三届董事会第五次会议审议的以下事项发表独立意见：

关于向股权激励对象授予限制性股票的独立意见。

2019年8月28日，对第三届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表独立意见：

对关于《2019年半年度报告》及其摘要中控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的独立意见、关于向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的独立意见、关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的独立意见、关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。

2019年12月6日，对第三届董事会第九次会议审议的以下相关事项发表独立意见：

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见、关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币11.15亿元授信额度的独立意见、关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币7.5亿元授信额度的独立意见、关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的独立意见、关于公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、各委员会工作细则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉地履行了相应权利和义务。

（1）审计委员会委员积极参与公司内部控制等制度的建立和完善，审查和监督公司的内部控制制度及实施情况。公司历次审计委员会均按照有关规定的程序召开，决议内容合法、合规、真实、有效。

（2）战略委员会会议对公司重大投资、资本运作等提出了建议。

（3）薪酬与考核委员会会议对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准制定等提出了方案。

（4）提名委员会会议，对公司的高级管理人员进行了提名。

各专门委员会的建立和有效运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

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%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；（2）发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）违犯国家法律法规或规范性文件；（2）重大决策程序不民主、不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）重大或重要缺陷不能得到整改；（7）其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>当缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额，大于或等于上一年度末净资产的 1%或绝对金额大于或等于 2000 万元，为重大缺陷；当潜在错报小于上一年度末净资产的 1%，但大于或等于上一年度末净资产的 0.3%，或绝对金额大于或等于 600 万元小于 2000 万元，为重要缺陷；当潜在错报小于上一年度末净资产的 0.3%或绝对金额小于 600 万元，为一般缺陷</p>	<p>当缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的财产直接损失金额，大于或等于上一年度末净资产的 0.5%或绝对金额大于或等于 1000 万元，为重大缺陷；当财产直接损失小于上一年度末净资产的 0.5%，但大于或等于上一年度末净资产的 0.25%，或绝对金额大于或等于 500 万元小于 1000 万元，为重要缺陷；当财产直接损失金额小于上一年度末净资产的 0.25%或绝对金额小于 500 万元，为一般缺陷。</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
胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们

审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是胜宏科技董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，胜宏科技于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。[此页无正文]中国·北京二〇二〇年四月二十三日 中国注册会计师：陈志刚、王守军（项目合伙人） 中国注册会计师： 邓玮

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	天职业字[2020]15090 号
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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]16518 号
注册会计师姓名	陈志刚、王守军、邓玮

审计报告正文

胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了胜宏科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于胜宏科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入的确认</b>	
胜宏科技销售模式包括直接出口和国内销售两部分，两种销售模式的收入占比相当。2019年度，出口实现营业收入208,411.94万元，较2018年度增长54,155.95万元，增长率35.11%；国内销售实现营业	我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下： 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有

<p>收入157,167.76万元，较2018年度减少2,548.92万元，减少率1.60%，出口销售增长幅度较大。考虑到收入是胜宏科技的关键业绩指标之一，且公司产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、(二十七)；关于收入类别的披露见附注六、30。</p>	<p>效性；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</li> <li>3、检查主要客户合同或订单、出库单、签收单、货运单据等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；</li> <li>4、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</li> <li>5、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；</li> <li>6、对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；</li> <li>7、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、对账单等，并将直接出口收入与国家外汇管理局应用服务平台的数据进行对比分析，以检查营业收入的真实性；</li> <li>8、对本年新增的大客户进行背景调查，关注是否存在关联交易；</li> <li>9、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</li> </ol>
--	---

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>应收账款坏账准备</b></p> <p>2019年12月31日，胜宏科技合并口径应收账款的账面余额为163,887.83万元，坏账准备为8,704.76万元。</p> <p>胜宏科技对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、(十一)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；</li> <li>2、分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；</li> <li>3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充</li> </ol>

注六、3。	分； 4、通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 5、获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行； 6、对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。
-------	---

#### 四、其他信息

胜宏科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括胜宏科技2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估胜宏科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督胜宏科技的财务报告过程。

#### 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，就可能导致对胜宏科技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胜宏科技不能持续经营。

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

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

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

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

中国·北京  
二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师

（项目合伙人）： 陈志刚

中国注册会计师： 王守军

中国注册会计师： 邓 玮

## 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：胜宏科技（惠州）股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	355,602,138.52	674,989,859.89
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	139,442,770.92	221,149,700.16
应收账款	1,551,830,721.24	1,194,775,473.57
应收款项融资	159,894,021.56	
预付款项	10,962,463.01	6,661,929.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,219,717.86	31,376,501.28
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	619,248,236.80	392,733,873.17
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	67,234,616.19	62,281,061.57
流动资产合计	2,957,434,686.10	2,583,968,399.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,269,575,017.53	1,980,138,287.44
在建工程	334,653,859.28	372,756,012.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,944,660.80	26,922,054.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,283,034.43	9,348,163.37
递延所得税资产	32,741,957.83	19,460,163.80
其他非流动资产	359,686,284.23	405,665,965.61
非流动资产合计	4,034,884,814.10	2,814,290,647.25
资产总计	6,992,319,500.20	5,398,259,046.41
流动负债：		
短期借款	807,741,464.86	299,736,912.69
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		13,126,400.00
衍生金融负债		
应付票据	1,034,906,491.05	907,412,728.56
应付账款	1,571,010,620.35	1,062,417,287.30
预收款项	1,483,645.91	586,047.95
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	55,352,200.14	40,187,713.43
应交税费	60,733,475.80	47,503,546.12
其他应付款	98,704,826.99	26,448,596.17
其中：应付利息	1,704,460.48	577,300.98
应付股利	1,682,114.92	1,784,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,629,932,725.10	2,397,419,232.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	36,629,318.47	25,003,384.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,629,318.47	25,003,384.11
负债合计	3,666,562,043.57	2,422,422,616.33
所有者权益：		
股本	779,149,975.00	769,707,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,319,843,603.78	1,252,391,921.07
减：库存股	60,449,562.63	1,889,775.00
其他综合收益	-496,476.79	-123,820.22
专项储备		
盈余公积	141,105,941.12	101,009,633.03
一般风险准备		
未分配利润	1,146,603,976.15	854,740,496.20
归属于母公司所有者权益合计	3,325,757,456.63	2,975,836,430.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,325,757,456.63	2,975,836,430.08
负债和所有者权益总计	6,992,319,500.20	5,398,259,046.41

法定代表人：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	332,444,327.70	634,533,673.66
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	139,442,770.92	220,069,731.03
应收账款	1,568,908,912.61	1,217,022,612.81



应收款项融资	159,894,021.56	
预付款项	10,517,206.30	6,613,141.85
其他应收款	59,269,658.88	36,127,782.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	546,056,927.41	347,547,374.13
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	67,116,657.64	62,281,061.57
流动资产合计	2,883,650,483.02	2,524,195,377.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,273,426.06	155,873,426.06
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	3,202,575,604.35	1,916,877,248.69
在建工程	334,653,859.28	372,756,012.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,944,660.80	26,922,054.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,276,133.88	1,098,446.11
递延所得税资产	22,028,005.18	15,512,472.42
其他非流动资产	356,050,752.51	402,617,352.23
非流动资产合计	4,111,802,442.06	2,891,657,012.54
资产总计	6,995,452,925.08	5,415,852,389.74

流动负债：		
短期借款	807,741,464.86	299,736,912.69
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		13,126,400.00
衍生金融负债		
应付票据	1,037,444,934.15	911,822,623.07
应付账款	1,885,561,525.74	1,317,278,125.08
预收款项	1,468,311.96	466,183.32
合同负债		
应付职工薪酬	46,676,352.27	32,924,629.82
应交税费	43,850,961.37	32,427,753.41
其他应付款	178,513,488.19	111,427,977.20
其中：应付利息	1,704,460.48	577,300.98
应付股利	1,682,114.92	1,784,600.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,001,257,038.54	2,719,210,604.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,646,552.74	24,603,384.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,646,552.74	24,603,384.11
负债合计	4,034,903,591.28	2,743,813,988.70
所有者权益：		

股本	779,149,975.00	769,707,975.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,221,032.69	1,257,769,349.98
减：库存股	60,449,562.63	1,889,775.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,568,198.23	100,471,890.14
未分配利润	776,059,690.51	545,978,960.92
所有者权益合计	2,960,549,333.80	2,672,038,401.04
负债和所有者权益总计	6,995,452,925.08	5,415,852,389.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,884,618,905.81	3,303,949,316.51
其中：营业收入	3,884,618,905.81	3,303,949,316.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,337,752,520.60	2,773,523,214.18
其中：营业成本	2,884,208,548.63	2,393,331,697.29
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	8,919,533.01	12,152,771.39
销售费用	125,429,940.36	84,665,776.46
管理费用	144,983,397.30	131,465,579.47

研发费用	173,083,455.71	163,244,654.63
财务费用	1,127,645.59	-11,337,265.06
其中：利息费用	24,665,028.66	1,546,862.76
利息收入	5,270,056.67	2,470,671.33
加：其他收益	6,440,677.01	6,803,392.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,968,700.00	-6,456,375.66
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）	13,126,400.00	-13,126,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,862,911.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,374,545.46	-21,147,436.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,118,352.17	-1,923,633.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,108,952.83	494,575,648.75
加：营业外收入	1,094,650.96	1,611,288.97
减：营业外支出	5,670,313.91	72,890,040.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,533,289.88	423,296,897.07
减：所得税费用	53,787,458.64	42,805,131.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,745,831.24	380,491,765.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,745,831.24	380,491,765.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	462,745,831.24	380,491,765.66
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	-372,656.57	-375,013.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-372,656.57	-375,013.51
（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	-372,656.57	-375,013.51
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	-372,656.57	-375,013.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	462,373,174.67	380,116,752.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,373,174.67	380,116,752.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.60	0.49
（二）稀释每股收益	0.60	0.49

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：陈涛

主管会计工作负责人：朱国强

会计机构负责人：朱国强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,842,277,049.59	3,252,931,018.81
减：营业成本	2,985,459,873.11	2,470,722,634.46
税金及附加	6,081,719.65	9,792,575.61
销售费用	103,187,992.07	74,762,558.04
管理费用	118,191,016.82	105,211,725.59
研发费用	150,955,253.16	140,851,397.66
财务费用	1,552,461.49	-10,813,588.66
其中：利息费用	24,665,028.66	1,546,862.76
利息收入	5,194,518.01	2,396,396.28
加：其他收益	5,836,497.47	5,534,595.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,968,700.00	-6,456,375.66
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）	13,126,400.00	-13,126,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,248,813.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,374,545.46	-18,786,027.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,214,029.40	-1,839,228.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	453,005,542.02	427,730,280.13

加：营业外收入	853,564.33	1,487,532.49
减：营业外支出	5,089,999.45	72,386,946.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,769,106.90	356,830,866.33
减：所得税费用	47,806,026.02	34,967,050.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,963,080.88	321,863,815.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,963,080.88	321,863,815.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	400,963,080.88	321,863,815.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,234,273,369.62	2,652,590,231.69
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	282,666,745.96	210,668,583.80
收到其他与经营活动有关的现金	30,454,942.73	23,755,267.89
经营活动现金流入小计	3,547,395,058.31	2,887,014,083.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,869,131,387.89	1,612,417,847.06
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	623,703,439.32	472,479,163.17



金		
支付的各项税费	86,732,856.41	84,028,583.94
支付其他与经营活动有关的现金	229,916,308.23	221,353,942.05
经营活动现金流出小计	2,809,483,991.85	2,390,279,536.22
经营活动产生的现金流量净额	737,911,066.46	496,734,547.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		20,716,687.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,029,176.51	825,760.00
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	70,000,000.00	2,110,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,029,176.51	2,131,542,447.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,479,465,190.72	1,156,766,407.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	79,968,700.00	1,381,449,680.00
投资活动现金流出小计	1,559,433,890.72	2,538,216,087.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,404,714.21	-406,673,639.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,145,540.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,185,490,505.62	393,830,119.55
收到其他与筹资活动有关的现金	108,650,640.82	18,338.00
筹资活动现金流入小计	1,354,286,686.44	393,848,457.55
偿还债务支付的现金	685,023,844.78	92,036,606.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,438,586.09	128,151,054.24
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		116,305,660.40

筹资活动现金流出小计	837,462,430.87	336,493,321.50
筹资活动产生的现金流量净额	516,824,255.57	57,355,136.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,932,311.63	-6,474,410.83
五、现金及现金等价物净增加额	-210,737,080.55	140,941,632.74
加：期初现金及现金等价物余额	555,900,630.29	414,958,997.55
六、期末现金及现金等价物余额	345,163,549.74	555,900,630.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,223,007,982.75	2,652,555,496.62
收到的税费返还	281,956,311.90	210,272,961.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,840,901.83	19,778,468.08
经营活动现金流入小计	3,531,805,196.48	2,882,606,926.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,907,229.87	1,692,115,243.44
支付给职工以及为职工支付的现金	552,453,523.04	408,390,715.74
支付的各项税费	52,241,823.96	50,492,121.84
支付其他与经营活动有关的现金	192,712,023.09	189,620,769.04
经营活动现金流出小计	2,782,314,599.96	2,340,618,850.06
经营活动产生的现金流量净额	749,490,596.52	541,988,076.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		24,216,687.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,663,739.76	752,520.00
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	70,000,000.00	2,110,000,000.00
投资活动现金流入小计	84,663,739.76	2,134,969,207.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,933,645.30	1,146,439,862.67
投资支付的现金	13,400,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	79,968,700.00	1,381,449,680.00
投资活动现金流出小计	1,553,302,345.30	2,527,889,542.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,468,638,605.54	-392,920,334.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,145,540.00	
取得借款收到的现金	1,185,490,505.62	393,830,119.55
收到其他与筹资活动有关的现金	108,650,640.82	18,338.00
筹资活动现金流入小计	1,354,286,686.44	393,848,457.55
偿还债务支付的现金	685,023,844.78	92,036,606.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,438,586.09	128,151,054.24
支付其他与筹资活动有关的现金		116,305,660.40
筹资活动现金流出小计	837,462,430.87	336,493,321.50
筹资活动产生的现金流量净额	516,824,255.57	57,355,136.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,885,048.31	-6,482,537.42
五、现金及现金等价物净增加额	-193,438,705.14	199,940,340.34
加：期初现金及现金等价物余额	515,444,444.06	315,504,103.72
六、期末现金及现金等价物余额	322,005,738.92	515,444,444.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	769,707,975.00				1,252,391,921.07	1,889,775.00	-123,820.22		101,009,633.03		854,740,496.20		2,975,836.43	2,975,836.43
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	769,707,975.00			1,252,391,921.07	1,889,775.00	-123,820.22		101,009,633.03		854,740,496.20		2,975,836,430.08		2,975,836,430.08	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,442,000.00			67,451,682.71	58,559,787.63	-372,656.57		40,096,308.09		291,863,479.95		349,921,026.55		349,921,026.55	
(一)综合收益总额						-372,656.57				462,745,831.24		462,373,174.67		462,373,174.67	
(二)所有者投入和减少资本	9,442,000.00			67,451,682.71	58,559,787.63							18,333,895.08		18,333,895.08	
1.所有者投入的普通股	9,442,000.00			50,703,540.00								60,145,540.00		60,145,540.00	
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				16,748,142.71	58,559,787.63							-41,811,644.92		-41,811,644.92	
4.其他															
(三)利润分配								40,096,308.09		-170,882,351.29		-130,786,043.20		-130,786,043.20	
1.提取盈余公积								40,096,308.09		-40,096,308.09					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-130,786,043.20		-130,786,043.20		-130,786,043.20	
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	779,149,975.00				1,319,843,603.78	60,449,562.63	-496,476.79		141,105,941.12		1,146,603,976.15		3,325,757,456.63		3,325,757,456.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计		
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	427,615,542.00				1,594,224,563.15	28,073,295.00	251,193.29		68,823,251.45		634,655,949.72		2,697,497,204.61		2,697,497,204.61	
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	427,615,542.00			1,594,224,563.15	28,073,295.00	251,193.29		68,823,251.45	634,655,949.72	2,697,497.20	2,697,497.20		2,697,497.20	2,697,497.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	342,092,433.00			-341,832,642.08	-26,183,520.00	-375,013.51		32,186,381.58	220,084,546.48	278,339,225.47	278,339,225.47		278,339,225.47	278,339,225.47
（一）综合收益总额						-375,013.51			380,491,765.66	380,116,752.15	380,116,752.15		380,116,752.15	380,116,752.15
（二）所有者投入和减少资本				259,790.92	-26,183,520.00					26,443,310.92	26,443,310.92		26,443,310.92	26,443,310.92
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				241,452.92	-26,183,520.00					26,424,972.92	26,424,972.92		26,424,972.92	26,424,972.92
4. 其他				18,338.00						18,338.00	18,338.00		18,338.00	18,338.00
（三）利润分配								32,186,381.58	-160,407,219.18	-128,220,837.60	-128,220,837.60		-128,220,837.60	-128,220,837.60
1. 提取盈余公积								32,186,381.58	-32,186,381.58					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-128,220,837.60	-128,220,837.60	-128,220,837.60		-128,220,837.60	-128,220,837.60
4. 其他														
（四）所有者	342,0			-342,0										

权益内部结转	92,433.00				92,433.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	342,092,433.00				-342,092,433.00									
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	769,707,975.00				1,252,391,921.07	1,889,775.00	-123,820.22	101,009,633.03		854,740,496.20	2,975,836.43	0.08	2,975,836,430.08	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	769,707,975.00				1,257,769,349.98	1,889,775.00			100,471,890.14	545,978,960.92		2,672,038,401.04
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	769,707,975.00				1,257,769,349.98	1,889,775.00			100,471,890.14	545,978,960.92		2,672,038,401.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	9,442,000.00				67,451,682.71	58,559,787.63			40,096,308.09	230,080,729.59		288,510,932.76
（一）综合收益总额										400,963,080.88		400,963,080.88
（二）所有者投入和减少资本	9,442,000.00				67,451,682.71	58,559,787.63						18,333,895.08
1. 所有者投入的普通股	9,442,000.00				50,703,540.00							60,145,540.00
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					16,748,142.71	58,559,787.63						-41,811,644.92
4. 其他												
（三）利润分配									40,096,308.09	-170,882,351.29		-130,786,043.20
1. 提取盈余公积									40,096,308.09	-40,096,308.09		
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,786,043.20		-130,786,043.20
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	779,149,975.00				1,325,221,032.69	60,449,562.63			140,568,198.23	776,059,690.51		2,960,549,333.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	427,615,542.00				1,599,601,992.06	28,073,295.00			68,285,508.56	384,522,364.35		2,451,952,111.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	427,615,542.00				1,599,601,992.06	28,073,295.00			68,285,508.56	384,522,364.35		2,451,952,111.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	342,092,433.00				-341,832,642.08	-26,183,520.00			32,186,381.58	161,456,596.57		220,086,289.07
(一) 综合收益总额										321,863,815.75		321,863,815.75

(二)所有者投入和减少资本				259,790.92	-26,183,520.00						26,443,310.92
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				241,452.92	-26,183,520.00						26,424,972.92
4. 其他				18,338.00							18,338.00
(三)利润分配								32,186,381.58	-160,407,219.18		-128,220,837.60
1. 提取盈余公积								32,186,381.58	-32,186,381.58		
2. 对所有者(或股东)的分配									-128,220,837.60		-128,220,837.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	342,092,433.00			-342,092,433.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	342,092,433.00			-342,092,433.00							
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	769,707,975.00				1,257,769,349.98	1,889,775.00			100,471,890.14	545,978,960.92		2,672,038,401.04

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司基本信息

公司注册中文名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司

住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

法人代表：陈涛

注册资本：人民币779,149,975.00元

股本：人民币779,149,975.00元

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例小于25%）

经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（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）

营业期限：长期

#### 2. 历史沿革

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为胜宏科技（惠州）有限公司，2006年7月26日，经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2006]168号”批准，由胜宏科技集团（香港）有限公司设立胜宏科技（惠州）有限公司，注册资本为1200万美元。经过历次股权变更及增资，公司注册资本增加到11,000万元人民币。

2012年1月16日，根据本公司发起人协议，将胜宏科技（惠州）有限公司2011年12月31日的净资产折合为股份有限公司的股本，本次变更后公司股本为人民币110,000,000.00元。同日，广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2012]22号”批复同意上述变更。

2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]949号”文核准，胜宏科技（惠州）股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,667万股，并经深圳证券交易所《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]265号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司股票简称“胜宏科技”，股票代码“300476”，发行后，公司注册资本增至146,670,000.00元。2015年8月19日，经广东省商务厅“粤商务资字[2015]307号”批复，同意公司公开发行新股3,667万股。

2015年8月21日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的2015年第三次临时股东大会《关于公司限

限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，2015年8月24日，胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的第二届董事会第九次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议，第二届监事会第七次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议，确定的激励对象为46人，相应的限制性股票数量为289.60万股；另外，预留31.40万股股权激励限制性股票。截至2015年11月10日止，最终确定的激励对象人数由46人变更为40人，限制性股票数量由289.60万股变更为289.00万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为20.97元/股，限制性股票的总额为人民币60,603,300.00元。申请新增注册资本（股本）人民币2,890,000.00元，其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本人民币149,560,000.00元。2016年1月6日，经广东省商务厅“粤商务资字[2016]7号”批复，同意公司完成限制性股票激励计划。

2016年4月20日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股本总额为224,340,000股，转增后股本总额373,900,000股。转增基准日期为2015年12月31日，变更后的注册资本为人民币373,900,000.00元。2016年9月28日，经广东省商务厅“粤商务资字[2016]363号”批复，同意公司以资本公积金每10股转增15股的方式增资扩股。

2016年8月22日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议，2016年8月22日召开的第二届监事会第十五次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议，本公司确定的激励对象为63人，相应的限制性股票数量为78.50万股，限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股。截至2016年10月12日止，最终确定的激励对象人数由63人变更为62人，限制性股票数量由78.50万股变更为77.75万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股，限制性股票的总额为人民币777,500.00元。申请增加注册资本（股本）人民币777,500.00元，其余资金计入资本公积。2017年6月21日，经惠州市商务局“粤惠外资备201700532号”批复，同意公司完成限制性股票激励计划。

2017年5月10日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]669号”文核准，胜宏科技（惠州）股份有限公司于2017年8月7日非公开发行A股股票52,938,042股，发行后，公司注册资本增至427,615,542.00元。2017年10月31日，经惠州市商务局“粤惠外资备201701030号”批复，同意公司非公开发行股票。

2018年3月6日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本总额为342,092,433股，转增后股本总额769,707,975股。转增基准日期为2017年12月31日，变更后的注册资本为人民币769,707,975元。

2019年4月15日，经胜宏科技（惠州）股份有限公司召开的第三届董事会第五次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议，2019年4月15日召开的第三届监事会第五次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议，本公司确定的激励对象为252人，相应的限制性股票数量为1002.4万股，限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为6.37元/股。截止2019年4月28日止，最终确定的激励对象人数由343人变更为252人，限制性股票数量由1002.4万股变更为944.2万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为6.37元/股，限制性股票的总额为人民币60,145,540.00元。申请增加注册资本（股本）人民币944,200元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币779,149,975元，2020年1月14日公司完成上述工商登记变更。

### 3. 财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表于2020年4月23日经本公司董事会批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称

胜华电子（惠阳）有限公司

宏兴国际科技有限公司

深圳市胜宏电子有限公司

惠州市胜宏科技研究院有限公司

VGTPCB INC.

宏兴国际株式会社

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本公司境外子公司以其选定的外币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内

部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

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

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

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

### 2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；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，计入当期损益。

### 2.外币财务报表折算



公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

## 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 4. 金融工具抵销

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

## 5. 金融资产减值

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

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

### （1）预期信用损失一般模型

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

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

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

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

### （3）应收款项及租赁应收款

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

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

## 6. 金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 1.坏账确认标准

（1）因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；

（2）因债务人死亡，不能得到偿还的债权；

（3）因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

### 2.坏账损失的核算方法

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

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的，单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。

经上述两次单独减值测试未减值的应收账款，结合其他单项金额不重大的应收账款，采用类似信用风险特征（账龄）进行组合，按应收账款的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

单项金额重大是指单笔金额在100万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大是指单笔金额在100万元以下、账龄在3年以上的应收账款。

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，承兑人为具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备，对于承兑人为不具有金融许可证的集团财务公司的票据，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 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采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

公司的存货分为原材料、在产品、产成品等。

#### 2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

通过债务重组取得的存货，按照公允价值入账。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2. 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）；

3. 预计出售将在一年内完成；

4. 已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对于公

司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

不适用。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%

运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5-30 年	5%	3.17%-19.00%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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



化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产主要包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限
土地使用权	50年
软件	5年
高尔夫会籍	28年

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

不适用。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

不适用。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

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

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

## （2）以现金结算的股份支付

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

## （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1.销售商品

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

本公司与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用公司产品且双方核对后确认销售收入。

除VMI方式外，公司对于所有的销售模式（直接出口、国内销售）均在客户签收后确认销售收入，具体如下：（1）对于直接出口，货物报关出口后，在客户（或客户指定的公司）签收提单（或装箱清单）时确认收入；（2）对于国内销售，在客户签收销售出库单时确认收入。

### 2.提供劳务

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

务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

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

### 4.建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

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

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期

的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整。	2019年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额139,442,770.92元、“应收账款”金额1,551,830,721.24元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应收票据”金额221,149,700.16元、“应收账款”金额1,194,775,473.57元。
(2) 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	2019年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额1,034,906,491.05元、“应付账款”金额1,571,010,620.35元；2018年12月31日合并资产负债表列示“应付票据”金额907,412,728.56元、“应付账款”金额1,062,417,287.30元。
(3) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	本期合并利润表“资产减值损失”金额-4,374,545.46元、上期合并利润表“资产减值损失”金额-21,147,436.77元。
(4) 执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。	本期合并利润表“信用减值损失”金额-24,862,911.76元。本期母公司利润表“信用减值损失”金额-24,248,813.88元。
(5) 执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。	2019年12月31日合并资产负债表列示“应收款项融资”金额159,894,021.56元、“应收票据”金额139,442,770.92元、“交易性金融负债”金额0.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额0.00元；2019年01月01日合并资产负债表列示“应收款项融资”金额141,738,825.53元、“应收票据”金额79,410,874.63元、“交易性金融负债”金额13,126,400.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额0.00元；2019年12月31日母公司资产负债表列示“应收款项融资”金额159,894,021.56元、“应收票据”金额139,442,770.92元、“交易性金融负债”金额0.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额0.00元；2019年01月01日母公司资产负债表列示“应收款项融资”金额140,658,856.40元、“应收票据”金额79,410,874.63元、“交易性金融负债”金额13,126,400.00元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”金额0.00元。

1. 本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如上表（1）至（3）。

2. 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、

《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如上表（4）至（5）。

3. 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

4. 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	674,989,859.89	674,989,859.89	
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	221,149,700.16	79,410,874.63	-141,738,825.53
应收账款	1,194,775,473.57	1,194,775,473.57	
应收款项融资		141,738,825.53	141,738,825.53
预付款项	6,661,929.52	6,661,929.52	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	31,376,501.28	31,376,501.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	392,733,873.17	392,733,873.17	
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	62,281,061.57	62,281,061.57	
流动资产合计	2,583,968,399.16	2,583,968,399.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,980,138,287.44	1,980,138,287.44	
在建工程	372,756,012.35	372,756,012.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,922,054.68	26,922,054.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,348,163.37	9,348,163.37	
递延所得税资产	19,460,163.80	19,460,163.80	
其他非流动资产	405,665,965.61	405,665,965.61	

非流动资产合计	2,814,290,647.25	2,814,290,647.25	
资产总计	5,398,259,046.41	5,398,259,046.41	
流动负债：			
短期借款	299,736,912.69	299,736,912.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		13,126,400.00	13,126,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,126,400.00		-13,126,400.00
衍生金融负债			
应付票据	907,412,728.56	907,412,728.56	
应付账款	1,062,417,287.30	1,062,417,287.30	
预收款项	586,047.95	586,047.95	
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	40,187,713.43	40,187,713.43	
应交税费	47,503,546.12	47,503,546.12	
其他应付款	26,448,596.17	26,448,596.17	
其中：应付利息	577,300.98	577,300.98	
应付股利	1,784,600.00	1,784,600.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,397,419,232.22	2,397,419,232.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,003,384.11	25,003,384.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,003,384.11	25,003,384.11	
负债合计	2,422,422,616.33	2,422,422,616.33	
所有者权益：			
股本	769,707,975.00	769,707,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,252,391,921.07	1,252,391,921.07	
减：库存股	1,889,775.00	1,889,775.00	
其他综合收益	-123,820.22	-123,820.22	
专项储备			
盈余公积	101,009,633.03	101,009,633.03	
一般风险准备			
未分配利润	854,740,496.20	854,740,496.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,975,836,430.08	2,975,836,430.08	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,975,836,430.08		
负债和所有者权益总计	5,398,259,046.41	5,398,259,046.41	

调整情况说明

2018年12月31日（原金融工具准则）

2019年1月1日（新金融工具准则）

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	141,738,825.53	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	141,738,825.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	以公允价值计量且其变动计	13,126,400.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损	13,126,400.00

金融负债 入当期损益 益

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	634,533,673.66	634,533,673.66	
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	220,069,731.03	79,410,874.63	-140,658,856.40
应收账款	1,217,022,612.81	1,217,022,612.81	
应收款项融资		140,658,856.40	140,658,856.40
预付款项	6,613,141.85	6,613,141.85	
其他应收款	36,127,782.15	36,127,782.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	347,547,374.13	347,547,374.13	
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	62,281,061.57	62,281,061.57	
流动资产合计	2,524,195,377.20	2,524,195,377.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	155,873,426.06	155,873,426.06	
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	1,916,877,248.69	1,916,877,248.69	
在建工程	372,756,012.35	372,756,012.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,922,054.68	26,922,054.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,098,446.11	1,098,446.11	
递延所得税资产	15,512,472.42	15,512,472.42	
其他非流动资产	402,617,352.23	402,617,352.23	
非流动资产合计	2,891,657,012.54	2,891,657,012.54	
资产总计	5,415,852,389.74	5,415,852,389.74	
流动负债：			
短期借款	299,736,912.69	299,736,912.69	
交易性金融负债		13,126,400.00	13,126,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,126,400.00		-13,126,400.00
衍生金融负债			
应付票据	911,822,623.07	911,822,623.07	
应付账款	1,317,278,125.08	1,317,278,125.08	
预收款项	466,183.32	466,183.32	
合同负债			
应付职工薪酬	32,924,629.82	32,924,629.82	
应交税费	32,427,753.41	32,427,753.41	
其他应付款	111,427,977.20	111,427,977.20	
其中：应付利息	577,300.98	577,300.98	
应付股利	1,784,600.00	1,784,600.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,719,210,604.59	2,719,210,604.59	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,603,384.11	24,603,384.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,603,384.11	24,603,384.11	
负债合计	2,743,813,988.70	2,743,813,988.70	
所有者权益：			
股本	769,707,975.00	769,707,975.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,257,769,349.98	1,257,769,349.98	
减：库存股	1,889,775.00	1,889,775.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,471,890.14	100,471,890.14	
未分配利润	545,978,960.92	545,978,960.92	
所有者权益合计	2,672,038,401.04	2,672,038,401.04	
负债和所有者权益总计	5,415,852,389.74	5,415,852,389.74	

调整情况说明

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	140,658,856.40	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	140,658,856.40
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	13,126,400.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,126,400.00

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他**

不适用。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、8.25%、25%
房产税	自有房产按照房产原值减除 30%后的余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
胜宏科技（惠州）股份有限公司	15.00%
胜华电子（惠阳）有限公司	15.00%
宏兴国际科技有限公司	根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个 2,000,000.00 港元应税利润的利得税率为 8.25%，而超过 2,000,000.00 港元的应税利润则按 16.5%的税率缴纳利得税。
深圳市胜宏电子有限公司	25.00%
惠州市胜宏科技研究院有限公司	25.00%
VGTPCB INC.	1) 加州所得税为应纳税所得额之 8.84%与 800 美元孰高；2) 联邦所得税为应纳税所得额之 21%。
宏兴国际株式会社	超额累进税率

**2、税收优惠**

胜宏科技（惠州）股份有限公司：

胜宏科技（惠州）股份有限公司于2019年12月2日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944001768），认定有效期三

年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度至2021年度适用企业所得税税率为15%。

胜华电子（惠阳）有限公司：

胜华电子（惠阳）有限公司于2019年12月2日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944000214），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2019年度至2021年度适用企业所得税税率为15%。

### 3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

## 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	78,740.60	44,095.82
银行存款	345,084,809.14	555,856,444.07
其他货币资金	10,438,588.78	119,089,320.00
合计	355,602,138.52	674,989,859.89
其中：存放在境外的款项总额	4,698,234.90	21,123,257.19

其他说明

注1：期初其他货币资金119,089,320.00元，系银行承兑汇票保证金、信用证保证金和银行借款保证金等。期末其他货币资金10,438,588.78元，系银行承兑汇票保证金、司法冻结资金和因对账异常停止支付资金。

注2：期末除其他货币资金中银行承兑汇票保证金8,888,962.71元、司法冻结资金961,628.00元、因对账异常停止支付资金587,998.07元外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		



其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	139,442,770.92	79,410,874.63
合计	139,442,770.92	79,410,874.63

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	142,260,437.98	100.00%	2,817,667.06	1.98%	139,442,770.92	80,263,259.33	100.00%	852,384.70	1.06%	79,410,874.63
其中：										
合计	142,260,437.98	100.00%	2,817,667.06	1.98%	139,442,770.92	80,263,259.33	100.00%	852,384.70	1.06%	79,410,874.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,817,667.06

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	142,260,437.98	2,817,667.06	1.98%
合计	142,260,437.98	2,817,667.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	852,384.70	1,965,282.36				2,817,667.06
合计	852,384.70	1,965,282.36				2,817,667.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		67,998,131.19
合计		67,998,131.19

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,110,689.91	0.19%	3,110,689.91	100.00%	0.00	3,110,689.91	0.25%	3,110,689.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,635,767,640.50	99.81%	83,936,919.26	5.13%	1,551,830,721.24	1,257,142,969.35	99.75%	62,367,495.78	4.96%	1,194,775,473.57
其中：										
合计	1,638,878,330.41	100.00%	87,047,609.17	5.31%	1,551,830,721.24	1,260,253,659.26	100.00%	65,478,185.69	5.20%	1,194,775,473.57

按单项计提坏账准备：3,110,689.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	3,110,689.91	3,110,689.91	100.00%	客户已被申请破产清算，预计无法收回
合计	3,110,689.91	3,110,689.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	1,635,767,640.50	83,936,919.26	5.13%
合计	1,635,767,640.50	83,936,919.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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)	1,622,492,416.42
1 至 2 年	15,629,559.99
2 至 3 年	726,439.86
3 年以上	29,914.14
3 至 4 年	29,914.14
合计	1,638,878,330.41

**(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	
按单项计提坏账	3,110,689.91					3,110,689.91
按组合计提坏账准备	62,367,495.78	21,569,423.48				83,936,919.26
合计	65,478,185.69	21,569,423.48				87,047,609.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	95,992,209.43	5.85%	4,799,610.47
第二名	61,914,774.20	3.78%	3,095,738.71
第三名	58,770,524.01	3.59%	2,938,526.20
第四名	52,945,576.07	3.23%	2,647,278.80
第五名	50,984,356.12	3.11%	2,549,217.81
合计	320,607,439.83	19.56%	

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

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	159,894,021.56	141,738,825.53
合计	159,894,021.56	141,738,825.53

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：

## 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	9,920,993.41	90.49%	6,643,065.53	99.72%
1 至 2 年	1,039,805.24	9.49%	18,863.99	0.28%
2 至 3 年	1,664.36	0.02%		
合计	10,962,463.01	--	6,661,929.52	--

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	与本公司关系	期末余额账龄	占预付款项总额的比例
第一名	非关联方	3,747,245.961年以内	34.19%
第二名	非关联方	1,451,949.582年以内	13.24%
第三名	非关联方	886,890.002年以内	8.09%
第四名	非关联方	710,004.921年以内	6.48%
第五名	非关联方	509,100.001年以内	4.64%
合计		7,305,190.46	66.64%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,219,717.86	31,376,501.28
合计	53,219,717.86	31,376,501.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	26,143,922.10	23,364,153.71
保险理赔款	17,020,000.00	
保证金	8,664,940.92	7,230,091.35
代扣代缴款	2,090,455.71	1,633,679.96

员工备用金	1,746,060.92	792,884.60
其他	1,067,827.20	540,974.73
合计	56,733,206.85	33,561,784.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,185,283.07			2,185,283.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,328,205.92			1,328,205.92
2019 年 12 月 31 日余额	3,513,488.99			3,513,488.99

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）	50,411,965.55
1 至 2 年	3,490,879.00
2 至 3 年	2,802,172.30
3 年以上	28,190.00
3 至 4 年	8,360.00
5 年以上	19,830.00
合计	56,733,206.85

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏帐准备	2,185,283.07	1,328,205.92				3,513,488.99
合计	2,185,283.07	1,328,205.92				3,513,488.99



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 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	应收出口退税	26,143,922.10	1 年以内	46.09%	1,307,196.11
第二名	保险理赔款	17,020,000.00	1 年以内	30.00%	
第三名	保证金	5,000,000.00	3 年以内	8.81%	1,500,000.00
第四名	代扣代缴款	1,508,488.83	1 年以内	2.66%	75,424.44
第五名	保证金	1,062,360.09	1 年以内	1.87%	53,118.00
合计	--	50,734,771.02	--	89.43%	2,935,738.55

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	210,570,517.26		210,570,517.26	122,779,395.30		122,779,395.30
在产品	135,921,610.22		135,921,610.22	57,269,653.68		57,269,653.68
库存商品	272,756,109.32		272,756,109.32	212,684,824.19		212,684,824.19
合计	619,248,236.80		619,248,236.80	392,733,873.17		392,733,873.17

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 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
----	------	------

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税等	67,234,616.19	62,281,061.57
合计	67,234,616.19	62,281,061.57

其他说明：

### 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

重要的债权投资

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	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
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,266,628,079.62	1,979,476,935.71
固定资产清理	2,946,937.91	661,351.73
合计	3,269,575,017.53	1,980,138,287.44

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	389,134,809.73	2,027,145,083.25	26,656,570.86	33,243,670.04	2,476,180,133.88
2.本期增加金额	468,577,258.55	1,041,832,149.86	5,456,511.82	15,451,070.60	1,531,316,990.83
(1) 购置		1,041,832,149.86	5,456,511.82	15,451,070.60	1,062,739,732.28
(2) 在建工程转入	468,577,258.55				468,577,258.55

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,104,736.80	49,785,885.34	448,866.43	593,339.38	55,932,827.95
(1) 处置或报废	5,104,736.80	49,785,885.34	448,866.43	593,339.38	55,932,827.95
4.期末余额	852,607,331.48	3,019,191,347.77	31,664,216.25	48,101,401.26	3,951,564,296.76
二、累计折旧					
1.期初余额	67,738,422.74	399,913,024.41	11,627,629.31	17,424,121.71	496,703,198.17
2.本期增加金额	13,157,209.53	187,326,063.01	4,668,012.78	4,016,343.15	209,167,628.47
(1) 计提	13,157,209.53	187,326,063.01	4,668,012.78	4,016,343.15	209,167,628.47
3.本期减少金额	15,833.50	20,091,876.39	415,011.15	411,888.46	20,934,609.50
(1) 处置或报废	15,833.50	20,091,876.39	415,011.15	411,888.46	20,934,609.50
4.期末余额	80,879,798.77	567,147,211.03	15,880,630.94	21,028,576.40	684,936,217.14
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	771,727,532.71	2,452,044,136.74	15,783,585.31	27,072,824.86	3,266,628,079.62
2.期初账面价值	321,396,386.99	1,627,232,058.84	15,028,941.55	15,819,548.33	1,979,476,935.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房二	295,123,178.51	正在办理中
厂房三	220,215,500.94	正在办理中
厂房五	54,781,060.49	正在办理中
宿舍楼 C 栋和 D 栋	35,827,421.06	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的固定资产	2,946,937.91	661,351.73
合计	2,946,937.91	661,351.73

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	334,653,859.28	372,756,012.35
合计	334,653,859.28	372,756,012.35

**(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
研发楼工程	149,230,259.65		149,230,259.65	141,919,645.26		141,919,645.26
废水工程	81,770,643.79		81,770,643.79			
储能工程	55,290,790.91	4,374,545.46	50,916,245.45	45,381,700.00		45,381,700.00
护坡工程	27,939,163.21		27,939,163.21	27,092,384.08		27,092,384.08
光伏发电工程	11,181,818.18		11,181,818.18			
仓库工程	7,807,873.88		7,807,873.88			
员工宿舍工程	5,327,272.60		5,327,272.60	5,327,272.60		5,327,272.60
污水处理工程	480,582.52		480,582.52			
厂房二工程				98,585,918.54		98,585,918.54
厂房三装修工程				27,935,994.19		27,935,994.19
厂房五工程				26,513,097.68		26,513,097.68
合计	339,028,404.74	4,374,545.46	334,653,859.28	372,756,012.35		372,756,012.35

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发楼工程	157,536,478.00	141,919,645.26	7,310,614.39			149,230,259.65	94.73%	95.00%				其他
废水工程	88,200,000.00		81,770,643.79			81,770,643.79	92.71%	100.00%				其他
储能工程	69,381,700.00	45,381,700.00	9,909,090.91			55,290,790.91	79.69%	50.00%				其他
厂房二工程	295,161,749.00	98,585,918.54	196,537,259.97	295,123,178.51			100.00%	100.00%				其他
厂房三装修工程	105,300,000.00	27,935,994.19	77,751,763.85	105,687,758.04			100.00%	100.00%				其他
合计	715,579,927.00	313,823,257.99	373,279,372.91	400,810,936.55		286,291,694.35	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
储能工程	4,374,545.46	项目进度不及预期，且部分电池存在问题，需要新增支出进行更换。
合计	4,374,545.46	--

其他说明

#### (4) 工程物资

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

其他说明：

### 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

单位：元

项目	合计

其他说明：

### 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	高尔夫会籍	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,476,421.00			18,740,085.35	1,100,000.00	39,316,506.35

2.本期增加 金额				2,031,196.06		2,031,196.06
(1) 购置				2,031,196.06		2,031,196.06
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,476,421.00			20,771,281.41	1,100,000.00	41,347,702.41
二、累计摊销						
1.期初余额	3,817,924.57			8,435,753.28	140,773.82	12,394,451.67
2.本期增加 金额	408,009.36			3,561,294.86	39,285.72	4,008,589.94
(1) 计提	408,009.36			3,561,294.86	39,285.72	4,008,589.94
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,225,933.93			11,997,048.14	180,059.54	16,403,041.61
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	15,250,487.07			8,774,233.27	919,940.46	24,944,660.80
2.期初账面价值	15,658,496.43			10,304,332.07	959,226.18	26,922,054.68

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
车间改造工程等	9,348,163.37	7,955,682.33	4,020,811.27		13,283,034.43
合计	9,348,163.37	7,955,682.33	4,020,811.27		13,283,034.43

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,378,765.22	14,103,093.01	68,515,853.46	10,369,254.45
内部交易未实现利润	4,954,655.82	743,198.37	5,541,811.87	831,271.78
可抵扣亏损	40,258,282.37	8,328,482.69	11,867,147.59	1,958,079.35
递延收益	36,629,318.47	5,494,397.77	25,003,384.11	3,750,507.62
股份支付	16,748,142.71	2,512,221.41		
税务与会计折旧和摊销差异	6,029,218.40	904,382.76	3,880,604.00	582,090.60
在建工程减值	4,374,545.46	656,181.82		
交易性金融负债			13,126,400.00	1,968,960.00
合计	202,372,928.45	32,741,957.83	127,935,201.03	19,460,163.80

### （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

## (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		32,741,957.83		19,460,163.80

## (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	315,659.03	5,325,678.29
合计	315,659.03	5,325,678.29

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年		110,443.58	
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	315,659.03		
永续		5,215,234.71	
合计	315,659.03	5,325,678.29	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期资产的预付款项	359,686,284.23	405,665,965.61
合计	359,686,284.23	405,665,965.61

其他说明：

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,417,466.25	54,905,600.00
保证借款		89,076,092.79
信用借款	791,323,998.61	155,755,219.90
合计	807,741,464.86	299,736,912.69

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		13,126,400.00
其中：		
其中：		
合计		13,126,400.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	139,235,773.95	92,279,272.06
银行承兑汇票	740,642,544.78	652,105,918.10
达到付款条件的信用证	155,028,172.32	163,027,538.40
合计	1,034,906,491.05	907,412,728.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 395,731.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,474,253,981.38	1,030,594,827.41
1-2 年（含 2 年）	94,801,675.86	31,498,631.76
2-3 年（含 3 年）	1,631,134.98	323,828.13
3-4 年（含 4 年）	323,828.13	
合计	1,571,010,620.35	1,062,417,287.30

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,483,645.91	542,784.53
1-2 年（含 2 年）		4,570.89



2-3 年（含 3 年）		38,692.53
合计	1,483,645.91	586,047.95

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**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	40,187,713.43	616,567,158.37	601,402,671.66	55,352,200.14
二、离职后福利-设定提存计划		28,194,729.25	28,194,729.25	
三、辞退福利		91,315.00	91,315.00	
合计	40,187,713.43	644,853,202.62	629,688,715.91	55,352,200.14

**(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	39,709,319.25	563,930,037.47	548,796,069.68	54,843,287.04

2、职工福利费		31,008,354.08	31,008,354.08	
3、社会保险费		11,855,150.40	11,855,150.40	
其中：医疗保险费		11,340,730.18	11,340,730.18	
工伤保险费		513,499.97	513,499.97	
生育保险费		920.25	920.25	
4、住房公积金		7,712,397.00	7,712,397.00	
5、工会经费和职工教育经费	478,394.18	2,061,219.42	2,030,700.50	508,913.10
合计	40,187,713.43	616,567,158.37	601,402,671.66	55,352,200.14

### （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		27,739,582.29	27,739,582.29	
2、失业保险费		455,146.96	455,146.96	
合计		28,194,729.25	28,194,729.25	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,898,752.68	8,910,030.79
企业所得税	42,482,243.63	29,939,251.61
个人所得税	7,301,568.42	4,108,023.70
城市维护建设税	74,528.32	54,108.88
印花税	920,968.87	520,547.14
教育费附加	31,940.72	23,189.49
地方教育附加	21,293.80	15,459.70
环保税	2,179.36	2,599.63
房产税		2,871,498.68
土地使用税		1,058,836.50
合计	60,733,475.80	47,503,546.12

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,704,460.48	577,300.98
应付股利	1,682,114.92	1,784,600.00
其他应付款	95,318,251.59	24,086,695.19
合计	98,704,826.99	26,448,596.17

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,704,460.48	577,300.98
合计	1,704,460.48	577,300.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,682,114.92	1,784,600.00
合计	1,682,114.92	1,784,600.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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
限制性股票回购义务确认负债	58,355,800.08	
电费	22,225,159.43	12,079,968.21
伙食费	5,932,441.84	4,953,351.85
押金及保证金	3,834,223.58	4,517,393.58

仓储费	3,541,904.03	1,074,033.33
水费	629,379.75	476,560.25
未付员工报销款	149,793.50	306,370.30
其他	649,549.38	679,017.67
合计	95,318,251.59	24,086,695.19

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	25,003,384.11	13,692,000.00	2,066,065.64	36,629,318.47	
合计	25,003,384.11	13,692,000.00	2,066,065.64	36,629,318.47	--

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
企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金项目	662,645.42	13,692,000.00		1,064,333.76			13,290,311.66	与资产相关
高端高精密线路板二期工厂钻孔车间技术改造项目	7,435,000.00						7,435,000.00	与资产相关
平整土地补助资金	2,602,890.94			121,535.76			2,481,355.18	与资产相关
PCB 视觉质量检测仪在印制线路板质量检查中的应用	2,050,000.00						2,050,000.00	与收益相关
高精度密度插头线路板关键工艺技术研究与应用	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

化项目								
高端高精密 线路板一期 生产车间设 备更新技术 改造项目	2,047,500.00			270,000.00			1,777,500.00	与资产相关
2015 年度省 级淘汰老旧 设备的技术 改造项目	1,813,000.15			282,545.40			1,530,454.75	与资产相关
高端高精密 线路板三期 工厂生产线 车间技术改 造项目	1,406,500.00						1,406,500.00	与资产相关
高端高精密 线路板扩产 项目（扩产 一期工程）	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
新能源汽车 动力电池用 埋铜电路板 关键工艺技 术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
广东省高端 高精密多层 线路板研究 开发科技特 派员工作站	350,000.00						350,000.00	与资产相关
成型钻孔二 车间冰水机 改造	250,000.00						250,000.00	与资产相关
惠州市光线 路板工程技 术研究开发 中心	284,946.40			64,516.08			220,430.32	与资产相关
SSD 用跨层 盲孔 HD 板 关键工艺技 术研发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
高精密多层	150,000.00						150,000.00	与资产相关



线路板层间与钻孔偏移检测控制研究								
高端 HDI 线路板埋塞孔技术产业化项目	150,000.00						150,000.00	与资产相关
高端高频线路板关键工艺技术研究	150,000.00						150,000.00	与收益相关
高端通讯内层空心多层线路板关键工艺技术研究	150,000.00						150,000.00	与收益相关
高端显卡板金手指制作产业化项目	150,000.00						150,000.00	与收益相关
压缩空气干燥系统更新改造	146,950.00						146,950.00	与资产相关
广东省 LED 显示器用印刷线路板工程技术研究开发中心	177,551.20			36,734.64			140,816.56	与资产相关
高端任意互联 HDI 电路板关键工艺技术研究	100,000.00						100,000.00	与资产相关
高精厚铜印制电路板制作工艺与产业化项目	100,000.00						100,000.00	与资产相关
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与资产相关
LED 灯用超薄白油铝基	100,000.00						100,000.00	与资产相关

电路板印刷技术应用与产业化								
惠州市高端网络应用线路板工程技术研发中心	100,000.00						100,000.00	与收益相关
LED 灯用超薄白油铝基电路板印刷技术应用与产业化	100,000.00						100,000.00	与收益相关
节能循环经济专项资金	226,400.00			226,400.00				与资产相关
合计	25,003,384.11	13,692,000.00		2,066,065.64			36,629,318.47	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	769,707,975.00	9,442,000.00				9,442,000.00	779,149,975.00

其他说明：

注：公司股本变动情况，详见附注一、公司的基本情况。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	1,252,373,583.07	50,703,540.00		1,303,077,123.07
其他资本公积	18,338.00	16,748,142.71		16,766,480.71
合计	1,252,391,921.07	67,451,682.71		1,319,843,603.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加原因，2019年4月收到限制性股票股权激励计划投资款人民币60,145,540.00元，超出增加股本9,442,000.00元的部分，增加资本公积50,703,540.00元。

注2：其他资本公积本期增加为根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊之金额16,748,142.71元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	1,889,775.00	60,145,540.00	1,585,752.37	60,449,562.63
合计	1,889,775.00	60,145,540.00	1,585,752.37	60,449,562.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股增加主要是本年授予具有回购义务的限制性股票确认库存股和负债。

注2：库存股减少系未达到解锁条件的限制性股票现金红利1,585,752.37元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-123,820.22	-372,656.57				-372,656.57	-496,476.79
其他综合收益合计	-123,820.22	-372,656.57				-372,656.57	-496,476.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,009,633.03	40,096,308.09		141,105,941.12
合计	101,009,633.03	40,096,308.09		141,105,941.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	854,740,496.20	634,655,949.72
调整后期初未分配利润	854,740,496.20	634,655,949.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,745,831.24	380,491,765.66
减：提取法定盈余公积	40,096,308.09	32,186,381.58

应付普通股股利	130,786,043.20	128,220,837.60
期末未分配利润	1,146,603,976.15	854,740,496.20

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 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	3,655,796,932.90	2,835,824,864.73	3,139,726,646.88	2,364,589,906.06
其他业务	228,821,972.91	48,383,683.90	164,222,669.63	28,741,791.23
合计	3,884,618,905.81	2,884,208,548.63	3,303,949,316.51	2,393,331,697.29

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,474,236.85	3,536,095.44
教育费附加	631,815.85	1,515,469.47
房产税	2,797,730.90	2,945,266.46
土地使用税	823,539.50	941,188.00
车船使用税	16,574.93	45,947.43
印花税	2,695,583.73	2,109,331.01
地方教育附加	421,210.49	1,010,312.98
环保税	56,896.88	49,160.60
都道府县民税	1,943.88	
合计	8,919,533.01	12,152,771.39

其他说明:

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	33,356,933.54	26,867,768.80
运输费用及车辆使用费	25,587,516.64	17,373,375.08
业务招待费	14,770,253.25	9,980,906.05
业务推广费	13,892,281.49	9,469,375.17
保险费	7,538,816.40	2,744,266.59
差旅及交通费	7,379,602.48	5,195,949.18
股份支付	4,642,172.56	
仓储服务费	4,418,063.06	3,030,418.55
咨询服务费	3,996,461.11	2,647,348.57
折旧费	1,123,950.49	1,140,930.62
业务宣传费	636,787.11	656,669.51
其他	8,087,102.23	5,558,768.34
合计	125,429,940.36	84,665,776.46

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	69,906,407.78	58,582,185.30
招待费	13,052,574.54	12,206,527.25
低值易耗品摊销	9,182,133.54	11,817,879.76
折旧费	8,181,826.68	7,535,907.68
股份支付	5,579,732.18	241,452.92
修理费	4,021,570.55	3,644,410.15
环保支出	3,944,443.23	5,158,511.46
中介服务费	3,698,113.53	4,942,194.63
交通及差旅费	3,321,815.53	3,491,552.97
办公费	3,251,223.42	4,104,505.50
保险费	3,127,219.15	2,629,568.92
无形资产累计摊销	1,644,573.08	2,008,797.69
其他	16,071,764.09	15,102,085.24

合计	144,983,397.30	131,465,579.47
----	----------------	----------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	81,610,666.88	93,253,031.69
人员人工费用	86,111,962.94	62,658,096.96
折旧费用	4,993,936.32	6,933,353.01
委托研发	29,126.21	87,378.63
其他相关费用	337,763.36	312,794.34
合计	173,083,455.71	163,244,654.63

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,665,028.66	1,546,862.76
减：利息收入	5,270,056.67	2,470,671.33
汇兑损益	-19,017,519.71	-10,476,207.59
手续费支出	1,334,923.14	1,194,675.17
现金折扣	-584,729.83	-1,131,924.07
合计	1,127,645.59	-11,337,265.06

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	2,066,065.64	1,102,713.72
与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	4,374,611.37	5,700,678.88
合计	6,440,677.01	6,803,392.60

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置远期外汇交易合约产生的投资收益	-9,968,700.00	-21,449,680.00
处置银行理财产品产生的投资收益		14,993,304.34
合计	-9,968,700.00	-6,456,375.66

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**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	13,126,400.00	-13,126,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	13,126,400.00	-13,126,400.00
合计	13,126,400.00	-13,126,400.00

其他说明：

**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	-1,328,205.92	
应收票据坏账损失	-1,965,282.36	
应收账款坏账损失	-21,569,423.48	
合计	-24,862,911.76	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,147,436.77
九、在建工程减值损失	-4,374,545.46	
合计	-4,374,545.46	-21,147,436.77

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-6,118,352.17	-1,923,633.75
合计	-6,118,352.17	-1,923,633.75

### 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
非流动资产处置利得小计	404,050.52	101,465.89	404,050.52
其中：非流动资产毁损报废利得	404,050.52	101,465.89	404,050.52
其他	690,600.44	1,509,823.08	690,600.44
合计	1,094,650.96	1,611,288.97	1,094,650.96

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

其他说明：

### 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
债务重组损失		60,160,901.45	
对外捐赠	480,000.00	3,712,000.00	480,000.00
非流动资产处置损失小计	1,987,291.18	8,985,112.32	1,987,291.18

其中：非流动资产毁损报废损失	1,987,291.18	8,985,112.32	1,987,291.18
其他	3,203,022.73	32,026.88	3,203,022.73
合计	5,670,313.91	72,890,040.65	5,670,313.91

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,069,252.67	53,218,790.51
递延所得税费用	-13,281,794.03	-10,413,659.10
合计	53,787,458.64	42,805,131.41

### （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	516,533,289.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,479,993.49
子公司适用不同税率的影响	-1,344,241.38
调整以前期间所得税的影响	-4,871,382.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,366,078.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,595,709.75
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	47,348.85
研发费用加计扣除	-16,634,275.26
安置残疾人员所支付的工资加计扣除	-180,164.89
购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-45,143.77
限售股票解禁的影响	-1,435,044.60
所得税费用	53,787,458.64

其他说明

## 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
政府补助	18,066,611.37	16,712,178.88
往来款	6,644,777.88	4,060,494.60
利息收入	5,270,056.67	2,470,671.33
其他	473,496.81	511,923.08
合计	30,454,942.73	23,755,267.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	127,866,473.70	154,380,437.80
销售费用	93,158,930.16	56,562,783.01
往来款	6,920,147.88	5,472,019.19
手续费支出	1,334,923.14	1,194,675.17
其他	635,833.35	3,744,026.88
合计	229,916,308.23	221,353,942.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行短期理财产品本金	70,000,000.00	2,110,000,000.00
合计	70,000,000.00	2,110,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行短期理财产品本金	70,000,000.00	1,360,000,000.00

远期外汇合约交割损失	9,968,700.00	21,449,680.00
合计	79,968,700.00	1,381,449,680.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的受限资金	108,650,640.82	
收到的董事短线操作上缴收益		18,338.00
合计	108,650,640.82	18,338.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增加的受限资金		116,305,660.40
合计		116,305,660.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	462,745,831.24	380,491,765.66
加：资产减值准备	29,237,457.22	21,147,436.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,167,628.47	156,540,750.53
无形资产摊销	4,008,589.94	3,103,466.10
长期待摊费用摊销	4,020,811.27	4,444,572.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,118,352.17	1,923,633.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,583,240.66	8,883,646.43

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-13,126,400.00	13,126,400.00
财务费用（收益以“－”号填列）	21,193,252.71	5,905,745.21
投资损失（收益以“－”号填列）	9,968,700.00	6,456,375.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,281,794.03	-9,555,151.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-858,507.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-226,514,363.63	-49,728,660.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-487,507,269.71	-434,049,415.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	713,548,887.44	388,661,036.98
其他	16,748,142.71	241,452.92
经营活动产生的现金流量净额	737,911,066.46	496,734,547.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	345,163,549.74	555,900,630.29
减：现金的期初余额	555,900,630.29	414,958,997.55
现金及现金等价物净增加额	-210,737,080.55	140,941,632.74

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

#### （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	345,163,549.74	555,900,630.29
其中：库存现金	78,740.60	44,095.82
可随时用于支付的银行存款	345,084,809.14	555,856,444.07
可随时用于支付的其他货币资金		90.40
三、期末现金及现金等价物余额	345,163,549.74	555,900,630.29

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	10,438,588.78	受限情况详见六、1
应收票据	67,998,131.19	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	48,361,461.08	期末已背书未终止确认的商业汇票
应收款项融资	5,167,681.33	质押开具银行承兑汇票
合计	131,965,862.38	--

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	--	--	49,761,988.71
其中：美元	6,485,304.88	6.9762	45,242,783.86
欧元	18,478.89	7.8155	144,421.76

港币	4,771,570.74	0.8958	4,274,373.07
日元	1,566,459.00	0.0641	100,410.02
应收账款	--	--	851,986,727.13
其中：美元	117,752,342.97	6.9762	821,463,895.03
欧元	6,518.00	7.8155	50,941.43
港币	34,016,399.50	0.8958	30,471,890.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			22,091.07
其中：美元	3,166.63	6.9762	22,091.07
短期借款			109,163,577.60
其中：美元	15,648,000.00	6.9762	109,163,577.60
应付票据			147,153,172.32
其中：美元	21,093,600.00	6.9762	147,153,172.32
应付账款			216,201,129.40
其中：美元	30,566,035.11	6.9762	213,234,774.13
港币	275,241.43	0.8958	246,561.27
欧元	348,000.00	7.8155	2,719,794.00
预收款项			444,716.19
其中：美元	63,747.63	6.9762	444,716.19
应付职工薪酬			12,514.24
其中：日元	195,230.00	0.0641	12,514.24
应付利息			170,188.77
其中：美元	24,395.63	6.9762	170,188.77
其他应付款			338,740.17
其中：美元	45,800.03	6.9762	319,510.17
日元	300,000.00	0.0641	19,230.00

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
企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金项目	1,064,333.76	其他收益	1,064,333.76
外经贸发展专项资金进口贴息项目	893,200.00	其他收益	893,200.00
专利资助	500,400.00	其他收益	500,400.00
国家绿色制造体系建设示范项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
两化融合国家贯标认证企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
广东省失业保险稳岗补贴	374,076.04	其他收益	374,076.04
个税代扣代缴手续费	297,441.00	其他收益	297,441.00
节能技术改造项目	297,100.00	其他收益	297,100.00
2017 惠州市促进投保出口信用保险专项资金项目	284,874.33	其他收益	284,874.33
2015 年度省级淘汰老旧设备的技术改造项目	282,545.40	其他收益	282,545.40
高端高精密线路板一期生产车间设备更新技术改造项目	270,000.00	其他收益	270,000.00
节能循环经济专项资金	226,400.00	其他收益	226,400.00
创新型企业认定	200,000.00	其他收益	200,000.00
高成长企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
环保局大气污染防治资金（VOCS 治理项目）	200,000.00	其他收益	200,000.00
平整土地补助资金	121,535.76	其他收益	121,535.76
绿色工厂企业称号项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
惠州市光线路板工程技术研究开发中心	64,516.08	其他收益	64,516.08
广东省 LED 显示器用印刷线路板工程技术研究开发中心	36,734.64	其他收益	36,734.64



PCT 申请激励	20,000.00	其他收益	20,000.00
残疾人就业中心奖励金	5,000.00	其他收益	5,000.00
惠州市商务发展专项资金	2,520.00	其他收益	2,520.00
合计	6,440,677.01		6,440,677.01

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**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：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜华电子（惠州）有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
宏兴国际科技有限公司	香港	香港	电子贸易	100.00%		投资设立
深圳市胜宏电子有限公司	广东深圳	广东深圳	研发咨询	100.00%		投资设立
惠州市胜宏科技研究院有限公司	广东惠州	广东惠州	生产研发	100.00%		投资设立
VGTPCB INC.	美国	美国特拉华州	电子贸易		100.00%	投资设立
宏兴国际株式会社	日本	日本东京市	电子贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

## 1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变	以公允价值计量且其变	合计
		资产	金融资产	
货币资金	355,602,138.52	-	-	355,602,138.52
应收票据	139,442,770.92	-	-	139,442,770.92
应收账款	1,551,830,721.24	-	-	1,551,830,721.24
应收款项融资	-	-	159,894,021.56	159,894,021.56
其他应收款	53,219,717.86	-	-	53,219,717.86

## 2) 2019年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变	以公允价值计量且其变	合计
		资产	金融资产	
货币资金	674,989,859.89	-	-	674,989,859.89
应收票据	79,410,874.63	-	-	79,410,874.63

应收账款	1,194,775,473.57	-	-	<u>1,194,775,473.57</u>
应收款项融资	-	-	141,738,825.53	<u>141,738,825.53</u>
其他应收款	31,376,501.28	-	-	<u>31,376,501.28</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

1) 2019年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款	-	807,741,464.86	<u>807,741,464.86</u>
应付票据	-	1,034,906,491.05	<u>1,034,906,491.05</u>
应付账款	-	1,571,010,620.35	<u>1,571,010,620.35</u>
应付利息	-	1,704,460.48	<u>1,704,460.48</u>
其他应付款	-	95,318,251.59	<u>95,318,251.59</u>

2) 2019年1月1日

金融负债项目	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	合计
短期借款	-	299,736,912.69	<u>299,736,912.69</u>
交易性金融负债	13,126,400.00	-	<u>13,126,400.00</u>
应付票据	-	907,412,728.56	<u>907,412,728.56</u>
应付账款	-	1,062,417,287.30	<u>1,062,417,287.30</u>
应付利息	-	577,300.98	<u>577,300.98</u>
其他应付款	-	24,086,695.19	<u>24,086,695.19</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的公司进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司对于国内外贸易有购买信用保险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入较高，同时，

材料主要来自国内采购并以人民币结算，造成外币资产结余较大。

本公司采用远期外汇合同来抵销部分汇率风险。鉴于汇率波动较大，本公司基于谨慎性考虑，期末测算后，若预计未来可能获利，则不确认金融资产，若预计未来可能亏损，则确认金融负债。

## 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	--	--	--	--
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

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市胜华欣业投资有限公司	深圳	贸易	50 万人民币	22.68%	22.68%



本企业的母公司情况的说明

深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）期末股份质押情况，详见附注十四、其他重要事项。本企业最终控制方是陈涛。

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、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 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
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,442,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2019 年 4 月 15 日授予限制性股票 9,442,000 股，自授予限制性股票登记完成之日起 48 个月，在满足解锁条件情况下，自授予限制性股票登记完成之日起满 12 个月后，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期解锁。期末尚未解锁的限制性股票行权价格为 6.20 元/股。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值的确定方法 权益工具的公允价值=（授予日市价-授予价）×股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,748,142.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,748,142.71

其他说明

注：以权益结算的股份支付情况详见“附注一、公司的基本情况”。

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期无重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 重要承诺事项

本期无重要承诺事项。

##### 2. 或有事项

(1) 期末，本公司开立信用证如下：

信用证编号	出证行	未付金额	实付保证金（人民币）
752LC1900021	招商银行惠州分行	USD1,971,200.00	-

752LC1900022	招商银行惠州分行	USD829,500.00	-
<u>合计</u>			<u>=</u>

(2) 帕诺迪电器（深圳）有限公司（以下简称“帕诺迪”）系本公司客户，期末尚欠本公司货款108.13万元（包括应收账款71.26万，未交货36.87万），2019年9月19日，经深圳市中级人民法院民事判决，帕诺迪支付本公司71.26万及利息，赔偿本公司损失29.49万元。判决后帕诺迪一直未履行，本公司已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行，截至本财务报表批准报出日止，本公司尚未收到执行款。

## (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月23日，公司董事会审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，拟以期末公司总股本779,149,975股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.9元（含税），共计拟派发现金股利148,038,495.25元（含税），上述预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1. 关于控股股东股权质押情况

2018年9月27日，胜华欣业以其持有本公司股票4570万股为标的，面向合格投资者非公开发行总额为3.312亿元的可交换公司债券，债券期限为2年，初始换股价格为14.98元/股，票面利率1%。自2019年10月14日至2019年12月31日，胜华欣业发行的可交换公司债券持有人已完成换股6,205,261股，换股价格为14.81元/股，本次换股完成后，胜华欣业持有本公司无限售流通股176,724,464股。

期末胜华欣业持有本公司无限售流通股176,724,464股，占公司总股本的22.68%，其中处于质押状态的股份107,297,739股（包括上述可交换公司债券的标的34,494,739股），占公司总股本的13.77%。

### 2. 债务重组

本公司于2018年9月分别对斐翔供应链管理（上海）有限公司（以下简称“斐翔”）、重庆瑞耕达网络科技有限公司（以下简称“瑞耕达”）进行民事起诉，惠州市惠阳区人民法院立案后采取了财产保全措施。2018年10月本公司分别与斐翔、瑞耕达达成庭外和解，并于2019年6月在法院的主持下分别达成调解。

本期主要向供应商销售电子产品产生的毛利1,537.34万元，纳入本期非经常性损益“交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益”。

### 3. 购买员工宿舍房产

2020年4月23日，公司董事会审议通过《关于公司购买员工宿舍房产的议案》，拟以公司自有资金和银行贷款在惠州市惠阳区雅居乐龙禧花园购买部分房产用于员工宿舍使用。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 4. 非自然灾害

2019年8月6日，本公司厂房三楼顶区域起火，公司立即组织开展扑救，及时抑制住火情。事后，本公司与中银保险有限公司广东分公司等5家保险公司积极协商理赔事项，于2019年底收到预付保险理赔款1,500万元，预计未来还将收到保险理赔款1,702万元。扣除保险理赔款后，本期因起火导致的实际损失金额为408万元。

除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,110,689.91	0.19%	3,110,689.91	100.00%	0.00	3,110,689.91	0.24%	3,110,689.91	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,645,639,423.55	99.81%	76,730,510.94	4.66%	1,568,908,912.61	1,272,827,458.75	99.76%	55,804,845.94	4.38%	1,217,022,612.81
其中：										
合计	1,648,750,113.46	100.00%	79,841,200.85	4.84%	1,568,908,912.61	1,275,938,148.66	100.00%	58,915,535.85	4.62%	1,217,022,612.81

按单项计提坏账准备：3,110,689.91

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	3,110,689.91	3,110,689.91	100.00%	客户已被申请破产清算，预计无法收回
合计	3,110,689.91	3,110,689.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备	1,645,639,423.55	76,730,510.94	4.66%	
合计	1,645,639,423.55	76,730,510.94	--	

按组合计提坏账准备：76,730,510.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	1,645,639,423.55	76,730,510.94	4.66%
合计	1,645,639,423.55	76,730,510.94	--

确定该组合依据的说明：

子公司应收帐款没有计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	1,645,639,423.55	76,730,510.94	4.66%
合计	1,645,639,423.55	76,730,510.94	--

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）	1,632,364,606.85
1 至 2 年	15,629,152.61
2 至 3 年	726,439.86
3 年以上	29,914.14
3 至 4 年	29,914.14
合计	1,648,750,113.46

## （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	
按组合计提坏帐准备	55,804,845.94	20,925,665.00				76,730,510.94
按单项计提坏账	3,110,689.91					3,110,689.91
合计	58,915,535.85	20,925,665.00				79,841,200.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	153,998,727.21	9.35%	0.00
第二名	95,992,209.43	5.82%	4,799,610.47
第三名	58,770,524.01	3.56%	2,938,526.20
第四名	50,984,356.12	3.09%	2,549,217.81
第五名	46,225,625.51	2.80%	2,311,281.28
合计	405,971,442.28	24.62%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,269,658.88	36,127,782.15
合计	59,269,658.88	36,127,782.15

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 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**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	26,143,922.10	23,364,153.71
保险理赔款	17,020,000.00	
保证金	7,992,884.97	6,577,196.40
内部往来款	7,444,099.66	6,034,880.57
代扣代缴款	1,757,845.98	1,336,621.00
员工备用金	1,738,800.92	789,524.60
其他	568,145.90	63,580.00
合计	62,665,699.53	38,165,956.28

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,038,174.13			2,038,174.13

2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,357,866.52			1,357,866.52
2019年12月31日余额	3,396,040.65			3,396,040.65

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）	53,473,978.71
1至2年	3,524,542.31
2至3年	5,653,988.51
3年以上	13,190.00
3至4年	5,360.00
5年以上	7,830.00
合计	62,665,699.53

### 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	
按组合计提的坏账 准备	2,038,174.13	1,357,866.52				3,396,040.65
合计	2,038,174.13	1,357,866.52				3,396,040.65

注1:子公司其他应收帐款没有计提坏账准备。

注2: 保险理赔款预计未来不获支付的可能性较低, 所以不计提坏账准备, 具体情况详见附注十四、4。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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	应收出口退税	26,143,922.10	1 年以内	41.72%	1,307,196.11
第二名	保险理赔款	17,020,000.00	1 年以内	27.16%	
第三名	内部往来款	7,444,099.66	3 年以内	11.88%	
第四名	保证金	5,000,000.00	3 年以内	7.98%	1,500,000.00
第五名	代扣代缴款	1,296,834.60	1 年以内	2.07%	64,841.73
合计	--	56,904,856.36	--	90.81%	2,872,037.84

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	169,273,426.06		169,273,426.06	155,873,426.06		155,873,426.06
合计	169,273,426.06		169,273,426.06	155,873,426.06		155,873,426.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
胜华电子（惠州）有限公司	55,557,696.06				13,400,000.00	68,957,696.06	0.00
宏兴国际科技有限公司	315,730.00					315,730.00	0.00
深圳市胜宏电子有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00
合计	155,873,426.06				13,400,000.00	169,273,426.06	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,619,705,015.41	2,931,353,799.41	3,095,330,823.07	2,437,787,530.05
其他业务	222,572,034.18	54,106,073.70	157,600,195.74	32,935,104.41
合计	3,842,277,049.59	2,985,459,873.11	3,252,931,018.81	2,470,722,634.46

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置远期外汇交易合约产生的投资收益	-9,968,700.00	-21,449,680.00
处置银行理财产品产生的投资收益		14,993,304.34
合计	-9,968,700.00	-6,456,375.66

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,701,592.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,440,677.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	15,373,418.50	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	3,157,700.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,992,422.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,201,227.82	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	12,076,552.57	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.03%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.66%	0.59	0.59

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用



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

#### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的2019年年度报告原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。