

公司代码：603738

公司简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 18 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 49 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 49 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 168 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 本公司、公司、泰晶科技 | 指 | 泰晶科技股份有限公司 |
| 润晶电子 | 指 | 随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司 |
| 泰晶实业 | 指 | 深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司 |
| 科成精密 | 指 | 深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司 |
| 泰晶晶体 | 指 | 随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的全资子公司 |
| 东奥电子 | 指 | 湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司 |
| 泰华电子 | 指 | 随州泰华电子科技有限公司，本公司的控股子公司 |
| 香港泰晶 | 指 | 泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司 |
| 深圳泰卓 | 指 | 深圳泰卓电子科技有限公司，泰晶实业的控股子公司 |
| 香港泰卓 | 指 | 泰卓电子（香港）有限公司，深圳泰卓的全资子公司 |
| 武汉润晶 | 指 | 武汉润晶科技有限公司，本公司的全资子公司 |
| 杰精精密 | 指 | 武汉市杰精精密电子有限公司，本公司的参股公司 |
| 重庆泰庆 | 指 | 重庆泰庆电子科技有限公司，本公司的控股子公司 |
| 深圳鹏赫 | 指 | 深圳市鹏赫精密科技有限公司，本公司的控股子公司 |
| 希华晶体 | 指 | （台湾）希华晶体科技股份有限公司，泰华电子的少数股东，本公司客户 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 压电晶体行业协会（PCAC） | 指 | 中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是石英晶体谐振器行业的自律组织 |
| 报告期 | 指 | 2019年1-6月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 压电效应 | 指 | 材料在外部压力的作用下产生形变，同时产生电极化，极化强度与压力成正比，这种特性被称为“正压电效应”。反之，当将电场作用于晶体时会产生形变，形变大小随电场强度成正比，此特性被称之为“逆压电效应”，此效应的存在使得水晶材料在电场作用下产生应力而形变，从而产生机械振动，获得特定的频率。 |
| 石英晶体元器件 | 指 | 包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在内的石英晶体元器件。 |
| 音叉晶体谐振器、低频晶体谐振器 | 指 | 音叉型石英晶体谐振器，因其基础材料晶片按照TF型方式进行切割后外观形似音叉而得名，是不同晶片类型中的一种制式，以音叉晶片为基础进行精密加工后制成的晶体谐振器称为音叉晶体谐振器，其主要频率范围为KHz级。 |
| 石英晶体谐振器、晶体谐振器 | 指 | 利用石英晶体的压电效应而制成的频率元件，是涉及计时、控频等电子设备的必备基础元器件。其类别通常以切割方式、频率（KHz或MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、封装模式以及用途的不同进行区别。 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 高频晶体谐振器 | 指 | MHz 及以上频率范围的石英晶体谐振器，提供频率配套、稳频输出的功能。 |
| DIP | 指 | 英文 DualInline-pinPackage 的缩写，译为“双列直插式封装技术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法。 |
| SMD | 指 | 英文 Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装电子元件”，区别于 DIP 产品。 |
| 微型 SMD（微型片式） | 指 | 为了便于理解，微型 SMD（微型片式）用于描述小尺寸、贴片式石英晶体谐振器产品，在音叉类产品中主要是 7.0×1.5×1.4mm 及以下尺寸、高频类产品中主要是 3.2×2.5×0.75mm 及以下尺寸的片式产品。 |
| TKD-M 系列 | 指 | 本公司 SMD 晶体谐振器产品的统称，区别于 DIP 系列。 |
| PAN | 指 | 个人网（Personal Area Network, PAN），指个人范围（随身携带或数米之内）的计算设备（如计算机，电话，PDA，数码相机等）组成的通信网络。个人网即可用于这些设备之间互相交换数据，也可以用于连接到高层网络或互联网。 |
| ZigBee | 指 | 基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定，ZigBee 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 泰晶科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 泰晶科技 |
| 公司的外文名称 | TKD Science and Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | TKD |
| 公司的法定代表人 | 喻信东 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|---------------|
| 姓名 | 单小荣 | 朱柳艳 |
| 联系地址 | 随州市曾都经济开发区 | 随州市曾都经济开发区 |
| 电话 | 0722-3308115 | 0722-3308115 |
| 传真 | 0722-3308115 | 0722-3308115 |
| 电子信箱 | sxr@sztkd.com | zly@sztkd.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------|
| 公司注册地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 441300 |
| 公司办公地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 441300 |
| 公司网址 | www.sztkd.com |
| 电子信箱 | sxr@sztkd.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 泰晶科技 | 603738 | 无 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 | -21.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,311,778.35 | 26,961,562.54 | -84.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,430,992.94 | 25,504,921.67 | -90.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,210,930.58 | 2,394,939.99 | 2,873.39 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 674,366,153.42 | 636,831,084.47 | 5.89 |
| 总资产 | 1,151,797,821.07 | 1,196,196,610.13 | -3.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.17 | -82.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.17 | -82.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.16 | -93.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | 4.21 | 减少3.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.38 | 3.99 | 减少3.61个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润本期分别较上年同期同比下降 84.01%、90.47%，主要是因为公司产销量下降，产品价格下降，费用上升所致。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期同比上升 2,873.39%，主要是公司加大应收款回收力度、支付的材料款和税费减少所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后的基本每股收益本期分别较上年同期同比下降 82.35%、82.35%、93.75%，主要是公司净利润下降所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 68,548.41 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,198,577.01 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,348.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -86,234.71 | |
| 所得税影响额 | -398,453.64 | |
| 合计 | 1,880,785.41 | |

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要业务

公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖 DIP 和 SMD 等，具体型号展示及主要应用如下：

| 产品类别 | 产品系列 | 产品型号 (简称) | 频率范围 | 外型尺寸 (mm) | 图片 | 产品用途 |
|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|---|
| DIP 低频晶体谐振器 | TKD-TF 系列 | TF-145 TF-206 TF-308 | 28.000~100.000 KHz | 1.5×5.0 6.0×2.0 8.0×3.0 |  | 个人电脑、家电、石英钟表、电话、游戏机、计算器、智能电表、遥控器等 |
| SMD 高频晶体谐振器 | TKD-M 系列 | M-3225 M-2520 M-2016 M-1612 | 8~66MHz | 3.2×2.5×0.8 2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 1.6×1.2×0.4 |  | 移动通讯、智能手机、视听设备、平板电脑、笔记本电脑等各类移动终端和自动控制系统等 |
| | | T-2520 T-2016 | 8~54MHz | 2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 |  | 智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费级便携式智能终端导航定位模块 |
| SMD 低频晶体谐振器 | TKD-M 系列 | K-8038 (M8) | 32.768KHz | 8.0×3.8×2.5 |  | 电脑、自动控制系统等 |
| | | K-7015 (M6) | | 7.0×1.5×1.5 |  | 手机、平板电脑等移动终端和自动控制系统等 |
| | | K-3215 (M5) K-2012 (M3) | | 3.2×1.5×0.9 2.0×1.2×0.6 |  | |
| DIP 高频晶体谐振器 | TKD-S 系列 | 49S/SS | 1.8432~150 MHz | 11.5×4.65×3.5 |  | 移动通讯、电脑、自动控制、电话、邮电系统、视听设备(彩电, VCD, DVD 等)和各种频率源 |
| | | 49U | | 11.5×5.0×13.5 |  | |
| SMD 高频晶体谐振器 | | 49SMD | 3~64MHz | 11.5×5.0×4.0 |  | |

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2、生产模式

公司主要采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。

3、销售模式

本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市场占有率。2018年以来，公司加大方案商的推广和认证力度，先后通过众多方案商产品平台的认证，获得更多的终端客户机会，是公司加速微型片式产品进入智能化、物联网市场，参与国际竞争的模式拓展。

（三）公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

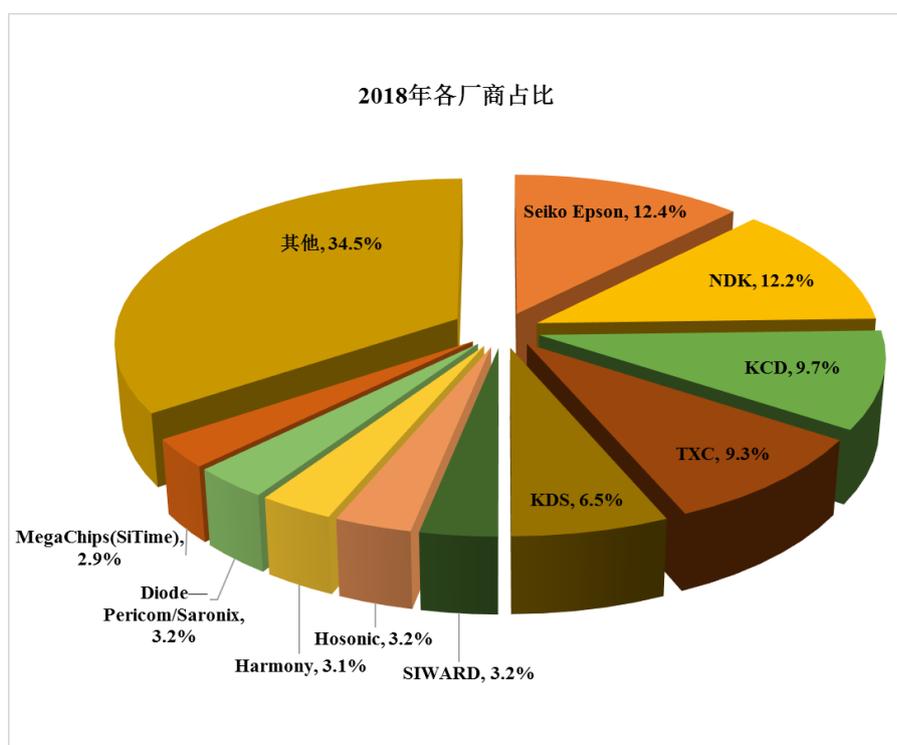
1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的日新月异，下游应用市场的不断推陈出新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发具有高品质、高精度、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

根据公开资料的不完全统计，全球主要厂商情况如下：

单位：百万美元

| 市场排名 | | 厂商 | 收入 | | | 市场占比 | | 地区 |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 2017年 | 2018年 | | 2017年 | 2018年 | 变动 | 2017年 | 2018年 | |
| 1 | 1 | Seiko Epson | 382 | 365 | -4.5% | 11.7% | 12.4% | 日本 |
| 2 | 2 | NDK | 354 | 358 | 1.1% | 10.8% | 12.2% | 日本 |
| 3 | 3 | KCD | 344 | 285 | -17.1% | 10.5% | 9.7% | 日本 |
| 4 | 4 | TXC | 294 | 272 | -7.5% | 9.0% | 9.3% | 台湾 |
| 5 | 5 | KDS | 205 | 191 | -6.8% | 6.3% | 6.5% | 日本 |
| 7 | 6 | SIWARD | 104 | 95 | -8.7% | 3.2% | 3.2% | 台湾 |
| 9 | 7 | Hosonic | 98 | 94 | -4.4% | 3.0% | 3.2% | 台湾 |
| 10 | 8 | Harmony | 98 | 90 | -8.2% | 3.0% | 3.1% | 台湾 |
| n/a | 9 | Diode—Pericom Saronix | n/a | 90 | n/a | n/a | 3.2% | 美国 |
| 8 | 10 | MegaChips(SiTime) | 103 | 85 | -17.4% | 3.7% | 2.9% | 日本 |
| | | 其他 | 1,289 | 1,015 | -21.3% | 38.8% | 34.5% | |
| | | 合计 | 3,271 | 2,940 | | | | |

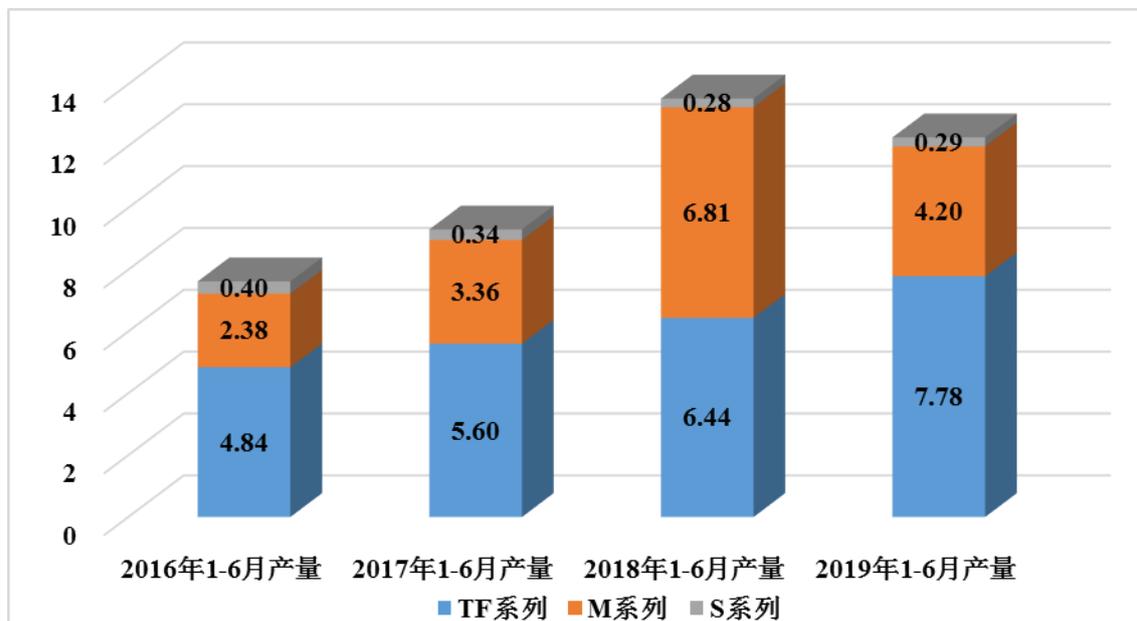


(数据来源：台湾晶技 2019 年 5 月《法人说明会》)

世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。台湾地区厂商发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。近年来，大陆厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足的发展，各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增。中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加。随着万物智联的快速发展，由于中国大陆厂商竞争力的加强，其在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。2018年，晶体市场竞争日趋激烈，泰晶科技积极融入国内外市场，在高低频产品全域快速发展，实现销售收入 6.11 亿元人民币，折合 88.84 百万美元，不考虑产品单价因素，按照以上的对应数据，公司全球市场占有率逾 3%。

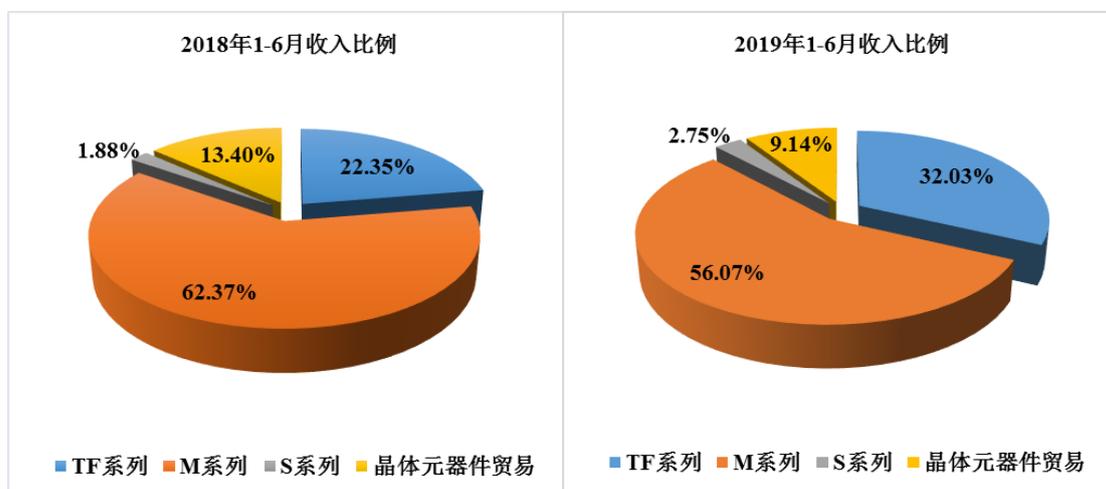
2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

(1) 公司 2016 年上半年至 2019 年上半年各品种系列产量比较（单位：亿只）：



2019 年上半年产量 12.27 亿只，比上年同期减少 9.31%。受下游市场影响，M 系列产量较上年同期减少 38.33%。

(2) 2018 年上半年与 2019 年上半年收入各品种系列占比比较：



报告期内，公司实现主营业务收入 2.26 亿元，比上年同期减少 26.12%。M 系列产品在主营业务收入中因产品单价的下降和销量有所下滑叠加造成其比重有所下降，占主营业务收入比例为 56.07%，较上年同期占主营业务收入比例 62.37% 下降 6.30%。

3、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为石英晶体谐振器,其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器(含 DIP、SMD)和 SMD 高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件,广泛应用于资讯设备(台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等)、移动终端(多功能手机、智能手机、GPS、PDA 等)、网络设备(大型基站、路由器等)、汽车电子、消费类电子产品(数码相机、摄像机等)、小型电子类产品(石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等)、智能应用产品如智能电表、电子银行口令卡、电子标签等物联网多层次应用。在无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)有广泛的应用,包括 3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZigBee 技术等。以下就资讯设备、移动终端、汽车电子、物联网领域消费性电子产品未来发展趋势分析如下:

(1) 资讯设备

根据国家工信部最新统计,2019 年上半年,计算机制造业增加值同比增长 3.1%,出口交货值同比增长 5.8%。主要产品中,微型计算机设备产量同比增长 5.8%;其中,笔记本电脑产量同比增长 3.2%,平板电脑产量同比增长 30.9%(数据来源:国家工信部《2019 年上半年电子信息制造业运行情况》)。随着人们对设备要求的提高,各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力,资讯设备相应功能日益丰富,将带动上游石英晶体谐振器产品的需求,仍具相当成长空间。

(2) 移动终端

根据国家工信部最新公开资料,2019 年上半年,通信设备制造业增加值同比增长 9.6%,出口交货值同比下降 0.1%。主要产品中,手机产量同比下降 6.9%,其中智能手机产量同比下降 4.8%(数据来源:国家工信部《2019 年上半年电子信息制造业运行情况》)。数据显示,虽然通信设备依旧保持了平稳增长,但是国内手机行业已呈现饱和状态。随着 5G 正式商用和万物互联,智能手机及周边应用终端将快速增长,将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

(3) 汽车电子

我国 2018 年 1 月 7 日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到 2020 年,智能汽车新车占比达到 50%,智能道路交通系统建设取得积极进展,大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到 90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。到 2025 年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。随着人们对驾乘体验的提高,汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用,汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透,高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化,与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升,在普通车型中占比约为 25%,未来将提升至 50% 以上(数据来源:中国信息通信研究院 2019 年 7 月《车载智能终端市场分析报告》)。因此,越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。汽车联网、智能识别系统等快速发展将带动上游元件市场的成长。

(4) 物联网领域消费性电子产品

物联网是继个人计算机、互联网之后的新一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。其中尤以 NB-IoT 应用更为快速、广泛。NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) 作为万物互联网络的一个重要分支，是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT 支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。因 NB-IoT 自身具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势，使其可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。

2019 年 6 月《爱立信移动报告》显示，爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计 2024 年将达到 223 亿个。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能可穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用快速增长。根据相关数据显示，2016 年全球可穿戴传感器市场规模约为 2.3793 亿美元，预计到 2022 年将增长到约 13.8740 亿美元；2017 年至 2022 年期间年均复合增长率约为 34.2%（数据来源：中国电子元件行业协会 <http://www.ic-ceca.org.cn>）。物联网产业的快速发展将对晶体谐振器产品产生大量需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司的竞争地位

公司是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国石英晶体谐振器行业内主要厂商之一。

公司成立以来以 DIP 型音叉晶体谐振器为突破，通过不断改善制造工艺和生产设备，集中研发力量突破了生产工艺和核心技术，全面掌握了该型号的制作程序，使得该产品得以迅速规模化量产。公司成功抓住国内市场快速发展的机遇，通过音叉晶体谐振器生产设备的技术革新和生产工艺的改进，在该领域取得了一系列拥有自主知识产权的设备。公司 DIP 音叉晶体自动化生产主要设备全部为自主开发，大幅提高了生产效率；全自动激光调频技术的应用，有效提升了产品的性能和稳定性；结合自主研发的光刻工艺，实现公司产品的微型化，极大拓展了公司产品种类。

2013 年度以来，公司借助在音叉晶体谐振器领域积累的经验，结合自身生产管理能力和技术能力，公司先后开发利用高频 SMD 微型产品的离子刻蚀、真空轮焊等关键技术，并拓展应用于微型片式音叉晶体，成为全球极少数可以生产该产品的企业之一，实现 SMD 微型产品高低频全

域的量产，成为公司新的增长点，逐渐成为微型 SMD 高频晶体谐振器产品领域的有力竞争者。根据公开资料，截至 2018 年底，公司已发展成为我国大陆产能、产销量位居前列的企业。

公司 2013 年至 2018 年连续入选了由国家工信部和中国电子元件行业协会联合认定的中国电子元件百强企业名录。公司是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。

（二）公司的竞争优势

（1）自主研发创新能力

公司自成立之初即十分重视在新设备、新工艺等方面的资源投入与研发能力建设，逐步形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍。公司掌握了音叉晶体谐振器产品切割、调频、烧结、压封和分选等主要工艺技术，并取得了一系列自主知识产权，为公司持续发展创造了有利条件。通过持续的研发投入，公司提升了生产效率，产品的市场竞争力不断增强。

2012 年，公司被湖北省科技厅认定为“省级工程技术研究中心”和“国家火炬计划重点高新技术企业”；2013 年，公司的“SMD 微型音叉晶体谐振器产业化”项目被国家科技部认定为“国家火炬计划产业化示范项目”；2014 年，公司获批组建“微纳米晶体加工技术湖北省重点实验室”；2015 年，公司被湖北省科技厅认定为“湖北省第四批创新型企业”；2018 年，公司被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业”；2019 年上半年，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。

2017 年以来，公司继续加大新产品、新材料、新装备的研发并取得突破性进展，自主高频产品上游材料晶片、基座、上盖的开发和量产，陶瓷基座及粘胶封装工艺的开发和应用，集成了高真空恒温加热技术、四点高精度对位技术、CCD 高精度对位技术、高真空平行缝焊技术等一系列技术的微型片式微纳米石英晶体封装设备的开发和应用，标志着公司在产品、材料、装备的开发上，跨入了一个新的平台。

通过多年来持续的科技创新，截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有专利 98 项，其中发明专利 8 项。公司为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一（另一家为压电晶体行业协会），公司董事长、总经理喻信东先生为其主要起草人之一。

（2）生产设备和成本优势

公司历来重视技术研发，特别注重将相关先进制造工艺和技术应用到石英晶体谐振器生产制造领域。公司通过自主研发和集成创新，研制的小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动成品检测机、全自动激光调频机等先后投入生产，实现了音叉晶体谐振器的自动化生产并逐步向上游延伸，目前已实现从水晶毛块到音叉晶体谐振器成品的全程自主生产，产品生产效率大幅提升，生产规模扩张迅速，公司具有明显的规模优势和成本优势。

在微型 SMD 高频晶体谐振器方面，公司引进了最新型生产设备，发挥了自身生产管理经验和成本控制能力，该产品良品率达到 95% 以上，具有明显的成本优势。

公司自产上游材料由 DIP 向 SMD 产品延伸，目前已实现高频晶片、基座、上盖的量产；实现对 DIP 产品部分工序自动化改造，提高生产线的自动化率，如应用于 DIP 产品系列的新型全自动焊接生产线。微型片式微纳米石英晶体封装设备的开发，是公司在微型片式产品封装工艺上质的突破，为后续相关装备的国产化奠定了坚实的基础。

(3) 客户资源优势

如果石英晶体谐振器品质不稳定和选择不当，可能导致下游电子产品出现质量问题，造成损失。因此，规模较大的电子厂商在选择电子元器件供应商时都比较谨慎，一般要经过测试、试用、验厂等环节，综合评估供应商符合相关要求，才能正式进入其供应商名录，这个过程通常需要一定时间且测试成本较高，因此一旦选定，不会轻易改变。

公司自成立以来，一直致力于石英晶体谐振器的生产经营，产品覆盖 DIP、SMD 封装高低频全域，终端客户范围广泛，通过多年的市场运作，公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力和按期交货能力等建立了稳定的客户网络，进入国内主要电子产品厂商的供应链体系，同时与国内主要石英钟表机芯厂商形成了长期稳定的合作关系。公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度进一步提升。

随智能化、物联网应用的广泛普及，以及国内终端应用厂商对晶体谐振器国产化需求，公司既有及潜在客户需求进一步加大，客户资源将更加丰富。2016 年以来，公司通过持续的科技创新和市场推广，深入拓展智能硬件、物联网领域应用。

(4) 质量保证体系

公司自成立之初即十分重视产品质量和体系建设，对产品品质管理从源头做起，所有的原材料、外购件均进行严格的进货检验。在生产过程中，设置了完善的质检作业段，对半成品及产成品进行检验，以确保产品品质。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，实现多体系共建的管理模式，于 2017 年 11 月通过了 ISO9001:2015 质量管理体系转版认证、

ISO14001:2015 环境管理体系转版认证、2018 年 3 月通过了 ISO/TS16949:2016 汽车行业质量管理体系转版认证、2018 年 12 月通过了 ISO14001:2015 环境管理体系监督审核。公司全资子公司随州润晶电子科技有限公司 2017 年取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系认证证书，控股子公司湖北东奥电子科技有限公司的产品已在军工领域运用。

(5) 综合管理优势

石英晶体谐振器的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境要求极高，微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员的专业管理、培训能力以及员工的熟练程度密切相关。基于多年的运营实践，以及公司在与各方合作、交流的总结应用，公司在生产的精细化管理方面积累了有效经验，建立了完整系统的专业管理体系，拥有一批专业的技术研发和生产管理专业人才。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国内经济发展面临新的风险挑战，下行压力加大。我国电子信息产业面临“内忧外患”的瓶颈局面，增长力度有所减缓。石英晶体谐振器作为电子信息产业的基础核心部件之一，电子信息产业的成长是晶体行业成长的基础。国内前期固定资产投资的产能释放，下游市场疲软不振，晶体市场竞争激烈，产品价格下滑明显，公司盈利能力面临挑战。随着中美贸易摩擦不断升级，“自主可控”成为我国主流通讯企业、物联网终端设备企业必须首要考虑的未来，公司在“国产替代”的应用上迎来机遇。

面对复杂多变的国际国内经济形势，公司围绕发展战略规划，立足主营业务，稳固既有市场；内部降本增效，释放投资产能；加大同步开发，推进高端应用；发挥资本优势，开拓新兴领域；面向市场研发，加强招才引智，以确保公司持续、健康发展。

1、2019 年上半年公司整体经营情况

相对前两个季度，业绩下滑速度减缓，二季度实现扭亏为盈。报告期内，公司的产品生产总量 12.27 亿只，同比减少 9.31%；实现营业收入 2.56 亿元，同比减少 21.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 431.18 万元，同比下降 84.01%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 243.10 万元，同比下降 90.47%。由于晶体市场竞争白热化，产能过剩，产品价格持续走低，供需失衡致同业不合理削价竞争，叠加中美贸易摩擦加剧对电子信息制造业的影响；另下游市场疲软乏力，至公司新增产能释放缓慢，使得公司的营业收入及利润下滑。

2、产品结构情况

公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖 DIP 晶体谐振器和 SMD 晶体谐振器。公司紧紧围绕主营业务，以市场为导向，紧跟微型化、片式化的行业发展趋势，立足主营业务，内部降本增效，巩固并提升公司的核心技术优势和高性价比优势，继续加大新品及配套晶片开发力度，以适合主流通讯芯片方案商、物联网芯片方案商的同步认证，加深制造智能化及产品差异化、多元化，实现尺寸更小产品的规模化生产。

报告期内，公司的产品生产总量 12.27 亿只，同比减少 9.31%；实现营业收入 2.56 亿元，同比减少 21.96%。其中，M 系列产品在主营业务收入中的比重较上年同期减少 6.30%，主要是市场竞争因素造成既有产品量增，供需失衡致同业间低价竞争，产品降价明显，同时受下游市场需求不振影响，材料、人工等直接成本的逐年增加，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务综合毛利率为 20.63%，较上年同期 26.06% 下降 5.43%。

3、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“科技改变生活，创新赢得未来”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，积极参与国家重大科技项目的建设，实现主流产品全系列的“自主可控”。以激光调频和光刻技术为基础，加强 MEMS 技术在小型号晶体产品的应用；片式系列晶体及其多应用频点的产业化；开发高精度、高可靠性、高稳定性振荡器及时钟产品系列；微纳米晶体技术实验室实现产业化，在试验成果基础上，及时实现科技成果转化。截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有专利 98 项，其中发明专利 8 项。2019 年上半年，公司研发费用 1,145.47 万元，占营业收入比例为 4.47%。

报告期内，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，实现多体系共建的管理模式，于 2017 年 11 月通过了 ISO9001:2015 质量管理体系转版认证，2018 年 12 月通过了 ISO14001:2015 环境管理体系转版认证、2018 年 3 月通过了 ISO/TS16949:2016 汽车行业质量管理体系转版认证。

4、内部管控情况

报告期内，公司持续加强内部控制，完善内部控制体系，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善。公司继续完善供应商管理体系、采购控制流程，提高产销协调效率，加强生产流程管控、成本控制和质量管理；生产方面严格按照体系制度进行管控，阶段性实施片式产品基地的信息化、数智化、智能化，以满足大客户的产品信息追溯服务要求；完善符合公司发展战略的、科学合理的绩效管理体系，为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核心竞争力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 | -21.96 |
| 营业成本 | 205,362,638.66 | 244,959,686.74 | -16.16 |
| 销售费用 | 7,227,231.99 | 5,524,327.48 | 30.83 |
| 管理费用 | 18,100,938.80 | 15,956,851.63 | 13.44 |
| 财务费用 | 4,980,263.66 | 5,170,030.09 | -3.67 |
| 研发费用 | 11,454,719.34 | 8,450,782.38 | 35.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,210,930.58 | 2,394,939.99 | 2,873.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,820,972.98 | -166,512,584.47 | -85.69 |

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,819,061.30 | 9,381,147.64 | -492.48 |
|---------------|----------------|--------------|---------|

营业收入变动原因说明:主要是产销规模下降所致;

营业成本变动原因说明:主要是产销规模下降所致;

销售费用变动原因说明:主要是加大销售力度,销售相关费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是公司规模扩大费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要是公司借款利息支出和可转债计提利息减少所致;

研发费用变动原因说明:主要是公司加大了研发力度,研发投入的相关费用增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加大应收款回收力度、支付的材料款和税费减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司在报告期内购置固定资产减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司在报告期内偿还债务增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 104,101,747.52 | 9.04 | 95,253,952.34 | 7.96 | 9.29 | |
| 应收账款 | 229,423,509.05 | 19.92 | 248,922,905.31 | 20.81 | -7.83 | |
| 应收票据 | 13,663,451.86 | 1.19 | 3,261,565.00 | 0.27 | 318.92 | (1) |
| 预付款项 | 4,441,463.70 | 0.39 | 5,024,061.84 | 0.42 | -11.60 | |
| 其他应收款 | 4,853,421.32 | 0.42 | 4,827,789.60 | 0.40 | 0.53 | |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 存货 | 142,620,831.77 | 12.38 | 155,017,064.87 | 12.96 | -8.00 | |
| 其他流动资产 | 16,799,082.01 | 1.46 | 27,046,870.23 | 2.26 | -37.89 | (2) |
| 长期股权投资 | 6,875,146.65 | 0.60 | 6,753,062.52 | 0.56 | 1.81 | |
| 投资性房地产 | 30,031,440.19 | 2.61 | 30,846,333.69 | 2.58 | -2.64 | |
| 固定资产 | 537,498,258.36 | 46.67 | 539,033,657.01 | 45.06 | -0.28 | |
| 在建工程 | 7,472,956.52 | 0.65 | 7,063,863.61 | 0.59 | 5.79 | |
| 无形资产 | 32,390,489.58 | 2.81 | 32,979,045.70 | 2.76 | -1.78 | |
| 长期待摊费用 | 8,564,455.28 | 0.74 | 8,076,032.27 | 0.68 | 6.05 | |
| 其他非流动资产 | 7,117,262.48 | 0.62 | 26,641,601.73 | 2.23 | -73.29 | (3) |
| 短期借款 | 154,500,000.00 | 13.41 | 167,500,000.00 | 14.00 | -7.76 | |
| 应付账款 | 81,009,471.57 | 7.03 | 87,576,006.35 | 7.32 | -7.50 | |
| 预收款项 | 4,216,595.41 | 0.37 | 4,594,154.10 | 0.38 | -8.22 | |
| 应付职工薪酬 | 13,842,202.75 | 1.20 | 18,405,218.60 | 1.54 | -24.79 | |
| 其他应付款 | 5,340,441.89 | 0.46 | 3,527,074.26 | 0.29 | 51.41 | (4) |
| 应付债券 | 110,532,190.50 | 9.60 | 163,038,469.89 | 13.63 | -32.20 | (5) |
| 实收资本(或股本) | 162,661,263.00 | 14.12 | 158,725,681.00 | 13.27 | 2.48 | |
| 其他权益工具 | 25,141,360.63 | 2.18 | 37,437,428.25 | 3.13 | -32.84 | (6) |
| 资本公积 | 236,390,256.63 | 20.52 | 175,612,688.74 | 14.68 | 34.61 | (7) |
| 总资产 | 1,151,797,821.07 | 100.00 | 1,196,196,610.13 | 100.00 | -3.71 | |

其他说明

(1) 主要是报告期内公司期末收到的银行承兑汇票已背书转让的金额较上期末有所减少,使得应收票据期末余额有所增加所致;

(2) 主要是报告期内公司预交及待抵扣税金较年初减少所致;

(3) 主要是报告期内公司的子公司武汉润晶科技有限公司购入的房产本期已转固定资产所致;

(4) 主要是报告期内公司计提可转债利息及控股子公司深圳鹏赫向少数股东借支所致;

- (5) 主要是报告期内公司可转债转股增加所致；
- (6) 主要是报告期内公司可转债转股增加所致；
- (7) 主要是报告期内公司可转债转股增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|-----------|----------------|--------------|
| 固定资产 | 16,084,293.56 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 13,524,219.37 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 155,075,526.69 | 发行可转债提供反担保抵押 |
| 长期股权投资-泰华 | 87,500,000.00 | 发行可转债提供反担保抵押 |
| 合计 | 272,184,039.62 | |

所有权或使用权受到限制的资产情况详见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术研发的风险

石英晶体谐振器是电子产品的基础元件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。

石英晶体谐振器作为产业链上游基础元件，必须适应下游产品的技术发展趋势，在面临下游产品向小型化发展时，也必须向微型化、片式化方向发展。当前下游行业发展较快，企业必须十分重视核心技术的突破和高端产品的开发。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，石英晶体谐振器厂商必须进行持续的研发投入。

如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。同时，石英晶体谐振器的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。

2、产品质量风险

公司的产品主要应用于消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、物联网多层次应用等领域的电子器件。公司产品经检测合格后发送给客户，考虑到产品在运输过程中的震动、灰尘等外界环境对产品频率的影响，客户在收到产品后，由其质量检测部门检测合格后验收。如公司的产品出现性能不稳定、精度等相关指标不符合客户要求等，可能导致客户的产品出现返修、退货或召回，从而向公司提出索赔，公司将可能面临一定的产品质量风险。

3、新客户开发的风险

目前石英晶体谐振器产品面临着较好的市场机遇，公司需要通过产能发挥、开拓新的客户和进一步优化客户结构，以抓住市场机遇。在方案商同步开发并获得产品认证后，还需要方案商的产品得到进一步市场认可和应用后，才会有一定的市场参与机会。公司面临着新客户开发的风险。

当前石英晶体谐振器下游行业发展较快，厂商为适应下游行业对石英晶体谐振器产品的需求变化，需不断提供新产品。随着公司不断开发新产品及其产能的持续扩大，新产品将面临一定的客户开发风险。

4、应收账款金额较高的风险

本报告期末的应收账款为 22,942.35 万元，比期初 24,311.63 万元减少 5.63%，占当期末资产总额的 19.92%；账龄在 1 年以内的应收账款为 20,912.18 万元，占当期末应收账款的比例为 91.15%。受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款较期初略有下降。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面临坏账损失的风险。

5、传统行业变化的风险

随着智能化产品的普及，传统的钟表、小家电行业也趋于智能化应用，公司非片式产品，尤其 TF 系列产品市场，会逐步被片式产品所替代，公司综合毛利率、盈利能力会受到影响。传统行业的变化，可能引起的行业洗牌，会带来传统行业应收账款回款困难的风险。

6、税收优惠政策及财政补贴政策变化的风险

根据国家有关规定，公司于 2016 年 12 月被认定为国家高新技术企业并取得了《高新技术企业证书》，有效期三年，自获得认定后三年内，按 15% 税率缴纳企业所得税。

如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。公司的高新技术企业资格将于 2019 年底到期，未来能否继续享受该项所得税优惠政策，取决于高新技术企业资格复审结果。如果公司未能通过复审，则公司无法继续享受该项所得税优惠政策，将对公司经营业绩产生负面影响。由此，公司存在适用所得税税率发生变化的风险。

同时，《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）第十六条规定，“对已认定的高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。”公司处于快速的发展中，高新技术企业的各项指标处

于动态变化中，如公司被认定在享受高新技术企业税收优惠期间不具备高新技术企业资格，其享受的税收优惠可能会被追缴。

7、公司微型片式晶体谐振器原材料主要通过希华晶体采购的风险

基于对未来市场发展趋势和自身发展战略考量，结合自身生产管理能力和技术能力，公司2013年与希华晶体合资成立泰华电子，生产、销售微型片式晶体谐振器产品，目前微型片式晶体谐振器产品已经成为公司的主要产品之一。

2019年上半年，公司微型片式晶体谐振器产品的主要原材料基座和上盖等主要向希华晶体采购，采购金额为1,742.60万元，比上年同期下降60.24%。

合资成立泰华电子生产微型高频晶体谐振器产品，是公司与希华晶体双方经过深思熟虑的战略选择。在合作中，双方在微型高频晶体谐振器产品上各自发挥自身优势取得了明显的成效，形成了合作与依赖的关系。从公司角度而言，微型片式晶体谐振器产品的原材料采购和产品的销售对希华晶体存在一定的依赖性，如果未来公司与希华晶体合作不顺利，可能会对公司的经营带来一定的不利影响。

8、核心技术泄密的风险

经过多年石英晶体谐振器的生产经验积累和研究探索，公司成功掌握并规模化应用了多项核心技术和生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。

9、汇率风险

公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司的产品出口比重较高，且以日元和美元为主要结算货币。报告期内，公司境外销售收入占营业收入的19.22%，公司部分原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元结算。如果人民币兑美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另外，公司还可能遭受出口收入兑换成人民币时的汇兑损失。

10、公司主要产品价格下降的风险

公司产品平均售价呈现下降趋势。公司所属行业为电子元件，报告期内电子元件行业产品的平均销售价格同往年，均有一定幅度的下降，公司的销售价格趋势和同行业公司总体趋势一致。

如果未来市场竞争加剧，公司产品价格存在进一步下降的风险。若公司不能有效的降低成本，抵销产品平均价格下降的影响，可能导致毛利率出现下滑，从而影响公司的经营业绩。

11、宏观环境下市场不确定性加剧的风险

2018 年以来，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，尤其中美贸易摩擦加剧的影响下，宏观经济存在的不确定性因素逐步增多，国内以出口为主的终端电子产品出口受阻，产能受限，国产替代类电子元器件市场包括晶体产品竞争日趋激烈，影响公司产能释放进度及产品价格，公司整体效益可能会因此受到一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月7日 | www.sse.com.cn | 2019年5月8日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2018年年度股东大会会议决议具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-----------|-------------------------|------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司共同实际控制人、董事长兼总经理 | 备注 1 | 自首次公开发行并上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司共同实际控制人王丹、喻信辉和何虎 | 备注 2 | 自首次公开发行并上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司董事、高级管理人员、股东许玉清、股东屈新球 | 备注 3 | 自首次公开发行并上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司、控股股东、董事、高级管理人员 | 备注 4 | 自首次公开发行并上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 持股意向及减持意向 | 公司持股 5%以上股东 | 备注 5 | 备注 6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | 向的承诺 | | | | | | | |
| | 避免同业竞争承诺 | 公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和何虎，股东湖北高和创业投资企业 | 备注 7 | 控股股东、实际控制人及其关联方期间；湖北高和创业投资企业；持有公司股份期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 关于关联交易的承诺 | 公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和何虎，股东湖北高和创业投资企业 | 备注 8 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 关于本次发行摊薄即期回报的承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 备注 9 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 关于本次发行摊薄即期回报的承诺 | 公司 | 备注 10 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司董事、高级管理人员 | 备注 11 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 公司控股股东、实际控制人 | 备注 12 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。

备注 3：作为公司股东，本人承诺自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注 4：经公司第一届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行并上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产/股本总额）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的条件

自公司首次公开发行并上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）时，公司将启动股价稳定措施。

2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股价稳定措施。

（1）实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。

公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司的控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。前述主体增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（4）董事、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（3）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（3）时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不高于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

备注 5：1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向：

(1) 在公司上市后三年内不减持公司股份；

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司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，发行价应相应调整；

(3) 锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

(4) 承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2、公司股东王丹的持股意向及减持意向：

(1) 在公司上市后三年内不减持公司股份；

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司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，发行价应相应调整；

(3) 锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

(4) 承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

3、公司股东湖北高和创业投资企业的持股意向及减持意向：

(1) 在公司上市后一年内不减持公司股份；

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司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，发行价应相应调整；

(3) 锁定期满后两年内，每年减持所持有的泰晶科技股份数量合计不超过泰晶科技上市前本企业所持股份总数的 50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

(4) 承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

4、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向：

(1) 在公司上市后三年内不减持公司股份；

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司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，发行价应相应调整；

(3) 锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

(4) 承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的, 承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划, 包括但不限于: 数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等; 在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

备注 6: 公司股东喻信东、王丹、喻信辉在公司上市后三年内不减持公司股份; 股东湖北高和创业投资企业在公司上市后一年内不减持公司股份。

备注 7: 为避免将来发生与本公司产生同业竞争的情形, 本公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、何虎向公司出具了《避免同业竞争承诺函》:

“ (1) 本人及其本人关系密切的家庭成员, 目前没有也将不在中国境内外, 直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员;

(2) 在本人作为泰晶科技控股股东和实际控制人之关联方期间, 本承诺为有效之承诺;

(3) 本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

湖北高和创业投资企业作为泰晶科技持股 5% 以上的股东, 承诺在持股期间:

“ (1) 本企业及其本企业控制和可以施加重大影响的其他企业, 目前没有也将不在中国境内外, 直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本企业持有泰晶科技股份期间, 本承诺为有效之承诺。

(3) 本企业愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

备注 8: 公司主要股东喻信东、王丹、喻信辉、何虎和湖北高和创业投资企业已分别做出关于关联交易的书面承诺: 自本承诺书出具日始, 本人/企业将采取合法及有效的措施, 促使本人/

企业及本人/企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）尽量减少与规范同公司之间的关联交易。

备注 9：公司的董事、高级管理人员将勤勉履责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

3、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

4、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报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资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

备注 10：考虑到本次发行可转债对普通股股东即期回报的摊薄，为保护股东利益，填补可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。具体措施如下：

1、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于各个项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、继续推进产品升级，提高公司盈利能力

本公司将坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英晶体谐振器研发型企业。在国内市场方面，逐步积累优质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市场方面，力争抓住全球电子工业向中国市场延伸的大好机遇，逐步拓展国际市场。

本公司未来在现有产品技术及产品制造系统的基础上，进一步提高产品的技术水平和过程控制能力，巩固并提升公司的核心技术优势和高性价比优势；抓住微型化、片式化的行业发展趋势，在加强与现有优质客户的供应链合作关系的同时，不断拓展国内外高端优质客户，扩充生产能力，拓展现有产品，扩大市场份额，保持营业收入和利润的持续、稳定增长；实现微型 SMD 高频晶体谐振器的规模化生产，并大力拓展该类高端产品的市场，打破国际巨头的垄断；推动石英晶体谐振器新产品的开发和技术升级，并实现规模化生产，成为民族石英晶体谐振器企业的领导者；大力拓展国际市场，逐步提高出口产品的销量及占比。

3、加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

4、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目全部为公司现有产品的扩产与延伸，募集资金投资项目的实施符合国家产业政策导向，符合本公司未来三年的市场拓展目标及产能扩充计划，是本公司增强竞争优势，巩固并提升产品市场占有率，进一步缩小与国外竞争对手差距的需要。

公司董事会已对本次公开发行募集资金项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取早日投产并实现预期收益。

5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为更好地保障全体股东获得合理回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《股东未来分红回报规划》，该规划已经第二届董事会第九次会议通过。公司将按照法律法规、

《公司章程》、《股东未来分红回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

备注 11：公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 12：公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、何虎根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

- (1) 根据各级政府、监管机构文件精神，积极参与地方各项扶贫计划。
- (2) 资助品学兼优贫困学生完成学业和学生科技创新活动。
- (3) 优先为贫困地区、贫困户提供就业岗位。
- (4) 为当地相关脱贫项目提供资金支持。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

- (1) 招聘贫困地区少数民族员工及当地贫困户 180 人。

(2) 根据随州市政府精准扶贫工作要求，公司与帮扶对象建立了结对帮扶关系，定期为帮扶对象送去节日福利；对在政府机关登记在册的贫困职工实施减免住宿费及水电费以及每月额外生活补贴的政策。

(3) 积极参与地方“生态扶贫”，维护地方生态环境保护，公司董事长参与曾都区企业家“河长制”。

(4) 对洛阳镇易家湾村贫困户危房改造和鱼塘加固提供帮扶资金4万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|---------------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 203.80 |
| 2.物资折款 | 3 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 180 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 0 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 0 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 180 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 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 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 1 |
| 9.2.投入金额 | 4 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 9.4.其他项目说明 | 洛阳镇易家湾村贫困户危房改造和鱼塘加固 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 公司继续资助品学兼优的贫困学生完成学业和学生科技创新活动。
- (2) 在符合公司用工要求的前提下, 优先解决贫困群体的就业问题, 为贫困地区和贫困户提供就业岗位, 并安置就业。
- (3) 为当地相关脱贫项目提供资金支持。

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2094号)核准, 公司于2017年12月15日公开发行了面值总额21,500.00万元可转换公司债券, 发行价格为每张100.00元, 募集资金总额为21,500.00万元。可转换公司债券于2018年1月2日上市。自2018年6月21日起, 可转换公司债券进入转股期。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 3,221 | |
| 本公司转债的担保人 | 随州市城市投资集团有限公司 | |
| 前十名转债持有人情况如下: | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量(元) | 持有比例(%) |
| 喻信东 | 25,383,000 | 17.62 |
| 中国建设银行股份有限公司—光大保德信中高等级债券型证券投资基金 | 10,297,000 | 7.15 |
| 北京山通投资咨询有限责任公司 | 4,800,000 | 3.33 |
| 罗成刚 | 4,788,000 | 3.32 |
| 王丹 | 2,953,000 | 2.05 |
| 招商银行股份有限公司—诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 2,490,000 | 1.73 |
| 靳劲 | 2,388,000 | 1.66 |
| 毛志彤 | 2,014,000 | 1.40 |
| 招商银行股份有限公司—中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 | 1,998,000 | 1.39 |
| 喻信辉 | 1,750,000 | 1.21 |

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------|--------|----|----|-------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |

| | | | | | |
|------|-------------|------------|---|---|-------------|
| 泰晶转债 | 214,509,000 | 70,454,000 | 0 | 0 | 144,055,000 |
|------|-------------|------------|---|---|-------------|

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额（元） | 70,454,000 |
| 报告期转股数（股） | 3,935,582 |
| 累计转股数（股） | 3,962,863 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 2.50 |
| 尚未转股额（元） | 144,055,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 67.00 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
|---------------|---------|------------|--|-----------------------|
| 2018年5月21日 | 17.99 | 2018年5月14日 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn） | 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本 |
| 2019年5月27日 | 17.90 | 2019年5月20日 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn） | 公司2018年度利润分配 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | | | 17.90 |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2019年6月30日，总资产1,151,797,821.07元，资产负债率33.83%。报告期内，公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2017年发行的A股可转换公司债券进行了跟踪信用评级。本次跟踪评级结果：公司主体信用评级结果为“A+”，泰晶转债评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

(七) 转债其他情况说明

不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于污染行业，根据国家环境保护总局和中国证监会的有关规定，本公司行业类别不属于需要省级环保局或国家环境保护部进行环保核查的行业范畴。

公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行，并取得《排污许可证》后严格按许可要求实施排放。2017 年 11 月，公司通过 ISO14001:2015 转版环境管理认证。公司自成立以来，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况。

2018 年 1 月以来，因《排污许可管理办法（试行）》的施行，随州市环境保护局发布《关于开展 2018 年排污许可证核发行业企业信息调查工作的通知》，并列示《2018 年排污许可证核发行业名录》，公司因不属于污染行业，未列入《排污许可证》更新范畴。

公司在生产过程产生的废气排放量较少，通过气体吸收后直接户外排放。排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。不会对大气造成影响。废水主要为切割、研磨工序用水及职工生活污水，达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的要求排入市政污水管网。噪声主要为机械设备运转噪声，通过安装基础减震、建筑隔声以及合理布置高噪声设备、安装吸声、消声装置等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对环境影响不大。固体废弃物通过回收利用、废料销售等方法循环再利用，委托具备相应资质的单位进行处置。

公司每年会对生产基地润晶科技园区、泰华科技园区和泰晶科技园区进行检测。2019 年 3 月公司委托第三方环境监测机构对上述生产基地进行了检测，并经随州市生态环境局曾都分局确认，公司成立至今，生产经营活动一直符合环境保护法律法规、部门规章及地方性法规的要求，未发生污染事故、违法排污等环境保护违法行为。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 99,960,000 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,960,000 | 61.45 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 99,960,000 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,960,000 | 61.45 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 99,960,000 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,960,000 | 61.45 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 58,765,681 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 3,935,582 | 3,935,582 | 62,701,263 | 38.55 |
| 1、人民币普通股 | 58,765,681 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 3,935,582 | 3,935,582 | 62,701,263 | 38.55 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 158,725,681 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3,935,582 | 3,935,582 | 162,661,263 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，累计共有 70,454,000 元可转换公司债券已转换成公司股票，累计转股数为 3,935,582 股。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总股本为 162,661,263 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 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 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 喻信东 | 67,592,000 | 0 | 0 | 67,592,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 王丹 | 13,804,000 | 0 | 0 | 13,804,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 喻信辉 | 8,568,000 | 0 | 0 | 8,568,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 何虎 | 2,380,000 | 0 | 0 | 2,380,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 许玉清 | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,904,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 王金涛 | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,904,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 王斌 | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,904,000 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 屈新球 | 1,904,000 | 0 | 0 | 1,586,667 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 吴炳生 | 0 | 0 | 0 | 317,333 | 首次公开发行限售股 | 2019/09/28 |
| 合计 | 99,960,000 | 0 | 0 | 99,960,000 | / | / |

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,657 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 喻信东 | 0 | 67,592,000 | 41.55 | 67,592,000 | 质押 | 44,800,000 | 境内自然人 |
| 王丹 | 0 | 13,804,000 | 8.49 | 13,804,000 | 质押 | 6,678,000 | 境内自然人 |
| 喻信辉 | 0 | 8,568,000 | 5.27 | 8,568,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海百兴年代创 业投资有限公司 | -270,000 | 3,300,000 | 2.03 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法 人 |
| 何虎 | 0 | 2,380,000 | 1.46 | 2,380,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许玉清 | 0 | 1,904,000 | 1.17 | 1,904,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王金涛 | 0 | 1,904,000 | 1.17 | 1,904,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王斌 | 0 | 1,904,000 | 1.17 | 1,904,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 屈新球 | -317,333 | 1,586,667 | 0.98 | 1,586,667 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 青岛海银达创业 投资有限公司 | -863,880 | 1,200,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海百兴年代创业投资有限公司 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | | | | |
| 青岛海银达创业投资有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | | | |
| 国联证券股份有限公司 | 600,017 | 人民币普通股 | 600,017 | | | | |
| 张新 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | |
| 倪振国 | 541,900 | 人民币普通股 | 541,900 | | | | |
| 汪金毅 | 500,200 | 人民币普通股 | 500,200 | | | | |
| 深圳市前海进化论资产管理有限公司— 进化论精选三号私募基金 | 349,568 | 人民币普通股 | 349,568 | | | | |
| 刘森强 | 313,400 | 人民币普通股 | 313,400 | | | | |
| 北京兴源置业集团有限公司 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | | |
| 何贤贤 | 254,746 | 人民币普通股 | 254,746 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售条件 股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----------------------|---------------|---|----------------|-----------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易 股份数量 | |
| 1 | 喻信东 | 67,592,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 1 |
| 2 | 王丹 | 13,804,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 2 |
| 3 | 喻信辉 | 8,568,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 2 |
| 4 | 何虎 | 2,380,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 2 |
| 5 | 许玉清 | 1,904,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 3 |
| 6 | 王金涛 | 1,904,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 3 |
| 7 | 王斌 | 1,904,000 | 2019/09/28 | 0 | 注 3 |
| 8 | 屈新球 | 1,586,667 | 2019/09/28 | 0 | 注 3 |
| 9 | 吴炳生 | 317,333 | 2019/09/28 | 0 | 注 3 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，何虎为喻信东的妹夫，屈新球为王丹的姨父，吴炳生为屈新球的岳父。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |

注 1：公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。

注 3：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 屈新球 | 董事 高管 | 1,904,000 | 1,586,667 | -317,333 | 非交易过户 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 屈新球 | 董事、副总经理 | 离任 |
| 王金涛 | 董事 | 选举 |
| 毛润泽 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月,屈新球因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务,详见《关于董事辞职并补选第三届董事会董事和审计委员会委员的公告》(公告编号:2019-009)。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 104,101,747.52 | 95,253,952.34 |
| 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 | 七、4 | 13,663,451.86 | 3,261,565.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 229,423,509.05 | 248,922,905.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 4,441,463.70 | 5,024,061.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 4,853,421.32 | 4,827,789.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 142,620,831.77 | 155,017,064.87 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 16,799,082.01 | 27,046,870.23 |
| 流动资产合计 | | 515,903,507.23 | 539,354,209.19 |
| 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 | 七、16 | 6,875,146.65 | 6,753,062.52 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 30,031,440.19 | 30,846,333.69 |
| 固定资产 | 七、20 | 537,498,258.36 | 539,033,657.01 |
| 在建工程 | 七、21 | 7,472,956.52 | 7,063,863.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 32,390,489.58 | 32,979,045.70 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 8,564,455.28 | 8,076,032.27 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 5,944,304.78 | 5,448,804.41 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 7,117,262.48 | 26,641,601.73 |
| 非流动资产合计 | | 635,894,313.84 | 656,842,400.94 |
| 资产总计 | | 1,151,797,821.07 | 1,196,196,610.13 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 154,500,000.00 | 167,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 81,009,471.57 | 87,576,006.35 |
| 预收款项 | 七、36 | 4,216,595.41 | 4,594,154.10 |
| 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 | 七、37 | 13,842,202.75 | 18,405,218.60 |
| 应交税费 | 七、38 | 4,404,620.79 | 5,844,252.79 |
| 其他应付款 | 七、39 | 5,340,441.89 | 3,527,074.26 |
| 其中：应付利息 | | 468,869.42 | 59,944.98 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 263,313,332.41 | 287,446,706.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、44 | 110,532,190.50 | 163,038,469.89 |
| 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 | 七、49 | 15,812,269.59 | 14,636,846.60 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 126,344,460.09 | 177,675,316.49 |
| 负债合计 | | 389,657,792.50 | 465,122,022.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 162,661,263.00 | 158,725,681.00 |
| 其他权益工具 | 七、52 | 25,141,360.63 | 37,437,428.25 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 236,390,256.63 | 175,612,688.74 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 25,359,806.16 | 25,794,903.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 224,813,467.00 | 239,260,382.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 674,366,153.42 | 636,831,084.47 |
| 少数股东权益 | | 87,773,875.15 | 94,243,503.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 762,140,028.57 | 731,074,587.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,151,797,821.07 | 1,196,196,610.13 |

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 62,106,364.19 | 44,408,415.85 |
| 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 | | 6,057,715.43 | 1,807,402.29 |
| 应收账款 | 十七、1 | 118,097,306.47 | 136,573,726.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 191,241,356.51 | 257,547,660.50 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 43,963,949.68 | 38,618,418.81 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 49,815,760.76 | 50,770,198.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,565,085.91 | 13,599,672.18 |
| 流动资产合计 | | 481,847,538.95 | 543,325,494.97 |
| 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 | 十七、3 | 186,643,688.62 | 136,521,604.49 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 30,031,440.19 | 30,846,333.69 |
| 固定资产 | | 162,890,956.61 | 174,773,304.34 |
| 在建工程 | | 7,276,960.09 | 7,023,040.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 31,169,370.10 | 31,537,397.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,086,234.23 | 2,099,496.30 |
| 递延所得税资产 | | 3,449,496.73 | 2,611,899.52 |
| 其他非流动资产 | | 4,255,420.34 | 6,077,744.33 |
| 非流动资产合计 | | 427,803,566.91 | 391,490,820.85 |
| 资产总计 | | 909,651,105.86 | 934,816,315.82 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 104,500,000.00 | 134,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 62,973,790.51 | 49,249,205.49 |
| 预收款项 | | 29,715,426.45 | 34,473,724.05 |
| 应付职工薪酬 | | 3,826,535.62 | 4,319,511.75 |
| 应交税费 | | 2,359,807.88 | 3,671,140.78 |
| 其他应付款 | | 1,258,193.53 | 1,392,250.97 |
| 其中：应付利息 | | 468,869.42 | 59,944.98 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 204,633,753.99 | 227,605,833.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 110,532,190.50 | 163,038,469.89 |
| 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 | | 14,170,125.56 | 13,200,644.74 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 124,702,316.06 | 176,239,114.63 |
| 负债合计 | | 329,336,070.05 | 403,844,947.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 162,661,263.00 | 158,725,681.00 |
| 其他权益工具 | | 25,141,360.63 | 37,437,428.25 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 239,044,059.81 | 178,266,491.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,359,806.16 | 25,794,903.61 |
| 未分配利润 | | 128,108,546.21 | 130,746,863.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 580,315,035.81 | 530,971,368.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 909,651,105.86 | 934,816,315.82 |

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 |
| 其中:营业收入 | 七、59 | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 248,400,741.07 | 282,464,552.95 |
| 其中:营业成本 | 七、59 | 205,362,638.66 | 244,959,686.74 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 1,274,948.62 | 2,402,874.63 |
| 销售费用 | 七、61 | 7,227,231.99 | 5,524,327.48 |
| 管理费用 | 七、62 | 18,100,938.80 | 15,956,851.63 |
| 研发费用 | 七、63 | 11,454,719.34 | 8,450,782.38 |
| 财务费用 | 七、64 | 4,980,263.66 | 5,170,030.09 |
| 其中:利息费用 | | 4,554,743.41 | 6,130,723.63 |
| 利息收入 | | 374,344.36 | 363,532.84 |
| 加:其他收益 | 七、65 | 2,198,577.01 | 1,355,822.38 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、66 | 122,084.13 | -3,645.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 122,084.13 | -3,645.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、69 | 2,863,762.16 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、70 | -5,129,616.22 | -4,756,203.30 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、71 | 150,563.77 | 4,596.94 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,113,415.36 | 42,571,083.83 |
| 加:营业外收入 | 七、72 | 400,715.56 | 712,822.03 |
| 减:营业外支出 | 七、73 | 384,382.58 | 270,940.45 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,129,748.34 | 43,012,965.41 |
| 减:所得税费用 | 七、74 | 3,269,250.63 | 10,038,730.07 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,860,497.71 | 32,974,235.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,860,497.71 | 32,974,235.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,311,778.35 | 26,961,562.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 548,719.36 | 6,012,672.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的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 | | | |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 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 | | 4,860,497.71 | 32,974,235.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,311,778.35 | 26,961,562.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 548,719.36 | 6,012,672.80 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.17 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 139,486,590.77 | 152,888,735.38 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 120,545,381.24 | 124,024,522.56 |
| 税金及附加 | | 171,455.91 | 762,840.13 |
| 销售费用 | | 2,125,213.68 | 1,190,074.73 |
| 管理费用 | | 6,308,319.30 | 4,748,733.34 |
| 研发费用 | | 6,555,941.19 | 5,025,741.11 |
| 财务费用 | | 1,955,177.28 | 706,351.91 |
| 其中: 利息费用 | | 3,107,239.72 | 1,410,920.27 |
| 利息收入 | | 1,212,202.10 | 220,215.02 |
| 加: 其他收益 | 十七、5 | 1,844,519.18 | 1,141,770.46 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 14,428,084.13 | 179,954.83 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 122,084.13 | -3,645.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 2,348,177.81 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,422,086.22 | -1,461,924.94 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 16,023,797.07 | 16,290,271.95 |
| 加: 营业外收入 | | 193,840.90 | 132,060.10 |
| 减: 营业外支出 | | 109,212.11 | 179,701.08 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 16,108,425.86 | 16,242,630.97 |
| 减: 所得税费用 | | 545,514.97 | 2,570,463.46 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,562,910.89 | 13,672,167.51 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,562,910.89 | 13,672,167.51 |
| (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 | | | |
| (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(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 15,562,910.89 | 13,672,167.51 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 喻信东

主管会计工作负责人: 喻家双

会计机构负责人: 马阳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 289,343,492.22 | 295,514,326.99 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | | 3,311,218.11 | 2,504,779.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,149,059.92 | 2,537,554.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 296,803,770.25 | 300,556,660.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 146,988,169.35 | 205,456,806.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 53,831,766.75 | 57,021,382.20 |
| 支付的各项税费 | | 12,780,067.79 | 22,649,903.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,992,835.78 | 13,033,628.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 225,592,839.67 | 298,161,720.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 71,210,930.58 | 2,394,939.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,278,530.32 | 23,920.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,278,530.32 | 23,920.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,099,503.30 | 166,536,504.47 |
| 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 | | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 32,099,503.30 | 166,536,504.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,820,972.98 | -166,512,584.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 83,450,000.00 | 87,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 93,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,458,602.16 | 28,668,852.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,612,500.00 | 176,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,810,459.14 | 1,950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 120,269,061.30 | 77,618,852.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -36,819,061.30 | 9,381,147.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -723,101.12 | 193,093.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,847,795.18 | -154,543,403.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 94,253,952.34 | 294,193,135.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 104,101,747.52 | 139,649,732.40 |

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 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 | | 165,285,071.26 | 154,523,634.28 |
| 收到的税费返还 | | 1,839,191.95 | 579,202.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,220,043.00 | 1,413,547.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 204,344,306.21 | 156,516,384.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,113,516.11 | 105,953,353.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,103,486.49 | 14,132,541.22 |
| 支付的各项税费 | | 2,831,841.92 | 4,341,619.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,214,580.63 | 84,525,902.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 115,263,425.15 | 208,953,417.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 89,080,881.06 | -52,437,032.85 |
| 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 | | 14,306,000.00 | 183,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 9,076.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 21,306,000.00 | 192,676.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,544,209.73 | 114,906,878.43 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 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 | | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 63,544,209.73 | 114,906,878.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -42,238,209.73 | -114,714,202.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 81,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 93,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,084,026.35 | 28,353,719.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,950,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 109,084,026.35 | 77,303,719.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -28,084,026.35 | 9,696,280.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -60,696.64 | 135,880.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,697,948.34 | -157,319,074.61 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 43,408,415.85 | 242,510,283.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 62,106,364.19 | 85,191,208.95 |

法定代表人: 喻信东

主管会计工作负责人: 喻家双

会计机构负责人: 马阳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 158,725,681.00 | | | 37,437,428.25 | 175,612,688.74 | | | | 25,794,903.61 | | 239,260,382.87 | | 636,831,084.47 | 94,243,503.07 | 731,074,587.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | -435,097.45 | | -4,473,343.15 | | -4,908,440.60 | -405,847.28 | -5,314,287.88 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 158,725,681.00 | | | 37,437,428.25 | 175,612,688.74 | | | | 25,359,806.16 | | 234,787,039.72 | | 631,922,643.87 | 93,837,655.79 | 725,760,299.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,935,582.00 | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | | -9,973,572.72 | | 42,443,509.55 | -6,063,780.64 | 36,379,728.91 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,311,778.35 | | 4,311,778.35 | 548,719.36 | 4,860,497.71 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,935,582.00 | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | | | | 52,417,082.27 | | 52,417,082.27 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 3,935,582.00 | | | | | | | | | | | | 3,935,582.00 | | 3,935,582.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | | | | 48,481,500.27 | | 48,481,500.27 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -14,285,351.07 | | -14,285,351.07 | -6,612,500.00 | -20,897,851.07 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -14,285,351.07 | | -14,285,351.07 | -6,612,500.00 | -20,897,851.07 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 162,661,263.00 | | | 25,141,360.63 | 236,390,256.63 | | | | 25,359,806.16 | | 224,813,467.00 | | 674,366,153.42 | 87,773,875.15 | 762,140,028.57 |

2019 年半年度报告

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 113,356,000.00 | | | 37,523,120.59 | 220,531,380.01 | | | | 24,143,771.20 | | 230,624,648.81 | | 626,178,920.61 | 73,768,826.41 | 699,947,747.02 |
| 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 | 113,356,000.00 | | | 37,523,120.59 | 220,531,380.01 | | | | 24,143,771.20 | | 230,624,648.81 | | 626,178,920.61 | 73,768,826.41 | 699,947,747.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 45,342,510.00 | | | -349.05 | -45,340,672.97 | | | | | | 880,043.94 | | 881,531.92 | 5,836,272.80 | 6,717,804.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 26,961,562.54 | | 26,961,562.54 | 6,012,672.80 | 32,974,235.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 110.00 | | | -349.05 | 1,727.03 | | | | | | | | 1,487.98 | | 1,487.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 110.00 | | | | | | | | | | | | 110.00 | | 110.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -349.05 | 1,727.03 | | | | | | | | 1,377.98 | | 1,377.98 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -26,081,518.60 | | -26,081,518.60 | -176,400.00 | -26,257,918.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -26,081,518.60 | | -26,081,518.60 | -176,400.00 | -26,257,918.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 45,342,400.00 | | | | -45,342,400.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 45,342,400.00 | | | | -45,342,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 158,698,510.00 | | | 37,522,771.54 | 175,190,707.04 | | | | 24,143,771.20 | | 231,504,692.75 | | 627,060,452.53 | 79,605,099.21 | 706,665,551.74 |

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 158,725,681.00 | | | 37,437,428.25 | 178,266,491.92 | | | | 25,794,903.61 | 130,746,863.37 | 530,971,368.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -435,097.45 | -3,915,876.98 | -4,350,974.43 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 158,725,681.00 | | | 37,437,428.25 | 178,266,491.92 | | | | 25,359,806.16 | 126,830,986.39 | 526,620,393.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,935,582.00 | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | 1,277,559.82 | 53,694,642.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,562,910.89 | 15,562,910.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,935,582.00 | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | | 52,417,082.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 3,935,582.00 | | | | | | | | | | 3,935,582.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -12,296,067.62 | 60,777,567.89 | | | | | | 48,481,500.27 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -14,285,351.07 | -14,285,351.07 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -14,285,351.07 | -14,285,351.07 |
| 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 | 162,661,263.00 | | | 25,141,360.63 | 239,044,059.81 | | | | 25,359,806.16 | 128,108,546.21 | 580,315,035.81 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 113,356,000.00 | | | 37,523,120.59 | 223,185,182.19 | | | | 24,143,771.20 | 141,958,551.73 | 540,166,625.71 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 113,356,000.00 | | | 37,523,120.59 | 223,185,182.19 | | | | 24,143,771.20 | 141,958,551.73 | 540,166,625.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,342,510.00 | | | -349.05 | -45,340,672.97 | | | | | -12,409,351.09 | -12,407,863.11 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,672,167.51 | 13,672,167.51 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 110.00 | | | -349.05 | 1,727.03 | | | | | | 1,487.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 110.00 | | | | | | | | | | 110.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -349.05 | 1,727.03 | | | | | | 1,377.98 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -26,081,518.60 | -26,081,518.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -26,081,518.60 | -26,081,518.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 45,342,400.00 | | | | -45,342,400.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 45,342,400.00 | | | | -45,342,400.00 | | | | | | |
| 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 | 158,698,510.00 | | | 37,522,771.54 | 177,844,509.22 | | | | 24,143,771.20 | 129,549,200.64 | 527,758,762.60 |

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

泰晶科技股份有限公司（由“湖北泰晶电子科技股份有限公司”更名）（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北泰晶电子科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。

公司整体变更前的湖北泰晶电子科技有限公司，系2005年11月经“商外资鄂审字[2005]8148号”、“随商字[2005]92号”批准设立的外商投资企业，设立时的名称为随州泰晶电子科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，其中深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“深圳泰晶”）应缴出资额750.00万元，占注册资本的75.00%，香港昊昱集团有限公司（以下简称“香港昊昱”）应缴出资额250.00万元，占注册资本的25.00%，应缴出资额由股东分期缴纳。2006年2月，深圳泰晶以货币资金缴纳第一期出资380.00万元、香港昊昱以货币资金缴纳第一期出资70.00万港元（折合人民币72.1万元），第一期出资缴纳完成后，公司注册资本为1,000.00万元，实收资本为452.10万元。

2006年12月，经公司股东会决议及随州市商务局《随州市商务局关于随州泰晶电子科技有限公司股权转让的批复》（随商字[2006]137号）批准，深圳泰晶将其持有公司22%的股权转让给香港昊昱，此次股权转让后公司注册资本为1,000.00万元，实收资本为452.10万元，其中深圳泰晶应缴出资额530.00万元，占注册资本的53.00%，香港昊昱应缴出资额470.00万元，占注册资本的47%。2006年12月30日，深圳泰晶缴纳第二期出资150.00万元（其中货币资金100.00万元，实物资产50.00万元）；香港昊昱以货币资金缴纳第二期出资51.05万美元（折合人民币397.9万元）。此次出资完成后，公司注册资本及实收资本均为1,000.00万元。

2007年12月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司增资的批复》（随商字[2007]112号），公司增加注册资本220.00万元，新增注册资本由香港昊昱以等值220.00万元人民币的外汇投入，此次增资完成后，公司的注册资本及实收资本变更为1,220.00万元，其中深圳泰晶占注册资本的43.45%，香港昊昱占注册资本的56.55%。

2008年5月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司合同、章程变更的批复》（随商字[2008]46号）批准，公司变更注册地址同时申请增加注册资本2,780.00万元，新增注册资本由深圳泰晶以实物资产增资2,470.00万元，香港昊昱以货币增加注册资本310.00万元，此次增资完成后公司的注册资本及实收资本变更为4,000.00万元，其中深圳泰晶占注册资本的75%，香港昊昱占注册资本的25%。

2008年12月，经公司董事会决议，公司名称由“随州泰晶电子科技有限公司”变更为“湖北泰晶电子科技有限公司”。

2009年12月，经公司股东会决议及随州市商务局《关于湖北泰晶电子科技有限公司变更为内资企业的批复》（随商字[2009]92号），深圳泰晶将其持有公司的75%股权以3,410.00万元价格分别转让给喻信东和喻信辉，其中喻信东受让66%的股权、喻信辉受让9%的股权。香港昊昱

将其持有公司的股权分别转让给自然人王丹、何虎、王斌、屈新球、王金涛、许玉清共六人，其中：王丹以 580.00 万元受让 14.5% 的股权，何虎以 100.00 万元受让 2.5% 的股权，王斌、屈新球、王金涛、许玉清分别以 80.00 万元受让 2% 的股权。此次股权转让完成后，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本与实收资本不变。

2010 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其持有公司 9.47% 的股权以 500.00 万元转让给武汉一道创业投资有限公司。

2010 年 11 月，经公司股东会决议，公司增加注册资本 1,000.00 万元，新增注册资本由喻信东及湖北高和创业投资企业由货币资金溢价投入，其中：喻信东出资 1,500.00 万元人民币增加注册资本 600.00 万元，湖北高和创业投资企业出资 1,000.00 万元，增加注册资本 400.00 万元，溢价出资部份列入公司资本公积，上述增资款分别于 2011 年 2 月、6 月办理增资手续，此次增资完成后公司注册资本和实收资本变更为 5,000.00 万元。

2011 年 2 月，由于武汉一道创业投资有限公司未能支付 2010 年 6 月的股权转让款，经公司股东会决议，同意喻信东和武汉一道创业投资有限公司解除股权转让协议。协议解除后，武汉一道创业投资有限公司所持公司 9.47% 的股权退还给喻信东，由于公司 2010 年 11 月增加注册资本，该股权比例变更为 7.58%。

2011 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其所持有公司的 8% 的股权分别转让给上海百兴年代创业投资有限公司、中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以及青岛海银达创业投资有限公司，其中上海百兴年代创业投资有限公司以 1,890.00 万元受让公司 3% 的股权，中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以 1,890.00 万元受让公司 3% 的股权，青岛海银达创业投资有限公司以 1,260.00 万元受让公司 2% 的股权。

2011 年 12 月，经公司股东会决议，湖北泰晶电子科技有限公司整体变更为湖北泰晶电子科技股份有限公司，以湖北泰晶电子科技有限公司截止至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 10,102.12 万元按 2.02042: 1 的比例折合股本 5,000.00 万股，净资产超出折股部分 5,102.12 万元计入资本公积，原有股东持股比例不变。

2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 1,668.00 万股，公司股本变更为 6,668.00 万股。

2017 年 12 月，经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券，债券期限为自发行之日起六年，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。截止 2018 年 12 月 31 日，累计转股数为 27,281 股，转股后公司总股本为 158,725,681 股。截止 2019 年 6 月 30 日，累计转股数为 3,962,863 股，转股后公司总股本为 162,661,263 股。

公司近年利润分配情况：

2017年5月，经公司股东大会审议通过，以总股本66,680,000股为基数，每股派发现金红利0.32元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.7股，共计派发现金红利21,337,600元，转增46,676,000股，本次分配后总股本为113,356,000股。

2018年5月，经公司股东大会审议通过，以总股本113,356,000股为基数，每股派发现金红利0.23元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利26,071,880.00元，转增45,342,400股，本次分配后总股本为158,698,400股。

2019年5月，经公司股东大会审议通过，以总股本158,726,123股为基数，每股派发现金红利0.09元(含税)，共计派发现金红利14,285,351.07元。

2019年5月，经公司股东大会审议通过，公司名称由“湖北泰晶电子科技股份有限公司”变更为“泰晶科技股份有限公司”。公司原经营范围：“晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。”变更为：“频控器件、微声学器件、电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。”

本公司注册地址：随州市曾都经济开发区

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：随州市曾都经济开发区

1、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营频控器件、微声学器件、电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。

2、 母公司以及最终母公司的实际控制人名称或姓名

喻信东、王丹、喻信辉、何虎为本公司共同实际控制人。

3、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子(香港)有限公司、清远市宏泰表面科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司。

注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。合并方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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取

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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年06月30日止的半年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般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

√适用 □不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理此类金融资产的业务模式为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。

此类金融资产按照实际利率法以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。

B、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

金融资产同时符合以下条件的，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：公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为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

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，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将持有的未划分为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。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。

(2) 金融资产的减值准备

A、本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具、租赁应收款以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产(无论是否包含重大融资成分)，对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若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；若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。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形

的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

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

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

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

(3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本公司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；C、该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(4) 金融负债的分类和计量

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

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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的应收票据，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

| 组合 | 依据 |
|-----|--------|
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，具体方法如下：

| 组合 | 方法 |
|-----|----------------|
| 组合1 | 不计提损失准备 |
| 组合2 | 与“应收账款”组合的方法相同 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的应收账款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

| 组合 | 依据 |
|-----|------------------|
| 组合1 | 除组合2以外，按账龄划分组合 |
| 组合2 | 合并报表范围内主体之间的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体方法如下：

| 组合 | 方法 | 账龄 | 预期信用损失率 |
|-----|-------|-----------|---------|
| 组合1 | 账龄分析法 | 1年以内（含1年） | 4.97% |
| | | 1—2年（含2年） | 21.26% |
| | | 2—3年（含3年） | 40.60% |
| | | 3—4年（含4年） | 75.17% |
| | | 4年以上 | 100.00% |
| 组合2 | 账龄分析法 | 1年以内（含1年） | 5.00% |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成不含重大融资成分的其他应收款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的其他应收款以外，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

| 组合 | 依据 |
|-----|-------------------|
| 组合1 | 除组合2以外，按账龄划分组合 |
| 组合2 | 合并报表范围内主体之间的其他应收款 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体方法如下：

| 组合 | 方法 | 账龄 | 预期信用损失率 |
|-----|-------|-----------|---------|
| 组合1 | 账龄分析法 | 1年以内（含1年） | 12.83% |
| | | 1—2年（含2年） | 22.78% |
| | | 2—3年（含3年） | 35.94% |
| | | 3—4年（含4年） | 47.08% |
| | | 4年以上 | 100.00% |
| 组合2 | 账龄分析法 | 1年以内（含1年） | 5.00% |

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议

包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别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予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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，以及适用持有待售类别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予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别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。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，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。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 0-5 | 3.80-5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-5 | 9.5-20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0-5 | 19-20 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19-33.33 |

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

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

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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，本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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

具体执行时按下列情形分别确认收入：

境内销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，将货物交由运输公司或自行运抵至客户指定地点，客户根据到货情形进行清点并签收，月末公司与客户核对双方本月的收发货情况，形成经双方认可的本月收发货核对表，核对无误后客户向公司提出开票申请，公司根据客户的开票申请开具增值税发票并确认收入的实现。

境外销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，货物报送至海关，海关确认无误后签发出口货物报关单，公司在收到报关单及开具出口发票后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 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。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该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一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|--|
| 适用财政部颁布修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》 | 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过 | 详见本节“重要会计政策和会计估计的变更”(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |

其他说明：

① 财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和尚未执行新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据及应收账款”项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）原“应付票据及应付账款”项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本年和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本年和比较期间的本公司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

②信用减值损失

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》以及《企业会计准则第37号-

金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表项目的影响请参阅本节（3）。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 95,253,952.34 | 95,253,952.34 | |
| 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 | 3,261,565.00 | 3,261,565.00 | |
| 应收账款 | 248,922,905.31 | 243,116,293.54 | -5,806,611.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,024,061.84 | 5,024,061.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,827,789.60 | 4,297,024.87 | -530,764.73 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 155,017,064.87 | 155,017,064.87 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 27,046,870.23 | 27,046,870.23 | |
| 流动资产合计 | 539,354,209.19 | 533,016,832.69 | -6,337,376.50 |
| 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 | 6,753,062.52 | 6,753,062.52 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 30,846,333.69 | 30,846,333.69 | |
| 固定资产 | 539,033,657.01 | 539,033,657.01 | |
| 在建工程 | 7,063,863.61 | 7,063,863.61 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 32,979,045.70 | 32,979,045.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,076,032.27 | 8,076,032.27 | |
| 递延所得税资产 | 5,448,804.41 | 6,471,893.03 | 1,023,088.62 |
| 其他非流动资产 | 26,641,601.73 | 26,641,601.73 | |
| 非流动资产合计 | 656,842,400.94 | 657,865,489.56 | 1,023,088.62 |
| 资产总计 | 1,196,196,610.13 | 1,190,882,322.25 | -5,314,287.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 87,576,006.35 | 87,576,006.35 | |
| 预收款项 | 4,594,154.10 | 4,594,154.10 | |
| 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 | 18,405,218.60 | 18,405,218.60 | |
| 应交税费 | 5,844,252.79 | 5,844,252.79 | |
| 其他应付款 | 3,527,074.26 | 3,527,074.26 | |
| 其中：应付利息 | 59,944.98 | 59,944.98 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 287,446,706.10 | 287,446,706.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 163,038,469.89 | 163,038,469.89 | |
| 其中：优先股 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 14,636,846.60 | 14,636,846.60 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 177,675,316.49 | 177,675,316.49 | |
| 负债合计 | 465,122,022.59 | 465,122,022.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 158,725,681.00 | 158,725,681.00 | |
| 其他权益工具 | 37,437,428.25 | 37,437,428.25 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 175,612,688.74 | 175,612,688.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 25,794,903.61 | 25,359,806.16 | -435,097.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 239,260,382.87 | 234,787,039.72 | -4,473,343.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 636,831,084.47 | 631,922,643.87 | -4,908,440.60 |
| 少数股东权益 | 94,243,503.07 | 93,837,655.79 | -405,847.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 731,074,587.54 | 725,760,299.66 | -5,314,287.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,196,196,610.13 | 1,190,882,322.25 | -5,314,287.88 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例重新调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 44,408,415.85 | 44,408,415.85 | |
| 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 | 1,807,402.29 | 1,807,402.29 | |
| 应收账款 | 136,573,726.71 | 131,692,904.81 | -4,880,821.90 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 预付款项 | 257,547,660.50 | 257,547,660.5 | |
| 其他应收款 | 38,618,418.81 | 38,380,447.26 | -237,971.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 50,770,198.63 | 50,770,198.63 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13,599,672.18 | 13,599,672.18 | |
| 流动资产合计 | 543,325,494.97 | 538,206,701.52 | -5,118,793.45 |
| 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 | 136,521,604.49 | 136,521,604.49 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 30,846,333.69 | 30,846,333.69 | |
| 固定资产 | 174,773,304.34 | 174,773,304.34 | |
| 在建工程 | 7,023,040.26 | 7,023,040.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,537,397.92 | 31,537,397.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,099,496.30 | 2,099,496.30 | |
| 递延所得税资产 | 2,611,899.52 | 3,379,718.54 | 767,819.02 |
| 其他非流动资产 | 6,077,744.33 | 6,077,744.33 | |
| 非流动资产合计 | 391,490,820.85 | 392,258,639.87 | 767,819.02 |
| 资产总计 | 934,816,315.82 | 930,465,341.39 | -4,350,974.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 134,500,000.00 | 134,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 49,249,205.49 | 49,249,205.49 | |
| 预收款项 | 34,473,724.05 | 34,473,724.05 | |
| 应付职工薪酬 | 4,319,511.75 | 4,319,511.75 | |
| 应交税费 | 3,671,140.78 | 3,671,140.78 | |
| 其他应付款 | 1,392,250.97 | 1,392,250.97 | |
| 其中：应付利息 | 59,944.98 | 59,944.98 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 227,605,833.04 | 227,605,833.04 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 163,038,469.89 | 163,038,469.89 | |
| 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 | 13,200,644.74 | 13,200,644.74 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 176,239,114.63 | 176,239,114.63 | |
| 负债合计 | 403,844,947.67 | 403,844,947.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 158,725,681.00 | 158,725,681.00 | |
| 其他权益工具 | 37,437,428.25 | 37,437,428.25 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 178,266,491.92 | 178,266,491.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 25,794,903.61 | 25,359,806.16 | -435,097.45 |
| 未分配利润 | 130,746,863.37 | 126,830,986.39 | -3,915,876.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 530,971,368.15 | 526,620,393.72 | -4,350,974.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 934,816,315.82 | 930,465,341.39 | -4,350,974.43 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定，将应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例重新调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 增值税 | 货物或应税劳务的销售收入-购进货物或应税劳务的支付金额 | 16%、13% |
| 消费税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加税 | 应纳流转税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

1、增值税销项税率为16%，按扣除进项税后的余额缴纳。

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。公司自2019年4月1日起税率调整为13%。

2、城市维护建设税：公司子公司湖北东奥电子科技有限公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的5%，除此外公司及其他子公司的城市维护建设税税率为应纳流转税额的7%。

3、教育费附加：教育费附加税率为应纳流转税额的3%。

4、企业所得税：

公司2016年12月通过高新技术企业复审，本年度企业所得税率为15%。

根据“财税〔2011〕58号”规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业”。公司子公司重庆泰庆电子科技有限公司符合以上通知规定，本年度企业所得税税率为15%。

根据“财税〔2019〕13号”规定，“自2019年1月1日至2021年12月31日，一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。”公司子公司湖北东奥电子科技有限公司符合以上通知规定，本年度享受小微企业税收减免政策。

公司子公司泰晶实业(香港)有限公司和泰卓电子(香港)有限公司仅缴纳企业所得税，其税率为16.50%，除此以外其他子公司的企业所得税税率均为25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|------------|----------|
| 泰晶科技股份有限公司 | 15 |

| | |
|--------------|------|
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 15 |
| 泰晶实业（香港）有限公司 | 16.5 |
| 泰卓电子（香港）有限公司 | 16.5 |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，已于 2016 年 12 月通过高新技术企业复审，本年度企业所得税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 732,238.58 | 376,501.31 |
| 银行存款 | 103,369,508.94 | 93,877,451.03 |
| 其他货币资金 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 104,101,747.52 | 95,253,952.34 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 13,663,451.86 | 3,261,565.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 13,663,451.86 | 3,261,565.00 |

注：应收票据期末余额较年初余额增加了 318.92%，主要系截止期末收到的银行承兑汇票已背书转让的金额较上期末有所减少，使得应收票据期末余额有所增加。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 47,038,498.51 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 47,038,498.51 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 209,121,770.85 |
| 1 至 2 年 | 18,556,530.95 |
| 2 至 3 年 | 1,321,647.11 |
| 3 至 4 年 | 423,560.14 |
| 4 年以上 | |
| 合计 | 229,423,509.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 249,257,737.46 | 100.00 | 19,834,228.41 | 7.96 | 229,423,509.05 | 267,099,080.06 | 100.00 | 23,982,786.52 | 8.98 | 243,116,293.54 |
| 合计 | 249,257,737.46 | 100.00 | 19,834,228.41 | 7.96 | 229,423,509.05 | 267,099,080.06 | 100.00 | 23,982,786.52 | 8.98 | 243,116,293.54 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 预期信用损失法

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 220,058,687.62 | 10,936,916.77 | 4.97 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 23,566,841.43 | 5,010,310.48 | 21.26 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 2,224,995.13 | 903,348.02 | 40.60 |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 1,705,840.26 | 1,282,280.12 | 75.17 |
| 4 年以上 | 1,701,373.02 | 1,701,373.02 | 100.00 |
| 合计 | 249,257,737.46 | 19,834,228.41 | 7.96 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 23,982,786.52 | -2,987,921.67 | | 1,160,636.44 | 19,834,228.41 |
| 合计 | 23,982,786.52 | -2,987,921.67 | | 1,160,636.44 | 19,834,228.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,160,636.44 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------|--------------|---------|-------------|-------------|
| 东莞创盟电子有限公司 | 货款 | 640,679.34 | 债务人公司倒闭 | 经公司管理层审核后核销 | 否 |
| 中网科讯通讯设备有限公司 | 货款 | 516,650.00 | 债务人公司倒闭 | 经公司管理层审核后核销 | 否 |
| 合计 | / | 1,157,329.34 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 客户 1 | 38,514,291.62 | 15.45 |
| 客户 2 | 23,314,773.15 | 9.35 |
| 客户 3 | 18,594,435.13 | 7.46 |
| 客户 4 | 9,910,127.32 | 3.98 |
| 客户 5 | 7,216,090.56 | 2.90 |
| 合计 | 97,549,717.78 | 39.14 |

注：以上对受同一控制人控制的企业已合并披露其应收账款余额。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 4,184,075.08 | 94.20 | 4,718,378.97 | 93.92 |
| 1 至 2 年 | 167,391.48 | 3.77 | 215,685.73 | 4.29 |
| 2 至 3 年 | 5,982.93 | 0.13 | 5,982.93 | 0.12 |
| 3 年以上 | 84,014.21 | 1.89 | 84,014.21 | 1.67 |
| 合计 | 4,441,463.70 | 100.00 | 5,024,061.84 | 100.00 |

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：

无

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例（%） |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 临沂中讯通电子科技股份有限公司 | 1,150,000.00 | 25.89 |
| 深圳市和赢自动化设备有限公司 | 779,658.12 | 17.55 |
| 江苏敏芯微电子技术股份有限公司 | 367,515.54 | 8.27 |
| NEC SCHOTT Components Corporation | 339,560.15 | 7.65 |
| 中国石油天然气有限公司湖北随州销售分公司 | 152,654.99 | 3.44 |
| 合计 | 2,789,388.80 | 62.80 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,853,421.32 | 4,297,024.87 |
| 合计 | 4,853,421.32 | 4,297,024.87 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款按种类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,082,248.69 | 100.00 | 1,228,827.37 | 20.20 | 4,853,421.32 |
| 组合 1：预期信用损失法 | 6,082,248.69 | 100.00 | 1,228,827.37 | 20.20 | 4,853,421.32 |
| 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 6,082,248.69 | 100.00 | 1,228,827.37 | 20.20 | 4,853,421.32 |

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,402,192.73 | 100.00 | 1,105,167.86 | 20.46 | 4,297,024.87 |
| 组合 1：预期信用损失法 | 5,402,192.73 | 100.00 | 1,105,167.86 | 20.46 | 4,297,024.87 |
| 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 5,402,192.73 | 100.00 | 1,105,167.86 | 20.46 | 4,297,024.87 |

组合1中，按预期信用损失法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 1年以内 (含 1年) | 3,321,025.39 | 426,087.56 | 12.83 |
| 1年至 2年 (含 2年) | 2,289,678.83 | 521,588.84 | 22.78 |
| 2年至 3年 (含 3年) | 284,654.47 | 102,304.81 | 35.94 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|
| 3年至4年(含4年) | 15,200.00 | 7,156.16 | 47.08 |
| 4年以上 | 171,690.00 | 171,690.00 | 100.00 |
| 合计 | 6,082,248.69 | 1,228,827.37 | 20.20 |

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 2,894,937.83 |
| 1至2年 | 1,768,089.99 |
| 2至3年 | 182,349.66 |
| 3至4年 | 8,043.84 |
| 4年以上 | |
| 合计 | 4,853,421.32 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 借支 | 1,021,082.28 | 989,840.41 |
| 保证金及押金 | 1,588,024.31 | 881,801.00 |
| 应收出口退税 | 334,412.08 | 992,730.08 |
| 其他 | 3,138,730.02 | 2,537,821.24 |
| 合计 | 6,082,248.69 | 5,402,192.73 |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------------|-------|--------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,105,167.86 | 124,159.51 | | 500.00 | 1,228,827.37 |
| 合计 | 1,105,167.86 | 124,159.51 | | 500.00 | 1,228,827.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------|
| 实际核销的其他应收款 | 500.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------|----------|--------------|------|---------------------|------------|
| 珠海宇迪电子科技有限公司 | 非关联方往来款项 | 1,845,000.00 | 1-2年 | 30.33 | 420,291.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 可转债备付金 | 500,000.00 | 1年以内 | 8.22 | 64,150.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|--------------|------|-------|------------|
| 深圳市冠诚精密五金有限公司 | 非关联方往来款项 | 500,000.00 | 1年以内 | 8.22 | 64,150.00 |
| 随州市曾都区国家税务局 | 应收出口退税 | 334,292.50 | 1年以内 | 5.50 | 42,889.73 |
| 深圳云世纪资产管理有限公司 | 保证金及押金 | 182,855.84 | 1年以内 | 3.01 | 23,460.40 |
| 合计 | / | 3,362,148.34 | / | 55.28 | 614,941.13 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 34,641,141.30 | | 34,641,141.30 | 40,711,052.54 | | 40,711,052.54 |
| 在产品 | 45,415,258.63 | | 45,415,258.63 | 37,246,411.17 | | 37,246,411.17 |
| 库存商品 | 34,151,982.04 | 8,182,419.14 | 25,969,562.90 | 54,829,186.54 | 5,695,624.59 | 49,133,561.95 |
| 低值易耗品 | 987,533.67 | | 987,533.67 | 1,034,053.89 | | 1,034,053.89 |
| 发出商品 | 35,618,863.04 | 11,527.77 | 35,607,335.27 | 27,071,367.99 | 179,382.67 | 26,891,985.32 |
| 合计 | 150,814,778.68 | 8,193,946.91 | 142,620,831.77 | 160,892,072.13 | 5,875,007.26 | 155,017,064.87 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 库存商品 | 5,695,624.59 | 4,843,518.34 | | 2,356,723.79 | | 8,182,419.14 |
| 发出商品 | 179,382.67 | 286,097.88 | | 453,952.78 | | 11,527.77 |
| 合计 | 5,875,007.26 | 5,129,616.22 | | 2,810,676.57 | | 8,193,946.91 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预交及待抵扣税金等 | 14,955,441.80 | 26,106,433.83 |
| 待摊费用 | 1,843,640.21 | 940,436.40 |
| 合计 | 16,799,082.01 | 27,046,870.23 |

其他说明:

注:其他流动资产较年初减少了37.89%,主要系预交及待抵扣税金较年初减少所致。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉市杰精精密电子有限公司 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |
| 小计 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |
| 合计 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 34,261,341.43 | 34,261,341.43 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 34,261,341.43 | 34,261,341.43 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 3,415,007.74 | 3,415,007.74 |
| 2.本期增加金额 | 814,893.50 | 814,893.50 |
| (1) 计提或摊销 | 814,893.50 | 814,893.50 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 4,229,901.24 | 4,229,901.24 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 30,031,440.19 | 30,031,440.19 |
| 2.期初账面价值 | 30,846,333.69 | 30,846,333.69 |

注：投资性房地产期末未减值，故未计提投资性房地产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 537,498,258.36 | 539,033,657.01 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 537,498,258.36 | 539,033,657.01 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 87,406,368.07 | 640,385,761.31 | 6,444,754.52 | 11,565,372.25 | 745,802,256.15 |
| 2. 本期增加金额 | 16,230,762.00 | 27,258,129.16 | 194,597.58 | 905,000.00 | 44,588,488.74 |
| (1) 购置 | 16,230,762.00 | 27,258,129.16 | 194,597.58 | 905,000.00 | 44,588,488.74 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 5,055,366.69 | 26,519.98 | 156,711.97 | 5,238,598.64 |
| (1) 处置或报废 | | 5,055,366.69 | 26,519.98 | 156,711.97 | 5,238,598.64 |
| 4. 期末余额 | 103,637,130.07 | 662,588,523.78 | 6,612,832.12 | 12,313,660.28 | 785,152,146.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,575,811.26 | 180,199,768.56 | 4,456,846.64 | 6,069,449.26 | 206,301,875.72 |
| 2. 本期增加金额 | 2,201,887.12 | 40,566,611.24 | 372,965.88 | 582,208.22 | 43,723,672.46 |
| (1) 计提 | 2,201,887.12 | 40,566,611.24 | 372,965.88 | 582,208.22 | 43,723,672.46 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,788,371.17 | 6,586.04 | 43,426.50 | 2,838,383.71 |
| (1) 处置或报废 | | 2,788,371.17 | 6,586.04 | 43,426.50 | 2,838,383.71 |
| 4. 期末余额 | 17,777,698.38 | 217,978,008.63 | 4,823,226.48 | 6,608,230.98 | 247,187,164.47 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 434,922.75 | 9,076.94 | 22,723.73 | 466,723.42 |
| 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 | | 434,922.75 | 9,076.94 | 22,723.73 | 466,723.42 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 85,859,431.69 | 444,175,592.40 | 1,780,528.70 | 5,682,705.57 | 537,498,258.36 |
| 2. 期初账面价值 | 71,830,556.81 | 459,751,070.00 | 1,978,830.94 | 5,473,199.26 | 539,033,657.01 |

注：公司依据固定资产可变现净值低于账面余额的差额计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|--------------------------------|
| 房屋建筑物 | 33,320,747.97 | 购置的房产需集中办理产权证书;新建完工转入的产权证书待办理。 |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 7,472,956.52 | 7,063,863.61 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 7,472,956.52 | 7,063,863.61 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 两水二厂7#楼 | 5,172,929.08 | | 5,172,929.08 | 5,106,938.79 | | 5,106,938.79 |
| 在安装设备 | 2,300,027.44 | | 2,300,027.44 | 1,956,924.82 | | 1,956,924.82 |
| 合计 | 7,472,956.52 | | 7,472,956.52 | 7,063,863.61 | | 7,063,863.61 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|---------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 两水二厂7#楼 | 12,001,800.00 | 5,106,938.79 | 65,990.29 | | | 5,172,929.08 | 43.10 | 未完工 | | | | 自筹 |
| 合计 | 12,001,800.00 | 5,106,938.79 | 65,990.29 | | | 5,172,929.08 | 43.10 | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 35,096,593.87 | 384,083.02 | 1,960,000.00 | 37,440,676.89 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 35,096,593.87 | 384,083.02 | 1,960,000.00 | 37,440,676.89 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,559,195.95 | 183,768.57 | 718,666.67 | 4,461,631.19 |
| 2.本期增加金额 | 368,027.82 | 24,528.30 | 196,000.00 | 588,556.12 |
| (1) 计提 | 368,027.82 | 24,528.30 | 196,000.00 | 588,556.12 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,927,223.77 | 208,296.87 | 914,666.67 | 5,050,187.31 |
| 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 | 31,169,370.10 | 175,786.15 | 1,045,333.33 | 32,390,489.58 |
| 2.期初账面价值 | 31,537,397.92 | 200,314.45 | 1,241,333.33 | 32,979,045.70 |

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 14,106,253.78 | 尚未办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋装修及改造 | 3,293,250.79 | 1,234,619.74 | 1,257,146.21 | | 3,270,724.32 |
| 生产用模具 | 4,782,781.48 | 2,462,777.82 | 1,951,828.34 | | 5,293,730.96 |
| 合计 | 8,076,032.27 | 3,697,397.56 | 3,208,974.55 | | 8,564,455.28 |

其他说明：

无

29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 28,713,821.40 | 4,933,003.34 | 22,888,281.49 | 4,124,449.07 |
| 内部交易未实现利润 | 4,550,228.44 | 1,011,301.44 | 6,542,876.74 | 1,324,355.34 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 33,264,049.84 | 5,944,304.78 | 29,431,158.23 | 5,448,804.41 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,009,904.71 | 2,204,027.07 |
| 可抵扣亏损 | 13,254,183.26 | 8,408,892.90 |
| 内部交易未实现利润 | 5,938.76 | 624,316.80 |
| 合计 | 14,270,026.73 | 11,237,236.77 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|--------------|----|
| 2022年 | 2,365,624.26 | 2,365,624.26 | |
| 2023年 | 6,043,268.64 | 6,043,268.64 | |
| 2024年 | 4,845,290.36 | | |
| 合计 | 13,254,183.26 | 8,408,892.90 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 预付设备及工程款 | 7,117,262.48 | 26,641,601.73 |
| 合计 | 7,117,262.48 | 26,641,601.73 |

其他说明：

注：其他非流动资产期末余额比年初余额减少了73.29%，主要系子公司武汉润晶科技有限公司购入的房产本期已转固定资产所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 保证借款 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,500,000.00 | 33,500,000.00 |
| 合计 | 154,500,000.00 | 167,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 公司以土地及房产作抵押从中国农业银行随州丰汇支行取得 5,400.00 万元借款，喻信东和王丹为本公司借款提供保证。

公司以土地作抵押同时由喻信东提供保证，从交通银行股份有限公司随州分行取得 5,000.00 万元借款。

(2) 公司从招商银行股份有限公司王家湾支行取得 50.00 万元信用借款。

(3) 公司通过光大银行武汉支行（以下简称“光大银行”）向子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“泰晶晶体”）开立可议付远期付款信用证，用于购买泰晶晶体的货物一批，开证金额为 3,000.00 万元，货物收据签发日后 272 天付款。泰晶晶体申请由光大银行作为包买行为其提供国内信用证项下无追索权的福费廷融资，光大银行将扣除相应贴现息后的净值直接付给泰晶晶体，公司视同该交易为取得的短期借款。

(4) 公司通过中国民生银行股份有限公司武汉支行（以下简称“民生银行”）向子公司随州润晶电子科技有限公司（以下简称“润晶电子”）开立可议付远期付款信用证，用于购买润晶电子的货物一批，开证金额为 2,000.00 万元，货物收据签发日后 272 天付款。润晶电子申请由民生银行作为包买行为其提供国内信用证项下无追索权的福费廷融资，民生银行将扣除相应贴现息后的净值直接付给润晶电子，公司视同该交易为取得的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | |
| 其中：1年以内（含1年） | 69,830,630.93 | 81,382,497.99 |
| 1年至2年（含2年） | 10,796,324.33 | 5,158,612.76 |
| 2年至3年（含3年） | 40,792.06 | 248,372.39 |
| 3年以上 | 341,724.25 | 786,523.21 |
| 合计 | 81,009,471.57 | 87,576,006.35 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 4,216,595.41 | 4,593,638.10 |
| 1年至2年（含2年） | | 516.00 |
| 合计 | 4,216,595.41 | 4,594,154.10 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 16,681,637.86 | 46,218,502.70 | 50,046,559.07 | 12,853,581.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,723,580.74 | 3,074,971.20 | 3,809,930.68 | 988,621.26 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 18,405,218.60 | 49,293,473.90 | 53,856,489.75 | 13,842,202.75 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,541,508.11 | 42,908,152.53 | 46,185,062.77 | 11,264,597.87 |
| 二、职工福利费 | | 647,951.78 | 647,951.78 | |
| 三、社会保险费 | 1,000,962.35 | 2,090,141.85 | 2,489,237.98 | 601,866.22 |
| 其中：医疗保险费 | 834,665.72 | 1,868,461.33 | 2,225,964.93 | 477,162.12 |
| 工伤保险费 | 95,027.12 | 120,449.02 | 141,743.40 | 73,732.74 |
| 生育保险费 | 71,269.51 | 101,231.50 | 121,529.65 | 50,971.36 |
| 四、住房公积金 | 1,139,167.40 | 532,805.20 | 684,855.20 | 987,117.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 39,451.34 | 39,451.34 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 16,681,637.86 | 46,218,502.70 | 50,046,559.07 | 12,853,581.49 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,584,562.06 | 2,651,642.52 | 3,322,915.24 | 913,289.34 |
| 2、失业保险费 | 139,018.68 | 423,328.68 | 487,015.44 | 75,331.92 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,723,580.74 | 3,074,971.20 | 3,809,930.68 | 988,621.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 2,402,037.44 | 2,300,488.96 |
| 房产税 | 106,045.16 | 169,233.56 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 65,759.02 | 156,074.07 |
| 个人所得税 | 976,372.70 | 2,243,363.23 |
| 城市维护建设税 | 465,598.26 | 527,236.65 |
| 教育费附加 | 199,764.12 | 218,670.11 |
| 环境保护税 | 8,109.50 | 8,109.50 |
| 地方教育发展费 | 133,612.35 | 147,328.77 |
| 印花税 | 47,322.24 | 73,747.94 |
| 合计 | 4,404,620.79 | 5,844,252.79 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 468,869.42 | 59,944.98 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,871,572.47 | 3,467,129.28 |
| 合计 | 5,340,441.89 | 3,527,074.26 |

其他说明：

注：其他应付款较年初增加了 51.41%，主要系计提可转债利息及控股子公司深圳鹏赫向少数股东借支所致。

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 468,869.42 | 59,944.98 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债 | | |
| 合计 | 468,869.42 | 59,944.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息较年初增加了 682.17%，主要系计提了可转债利息所致。

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 2,450,000.00 | 1,315,197.00 |
| 保证金及押金 | 934,676.03 | 971,624.52 |
| 其他 | 1,486,896.44 | 1,180,307.76 |
| 合计 | 4,871,572.47 | 3,467,129.28 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|------------|-----------|
| 保证金及押金 | 242,150.32 | 尚未到期 |
| 合计 | 242,150.32 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可转换债券 | 110,532,190.50 | 163,038,469.89 |
| 合计 | 110,532,190.50 | 163,038,469.89 |

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 本期转股 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|-----|------------|------|----------------|----------------|------|------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 泰晶转债 | 100 | 2017.12.15 | 6年 | 215,000,000.00 | 163,038,469.89 | | 408,924.44 | 17,947,720.61 | 70,454,000.00 | | 110,532,190.50 |
| 合计 | 100 | / | / | 215,000,000.00 | 163,038,469.89 | | 408,924.44 | 17,947,720.61 | 70,454,000.00 | | 110,532,190.50 |

注：公司于2017年12月15日发行可转换公司债券21,500.00万元，其中发行费用17,519,339.62元，权益部分价值37,523,120.59元计入其他权益工具，剩余部分159,957,539.79元计入应付债券。2018年度公司“泰晶转债”因转股合计减少491,000元，累计转股数为27,281股，减少其他权益工具85,692.34元，增加资本公积423,709.73元。2019年6月30日公司“泰晶转债”因转股合计减少70,454,000元，累计转股数为3,935,582股，减少其他权益工具12,296,067.62元，增加资本公积60,777,567.89元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可[2017]2094号”核准，公司向社会公开发行面值总额2.15亿元的可转换公司债券；本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2017年12月15日至2023年12月14日。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

公司发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.41元/股，由于公司于2018年5月21日实施了2017年度利润分配及资本公积转增股本，可转换公司债券的转股价格由25.41元/股调整为17.99元/股，调整后的转股价格于2018年5月21日起生效。

公司于2019年5月27日实施了2018年度利润分配，可转换公司债券的转股价格由17.99元/股调整为17.90元/股，调整后的价格于2019年5月27日起生效。

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 收到与收益有关的政府补助形成的递延收益 | | 674,000.00 | 674,000.00 | | 政府补助 |
| 收到与资产有关的政府补助形成的递延收益 | 14,636,846.60 | 2,700,000.00 | 1,524,577.01 | 15,812,269.59 | 政府补助 |
| 合计 | 14,636,846.60 | 3,374,000.00 | 2,198,577.01 | 15,812,269.59 | |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|------|----------|-------------|
| 微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8）研发及产业化（注1） | 9,750.00 | | | 9,500.00 | | 250.00 | 与资产相关 |
| SMD(贴片式)石英 | 12,674.40 | | | 3,596.05 | | 9,078.35 | 与资产相关 |

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 晶体谐振器补助(注 2) | | | | | | | |
| 省光电子信息专项资金补助(注 3) | 672,718.82 | | | 63,454.26 | | 609,264.56 | 与资产相关 |
| 微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化(注 4) | 116,083.33 | | | 9,500.00 | | 106,583.33 | 与资产相关 |
| 超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化(注 5) | 1,963,927.42 | | | 186,449.04 | | 1,777,478.38 | 与资产相关 |
| 微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化(注 6) | 2,846,729.42 | | | 237,806.74 | | 2,608,922.68 | 与资产相关 |
| 超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化(注 7) | 596,250.00 | | | 47,500.00 | | 548,750.00 | 与资产相关 |
| 技术中心创新能力建设(注 8) | 628,794.82 | | | 47,519.27 | | 581,275.55 | 与资产相关 |
| 随州市财政局车棚奖补资金(注 9) | 115,224.17 | | | 3,422.50 | | 111,801.67 | 与资产相关 |
| 2016 年加工贸易项目资金(注 10) | 281,125.63 | | | 25,126.80 | | 255,998.83 | 与资产相关 |
| 小尺寸温度补偿型振荡器研发项目(注 11) | 300,000.00 | | | 200,000.00 | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 2016 年增资扩产项目专项资金(注 12) | 425,052.17 | | | 47,113.89 | | 377,938.28 | 与资产相关 |
| 2017 年第二批传统产业改造升级专项计划(注 13) | 1,148,566.29 | | | 86,395.07 | | 1,062,171.22 | 与资产相关 |
| 2018 年机器换人项目(注 14) | 171,613.84 | | | 9,500.02 | | 162,113.82 | 与资产相关 |
| 龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金(注 15) | 2,633,100.00 | | | | | 2,633,100.00 | 与资产相关 |
| 龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金(注 16) | 2,453,857.23 | | | 25,384.73 | | 2,428,472.50 | 与资产相关 |
| 中西部地区加工贸易发展促进资金(注 17) | 261,379.06 | | | 16,124.62 | | 245,254.44 | 与资产相关 |
| 兑现省第三批产业改造专项资金(注 18) | | 2,000,000.00 | | 376,152.89 | | 1,623,847.11 | 与资产相关 |
| 传统产业改造升级奖补资金(注 19) | | 270,000.00 | | 23,224.74 | | 246,775.26 | 与资产相关 |
| 2018 年固定资产升级改造项目(注 20) | | 430,000.00 | | 106,806.39 | | 323,193.61 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,636,846.60 | 2,700,000.00 | | 1,524,577.01 | | 15,812,269.59 | |

注1：根据深圳市宝安区科技局文件，公司收到微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8）研发及产业化项目30.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的

政府补助分期结转为“其他收益”。

注2：根据“鄂财企发[2011]103号”文《省财政厅、省经济和信息化委员会关于下达2011年省信息产业发展专项项目资金的通知》，公司收到“SMD(贴片式)石英晶体谐振器补助”80.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注3：根据“鄂发改投资函(2012)777号”文《关于下达2012年省高新技术产业发展专项(光电子信息、生物产业、重大新产品开发)项目投资计划的通知》，公司收到“2012年省光电子信息专项资金”补助150.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注4：根据“深发改[2012]1583号”文《深圳市战略性新兴产业发展资金》，公司收到“微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化”补助资金120.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注5：根据国家发改委、工信部(发改投资[2013]1125号)文，公司收到“超微型SMD片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金400.00万元，主要用于新建车间及相关配套设施，购置生产设备，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注6：根据湖北省财政厅(鄂财企发[2013]84号)文，公司2013年收到“微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金300.00万元，2014年收到200.00万元，合计500.00万元用于设备购置、人员及材料等用途，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

注7：根据随州发改委(2014)184号文，公司收到“超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金100.00万元，用于改建厂房、购置设备，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注8：根据鄂发改高技(2015)771号文，公司收到“技术中心创新能力建设”项目补贴100.00万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注9：2016年4月，公司收到随州市财政局车棚奖补资金13.69万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注10：2017年4月，公司根据商务部(商办贸函[2016]760号)和省商务厅(鄂商务发[2016]67号)文收到中西部加工贸易发展促进补助资金40.00万元用于购买设备费，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注11：2017年10月，公司根据“鄂财企发[2017]45号”文收到小尺寸温度补偿型振荡器研发项目补助资金50.00万元，其中30.00万元用于购买资产，属于与资产有关的政府补助，该项产于年末购买尚未开始计提折旧，故尚未分期结转为“其他收益”。

注12: 2017年4月, 公司根据商务部(商办贸函[2016]760号)和省商务厅(鄂商务发[2016]67号)文收到中西部加工贸易发展促进补助资金60.00万元, 用于增资扩产, 公司根据《企业会计准则》的规定, 根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注13: 2018年1月, 公司根据湖北省经济和信息化委员会(鄂经信规划[2017]191号)文收到第二批传统产业改造升级专项补助资金137万元, 用于产业改造升级, 公司根据《企业会计准则》的规定, 根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注14: 2018年1月, 公司根据随州市人民政府关于支持实体经济加快发展的意见(随政发[2017]22号)文收到机器换人补助资金20万元用于购买设备, 公司根据《企业会计准则》的规定, 根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注15: 2018年9月, 公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会(曾开文[2018]45号)文收到龚家棚村、六草屋村和新春村用地奖励政策资金263.31万元, 属于与资产有关的政府补助, 该项目正在建设中。

注16: 2018年9月, 公司根据湖北曾都经济开发区管理委员会(曾开文[2018]44号)文收到龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金253.84万元, 属于与资产有关的政府补助, 根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注17: 2018年4月, 公司根据随州市商务局(鄂商务发[2017]129号)文收到中西部地区加工贸易发展促进资金30.00万元用于先进设备进口费用贴息, 属于与资产有关的政府补助, 根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注18: 2019年2月, 公司根据湖北省经济和信息化厅(鄂经信规划函[2018]409号)文收到重大技术改造示范项目资金200万元, 属于与资产有关的政府补助, 根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注19: 2019年2月, 公司根据随州市曾都区经济和信息化局文件, 收到曾都区传统产业改造升级奖补资金27万元, 属于与资产有关的政府补助, 根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

注20: 2019年5月, 公司根据随州市财政局、市经济和信息化委员会文件, 收到高新区传统产业改造升级专项资金43.00万元, 属于与资产有关的政府补助, 根据资产的折旧年限将其与资产相关的政府补助分期结转为“其他收益”。

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 158,725,681.00 | | | | 3,935,582.00 | 3,935,582.00 | 162,661,263.00 |

其他说明：

注1：2017年12月，经中国证监会“证监许可[2017]2094号”核准，公司向社会公开发行面值总额2.15亿元的可转换公司债券，债券期限为自发行之日起六年，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。截止2019年6月30日，累计转股数为3,962,863股，转股后公司总股本为162,661,263股。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

其他权益工具较年初减少12,296,067.62元，主要系2019年1-6月可转债转股所致。

其他说明：

√适用 □不适用

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 可转换公司债券拆分的权益部分 | 25,141,360.63 | 37,437,428.25 |
| 合 计 | 25,141,360.63 | 37,437,428.25 |

注：公司于2017年12月15日发行可转换公司债券21,500.00万元，其中发行费用17,519,339.62元，权益部分价值37,523,120.59元计入其他权益工具，剩余部分159,957,539.79元计入应付债券。

2018年度公司“泰晶转债”因转股合计减少491,000元，转股数量为27,281股，减少其他权益工具85,692.34元。

2019年6月30日，公司“泰晶转债”因转股合计减少70,454,000元，转股数量为3,935,582股，减少其他权益工具12,296,067.62元。

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 175,612,688.74 | 60,777,567.89 | | 236,390,256.63 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 175,612,688.74 | 60,777,567.89 | 236,390,256.63 |
|----|----------------|---------------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增减变动情况详见“第十节 财务报告”之“七、44 应付债券”。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,359,806.16 | | | 25,359,806.16 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 25,359,806.16 | | | 25,359,806.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 239,260,382.87 | 230,624,648.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,473,343.15 | |
| 调整后期初未分配利润 | 234,787,039.72 | 230,624,648.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,311,778.35 | 26,961,562.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 14,285,351.07 | 26,081,518.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 224,813,467.00 | 231,504,692.75 |

注：（1）公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

（2）2019年5月，经公司股东大会决议分配2018年度的股利14,285,351.07元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,473,343.15 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 225,516,723.35 | 178,985,023.71 | 305,266,174.26 | 225,727,937.69 |
| 其他业务 | 30,792,062.23 | 26,377,614.95 | 23,168,891.67 | 19,231,749.05 |
| 合计 | 256,308,785.58 | 205,362,638.66 | 328,435,065.93 | 244,959,686.74 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 468,415.53 | 1,047,122.72 |
| 教育费附加 | 203,350.98 | 450,510.08 |
| 房产税 | 235,890.75 | 258,930.54 |
| 土地使用税 | 116,953.69 | 189,984.82 |
| 车船使用税 | 14,877.80 | 22,215.00 |
| 印花税 | 107,904.58 | 190,421.55 |
| 地方教育发展费 | 111,336.29 | 229,980.42 |
| 环境保护税 | 16,219.00 | 13,709.50 |
| 合计 | 1,274,948.62 | 2,402,874.63 |

其他说明：

注：税金及附加本期较上年同期减少 46.94%，主要系本年应交增值税比上年同期减少，城建税及教育附加税相应减少所致。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,396,796.09 | 2,537,780.12 |
| 运费 | 1,188,811.30 | 1,015,238.52 |
| 汽车费 | 317,912.15 | 382,664.93 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 812,863.06 | 460,886.34 |
| 广告费 | 235,340.25 | 155,505.43 |
| 差旅费 | 695,604.31 | 485,607.67 |
| 其他 | 579,904.83 | 486,644.47 |
| 合计 | 7,227,231.99 | 5,524,327.48 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,329,918.69 | 7,486,471.83 |
| 折旧与摊销 | 2,814,695.73 | 2,140,690.67 |
| 汽车费 | 472,915.95 | 654,917.20 |
| 办公费 | 1,703,741.27 | 2,334,501.76 |
| 通讯费 | 71,229.45 | 72,772.66 |
| 业务招待费 | 1,018,331.59 | 658,886.55 |
| 差旅费 | 903,674.92 | 782,994.15 |
| 租赁费 | 718,988.91 | 634,548.50 |
| 咨询费 | 1,687,778.39 | 769,402.28 |
| 开办费 | | 38,822.80 |
| 其他 | 379,663.90 | 382,843.23 |
| 合计 | 18,100,938.80 | 15,956,851.63 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 人员人工费用 | 3,735,810.50 | 3,502,777.55 |
| 直接投入费用 | 3,259,982.04 | 2,036,655.20 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 3,899,518.80 | 2,422,136.63 |
| 其他费用 | 559,408.00 | 489,213.00 |
| 委托外部研究开发费用 | | |
| 合计 | 11,454,719.34 | 8,450,782.38 |

其他说明：

研发费用较上年同期增加了 35.55%，主要系本期研发投入增加所致。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,554,743.41 | 6,130,723.63 |
| 减：利息收入 | -374,344.36 | -363,532.84 |
| 手续费 | 76,763.49 | -404,067.35 |
| 汇兑损益 | 723,101.12 | -193,093.35 |
| 合计 | 4,980,263.66 | 5,170,030.09 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 2,198,577.01 | 1,355,822.38 |
| 合计 | 2,198,577.01 | 1,355,822.38 |

其他说明：

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8）研发及产业化 | 9,500.00 | 9,500.00 | 资产相关 |
| 微型（纳米级）片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化 | 9,500.00 | 9,500.00 | 资产相关 |
| SMD（贴片式）石英晶体谐振器项目补助 | 3,596.05 | 36,134.49 | 资产相关 |
| 省光电子信息产业项目 | 63,454.26 | 71,251.66 | 资产相关 |
| 超微型（2016）片式石英晶体谐振器研发及产业化 | 47,500.00 | 47,500.00 | 资产相关 |
| 2016 年加工贸易项目资金 | 25,126.80 | 25,126.80 | 资产相关 |
| 技术中心创新能力建设 | 47,519.27 | 47,803.51 | 资产相关 |
| 超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化 | 186,449.04 | 210,991.72 | 资产相关 |
| 微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化 | 237,806.74 | 239,878.84 | 资产相关 |
| 随州市财政局车棚奖补资金 | 3,422.50 | 3,357.71 | 资产相关 |
| 2016 年增资扩产项目专项资金 | 47,113.89 | 47,113.89 | 资产相关 |
| 2017 年第二批传统产业改造升级专项计划 | 86,395.07 | 135,038.64 | 资产相关 |
| 小尺寸温度补偿型振荡器研发项目 | 200,000.00 | 100,000.00 | 资产相关 |
| 2018 年机器换人项目 | 9,500.02 | | 资产相关 |
| 龚家棚村、六草屋村和新春村耕地占用税等额奖补资金 | 25,384.73 | | 资产相关 |
| 中西部地区加工贸易发展促进资金 | 16,124.62 | 22,425.12 | 资产相关 |
| 兑现省第三批产业改造专项资金 | 376,152.89 | | 资产相关 |
| 传统产业改造升级奖补资金 | 23,224.74 | | 资产相关 |
| 2018 年固定资产升级改造项目 | 106,806.39 | | 资产相关 |
| 小计： | 1,524,577.01 | 1,005,622.38 | |

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 小尺寸温度补偿型振荡器研发项目 | | 100,000.00 | 收益相关 |
| 随州高新区奖励款 | | 100,000.00 | 收益相关 |
| 随州财政外经贸发展专项资金 | | 50,200.00 | 收益相关 |
| 湖北省知识产权局 2017 年度省专利金奖 | | 50,000.00 | 收益相关 |
| 随州市曾都区财政 2017 年外贸出口奖励款 | | 50,000.00 | 收益相关 |
| 随州市曾都区财政局国库科传统产业改造升级奖补资金 | 500,000.00 | | 收益相关 |
| 随州市国库集中收付中心 2018 省级商务发展资金 | 25,000.00 | | 收益相关 |
| 贡献突出企业奖励 | 100,000.00 | | 收益相关 |
| 重点成长型企业奖励 | 30,000.00 | | 收益相关 |
| 2018 年市级外贸出口奖励 | 19,000.00 | | 收益相关 |
| 小计: | 674,000.00 | 350,200.00 | |
| 合 计 | 2,198,577.01 | 1,355,822.38 | |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 122,084.13 | -3,645.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 122,084.13 | -3,645.17 |

其他说明：

投资收益较上年同期增加3,449.20%，主要系公司权益法核算的武汉杰精本年利润较上年同期增加所致。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 2,987,921.67 | |
| 其他应收款坏账损失 | -124,159.51 | |
| 合计 | 2,863,762.16 | |

其他说明：

根据新金融工具会计准则规定，自2019年1月1日起计提的坏账损失计入信用减值损失，不对上年同期数进行追溯调整。

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -4,409,162.15 |
| 二、存货跌价损失 | -5,129,616.22 | -347,041.15 |
| 合计 | -5,129,616.22 | -4,756,203.30 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|----------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 150,563.77 | 4,596.94 |
| 合计 | 150,563.77 | 4,596.94 |

其他说明：

适用 不适用

资产处置收益较上年同期增加3,175.30%，主要系子公司转让固定资产所致。

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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合计 | 4,814.53 | | 4,814.53 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,814.53 | | 4,814.53 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 其他 | 395,901.03 | 712,822.03 | 395,901.03 |
| 合计 | 400,715.56 | 712,822.03 | 400,715.56 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

营业外收入较上年同期减少 43.78%，主要系本期处置废品收入减少所致。

73、营业外支出适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 86,829.89 | 92,787.64 | 86,829.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 86,829.89 | 92,787.64 | 86,829.89 |
| 对外捐赠 | 214,000.00 | 45,000.00 | 214,000.00 |
| 其他 | 83,552.69 | 133,152.81 | 83,552.69 |
| 合计 | 384,382.58 | 270,940.45 | 384,382.58 |

其他说明：

营业外支出较上年同期增加41.87%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,764,751.00 | 11,134,146.50 |
| 递延所得税费用 | -495,500.37 | -1,095,416.43 |
| 合计 | 3,269,250.63 | 10,038,730.07 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------|--------------|
| 利润总额 | 8,129,748.34 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,219,462.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 667,084.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 18,312.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 180,947.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 1,183,443.13 |
| 所得税费用 | 3,269,250.63 |

其他说明：

适用 不适用

所得税费用较上年同期减少 67.43%，主要系本期利润较上年同期大幅减少所致。

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 374,344.36 | 363,532.84 |
| 政府补助 | 3,374,000.00 | 1,940,200.00 |
| 其他 | 400,715.56 | 233,822.03 |
| 合计 | 4,149,059.92 | 2,537,554.87 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 3,830,435.90 | 2,986,547.36 |
| 管理费用 | 6,961,964.38 | 8,668,961.03 |
| 财务费用 | 76,763.49 | 126,689.09 |
| 其他流动资产-待摊费用 | 788,924.24 | |
| 其他 | 334,747.77 | 1,251,431.08 |
| 合计 | 11,992,835.78 | 13,033,628.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 其中：借款 | | |
| 合计 | 7,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 其中：借款 | | |
| 合计 | 7,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,450,000.00 | |
| 合计 | 3,450,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 发行权益性工具支付的相关融资费用 | | 1,950,000.00 |
| 信用证贴息费用 | 1,810,459.14 | |
| 合计 | 1,810,459.14 | 1,950,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,860,497.71 | 32,974,235.34 |
| 加: 资产减值准备 | 2,265,854.06 | 4,756,203.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,538,565.96 | 35,597,796.51 |
| 无形资产摊销 | 588,556.12 | 461,639.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,208,974.55 | 267,968.60 |
| 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) | -150,563.77 | -4,596.94 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 83,935.19 | 92,787.64 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 4,554,743.41 | 6,130,723.63 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -122,084.13 | 3,645.17 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -495,500.37 | -1,095,416.43 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 10,077,293.45 | -20,417,552.85 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 11,296,060.44 | -83,606,101.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -10,218,503.16 | 27,426,701.96 |
| 其他 | 723,101.12 | -193,093.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,210,930.58 | 2,394,939.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 104,101,747.52 | 139,649,732.40 |
| 减: 现金的期初余额 | 94,253,952.34 | 294,193,135.89 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,847,795.18 | -154,543,403.49 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 104,101,747.52 | 94,253,952.34 |
| 其中：库存现金 | 732,238.58 | 376,501.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 103,369,508.94 | 93,877,451.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 104,101,747.52 | 94,253,952.34 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用**78、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：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|----------------|--------------|
| 固定资产 | 16,084,293.56 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 13,524,219.37 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 155,075,526.69 | 发行可转债提供反担保抵押 |
| 长期股权投资-泰华 | 87,500,000.00 | 发行可转债提供反担保抵押 |
| 合计 | 272,184,039.62 | / |

其他说明：

(1) 公司以土地及房产作抵押从中国农业银行随州丰汇支行取得 5,400.00 万元借款，公司以土地作抵押从交通银行股份有限公司随州分行取得 5,000.00 万元借款。

(2) 经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”核准，公司向社会公开发行面值总额 2.15 亿元的可转换公司债券。2017 年 4 月 28 日，随州市城市投资集团有限公司(以下简称“城投公司”)为本公司发行本次 A 股可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保范围为公司因发行本次 A 股可转换公司债券所产生的全部债务。为此，公司以所持随州泰华电子科技有限公司 70% 的股权向城投公司提供反担保。根据反担保合同及泰晶科技承诺事项的约定，泰晶科技已于 2018 年 5 月完成了将其持有的泰华电子 70% 股权抵押反担保手续。

经城投公司、泰晶科技双方商榷，为保证反担保的有效性和覆盖程度，泰晶科技以全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司截止 2018 年 5 月 31 日净值为 1.85 亿元的设备作为追加抵押反担保。公司已于 2018 年 6 月 29 日完成本次相关抵押反担保手续。

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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 | | | 27,847,029.31 |
| 其中：美元 | 3,923,479.77 | 6.8747 | 26,972,746.37 |
| 港币 | 993,881.98 | 0.8797 | 874,278.22 |
| 日元 | 74.00 | 0.0638 | 4.72 |
| 应收账款 | | | 22,392,687.28 |
| 其中：美元 | 3,104,856.87 | 6.8747 | 21,344,959.52 |
| 港币 | 1,191,059.91 | 0.8797 | 1,047,727.76 |
| 应付账款 | | | 10,563,147.10 |
| 美元 | 781,121.11 | 6.8747 | 5,369,973.30 |
| 日元 | 81,377,300.42 | 0.0638 | 5,193,173.80 |

其他说明：

无

(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

公司全资子公司泰晶（实业）香港有限公司、泰卓电子（香港）有限公司注册地位于香港，根据相关规定，可以自由选择记账本位币，公司子公司选择人民币作为记账本位币。

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------------|---------|--------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市泰晶实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子元器件销售 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 随州润晶电子科技有限公司 | 随州 | 随州 | 电子元器件生产及销售 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 随州市泰晶晶体科技有限公司 | 随州 | 随州 | 电子元器件生产及销售 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子元器件生产及销售 | 55.00 | | 设立 |
| 泰晶实业(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 电子元器件销售 | | 100.00 | 设立 |
| 湖北东奥电子科技有限公司 | 随州 | 随州 | 电子元器件生产及销售 | 51.00 | | 设立 |
| 随州泰华电子科技有限公司 | 随州 | 随州 | 电子元器件生产及销售 | 70.00 | | 设立 |
| 深圳市泰卓电子有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子元器件销售 | | 51.00 | 设立 |
| 泰卓电子(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 电子元器件销售 | | 100.00 | 设立 |
| 清远市宏泰表面科技有限公司 | 清远 | 清远 | 电子元器件生产及销售 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉润晶科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电子元器件生产及销售 | 100.00 | | 设立 |
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电子元器件生产及销售 | 60.00 | | 非同一控制下合并 |
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子元器件生产及销售 | 51.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

根据总经理办公会决议，公司于2019年5月和6月期间对其全资子公司随州润晶电子科技有限公司追加投资5,000.00万元，以扩大其注册资本金。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 45.00 | 173,637.17 | | 3,142,408.29 |
| 随州泰华电子科技有限公司 | 30.00 | 1,730,498.60 | 6,000,000.00 | 66,758,328.95 |
| 深圳市泰卓电子有限公司 | 49.00 | 86,859.15 | 318,500.00 | 5,721,100.73 |
| 湖北东奥电子科技有限公司 | 49.00 | 499,876.44 | 294,000.00 | 2,384,729.44 |
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 40.00 | -101,255.00 | | 7,287,521.80 |
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 49.00 | -1,840,897.00 | | 2,479,785.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2019 年半年度报告

| 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 |
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 12,864,806.88 | 18,501,097.07 | 31,365,903.95 | 13,141,380.18 | | 13,141,380.18 | 9,005,044.84 | 19,342,026.57 | 28,347,071.41 | 9,863,690.87 | | 9,863,690.87 |
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 9,876,593.53 | 12,307,998.32 | 22,184,591.85 | 17,124,254.44 | | 17,124,254.44 | 8,169,572.09 | 12,131,805.06 | 20,301,377.15 | 11,484,557.31 | | 11,484,557.31 |
| 随州泰华电子科技有限公司 | 130,181,316.51 | 111,102,383.33 | 241,283,699.84 | 16,439,473.82 | 966,862.65 | 17,406,336.47 | 145,917,712.77 | 120,641,425.38 | 266,559,138.15 | 25,115,458.56 | 1,048,989.47 | 26,164,448.03 |
| 深圳市泰卓电子有限公司 | 37,968,581.12 | 2,329,405.27 | 40,297,986.39 | 28,623,459.10 | | 28,623,459.10 | 38,748,372.09 | 2,293,890.87 | 41,042,262.96 | 28,877,075.64 | | 28,877,075.64 |
| 湖北东奥电子科技有限公司 | 5,612,069.63 | 553,457.08 | 6,165,526.71 | 1,058,697.47 | | 1,058,697.47 | 5,429,849.66 | 675,235.94 | 6,105,085.60 | 1,342,439.95 | | 1,342,439.95 |
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 20,133,520.31 | 6,845,424.66 | 26,978,944.97 | 18,546,779.16 | | 18,546,779.16 | 24,133,575.22 | 8,413,528.85 | 32,547,104.07 | 24,832,962.00 | | 24,832,962.00 |

| 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 |
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 16,956,044.92 | -253,137.49 | -253,137.49 | 576,101.54 | | | | |
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 5,414,269.92 | -3,756,932.68 | -3,756,932.68 | -4,264,709.58 | | | | |
| 随州泰华电子科技有限公司 | 72,054,348.67 | 4,082,512.51 | 4,082,512.51 | 7,653,565.34 | 154,109,623.63 | 16,364,690.07 | 16,364,690.07 | 16,308,695.84 |
| 深圳市泰卓电子有限公司 | 32,303,401.06 | 177,263.57 | 177,263.57 | 1,772,122.67 | 51,530,740.08 | 471,999.11 | 471,999.11 | 248,248.91 |
| 湖北东奥电子科技有限公司 | 3,578,094.96 | 944,117.31 | 944,117.31 | 1,359,128.50 | 3,454,195.50 | 555,691.63 | 555,691.63 | -152,392.39 |
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 12,855,348.33 | 782,624.56 | 782,624.56 | 2,108,189.32 | 13,923,281.48 | 1,172,010.56 | 1,172,010.56 | -3,167,499.88 |

其他说明： 无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 武汉市杰精精密电子有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 综合 | 7.4074 | | 权益法 |

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：

无

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：

2017 年 11 月，武汉市杰精精密电子有限公司增资扩股，公司出资 6,720,000.00 元享有 7.4074% 股权，投资后公司委派一名董事，公司对该项投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| | 武汉市杰精精密电子有限公司 | 武汉市杰精精密电子有限公司 |
| 流动资产 | 24,200,706.35 | 23,021,294.63 |
| 非流动资产 | 31,772,137.62 | 19,644,911.82 |
| 资产合计 | 55,972,843.97 | 42,666,206.45 |
| 流动负债 | 32,016,915.54 | 20,358,415.51 |
| 非流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 负债合计 | 32,016,915.54 | 20,358,415.51 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 23,955,928.44 | 22,307,790.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,774,511.44 | 1,652,427.30 |
| 调整事项 | 5,100,635.22 | 5,100,635.22 |
| --商誉 | 5,100,635.22 | 5,100,635.22 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 6,875,146.65 | 6,753,062.52 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 19,200,289.30 | 14,865,989.79 |
| 净利润 | 1,648,137.50 | -49,209.86 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 1,648,137.50 | -49,209.86 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，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。本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节财务报告之（七）5和（七）8的披露。

2、流动性风险

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

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本期

| 项目 | 金融资产 | | | | | 合计 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| | 1年以内(含1年) | 1-2年 (含2年) | 2-3年 (含3年) | 3-4年 (含4年) | 4年以上 | |
| 货币资金 | 104,101,747.52 | | | | | 104,101,747.52 |
| 应收票据 | 13,663,451.86 | | | | | 13,663,451.86 |
| 应收账款 | 249,257,737.46 | | | | | 249,257,737.46 |
| 其他应收款 | 6,082,248.69 | | | | | 6,082,248.69 |
| 合计 | 373,105,185.53 | | | | | 373,105,185.53 |

| 项目 | 金融负债 | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 1年以内 (含1年) | 1-2年 (含2年) | 2-3年 (含3年) | 3-4年 (含4年) | 4年以上 | 合计 |
| 短期借款(不含息) | 154,500,000.00 | | | | | 154,500,000.00 |
| 应付账款 | 81,009,471.57 | | | | | 81,009,471.57 |
| 其他应付款 | 5,340,441.89 | | | | | 5,340,441.89 |
| 应付债券(不含息) | - | | | | 110,532,190.50 | 110,532,190.50 |
| 合计 | 240,849,913.46 | | | | 110,532,190.50 | 351,382,103.96 |

上年

| 项目 | 金融资产 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|
| | 1年以内(含1年) | 1-2年(含2年) | 2-3年(含3年) | 3-4年(含4年) | 4年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 95,253,952.34 | | | | | 95,253,952.34 |
| 应收票据 | 3,261,565.00 | | | | | 3,261,565.00 |
| 应收账款 | 267,099,080.06 | | | | | 267,099,080.06 |
| 其他应收款 | 5,402,192.73 | | | | | 5,402,192.73 |
| 合计 | 371,016,790.13 | | | | | 371,016,790.13 |

| 项目 | 金融负债 | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 1年以内 (含1年) | 1-2年 (含2年) | 2-3年 (含3年) | 3-4年 (含4年) | 4年以上 | 合计 |
| 短期借款(不含息) | 167,500,000.00 | | | | | 167,500,000.00 |
| 应付账款 | 87,576,006.35 | | | | | 87,576,006.35 |
| 其他应付款 | 3,527,074.26 | | | | | 3,527,074.26 |
| 应付债券(不含息) | | | | | 163,038,469.89 | 163,038,469.89 |
| 合计 | 258,603,080.61 | | | | 163,038,469.89 | 421,641,550.50 |

3、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购与销售，取得的收入与支出结算币种包含日元、美元及港币等多种货币。政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。

对于本公司截止期末各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其他货币升值或贬值1%，其他因素保持不变，则对本公司利润总额的影响为39.68万元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司带息金融负债一般采用基准贷款利率或在此基础上上浮一定比例，截止期末以人民币计价的浮动贷款利率带息金融负债金额为5,000.00万元。

对本公司截止期末持有的带息负债在其他变量保持稳定的情况下，人民币基准利率增加或减少25个基点，则对本公司利润总额的影响为125.00万元。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他价格风险。

4、公允价值

详见第十节财务报告之十一、公允价值的披露。

5、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方的行为；既包括单项金融资产，也包括一组类似的金融资产，既包括单项金融资产(或一组类似金融资产)的一部分，也包括单项金融资产(或一组类似金融资产)整体，公司在满足下列条件时确认金融资产的转移：

a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

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**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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（%） |
|---------------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| 喻信东、王丹、喻信辉、何虎 | / | / | / | 56.77 | 56.77 |

本企业的母公司情况的说明
自然人

本企业最终控制方是喻信东、王丹、喻信辉、何虎

其他说明：

公司第一大股东喻信东先生持有公司41.55%的股份、喻信东的配偶王丹持有本公司8.49%的股份、弟弟喻信辉持有公司5.27%股权、妹夫何虎持有公司1.46%股权；喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“第十节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 武汉市杰精精密电子有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 重要子公司少数股东 |

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 采购设备 | | |
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 采购商品 | 17,425,953.82 | 43,822,401.64 |
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 品牌使用费 | | 286,733.35 |
| 武汉市杰精精密电子有限公司 | 采购商品 | 5,561,840.30 | 2,448,140.72 |
| 武汉市杰精精密电子有限公司 | 提供劳务 | 398,351.08 | 31,541.88 |
| 合计 | | 23,386,145.20 | 46,588,817.59 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 销售商品 | 25,344,168.30 | 42,498,837.50 |
| 合计 | | 25,344,168.30 | 42,498,837.50 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 喻信东、王丹 | 135,000,000.00 | 2018年5月18日 | 2021年5月17日 | 否 |
| 喻信东 | 65,000,000.00 | 2018年11月21日 | 2019年11月21日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

2018年5月,喻信东、王丹为本公司向中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行取得最高额13,500万元借款提供保证,保证期间为2018年5月18日起至2021年5月17日止;公司实际向中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行取得借款8,400万元。

2018年11月,喻信东为本公司向交通银行股份有限公司随州分行取得最高限额6,500.00万元借款提供保证,保证期间为2018年11月21日至2019年11月21日;公司实际向交通银行有限公司随州分行取得借款5,000万元。

经中国证监会“证监许可[2017]2094号”核准,公司向社会公开发行面值总额2.15亿元的可转换公司债券;本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2017年12月15日至2023年12月14日。本次发行的可转债票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。随州市城市投资集团有限公司为本次发行可转债提供连带保证责任;担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。公司以其持

有的随州泰华电子科技有限公司 70%的股权向随州市城市投资集团有限公司提供质押反担保；2018年6月公司以子公司随州市泰晶晶体科技有限公司截止2018年5月31日净值为1.85亿元的设备向随州市城市投资集团有限公司提供抵押反担保。公司共同实际控制人喻信东、王丹、喻信辉向随州市城市投资集团有限公司提供连带保证反担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 105.88 | 107.79 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 9,910,127.32 | 536,071.22 | 5,851,388.31 | 297,849.77 |
| 存货-发出商品 | 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 101,712.75 | | 101,712.76 | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 7,471,532.99 | 10,710,610.09 |
| 应付账款 | 武汉市杰精精密电子有限公司 | 2,921,105.37 | 1,620,040.96 |
| 其他应付款 | 台湾希华晶体科技股份有限公司 | | 219,032.16 |
| 其他应付款 | 喻信东 | | 131,702.00 |
| 其他应付款 | 喻信辉 | | 10,401.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2019年7月，公司子公司清远市宏泰表面科技有限公司完成注销登记。

(2) 2019年8月，根据“随发改投资[2019]20号”文《关于转发下达2019年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的通知》，公司收到政府补助金额3,000.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“其他收益”。

(3) 截至2019年8月20日，尚未转股的可转债金额为87,609,000元，占可转债发行总量的40.75%，公司总股本为165,814,317股。2019年7月1日至2019年8月20日期间，合计转股数为3,153,054股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

a) 电子元器件制造业

电子元器件制造业经营分部主要是指公司从事自主生产产品的业务板块；公司及子公司随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、清远市宏泰表面科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司和深圳市鹏赫精密科技有限公司从属于电子元器件制造行业，将其有关资产与业务合并归类为一个业务单元。

b) 商品贸易及其他类

商品贸易及其他类经营分部主要是指公司从事贸易类产品采购与销售的业务板块；公司子公司深圳市泰晶实业有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、深圳市泰卓电子有限公司和泰卓电子(香港)有限公司从属于商品贸易行业，将其合并归类为一个业务单元。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 电子元器件制造业等 | 商品贸易类等 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 对外营业收入 | 378,942,131.84 | 70,247,443.13 | 192,880,789.39 | 256,308,785.58 |
| 分部间交易收入 | 143,482,166.70 | 49,401,103.01 | 192,883,269.71 | |
| 销售费用 | 4,451,264.71 | 2,775,967.28 | | 7,227,231.99 |
| 管理费用 | 16,075,360.27 | 2,025,578.53 | | 18,100,938.80 |
| 财务费用 | 4,928,070.80 | 52,192.86 | | 4,980,263.66 |
| 资产减值损失 | 4,972,485.61 | 157,130.61 | | 5,129,616.22 |
| 信用减值损失 | -4,617,040.99 | 569,394.65 | -1,183,884.18 | -2,863,762.16 |
| 利润总额 | 21,813,568.93 | 5,928.77 | 13,689,749.36 | 8,129,748.34 |
| 资产总额 | 1,613,259,679.76 | 85,101,839.27 | 546,563,697.96 | 1,151,797,821.07 |
| 负债总额 | 700,391,953.06 | 43,880,111.69 | 354,614,272.25 | 389,657,792.50 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 18,129,158.74 | 702,035.40 | | 18,831,194.14 |

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

分产品和类别的对外交易收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 电子元器件制造类 | 204,895,904.39 | 264,359,934.42 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 电子元器件贸易类 | 20,620,818.96 | 40,906,239.84 |
| 其他类 | 30,792,062.23 | 23,168,891.67 |
| 合计 | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

对外交易收入的分布

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 中国大陆地区 | 207,048,852.99 | 242,016,250.98 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 49,259,932.59 | 86,418,814.95 |
| 合计 | 256,308,785.58 | 328,435,065.93 |

非流动资产总额的分布

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 中国大陆地区 | 632,869,378.21 | 651,393,596.53 |
| 合计 | 632,869,378.21 | 651,393,596.53 |

注：以上不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 台湾希华晶体科技股份有限公司 | 25,344,168.30 | 42,498,837.50 |
| 占全部对外收入比重 | 9.89% | 12.94% |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 组合 1： | |
| 1 年以内（含 1 年） | 93,853,590.11 |
| 1 至 2 年 | 15,810,992.54 |
| 2 至 3 年 | 1,100,174.21 |
| 3 至 4 年 | 270,400.93 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 组合 2： | |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,062,148.68 |
| 合计 | 118,097,306.47 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 130,619,182.66 | 100.00 | 12,521,876.19 | 9.59 | 118,097,306.47 | 146,894,808.10 | 100.00 | 15,201,903.29 | 10.35 | 131,692,904.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预期信用损失法 | 130,619,182.66 | 100.00 | 12,521,876.19 | 9.59 | 118,097,306.47 | 146,894,808.10 | 100.00 | 15,201,903.29 | 10.35 | 131,692,904.81 |
| 合计 | 130,619,182.66 | 100.00 | 12,521,876.19 | 9.59 | 118,097,306.47 | 146,894,808.10 | 100.00 | 15,201,903.29 | 10.35 | 131,692,904.81 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用损失法

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1： | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 98,762,064.73 | 4,908,474.62 | 4.97 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 20,080,000.68 | 4,269,008.14 | 21.26 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 1,852,145.13 | 751,970.92 | 40.60 |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 1,089,009.00 | 818,608.07 | 75.17 |
| 4 年以上 | 1,402,122.41 | 1,402,122.41 | 100.00 |
| 组合 2： | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,433,840.71 | 371,692.03 | 5.00 |
| 合计 | 130,619,182.66 | 12,521,876.19 | 9.59 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 15,201,903.29 | -2,680,027.10 | | | 12,521,876.19 |
| 合计 | 15,201,903.29 | -2,680,027.10 | | | 12,521,876.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 38,514,291.62 | 29.12 |
| 客户 2 | 18,594,435.13 | 14.06 |
| 客户 3 | 6,585,606.73 | 4.98 |
| 客户 4 | 4,649,400.00 | 3.52 |
| 客户 5 | 2,972,421.55 | 2.25 |
| 合计 | 71,316,155.03 | 53.93 |

注：以上对受同一控制人控制的企业已合并披露其应收账款余额。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,963,949.68 | 38,380,447.26 |
| 合计 | 43,963,949.68 | 38,380,447.26 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 组合 1: | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,315,338.91 |
| 1 至 2 年 | 783,165.24 |
| 2 至 3 年 | 82,110.49 |
| 3 至 4 年 | 7,938.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 组合 2: | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 41,775,397.04 |
| 合计 | 43,963,949.68 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 对子公司的应收款项 | 43,974,102.15 | 38,448,555.12 |
| 应收出口退税款 | 334,292.50 | 294,137.88 |
| 借支 | 421,556.09 | 288,744.00 |
| 保证金及押金 | 866,377.47 | 364,890.00 |
| 其他 | 1,176,776.72 | 1,461,426.22 |
| 合计 | 46,773,104.93 | 40,857,753.22 |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(1) 其他应收款按种类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 46,773,104.93 | 100.00 | 2,809,155.25 | 6.01 | 43,963,949.68 |
| 组合 1: 预期信用损失法 | 46,773,104.93 | 100.00 | 2,809,155.25 | 6.01 | 43,963,949.68 |
| 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 46,773,104.93 | 100.00 | 2,809,155.25 | 6.01 | 43,963,949.68 |

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 40,857,753.22 | 100.00 | 2,477,305.96 | 6.06 | 38,380,447.26 |
| 组合 1: 预期信用损失法 | 40,857,753.22 | 100.00 | 2,477,305.96 | 6.06 | 38,380,447.26 |
| 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 40,857,753.22 | 100.00 | 2,477,305.96 | 6.06 | 38,380,447.26 |

按预期信用损失法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 1: | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,508,935.31 | 193,596.40 | 12.83 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 1,014,200.00 | 231,034.76 | 22.78 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 128,177.47 | 46,066.98 | 35.94 |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 15,000.00 | 7,062.00 | 47.08 |
| 4 年以上 | 132,690.00 | 132,690.00 | 100.00 |
| 组合 2: | | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 43,974,102.15 | 2,198,705.11 | 5.00 |
| 合计 | 46,773,104.93 | 2,809,155.25 | 6.01 |

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,477,305.96 | 331,849.29 | | | 2,809,155.25 |
| 合计 | 2,477,305.96 | 331,849.29 | | | 2,809,155.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|-----------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 武汉润晶科技有限公司 | 对子公司的应收款项 | 16,384,624.72 | 1 年以内 | 35.03 | 819,231.24 |
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 对子公司的应收款项 | 12,622,927.69 | 1 年以内 | 26.99 | 631,146.38 |
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 对子公司的应收款项 | 7,801,930.55 | 1 年以内 | 16.68 | 390,096.53 |
| 深圳市泰卓电子有限公司 | 对子公司的应收款项 | 7,164,619.19 | 1 年以内 | 15.32 | 358,230.96 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|-------|--------------|
| 珠海宇迪电子科技有限公司 | 往来款项 | 900,000.00 | 1-2 年 | 1.92 | 205,020.00 |
| 合计 | | 44,874,102.15 | | 95.94 | 2,403,725.11 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 179,768,541.97 | | 179,768,541.97 | 129,768,541.97 | | 129,768,541.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,875,146.65 | | 6,875,146.65 | 6,753,062.52 | | 6,753,062.52 |
| 合计 | 186,643,688.62 | | 186,643,688.62 | 136,521,604.49 | | 136,521,604.49 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 深圳市泰晶实业有限公司 | 13,163,061.64 | | | 13,163,061.64 | | |
| 随州润晶电子科技有限公司 | 9,545,479.33 | 50,000,000.00 | | 59,545,479.33 | | |
| 随州市泰晶晶体科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 深圳市科成精密五金有限公司 | 1,050,001.00 | | | 1,050,001.00 | | |
| 湖北东奥电子科技有限公司 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | | |
| 随州泰华电子科技有限公司 | 87,500,000.00 | | | 87,500,000.00 | | |
| 重庆泰庆电子科技有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 深圳市鹏赫精密科技有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| 合计 | 129,768,541.97 | 50,000,000.00 | | 179,768,541.97 | | |

注：根据总经理办公会决议，公司于2019年5月和6月期间对其全资子公司随州润晶电子科技有限公司追加投资5,000.00万元，以扩大其注册资本金。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉市杰精密电子有限公司 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |
| 小计 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |
| 合计 | 6,753,062.52 | | | 122,084.13 | | | | | | 6,875,146.65 | |

其他说明：

√适用 □不适用

2017年11月，公司出资6,720,000.00元参与武汉市杰精密电子有限公司增资扩股，享有7.4074%股权，并委派一名董事，采用权益法核算。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 129,312,274.34 | 112,759,517.56 | 137,604,504.56 | 109,831,030.18 |
| 其他业务 | 10,174,316.43 | 7,785,863.68 | 15,284,230.82 | 14,193,492.38 |
| 合计 | 139,486,590.77 | 120,545,381.24 | 152,888,735.38 | 124,024,522.56 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,306,000.00 | 183,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 122,084.13 | -3,645.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 14,428,084.13 | 179,954.83 |

其他说明：

投资收益较上年同期增加 7,917.61%，主要系收到子公司 2018 年度分红款所致。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 68,548.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 2,198,577.01 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,348.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -398,453.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -86,234.71 | |
| 合计 | 1,880,785.41 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.67 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.38 | 0.01 | 0.01 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |

董事长：喻信东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用