

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00161)

## 海外監管公告

隨附之文件乃深南電路股份有限公司登載於深圳證券交易所網頁的深南電路股份有限公司二零一九年年度報告。深南電路股份有限公司為中航國際控股股份有限公司的附屬公司。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中華人民共和國深圳，2020年3月19日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、劉軍先生、傅方興先生及陳宏良先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。



深南电路股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件风险影响、市场竞争风险、大规模扩产后产能爬坡的风险、原物料供应及价格波动风险、汇率风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险和应对措施”部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 339,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况 .....	78
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录 .....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电路	指	深南电路股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司，系本公司实际控制人
中航国际控股	指	中航国际控股股份有限公司，系本公司控股股东
中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司，系中航国际控股的控股股东
中航国际深圳	指	中国航空技术深圳有限公司
南通深南	指	南通深南电路有限公司
无锡深南	指	无锡深南电路有限公司
天芯互联	指	无锡天芯互联科技有限公司
欧博腾	指	欧博腾有限公司
美国深南	指	Shennan Circuits USA, Inc.
华进半导体	指	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
印制电路板	指	印制电路板 (Printed Circuit Board, 简称 PCB ; 或 Printed Wire Board, 简称"PWB"), 又称印刷电路板、印刷线路板, 是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
封装基板	指	又称 IC 载板, 直接用于搭载芯片, 可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效, 以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的
多层板	指	具有 4 层及以上导电图形的印制电路板
高多层板	指	具有 8 层及以上导电图形的印制电路板
高速多层板	指	由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板
背板	指	用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板
单板	指	单块印制电路板板构成的功能模块
金属基板	指	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板
厚铜板	指	使用厚铜箔 (铜厚在 3OZ 及以上) 或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以上的印制电路板
高频微波板	指	采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合, 既可以提供刚性板的支撑作用, 又具有挠性板的弯曲特性, 能够满足三维组装需求

OTN	指	光传送网（Optical Transport Network），是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
CPCA	指	中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association）
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构
数通一期工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的"数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目"，实施主体为南通深南，位于公司江苏南通生产基地
数通二期工厂	指	公司发行可转换公司债券募集资金建设的"数通用高速高密度多层印制电路板（二期）投资项目"，实施主体为南通深南，位于公司江苏南通生产基地
无锡封装基板工厂	指	公司 IPO 募投项目建设的"半导体高端高密 IC 载板产品制造项目"，实施主体为无锡深南，位于公司江苏无锡生产基地
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深南电路股份有限公司		
公司的中文简称	深南电路		
公司的外文名称（如有）	Shennan Circuits Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCC		
公司的法定代表人	杨之诚		
注册地址	深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号		
注册地址的邮政编码	518117		
办公地址	深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号		
办公地址的邮政编码	518117		
公司网址	<a href="http://www.scc.com.cn/">http://www.scc.com.cn/</a>		
电子信箱	stock@scc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽君	谢丹
联系地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼
电话	0755-86095188	0755-86095188
传真	0755-86096378	0755-86096378
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403001921957616（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	董旭、孟俊峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 35 楼	唐超、谢良宁	至 2019 年 12 月 31 日止
中航证券有限公司	深圳市福田区深南中路 3024 号航空大厦 29 楼	杨滔、阳静	至 2019 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41	38.44%	5,686,939,441.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,232,775,470.34	697,252,358.02	76.80%	448,082,267.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,151,701,243.26	647,335,618.09	77.91%	381,526,217.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,262,866,434.48	879,133,564.83	43.65%	966,105,970.73
基本每股收益（元/股）	3.66	2.08	75.96%	1.33
稀释每股收益（元/股）	3.65	2.08	75.48%	1.33
加权平均净资产收益率	29.11%	20.38%	8.73%	25.61%



	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54	43.33%	7,443,389,852.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,000,803,881.38	3,722,440,662.83	34.34%	3,167,779,894.93

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,162,870,945.88	2,628,671,122.56	2,866,510,014.59	2,866,144,799.89
归属于上市公司股东的净利润	186,768,322.15	284,274,432.54	396,329,109.99	365,403,605.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,483,039.19	266,792,708.50	385,730,156.32	326,695,339.25
经营活动产生的现金流量净额	61,157,302.82	409,527,353.02	373,771,190.55	418,410,588.09

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,187,007.60	-9,984,999.05	-10,071,465.60	
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）	113,649,826.40	68,662,782.05	87,744,874.78	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		826,874.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,265,399.37	-176,781.36	800,563.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,479,630.96			
减：所得税影响额	15,134,131.32	9,411,136.21	11,917,922.32	
少数股东权益影响额（税后）	-509.27			
合计	81,074,227.08	49,916,739.93	66,556,049.90	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

近年来，全球电子信息产业面临深刻变革，以5G通信技术、云计算、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展，促使相关行业格局不断调整，电子产业呈现出结构性增长。印制电路板作为电子产品的关键互连件，其行业发展与宏观经济形势、下游市场需求等具有较强的相关性。报告期内，深南电路积极布局5G通信、数据中心等领域，把握行业发展机会，顺应时代发展及市场需求，实现了较好较快发展。

#### （一）主要业务与产品、经营模式以及行业地位

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司成立于1984年，经过三十余年的深耕与发展，公司已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心；同时，作为中国电子电路行业协会（CPCA）的理事长单位及标准委员会会长单位，公司还主导、参与了多项行业标准的制定。根据Prismark2019年第四季度报告，深南电路已迈入全球印制电路板行业前十厂商行列。

#### 1、印制电路板产品

公司专业从事高中端印制电路板的设计、研发及制造，产品应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并持续深耕航空航天、工控医疗等领域。公司当前重点开拓的领域包括：

（1）通信领域。公司自上世纪90年代进入通信PCB领域，至今已有二十余年经验技术积累。公司生产的通信印制电路板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。2019年是中国5G建设与商用元年，伴随国家5G通信网络建设加快，公司积极配合客户开发通信设备端PCB产品，加快对高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化PCB产品的开发。

（2）数据中心领域（含服务器）。随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐渐落地，服务器需求呈现高速增长趋势，公司将持续加强对相关产品的开发，为市场突破做好技术准备。

经过多年的积累，公司在背板、高速多层板、高频微波板等各种高中端PCB加工工艺方面拥有了领先的综合技术能力，牢牢树立了PCB技术的行业领先地位。同时，公司持续加强专业化、自动化工厂布局，并积极推进智能制造。2019年上半年，公司南通数通一期工厂快速爬坡，当前产能爬坡已基本结束，产能利用率处于较高水平；南通数通二期工厂建设进展顺利，预计将于2020年一季度末投产。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域	主要设备	相关PCB产品	特征描述	
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	核心网	路由器、交换机	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	固网宽带	OLT、ONU等光纤到户设备		多层板、刚挠结合

数据中心	交换机、服务器/存储设备	背板、高速多层板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合
航空航天	航电、机电系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合
工控医疗	工控、医疗系统		高可靠性、多层板、刚挠结合
消费电子	电池保护、光学摄像、无线耳机等	软硬结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性
汽车电子	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜

## 2、封装基板产品

封装基板是芯片封装不可或缺的一部分，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB母板之间提供电气连接。公司生产的封装基板产品主要分为五类，分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等。

公司已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，并成为日月光、安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的长期合作伙伴，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如，公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%。射频模组封装基板大量应用于3G、4G手机射频模块封装；应用于嵌入式存储芯片的高端存储芯片封装基板已大规模量产；在处理器芯片封装基板方面，倒装封装（FC-CSP）基板已具备量产能力。

公司IPO募投项目的无锡基板工厂于2019年6月顺利连线试产，国际、国内存储类关键客户开发进度符合预期。

## 3、电子装联产品

电子装联指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上，实现电子与电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统，属于PCB制造业务下游环节。公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子、航空航天等领域，同时也加快布局工控、能源与设计等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与华为、通用电气等全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。为持续提高效率，公司同步推进自动化建设、智能立体仓库等项目。

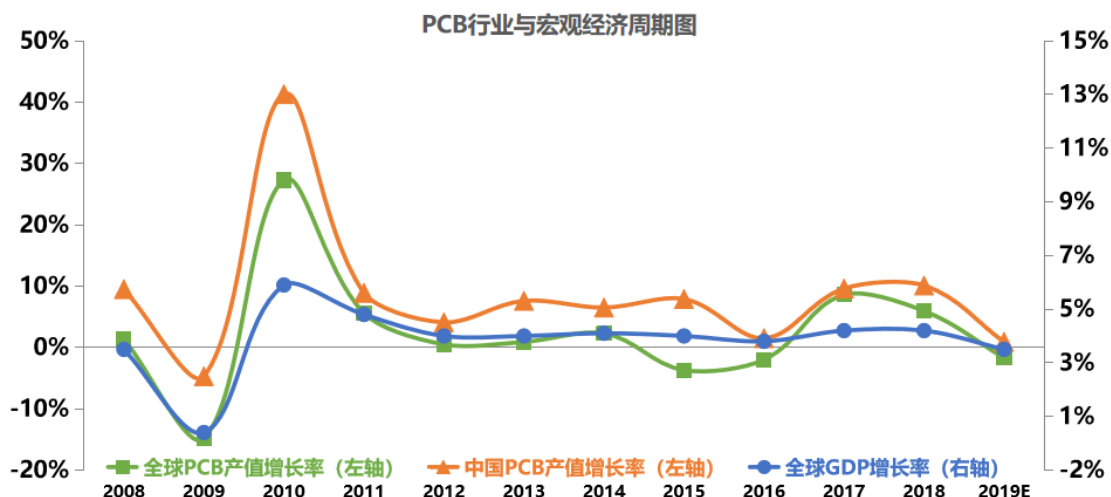
目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

### （二）公司所处的行业情况

#### 1、印制电路板（含封装基板）行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，与宏观经济周期相关性较高。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。

据Prismark2019年第四季度报告指出，2019年受中美经贸摩擦等因素影响，PCB产业短期出现小幅波动。Prismark预计2019年全球PCB产业产值将同比下滑1.7%，但从中长期看，PCB产业仍将保持稳定增长的态势。Prismark预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%；2020年PCB产业产值预测将增长2.0%。



资料来源：Prismark2019Q4，IMF

从区域看，尽管在全球范围内PCB产业2019年增速呈现微幅下滑，但伴随5G建设加快，中国市场仍保持一定增长，2019年预测同比增长0.7%。Prismark同时预测2019年至2024年中国地区复合增长速度将达到4.9%，远高于全球其他地区，PCB产业仍将持续向中国大陆集中。

从下游应用市场看，未来无线通信、服务器和数据存储、智能驾驶、消费电子等市场会成为PCB行业重要增长点。因此，公司将持续聚焦无线通信市场，并加大对数据中心、新能源汽车及智能驾驶、消费电子等相关市场的开发与投入。

从产品结构看，多层板、封装基板等产品会保持较高成长率。根据Prismark预测，多层板和封装基板2018-2023年的复合增长率将达到4.3%和4.9%。普通单层板、双面板、纯软板等受下游需求影响，将保持相对平缓的增长状态，2018-2023年的复合增长率低于3%。

2018-2024年PCB产业发展情况预测

单位：百万美元

类型/年份	2018 产值	2019 (预测)		2024 (预测)	2019-2024 (预测) 复合增长率
美洲	2,817	-1.9%	2,763	3,173	2.8%
欧洲	2,016	-9.7%	1,820	1,971	1.6%
日本	5,439	-2.8%	5,288	6,143	3.0%
中国	32,702	0.7%	32,942	41,770	4.9%
亚洲(日本、中国除外)	19,424	-4.8%	18,498	22,789	4.3%
合计	62,396	-1.7%	61,311	75,846	4.3%

资料来源：Prismark，2019Q4

## 2、电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于EMS（Electronic Manufacturing Services，电子制造服务）行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高，国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外服务的能力。

中国是全球最大的消费电子市场。近年来，伴随科技创新带动电子产品升级、需求增加，以及国内自主品牌电子产品设计、制造能力的不断提升，中国大陆地区本土EMS厂商蓬勃发展，已形成国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、

共同发展的格局。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产同比增加，主要为“其他权益工具投资”公允价值增加影响
固定资产	固定资产同比增加，主要为无锡“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”厂房结转固定资产及各工厂新增设备所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程同比增加，主要为南通“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”基建工程建设及各事业部生产设备增加所致
货币资金	货币资金同比增加，主要为年底收到发行可转换公司债券募集资金所致
应收款项融资	应收款项融资同比增加，主要为将符合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目所致
应收账款	应收账款同比增加，主要为营收同比大幅增长导致
其他流动资产	其他流动资产同比减少，主要为去年年末闲置募集资金用于购买理财产品 1.75 亿，今年无

### 2、主要境外资产情况

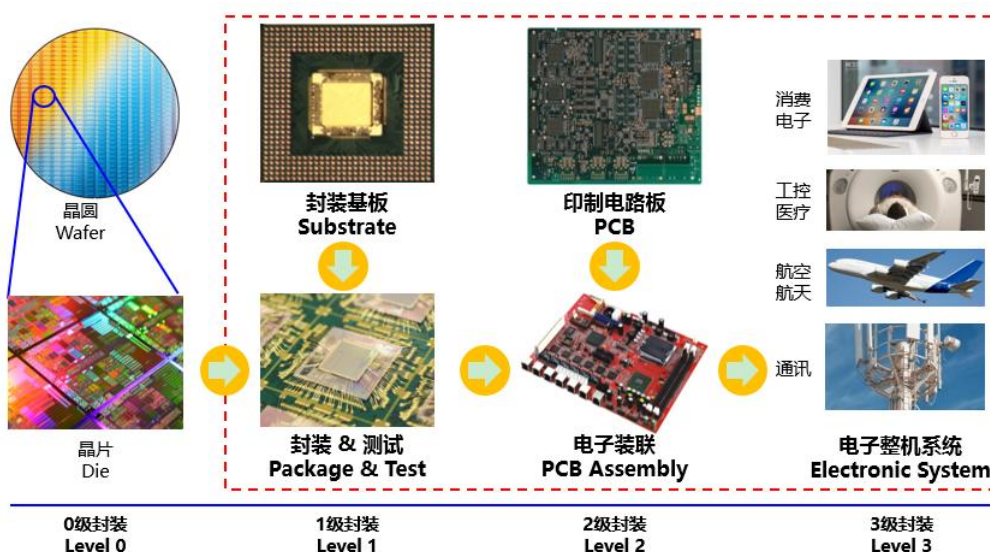
适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）独特的“3-In-One”商业模式，高效协同的完整产业布局

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节，三项业务之间有效形成“协同作战”，为客户提供更有价值的产品与解决方案。

公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。封装基板、印制电路板和电子装联（含电子整机/系统总装）所处产业链环节如下图所示：



(二) 领先的技术研发实力，先进的工艺技术水平

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚持自主创新的发展战略，并设置三级研发体系，在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，形成有效配合，不断推动公司技术能力的提升。经过多年的自主研发和创新，公司已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术，从工艺技术到前沿产品开发保持技术的行业领先优势。以背板为例，当前公司背板样品最高层数可达120层，批量生产层数可达68层，远超行业平均水平。2019年公司获评国家知识产权优势企业、电子信息行业社会贡献影响力企业、第33届中国电子信息百强企业、深圳创新企业70强等多项荣誉，并连续3年入编中国电子信息行业自主创新成果推广目录（原“盘古奖”）。截止报告期末，公司已获授权专利455项，其中发明专利357项、国际PCT专利22项，专利授权数量位居行业前列。

(三) 优质且稳定的大客户资源，扎实的市场基础

公司深耕PCB行业三十余年，在业内形成技术领先、质量稳定可靠等良好口碑，在业内具有较高品牌知名度，与众多大客户保持长期稳定合作关系。华为、中兴、GE医疗、迈瑞医疗、采埃孚、比亚迪、联想、浪潮、日月光、长电等均为公司重要客户。

公司在产品、技术、服务等多方面均获得客户高度肯定。2019年度，公司连续七年蝉联华为“金牌核心供应商”，连续八年获评中兴包括“全球最佳合作伙伴”在内的多个奖项，并荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”、GE医疗“2019年度供应商大奖”、安靠科技“最佳指纹供应商”等客户奖项。在差异化市场战略指导下，公司新客户开发工作进行顺利，为公司长期稳定发展提供了充足动能。

(四) 成熟的管理能力，持续提升的运营专业化、自动化、数字化水平

公司积极推进管理创新，在不断成长的过程中搭建科学系统的管理体系，逐步与国际接轨。自2007年以来，公司积极推行精益六西格玛、平衡计分卡等先进管理理念及工具，推动公司运营持续优化。同时，公司拥有健全有效的质量管理体系，经过多年的经营，积累了先进的工艺生产技术，制定了各类业务标准操作流程，为产品可靠性的持续提升提供有效保障。

近年来，公司持续加强对专业化、自动化工厂的建设的投入，不断提升企业运营效率。通过自建团队打造南通智能化工厂，公司成功积累了宝贵经验，并逐步推广至公司其他工厂。同时，公司不断进行流程优化、管理数字化升级，对公司业务运营、职能平台等系统进行变革与升级，不断提升运营效率。

(五) 高效、专业的团队，完善的人才培养和团队建设机制

公司高度重视人才的选育用留，培育出了一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍。公司拥有2名深

圳市认定的国家及地方级领军人才，并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识与经验、具备良好的职业素养，对所在行业有着深刻认知，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时，公司已获批建立博士后创新实践基地，并与国内各大知名院校建立了长期稳定的校企合作关系，为公司持续稳定地获得大量高素质人才提供保障，为公司发展注入新鲜血液。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培育体系，持续加强人才梯队建设，不断强化员工技能，助力员工与企业共同成长。

#### （六）先进的清洁环保生产能力

公司一直高度重视环境保护工作，2008年即成立清洁生产委员会，并下设节能、降耗、减排三个专项小组，大力投入、规范管理，持续推动公司清洁生产发展工作，并依据国家及地方的环保法律法规，制定了《环境保护责任制制度》等环保管理制度。公司配置了行业内最为先进与完善的废水、废气处理系统，通过持续的技术升级、设备改造、环保新技术的应用，破解行业环保治理难题，将技术和管理优势转化为经济效益和社会效益，大幅提升企业竞争力。2019年全年，公司三个生产基地各项污染因子控制达标率均为100%，单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府制定的目标，清洁生产能力在行业内保持领先地位。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响，经济发展的不确定性增加，加之环保监管日益趋严，PCB行业竞争压力持续加大，为PCB企业发展带来新的挑战。但以5G通信技术、云计算等为代表的产业蓬勃发展，也为公司带来了新的增长机会。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，积极应对内外部挑战。产品应用以通信设备为核心，不断加快新领域市场开发与突破，在存储、数据中心、新能源汽车和智能驾驶等领域取得一定突破。公司积极进行组织架构优化，激发组织活力，提高运营效率。在宏观经济高度不确定环境下，各项业务均保持快速的突破与发展。报告期内，公司实现营业总收入105.24亿元，同比增长38.44%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长76.80%。

#### （一）印制电路板业务快速增长，盈利能力稳步提升

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入77.26亿元，同比增长43.63%，占公司营业总收入的73.41%；毛利率27.98%，同比去年提升4.94个百分点。

报告期内，通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求持续提升，相关业务收入实现稳定增长。其中，5G通信PCB产品由小批量阶段逐步进入批量阶段，5G产品占比有所提升，4G通信PCB产品需求量维持相对稳定；数据中心业务客户拓展较为顺利，符合预期。

伴随公司南通数通一期工厂在报告期内逐步达产，且深圳、无锡等生产基地已有工厂持续实施技术改造项目，释放部分新增产能，公司印制电路板业务产出持续攀升。其中，南通深南全年实现营收12.40亿元，同比增长399.82%；南通数通二期工厂作为可转债募投项目建设进展顺利，预计将于2020年一季度末连线生产。同时，公司通过深化开展智能化改造和成本管控，持续提升现有工厂生产效率，在产出提升且费用平稳增长的情况下，盈利能力同比有所提升。

报告期内，公司印制电路板业务各项工作稳步开展并达成既定目标，质量、交付等表现优异，获得战略客户高度认可，如连续七年蝉联华为“金牌核心供应商”、连续八年获评中兴包括“全球最佳合作伙伴”在内的多个奖项，并荣获诺基亚2019“数字转型钻石奖”。

#### （二）封装基板业务收入持续增长，无锡工厂产能爬坡有序进行

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入11.64亿元，同比增长22.94%，占公司营业总收入的11.06%；毛利率26.25%。

报告期内，公司声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）技术和产量上继续保持领先优势，订单保持稳定增长；指纹类、射频模块类、存储类等封装基板产品订单情况良好，产品结构持续改善，为业务增长提供充足动力。公司IPO募投项目建设的无锡基板工厂于2019年6月连线试生产，目前仍处于产能爬坡阶段；该工厂主要面向存储类封装基板产品，客户开发进度符合预期。

凭借品质稳定、准时交付、工程服务等各方面的优异表现，报告期内，公司封装基板业务荣获安靠科技“最佳指纹供应商”、日月光“年度优秀供应商”等多个客户奖项。

#### （三）电子装联业务强化运营能力，获得客户认可

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入12.11亿元，同比增长30.68%，占公司营业总收入的11.51%；毛利率19.51%，同比去年提升1.19个百分点。

报告期内，公司电子装联业务聚焦于通信、医疗、汽车、航电四大主要领域，持续深耕与开发大客户。其中，收入增长

主要来自通信、医疗等领域的产品需求拉动。通过精益管理、自动化建设、供应链整合等多项举措并施，电子装联业务的产出效率持续提升，项目管理和内部运营能力不断改善，并荣获华为“制造质量奖-优秀工厂奖”、GE医疗“年度供应商大奖”、大唐“年度优秀供应商”等多个客户奖项。

#### （四）加强研发投入占据行业技术前沿高地，产学研创新成果显著

报告期内，公司研发投入5.37亿元，同比增长54.77%，占公司营业总收入比例5.10%，主要投向下一代通信印制电路板、存储封装基板，主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等重点领域。

2019年，公司自主研发的“高密度三维互连电子产品用PCB解决方案”入编2019年电子信息行业自主创新成果推广目录（原“盘古奖”）；《一种超薄无芯封装基板的加工方法和结构》获得第二十一届中国专利奖（优秀奖）；“4G手机射频模块封装用基板”、“大容量固态存储刚挠印制电路板”、“医疗超声探头用超薄铜柔性印制电路板”2019年被认定为广东省高新技术产品。此外，深南电路科学技术协会积极推动各项创新工作开展和工程师文化建设，全力支持公司科技工作实现新突破。

截止报告期末，公司已获授权专利455项，其中发明专利357项、国际PCT专利22项，专利授权数量位居行业前列。

#### （五）持续推进管理创新变革，提高组织活力与效率

报告期内，公司积极进行流程与IT化建设、管理数字化升级，致力于打造流程型组织，持续提升信息化水平。通过不断优化人才“选育用留”机制，公司加速人才梯队建设，推动管理干部年轻化，积极引进优秀人才，匹配公司快速发展步伐。根据战略需求，公司灵活调整组织架构，强化对质量与流程、自动化建设、风险控制等方面的能力。

#### （六）持续完善风控体系，不断加强风险管理

报告期内，外部宏观环境波动加剧，不确定性持续增加，公司高度关注外部环境变化与内部风险控制体系建设，促使各业务、各部门、子公司在其职责范围内建立并完善风险评估体系，根据各项业务的不同特点进行风险识别和评估，并制定匹配业务的风险管理策略、风险防范措施及解决方案，加强识别、评估和应对重大风险的能力，提升公司整体风险防御能力。同时，公司重点关注业务连续性相关风险，并正式启动业务连续性管理工作，通过邀请外部专家对公司高层及核心团队进行系统培训、内部管理诊断，积极开展相关实践探索，输出相关保障制度等方式加强业务连续性风险的管控。

#### （七）顺利发行可转换公司债券，支撑关键项目建设

为适应下游技术发展、满足客户需求，公司在南通投资建设数通二期工厂，用以满足5G网络大规模建设推进后通信设备、数据中心领域的市场需求。

为支撑项目建设，经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元，募集资金用于数通二期工厂项目投资建设及补充流动资金。经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。此次可转债发行有力支撑了公司关键项目建设资金需求，有效匹配公司战略需求，助力公司稳步长效发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,524,196,882.92	100%	7,602,141,701.41	100%	38.44%
分行业					
电子电路	10,235,855,985.23	97.26%	7,350,148,965.84	96.69%	39.26%
其他业务收入	288,340,897.69	2.74%	251,992,735.57	3.31%	14.42%
分产品					
印制电路板	7,726,181,864.20	73.41%	5,379,313,240.25	70.76%	43.63%
电子装联	1,211,052,161.07	11.51%	926,727,393.74	12.19%	30.68%
封装基板	1,164,043,290.59	11.06%	946,818,489.22	12.45%	22.94%
其他产品	134,578,669.37	1.28%	97,289,842.63	1.28%	38.33%
其他业务收入	288,340,897.69	2.74%	251,992,735.57	3.31%	14.42%
分地区					
境内销售	7,366,216,420.25	69.99%	4,622,438,593.74	60.80%	59.36%
境外销售	2,869,639,564.98	27.27%	2,727,710,372.10	35.88%	5.20%
其他业务收入	288,340,897.69	2.74%	251,992,735.57	3.31%	14.42%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子电路	10,235,855,985.23	7,500,283,118.42	26.73%	39.26%	33.09%	3.40%
分产品						
印制电路板	7,726,181,864.20	5,564,236,516.99	27.98%	43.63%	34.40%	4.94%
电子装联	1,211,052,161.07	974,774,450.73	19.51%	30.68%	28.78%	1.19%
封装基板	1,164,043,290.59	858,490,112.09	26.25%	22.94%	28.96%	-3.44%
其他产品	134,578,669.37	102,782,038.61	23.63%	38.33%	40.96%	-1.42%
分地区						

境内销售	7,366,216,420.25	5,304,160,646.27	27.99%	59.36%	49.21%	4.89%
境外销售	2,869,639,564.98	2,196,122,472.15	23.47%	5.20%	5.54%	-0.25%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子电路	销售量	元	10,235,855,985.23	7,350,148,965.84	39.26%
	生产量	元	10,249,854,368.29	7,872,778,939.27	30.19%
	库存量	元	795,217,469.96	845,620,057.6	-5.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司主营业务收入同比增长 39%，销售量、生产量呈现不同程度增长；

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子电路	直接材料	4,513,814,639.03	60.18%	3,161,559,014.27	56.10%	42.77%
电子电路	直接人工	739,015,196.93	9.85%	601,935,174.67	10.68%	22.77%
电子电路	制造费用	1,520,568,912.76	20.27%	1,050,426,956.84	18.64%	44.76%
电子电路	外协费用	726,884,369.69	9.69%	821,712,763.96	14.58%	-11.54%
电子电路	小计	7,500,283,118.42	100.00%	5,635,633,909.74	100.00%	33.09%

说明

主要为公司主营业务收入同比增长 39%，直接材料、直接人工、制造费用相应呈现不同程度增长。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,444,111,145.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,189,442,131.66	30.31%
2	第二名	1,477,403,626.05	14.04%
3	第三名	277,290,261.86	2.63%
4	第四名	269,884,072.65	2.56%
5	第五名	230,091,053.21	2.19%
合计	--	5,444,111,145.42	51.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,160,867,923.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	603,991,048.04	10.01%
2	第二名	536,708,625.08	8.90%
3	第三名	483,408,982.22	8.01%
4	第四名	321,650,810.39	5.33%
5	第五名	215,108,458.00	3.57%
合计	--	2,160,867,923.73	35.82%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	217,876,723.17	156,971,862.62	38.80%	主要为佣金增长、运输费用增加及薪酬增加所致
管理费用	501,094,742.89	325,435,957.48	53.98%	主要为薪酬增加、新增计提股权激励费用所致
财务费用	72,943,193.46	57,412,245.19	27.05%	无重大变动
研发费用	536,539,804.15	346,658,701.42	54.77%	主要为增加下一代通信和存储封装基板研发投入影响

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，持续高投入研发，不断提升自主研发和创新能力，从工艺技术到前沿产品开发保持技术的行业领先优势。公司生产的主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板及电子装联产品等。为了保持领先的技术实力和较强的产品市场竞争力，公司设立了明确的研究方向并制定了较为详细的研发计划，根据业务发展目标，紧密结合市场发展方向，进行研发课题选择、项目人员组织、项目管理、成果评价等，保障了研发项目的高效进行。

2019年度公司研发投入5.37亿元，同比增长54.77%，占公司营业总收入比例5.10%，主要投向下一代通信印制电路板、存储封装基板，主要面向高密度、高集成、高速高频、高散热、小型化等重点领域。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,551	1,279	21.27%
研发人员数量占比	13.61%	12.85%	0.76%
研发投入金额（元）	536,539,804.15	346,658,701.42	54.77%
研发投入占营业收入比例	5.10%	4.56%	0.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,786,279,957.59	7,360,805,203.87	32.95%

经营活动现金流出小计	8,523,413,523.11	6,481,671,639.04	31.50%
经营活动产生的现金流量净额	1,262,866,434.48	879,133,564.83	43.65%
投资活动现金流入小计	288,620,814.13	1,213,267,598.27	-76.21%
投资活动现金流出小计	2,285,708,618.45	2,556,960,804.90	-10.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,997,087,804.32	-1,343,693,206.63	-48.63%
筹资活动现金流入小计	2,687,800,007.42	548,016,858.34	390.46%
筹资活动现金流出小计	1,171,999,501.06	1,038,590,196.65	12.85%
筹资活动产生的现金流量净额	1,515,800,506.36	-490,573,338.31	408.99%
现金及现金等价物净增加额	790,864,477.56	-943,219,202.93	183.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入、流出分别增长32.95%、31.50%，主要为营收增长38.44%导致销售商品收到的现金及采购材料、支付工资等现金支出相应增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少48.63%，主要为南通数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）、无锡半导体高端高密IC载板产品制造项目基建及设备支出较去年增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加408.99%，主要为本年收到可转换公司债券募集资金、取得银行借款增加和收到限制性股权激励募集款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,443,644,507.69	11.81%	650,080,861.92	7.62%	4.19%	主要为年底收到发行可转换公司债券募集资金所致
应收账款	2,091,660,219.81	17.12%	1,575,800,739.49	18.47%	-1.35%	无重大变动
存货	1,504,293,117.26	12.31%	1,327,301,115.63	15.56%	-3.25%	无重大变动
投资性房地产	6,341,867.19	0.05%	6,609,060.40	0.08%	-0.03%	无重大变动

长期股权投资	4,688,309.78	0.04%	4,944,753.47	0.06%	-0.02%	无重大变动
固定资产	4,310,083,978.48	35.27%	3,466,091,209.64	40.64%	-5.37%	主要为无锡“半导体高端高密 IC 载板产品制造项目”厂房结转固定资产及各工厂新增设备所致
在建工程	1,147,394,593.37	9.39%	329,341,029.48	3.86%	5.53%	主要为南通“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”基建工程建设及各事业部生产设备增加所致
短期借款	157,784,871.67	1.29%	0.00	0.00%	1.29%	无重大变动
长期借款	944,837,657.96	7.73%	1,041,048,872.87	12.21%	-4.48%	绝对值变化较小，无重大变动

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	19,861,332.36		14,506,481.39		3,000,000.00			37,367,813.75
金融资产小计	19,861,332.36		14,506,481.39		3,000,000.00			37,367,813.75
上述合计	19,861,332.36		14,506,481.39		3,000,000.00			37,367,813.75
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：138,982,312.67元，无锡深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为：495,867,601.64元。

2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地提供抵押，南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：98,663,443.62元。



3. 期末本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币2,699,168.21元，均为信用证保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,280,887,641.34	1,097,115,450.40	107.90%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	自建	是	IC 载板	616,506,363.88	934,213,270.19	募集资金及银行贷款	92.01%			报告期内投产，尚处于爬坡期		
数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	自建	是	印制电路板	424,891,768.10	424,891,768.10	自有资金，募集资金年底到位，尚未置换	34.11%			报告期内项目处于建设期，尚未产生收益。		
合计	--	--	--	1,041,398,131.98	1,359,105,038.29	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	15,000,000.00	0.00	19,367,813.75	3,000,000.00	0.00	0.00	37,367,813.75	自有资金
合计	15,000,000.00	0.00	19,367,813.75	3,000,000.00	0.00	0.00	37,367,813.75	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	126,763.27	20,097.58	128,506.01	0	0	0.00%	0	不适用	0
2019 年	公开发行可转换公司债券	150,437.7	44,037.6	44,037.6	0	0	0.00%	106,400.07	存放于募集资金专项账户	0
合计	--	277,200.97	64,135.18	172,543.61	0	0	0.00%	106,400.07	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、首次公开发行股票

1、本报告期募集资金投入使用金额为 20,097.58 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕；

2、已累计投入募集资金总额与募集资金总额差异 1,742.74 万元，差异原因系闲置募集资金理财收益和专户存款利息扣除银行手续费的净额用于募投项目的支出。

##### 二、公开发行可转换公司债券

本报告期募集资金投入使用金额为 44,037.60 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 106,400.07 万元存放于公司募集资金专项账户。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	否	54,831.16	54,831.16	20,097.58	56,221.16	102.54%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否
2、数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目	否	45,000	45,000		45,286.11	100.64%	2018 年 12 月 31 日	13,107.35	是	否
3、补充流动资金（公开发行股票）	否	27,000	26,932.11		26,998.74	100.25%			不适用	否
4、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	否	106,400	106,400			0.00%			不适用	否
5、补充流动资金（公开发行可转换公司债券）	否	45,600	44,037.7	44,037.6	44,037.6	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	278,831.16	277,200.97	64,135.18	172,543.61	--	--	13,107.35	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	278,831.16	277,200.97	64,135.18	172,543.61	--	--	13,107.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1."半导体高端高密 IC 载板产品制造项目"报告期内投产，尚处于爬坡期；2."数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）"报告期内项目处于建设期，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	首次公开发行股票募集资金前期投入及置换情况：截至 2017 年 12 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21 万元，2018 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 公开发行可转换公司债券募集资金前期投入及置换情况：截至 2019 年 12 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项和支付的发行费共计人民币 37,505.33 万元，2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 37,505.33 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2020】48310001 号《关于深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，相应银行账户均已注销；可转债募集资金尚未使用金额为 106,400.07 万元，存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡深南电路有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的生产、加工与销售	78,000 万元	3,220,803,874.65	1,104,541,476.91	2,430,415,843.93	188,046,584.11	164,316,370.31
南通深南电路有限公司	子公司	印制电路板、电子装联产品的生产、加工与销售	50,000 万元	1,594,566,920.93	620,856,627.12	1,240,365,721.57	163,590,643.72	131,073,549.59
无锡天芯互联科技有限公司	子公司	系统级封装产品及新型元器件的研发、制造与销售	5,000 万元	139,025,848.53	64,875,686.13	138,206,813.06	2,444,566.50	2,949,064.16
欧博腾有限公司	子公司	印制电路板、封装基板、电子装联产品的出口销售及进口原材料、设备的采购	5 万美元	50,792,354.76	23,221,100.25	231,611,877.52	4,050,048.08	3,341,414.57
Glaretec GmbH	子公司	提供 PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案	2.5 万欧元	10,632,989.60	4,407,922.99	12,801,167.18	1,689,989.79	1,548,287.20
SHENNAN CIRCUITS USA INC	子公司	印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务	50 万美元	9,674,587.06	5,405,543.47	22,004,833.78	1,607,456.42	1,317,128.64

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

**1、无锡深南电路有限公司：**无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币78,000万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币3,220,803,874.65元，净资产为1,104,541,476.91元。

**2、南通深南电路有限公司：**南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币50,000万元，2020年1月增资至78,000万元，注册地址：南通高新区希望大道168号，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的

自营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币1,594,566,920.93元，净资产为人民币620,856,627.12元。

**3、无锡天芯互联科技有限公司：**无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司，成立于2012年3月29日，注册资本为人民币5,000万元，注册地址：无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼，经营范围：微电子器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售；电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币139,025,848.53元，净资产为人民币64,875,686.13元。

**4、欧博腾有限公司：**欧博腾有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月13日，注册资本为5万美元，注册地址：香港九龙尖沙咀么地地道66号尖沙咀中心西翼805B，经营范围：集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科技产品、通讯设备的销售。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币50,792,354.76元，净资产为人民币23,221,100.25元。

**5、Glaretec GmbH：**Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业（欧博腾有限公司持股52%），成立于2013年12月23日，注册资本为2.5万欧元，注册地址：Tulpenstraße 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主营业务：提供PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币10,632,989.60元，净资产为人民币4,407,922.99元。

**6、SHENNAN CIRCUITS USA INC：**SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司，成立于2016年6月30日，注册资本为50万美元，注册地址：9299 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730，主营业务：印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务。截止2019年12月31日，该公司总资产为人民币9,674,587.06元，净资产为人民币5,405,543.47元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及发展趋势

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。其中，中国产值占比超过50%，并且全球产能继续向中国转移的趋势明显。根据Prismark预测，2019-2024年，全球PCB复合增长率为4.3%，中国则将以4.9%的复合增长率保持较快增长。（具体可参见“第三节公司业务概要：一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容）。

电子产品将持续向“集成化，自动化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进PCB持续向高密度、高集成、高速高频、高散热、轻薄化、小型化等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI板、类载板、封装基板等产品的需求量将日益上升。

### （二）公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术领导者。

### （三）2020年经营计划

中美经贸摩擦、新型冠状病毒疫情等事件冲击下，全球外部经济、政治环境更具不确定性，经济下行压力加大，公司经

营所面临的环境更加复杂。

公司2020年将持续落实“3-In-One”战略，紧紧围绕年度经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，积极应对宏观经济不确定因素，重点聚焦提升技术能力、自动化改造、专业产品线建设、管理数字化提升、保障业务连续性等关键工作，力求实现各项业务稳定较快增长。

PCB业务将继续聚焦5G，紧抓5G通信领域发展机会，保持并持续扩大先发优势。同时，公司将重点开发数据中心、汽车电子等市场，持续深耕工控医疗、航空航天市场；继续强化专业化及自动化工厂建设，打造适应高度自动化的运营管理模式，提升各工厂资源配置效率，并持续完善质量、交付体系建设。

电子装联业务重点立足已有战略客户，持续拓展通信、医疗、汽车、航空航天领域优质项目；重点聚焦设计、工程、供应链等能力提升，加强业务市场一体化管理。

封装基板业务将持续保持细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，推动与国内外关键客户开发与合作，重点推进无锡基板工厂爬坡。

#### （四）可能面临的风险和应对措施

##### 1、宏观经济波动带来的风险

PCB是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等多个领域，下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来，中国PCB行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2020年，全球宏观环境受贸易摩擦等因素影响，发展环境更加复杂，PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，因此存在一定的不确定性。

公司将持续密切关注外部经济环境变化并准备应对方案，同时积极开发新业务领域，力求形成有力的营收支撑。

##### 2、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响

当前中美经贸摩擦给产业、经济运行均带来较大不确定性。如事态进一步扩大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。报告期内，公司在美国实现的销售收入占各期收入的比例均不超过5%，占比相对较小。公司出口美国的部分产品在美国加征关税的商品目录中，若继续提高加征关税税率将进一步增加美国客户购买相关商品的成本，或将影响部分美国客户的采购决策；如果中美经贸摩擦继续升级，公司部分美国客户可能会减少从国外进口，转而向美国国内供应商采购，将会导致公司对美国的出口销量下降，对公司的出口收入、主营业务盈利等带来一定程度的不利影响；同时因我国的反制措施导致公司部分进口原材料成本上升，亦对公司主营业务盈利等带来一定程度的不利影响。公司已通过加强供应链整合，保障供应链稳定安全，并积极与海内外客户进行沟通，共同协商解决方案，力争将中美经贸摩擦带来的影响降至最低。

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，宏观经济及产业链上下游均受一定影响。全球PCB超过五成在中国制造，因疫情导致短期内或使全球PCB产值受一定影响。目前中国地区的疫情已逐步好转，如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，可能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。公司在春节期间为支持疫区的防控工作，在符合政府关于疫情防控相关制度与要求的同时，集中产能生产抗击疫情相关的医疗设备和通信保障产品。公司将逐步提高产出，力争将影响做到最小化。因疫情在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营影响有待进一步评估。

##### 3、市场竞争风险

PCB行业下游应用领域广泛，集中度较低，且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国内资PCB企业将迎来一个全新的发展时机，但伴随成本和市场等优势逐步缩小，行业扩产以及环保监管的日趋严苛。在行业快速发展的背景下，内资PCB厂商经历了一轮上市潮，PCB行业上市公司超过20家。已上市PCB企业利用资金优势积极扩产产能，未来随着新增产能逐步释放，PCB行业市场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，持续强化并充分利用自身优势，提升产能技术能力、运营能力、生产自动

化信息化程度，积极应对市场竞争。

#### 4、大规模扩产后产能爬坡的风险

5G建设等机会窗口来临之际，公司通过新建项目保持优势领域的竞争优势，开拓新的市场领域，同时也面临大规模扩产后产能爬坡的风险。公司南通生产基地的数通一期工厂自2018年下半年投产后产能爬坡较为顺利，报告期内产能利用率处于较高水平，数通二期工厂目前处于建设过程中；无锡生产基地募投项目建设的封装基板工厂已于2019年年中投入试生产。公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户，相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使用寿命长、可追溯性强等特性，且对PCB工厂的资质认证更为严格，使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定的爬坡周期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，公司经营业绩可能暂时受到不利影响。

公司将加快推进募投项目的实施与产能爬坡，深耕战略重点客户，积极开发新细分市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。

#### 5、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。在中美经贸摩擦等背景下，供应链安全稳定成为重要课题。尽管目前公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度、加强供应商开发等多种手段保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上涨的影响。

#### 6、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。报告期内，公司出口销售占当期主营业务收入的比例及利润总额的比例较低。在人民币汇率波动的情况下，公司以外币结算的出口销售可能会增加汇兑损失，而提高出口产品售价则会影响公司出口产品的竞争力。

公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，平衡外币收支，进而降低汇率波动可能带来的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月15日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月15日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月16日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月17日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



2019年01月29日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月29日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月29日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年01月30日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月11日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月17日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月17日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月18日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月18日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月19日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月22日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月23日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年04月26日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月07日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月07日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月10日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月14日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月14日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月14日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月15日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月17日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月21日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月23日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月23日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月24日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月24日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月28日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月28日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月29日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月29日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年05月31日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019年06月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月14日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月20日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月25日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年06月28日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月12日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月15日	实地调研	其他	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月22日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月22日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月22日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月28日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年08月30日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月03日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月03日	其他	个人	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月04日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月06日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月06日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月09日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月11日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年09月12日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月01日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月04日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月05日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月05日	实地调研	其他	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月05日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月06日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月07日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月11日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月12日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月12日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月13日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月18日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 11 月 20 日	其他	机构	见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月4日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意以公司当时总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税），总计派发现金红利21,210万元，派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。

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

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

1、2017年度利润分配情况：2018年4月2日，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，同意以2017年12月31日的总股本28,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元（含税），共计派发现金股利14,280万元，不以公积金转增股本。

2、2018年度利润分配情况：2019年4月4日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意以公司权益分派实施前总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税），总计派发现金红利21,210万元，派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。

3、2019年度利润分配情况：拟以公司现有总股本339,360,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币11.50元（含税），总计派发现金红利390,264,000元，派发现金红利总额占2019年归属母公司股东的净利润为31.66%。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	390,264,000.00	1,232,775,470.34	31.66%	0.00	0.00%	390,264,000.00	31.66%

2018 年	212,100,000.00	697,252,358.02	30.42%	0.00	0.00%	212,100,000.00	30.42%
2017 年	142,800,000.00	448,082,267.22	31.87%	0.00	0.00%	142,800,000.00	31.87%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	11.5
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	339,360,000
现金分红金额 (元) (含税)	390,264,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	390,264,000
可分配利润 (元)	2,169,651,236.28
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司现有总股本 339,360,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金人民币 11.50 元 (含税), 总计派发现金红利 390,264,000 元, 派发现金红利总额占 2019 年归属母公司股东的净利润为 31.66%。同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 4 股。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时						

所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团有限公司	股份锁定及限售承诺	自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司控制企业中航国际控股股份有限公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，中航国际控股持有深南电路股票的锁定期限自动延长六个月。	2017年11月20日	2017年12月13日至2020年12月12日	正在履行
	中航国际控股股份有限公司	股份锁定及限售承诺	自深南电路股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有深南电路股票的锁定期限自动延长6个月。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	2017年11月20日	2017年12月13日至2020年12月12日	正在履行
	杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君	股份锁定及限售承诺	自深南电路股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有深南电路股票的锁定期限自动延长6个月。	2017年11月20日	2017年12月13日至2018年12月12日	已履行完毕
	中航国际控股股份有限公司	股份减持承诺	本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不丧失对深南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，如本公司通过深圳证券交易所减持深南电路股份，累计减持数量不超过深南电路股本总数的10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2017年11月20日	2017年12月13日至2022年12月12日	正在履行
	杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君、谢艳红	股份减持承诺	在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间，本人将向深南电路申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持深南电路股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的深南电路股份。	2017年11月20日	长期	正在履行

中航国际控股股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	深南电路上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如深南电路股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）。深南电路将在上述任一条件满足后 2 个交易日内向本公司发出应由本公司增持股份稳定股价的书面通知。本公司承诺：单次用于增持股份的资金金额不低于其自深南电路上市后累计从深南电路所获得现金分红金额（扣除之前已用于稳定股份的增持金额）的 10%，单一会计年度其用以稳定股价的增持资金合计不超过深南电路上一年度经审计的归母净利润的 40%。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
深南电路股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	深南电路上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
杨之诚、王龙基、查晓斌、李勉	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。本人承诺：单次用于增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在本人公司任职并领取薪酬期间，如启动稳定股价措施的条件被触发，本人承诺单次用于增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。	2017 年 11 月 20 日	2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日	正在履行
中国航空工业集团有限公司	填补被摊薄即期回报承	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在履行

	诺				
中航国际控股股份有限公司	填补被摊薄即期回报承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。	2017年11月20日	长期	正在履行
由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉	填补被摊薄即期回报承诺	一、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。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使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。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。	2017年11月20日	长期	正在履行
杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君	填补被摊薄即期回报承诺	一、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。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使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。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。	2017年11月20日	长期	正在履行
中国航空工业集团有限公司	避免同业竞争承诺	1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来	2017年11月20日	长期	正在履行



		不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。			
中航国际控股股份有限公司	避免同业竞争承诺	1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5% 以上股份的情况下，本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路 5%以上股份的期间，若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的，本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。	2017年11月20日	长期	正在履行
由镭、汪名川、付德斌、钟思均、肖章林、杨之诚、周进群、王龙基、查晓斌、李勉、王宝瑛、李德	避免同业竞争承诺	一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电	2017年11月20日	长期	正在履行

华、谢艳红、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君、缪桦、刘宇、谷新		路相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会或/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。			
中国航空工业集团有限公司、中航国际控股股份有限公司	减少和规范关联交易承诺	1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公 司/个人与深南电路之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的 情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自 愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按 照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关 于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照深南电路关 联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行 信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利，不通 过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在 履行
中国航空工业集团有限公司、中航国际控股股份有限公司	避免占用资金的承诺	本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程 的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、 代垫款项等）占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公 司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制 的其他企业违反上述承诺，导致深南电路或其股东的权益受到损害， 本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期 间，上述关于避免占用资金的承诺持续有效。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在 履行
中国航空工业集团有限公司	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关 法律法规规定承担本公司应承担的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在 履行
中航国际控股股份有限公司	首次公开发行股票相关	若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份（如有）；致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 20 日	长期	正在 履行

	文件真实性、准确性、完整性的承诺				
由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉、王宝瑛、李德华、谢艳红	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017年11月20日	长期	正在履行
杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017年11月20日	长期	正在履行
深南电路股份有限公司	首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、若本公司未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本公司将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内对投资者进行赔偿。	2017年11月20日	长期	正在履行

中航国际控股股份有限公司	未履行承诺时相关约束措施的承诺	<p>(一) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本公司将在深南电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向深南电路股东和社会公众投资者道歉; (二) 如果因本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给深南电路或者其他投资者造成损失的, 本公司将向深南电路或者其他投资者依法承担赔偿责任; (三) 如果本公司未承担前述赔偿责任, 深南电路有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任, 同时, 在本公司未承担前述赔偿责任期间, 不得转让所持有的深南电路股份; (四) 如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归深南电路所有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给深南电路指定账户; (五) 在本公司作为深南电路控股股东期间, 若深南电路未履行招股说明书披露的承诺事项, 给投资者造成损失的, 本公司承诺依法承担赔偿责任。(六) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施: 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2、向深南电路的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。</p>	2017年11月20日	长期	正在履行
由镭、汪名川、付德斌、钟思均、肖章林、杨之诚、周进群、王龙基、查晓斌、李勉、王宝瑛、李德华、谢艳红、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君	未履行承诺时相关约束措施的承诺	<p>1、如本人未履行相关承诺事项, 本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项, 深南电路有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止对本人进行现金分红 (如有), 并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴, 直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内, 应将所获收益支付给深南电路指定账户。</p>	2017年11月20日	长期	正在履行
深南电路股份有限公司	未履行承诺时相关约束措施	<p>1、如本公司未履行相关承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺, 本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为, 以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施; 因本公司未履行相关承诺</p>	2017年11月20日	长期	正在履行

	的承 诺	事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。			
股权激励承 诺					
其他对公司 中小股东所 作承诺					
承诺是否按 时履行	是				

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

详见第十二节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	董旭、孟俊峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原审计单位瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务满 5 年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24 号）相关规定，公司 2019 年度需更换会计师事务所。公司于 2019 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（公告编号：2019-019），该事项已经独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。2019 年 4 月 4 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过相关议案，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构事项（公告编号：2019-027）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年1月4日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018]935号），同意公司实施本次限制性股票激励计划（第一期）。

2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要》等议案，并授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划（第一期）的相关事宜。

2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案，同意向公司A股限制性股票激励计划（第一期）的145名激励对象授予限制性股票280.00万股，授予日为2019年1月14日，授予价格为46.37元/股。

2019年1月29日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票授予登记完成的公告》（2019-012），公司A股限制性股票激励计划（第一期）授予阶段正式完成。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议、2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》，中航财司将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务，自协议生效之日起至 2020年12月31日止。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-015）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》（公告编号：2018-019）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
---------------------------



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南通深南电路有限公司		40,000	2017年11月02日	40,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2年	否	是
南通深南电路有限公司	2018年12月26日	15,000			连带责任保证			
南通深南电路有限公司	2018年12月26日	60,000			连带责任保证			
无锡深南电路有限公司		151,900	2014年04月21日	72,047.03	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2年	否	是
无锡深南电路有限公司	2018年12月26日	100,000	2019年04月17日	30,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 届满之日起 2年	否	是
无锡深南电路有限公司	2018年12月26日	25,000	2019年03月17日	25,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		62,967.98		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		391,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		86,024.25		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		200,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		62,967.98		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		391,900		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		86,024.25		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.20%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	17,500	0	0
合计		17,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

深南电路主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益。自2007年发布国内行业首份社会责任报告以来，公司已连续发布十三份社会责任报告，并荣获JAC（欧洲联合审计合作组织）“供应商CSR优秀奖”。公司参与制定并实施工信部发起的《印制电路板行业规范条件》，并成为首批通过该规范的企业。公司作为内资电子电路产业的引领者和推动者，高度重视生产和经营对环境的影响，用行动推动行业清洁安全发展。（详见公司2020年3月20日披露于巨潮资讯网的《2019年度社会责任报告》）。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深南电路股份有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至横岭污水处理厂	1	公司废水处理站	小于60mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准	小于36.401吨/年	61.32吨/年	无
深南电路股份有限公司	废水-总铜	处理达标后排至横岭污水处理厂	1	公司废水处理站	小于0.2mg/L	执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准	小于0.121吨/年	0.383吨/年	无
深南电路股份有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	62	厂房楼顶	7.58mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准	14.288吨/年	无要求	无
深南电路股份有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	62	厂房楼顶	0.55mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准	3.550吨/年	无要求	无
南通深南电路有限公司	废水-化学需氧量	处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于60mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准	小于82.276吨/年	无要求	无

南通深南电路有限公司	废水-总铜	处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂	1	公司废水处理站	小于0.2mg/L	执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准	小于0.274吨/年	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	5	厂房楼顶	5.377mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准	4.954吨/年	无要求	无
南通深南电路有限公司	废气-氮氧化物	排气筒高空有组织排放	1	厂房楼顶	55.5mg/m <sup>3</sup>	执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5标准	0.652吨/年	无要求	无

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂，过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，设置了清洁生产委员会，配置专业环保管理团队，建设先进的污染防治设施，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理、超滤、反渗透过滤的工艺处理后回用，剩余废水采用物化、生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

报告期内，公司在污染防治设施的设备投入和运行费用4,959万元，污染防治设施运行正常，各类污染物排放均100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，深南电路、无锡深南、南通深南污染防治设施已经通过环保验收，取得验收报告。

突发环境事件应急预案

深南电路、无锡深南、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中航国际与中航国际深圳及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。

本次合并完成后，中航国际将作为本次合并的存续方继续存续，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2019年10月8日披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-070）及2020年1月9日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》（公告编号：2020-008）、2020年2月26日披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约收购反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-015）。

截至本报告披露日，本次合并事项尚未完成。本次中航国际要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	197,831,266	70.65%	2,800,000		40,007,850		42,807,850	240,639,116	70.91%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	195,278,970	69.74%			39,055,794		39,055,794	234,334,764	69.05%
3、其他内资持股	2,552,296	0.91%	2,770,000		946,056		3,716,056	6,268,352	1.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	2,552,296	0.91%	2,770,000		946,056		3,716,056	6,268,352	1.85%
4、外资持股	0	0.00%	30,000		6,000		36,000	36,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	36,000	0.01%
境外自然人持股	0	0.00%	30,000		6,000		36,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	82,168,734	29.35%			16,552,150		16,552,150	98,720,884	29.09%
1、人民币普通股	82,168,734	29.35%			16,552,150		16,552,150	98,720,884	29.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	280,000,000	100.00%	2,800,000		56,560,000		59,360,000	339,360,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、发行新股：公司于2019年1月29日完成A股限制性股票激励计划（第一期）的授予登记工作，首次授予限制性股票2,800,000股，上市日期为2019年1月30日；授予登记完成后，本公司的总股本由280,000,000股增至282,800,000股；

2、公积金转股：公司经第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以实施前总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，该方案已于2019年5月17日实施完毕。实施后，公司总股本相应由282,800,000股增至339,360,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行新股：截至2019年1月30日，首次授予限制性股票2,800,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

完毕；

2、公积金转股：截至2019年5月17日，2018年度权益分派方案转增股本实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

财务指标	2019年度		2018年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元）	4.40	3.66	2.49	2.08
稀释每股收益（元）	4.40	3.65	2.49	2.08
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	17.86	14.74	13.29	10.97

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航国际控股股份有限公司	195,278,970	39,055,794	0	234,334,764	首发前限售股	2020年12月13日
杨之诚	374935	74,987	149,975	449,922	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
周进群	371781	74,357	148,712	446,138	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
谢艳红	228702	45,740	91,481	274,442	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
王成勇	371781	74,356	142,712	446,137	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
龚坚	359389	71,993	143,640	431,382	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
张利华	228702	117,740	91,481	346,442	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁
张丽君	221942	116,389	88,777	338,331	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股	按高管锁定股条件及公司股权激励管理办法解锁
孔令文	395,064	-39,506	98,779	355,558	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁

其他-限制性股票激励计划	0	3,216,000	0	3,216,000	限制性股票激励授予锁定股	按公司股权激励管理办法解锁
合计	197,831,266	42,807,850	955,557	240,639,116	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2019年12月24日	100元/张	15,200,000	2020年01月16日	15,200,000	2025年12月24日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足15.20亿的部分由主承销商包销。

本次发行的可转债票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券已于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股



报告期末普通股股东总数	39,703	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	69.05%	234,334,764	39,055,794	234,334,764	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69%	9,115,378	7,035,549	0	9,115,378		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.44%	4,903,078	4,903,078	0	4,903,078		
全国社保基金四零六组合	其他	1.01%	3,438,828	3,438,828	0	3,438,828		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,944,658	-48,031	0	1,944,658		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,547,561	647,570	0	1,547,561		
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.45%	1,513,607	731,307	0	1,513,607		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	其他	0.35%	1,188,303	504,603	0	1,188,303		
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	1,067,972	1,067,972	0	1,067,972		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	1,038,319	127,419	0	1,038,319		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	数量		股份种类	数量				

香港中央结算有限公司	9,115,378	人民币普通股	9,115,378
GIC PRIVATE LIMITED	4,903,078	人民币普通股	4,903,078
全国社保基金四零六组合	3,438,828	人民币普通股	3,438,828
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,944,658	人民币普通股	1,944,658
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	1,547,561	人民币普通股	1,547,561
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	1,513,607	人民币普通股	1,513,607
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	1,188,303	人民币普通股	1,188,303
招商银行股份有限公司—博时中央企业创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	1,067,972	人民币普通股	1,067,972
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,038,319	人民币普通股	1,038,319
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	931,828	人民币普通股	931,828
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中航国际控股股份有限公司	刘洪德	1997 年 06 月 20 日	91440300279351229A	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	除持有本公司股权外,中航国际控股股份有限公司还持有飞亚达精密科技股份有限公司(飞亚达 000026,飞亚达 B200026)36.79%的股权;持有天马微电子股份有限公司(深天马 000050)14.24%			

外上市公司的股权情况	的股权。
------------	------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008年11月06日	91110000710935732K	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除持有本公司股权外，中国航空工业集团有限公司通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份有：飞亚达精密科技股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55.27%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 54.93%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 41.38%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54.21%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43.40%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 56.74%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 56.80%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.15%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 72.68%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.29%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 49.47%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 73.10%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 41.10%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46.27%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 39.77%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46.40%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例			

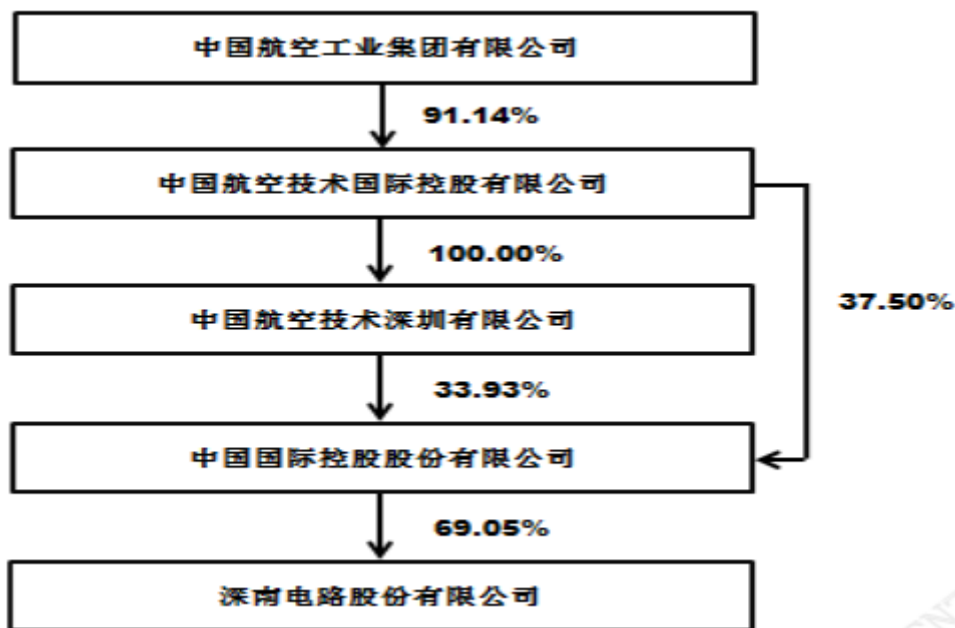
56.04%；耐世特汽车系统集团有限公司(HK.1316)，持股比例 67.08%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89.02%；FACC AG (AT00000FACC2)，持股比例 55.45%。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2019]2554号”文核准，公司于2019年12月24日公开发行了1,520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15.20亿元。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为149.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，初始转股价格未低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

经深交所“深证上[2020]22号”文同意，公司15.20亿元可转换公司债券将于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“深南转债”，债券代码“128088”。

截至本报告披露日，公司可转换债券初始转股价格暂未发生调整。

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深南电路股份有限公司可转换公司债券	深南转债	128088	2019年12月24日	2025年12月24日	152,000	第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内未到付息兑付日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中航国际控股股份有限公司	国有法人	2,999,999	299,999,900.00	19.74%
2	GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	213,299	21,329,900.00	1.40%
3	中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	87,101	8,710,100.00	0.57%
4	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	56,390	5,639,000.00	0.37%
5	中航证券有限公司	国有法人	54,781	5,478,100.00	0.36%
6	招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,826	4,782,600.00	0.31%
7	阿布达比投资局	境外法人	38,165	3,816,500.00	0.25%
8	中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	36,634	3,663,400.00	0.24%
9	中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	35,775	3,577,500.00	0.24%
10	招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,000	3,400,000.00	0.22%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	194,258.61	122,835.62	58.15%
流动比率	127.92%	120.67%	7.24%
资产负债率	59.07%	56.32%	2.75%
速动比率	95.72%	82.32%	13.40%
EBITDA全部债务比	65.56%	82.76%	-17.20%
利息保障倍数	20.39	12.22	66.81%
现金利息保障倍数	22.63	15.85	42.73%
EBITDA利息保障倍数	26.85	17.75	51.29%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

- (1) 息税折旧摊销前利润增长58.15%：主要为利润总额增长所致；
- (2) 利息保障倍数增长66.81%：主要为利润总额增长所致；
- (3) 现金利息保障倍数增长42.73%：主要为经营活动产生的现金流量净额和所得税费用增长所致；
- (4) .EBITDA利息保障倍数增长51.29%：主要为利润总额增长所致。

2、报告期内，中诚信证券评估有限公司于2019年5月27日出具了《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，深南转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司对未来年度还债的现金安排如下：（1）公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；（2）积极推进可转债项目的实施，提升公司的盈利能力；（3）公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资，合理安排兑付资金。



## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨之诚	董事长	现任	男	53	2014年12月24日	2021年01月22日	499,914		70,000	99,983	529,897
汪名川	董事	现任	男	53	2014年12月24日	2021年01月22日					
付德斌	董事	现任	男	42	2017年06月25日	2021年01月22日					
王波	董事	现任	男	40	2018年01月23日	2021年01月22日					
肖章林	董事	现任	男	43	2015年06月18日	2021年01月22日					
周进群	董事、总经理	现任	男	46	2018年08月03日	2021年01月22日	495,708		0	99,142	594,850
王龙基	独立董事	现任	男	79	2014年12月24日	2021年01月22日					
查晓斌	独立董事	现任	男	53	2014年12月24日	2021年01月22日					
李勉	独立董事	现任	男	51	2014年12月24日	2021年01月22日					
王宝瑛	监事会主席	现任	男	55	2017年06月25日	2021年01月22日					
李德华	监事	现任	男	59	2017年06月25日	2021年01月22日					
江万茂	职工代表监事	现任	男	56	2020年01月17日	2021年01月22日					
王成勇	副总经理	现任	男	50	2014年12月24日	2021年01月22日	495,708		142,712	93,142	446,137
龚坚	总会计师	现任	男	51	2014年12月24日	2021年01月22日	479,185		143,640	95,837	431,382

张利华	副总经理	现任	女	51	2016年10月12日	2021年01月22日	304,936			132,987	437,923
张丽君	副总经理、董 事会秘书	现任	女	45	2016年10月12日	2021年01月22日	295,923		88,777	131,185	338,331
杨智勤	副总经理	现任	男		2019年10月29日	2021年01月22日	0			47,400	47,400
谢艳红	职工代表监 事	离任	女	55	2014年12月24日	2020年01月17日	304,936		91,481	60,987	274,442
合计	--	--	--	--	--	--	2,876,310	0	536,610	760,662	3,100,362

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢艳红	职工代表监事	离任	2020年01月17日	因退休原因，不再担任公司职工代表监事一职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、现任董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

杨之诚先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，深圳市认定的国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达（集团）股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任公司董事长，无锡深南董事长，南通深南董事长，天芯互联董事长，欧博腾执行董事，中国电子电路行业协会标准委员会会长。

汪名川先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中欧国际工商管理学院EMBA，高级会计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中航国际深圳财务审计部经理、财务部经理、副总会计师，中航国际副总会计师、财务部部长，中航善达股份有限公司董事，现任中航国际深圳副总经理、总会计师、董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。

付德斌先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。曾任北京航空航天大学动力学院学生工作负责人、动力学院党总支副书记、党政办公室副主任，中航国际经理部副部长、行政管理部部长，现任中航国际人力资源部部长，中国航空技术深圳有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，本公司董事。

王波先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任中航地产股份有限公司人力资源部副经理、经理、总监，中航国际人力资源部副部长。现任中航国际深圳人力资源部部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳格兰云天酒店管理有限公司董事，本公司董事。

肖章林先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任飞亚达（集团）股份有限公司创新设计部经理助理，中航国际深圳企业战略与管理部经理助理，中航国际零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事。现任中航国际控股股份有限公司公司秘书，飞亚达精密科技股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，中航华东光电有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳格兰云天酒店管理有限公司董事，本公司董事。

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入公司，历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南董事、总经理，南通深南总经理，上海合颖实业有限公司董事。

王龙基先生，1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员，上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长，中国电子电路行业协会秘书长、副理事长，《印制电路信息》杂志常务副主编，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长，《印制电路信息》杂志社社长、主编，江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事，四川英创力电子科技股份有限公司独立董事，常州澳弘电子股份有限公司独立董事，金禄电子科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

查晓斌先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002年7月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。

李勉先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务处科员，深圳蛇口信德会计师事务所经理，深圳同人会计师事务所高级经理，北京中诚万信投资管理有限公司副总经理，天健华证中洲会计师事务所高级经理，中天运会计师事务所深圳分所合伙人，现任中汇会计师事务所深圳分所合伙人，深圳市乐普泰科技股份有限公司独立董事，广东壹号食品股份有限公司独立董事，深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、现任监事

公司现有监事3名，各监事的基本情况如下：

王宝璜先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。曾任深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航国际控股股份有限公司执行董事。现任中国航空技术深圳有限公司专务，天马微电子股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

李德华先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，高级会计师，曾任飞亚达（集团）股份有限公司副总经理、总会计师。现任中国航空技术深圳有限公司财务管理部部长，中航华东光电有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，本公司监事。

江万茂先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年11月加入公司，历任深南电路质量部主管、质量部经理、生产计划部经理，现任公司职工代表监事、工会副主席、行政管理部总监、企业文化部总监。

## 3、现任高级管理人员

公司现有高级管理人员6名。各高级管理人员基本情况如下：

周进群先生，公司董事、总经理，简历如前所述。

王成勇先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1992年7月加入公司，历任技术员、工程师、主管、经理，现任公司副总经理，无锡深南监事。

龚坚先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。曾任深圳兴达实业公司财务部经理，中航国际深圳投资管理部职员，江西江南信托投资股份有限公司总裁助理、总会计师，深圳市鼎诚投资有限公司副总经理，2007年1月加入公司，任总会计师。现任公司总会计师，无锡深南董事，天芯互联董事，南通深南董事，欧博腾董事。

张利华女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。1996年4月加入公司，历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理，现任公司副总经理，无锡深南副总经理，南通深南董事。

张丽君女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书，北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问，2005年1月加入公司，历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力资源部经理、华进半导体监事，现任公司副总经理、董事会秘书，天芯互联监事，南通深南监事。

杨智勤先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任研发部助理工程

师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管，现任公司副总经理、封装基板事业部总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪名川	中国航空技术深圳有限公司	副总经理、总会计师	2017年01月23日		是
付德斌	中国航空技术国际控股有限公司	人力资源部部长	2016年07月01日		是
肖章林	中航国际控股股份有限公司	公司秘书	2018年02月05日		是
王波	中国航空技术深圳有限公司	人力资源部部长	2017年04月25日		是
王宝瑛	中国航空技术深圳有限公司	专务	2017年04月11日		是
李德华	中国航空技术深圳有限公司	财务管理部部长	2017年04月11日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王龙基	江苏广信感光新材料股份有限公司	独立董事	2014年10月11日		是
王龙基	四川英创力电子科技股份有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
王龙基	常州澳弘电子股份有限公司	独立董事	2018年12月11日		是
王龙基	金禄电子科技股份有限公司	独立董事	2019年08月08日		是
李勉	深圳市乐普泰科技股份有限公司	独立董事	2012年11月01日		是
李勉	广东壹号食品股份有限公司	独立董事	2012年08月01日		是
李勉	深圳雷柏科技股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
李勉	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	独立董事	2017年07月24日		是
李勉	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司	独立董事	2019年11月22日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司外部董事、监事不在公司领取报酬，内部董事、监事、高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议通过后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨之诚	董事长	男	53	现任	287.41	否
汪名川	董事	男	53	现任	0	是
付德斌	董事	男	42	现任	0	是
王波	董事	男	40	现任	0	是
肖章林	董事	男	43	现任	0	是
周进群	董事、总经理	男	46	现任	237.37	否
王龙基	独立董事	男	79	现任	9	否
查晓斌	独立董事	男	53	现任	9	否
李勉	独立董事	男	51	现任	9	否
王宝瑛	监事会主席	男	55	现任	0	是
李德华	监事	男	59	现任	0	是
江万茂	职工代表监事	男	56	现任	81.87	否
王成勇	副总经理	男	50	现任	217.25	否
龚坚	总会计师	男	51	现任	177.85	否
张利华	副总经理	女	51	现任	228.12	否
张丽君	副总经理、董事会秘书	女	45	现任	194.03	否
杨智勤	副总经理	男	41	现任	143.06	否
谢艳红	职工代表监事	女	55	离任	93.38	否
合计	--	--	--	--	1,687.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张利华	副总经理	0	0			0	0	60,000	46.37	72,000
张丽君	副总经理、董事会秘书	0	0			0	0	60,000	46.37	72,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	120,000	--	144,000
备注(如有)	报告期末限制性股票数量变动,系公司2018年度权益分派涉及资本公积金转增股本所致。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,848
主要子公司在职员工的数量（人）	4,547
在职员工的数量合计（人）	11,395
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,355
销售人员	247
技术人员	2,182
财务人员	74
行政人员	537
合计	11,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	257
大学本科	1,901
大学专科	1,639
高中（中专）	6,040
初中及以下	1,558
合计	11,395

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础，根据公司及各业务年度经营目标，基于公司整体动力机制框架，进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时公司定期对薪酬及激励体系进行检视，确保整体薪酬竞争力处于合理水平且各项政策能够有效执行。

### 3、培训计划

公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系，使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上，公司制定及实施岗位技能、管理能力提升培训，促进员工整体素质和企业管理水平持续提升。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度体系，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内共召开4次股东大会，涉及定期报告、公开发行可转换公司债券等28项议题。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，能依法行使权力履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事。公司董事会现有董事九名，其中独立董事三名，达到全体董事的三分之一。报告期内公司共召开8次董事会会议，涉及定期报告、公开发行可转换公司债券、限制性股票激励计划、公司制度修订等57项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

#### （四）关于监事及监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会现有三名监事，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。报告期内共召开6次监事会会议，涉及定期报告、公开发行可转换公司债券等20项议题。公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验，能够认真履行自己的职责，从保护股东利益出发，独立有效地行使监督和检查职能；能够严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会，并对公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用、财务状况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，切实维护员工权益，重视社会责任，推进环境保护，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。



公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。2019年度，公司披露临时公告92份，定期报告4份，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题149条，回复率100%。

#### （七）关于高级管理人员

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### （八）内部审计

公司设内部审计部专职人员，负责公司内部审计工作，并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下，内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东中航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务方面

公司独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的业务部门和管理体系，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### （二）人员方面

公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。

#### （三）资产方面

公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

#### （四）机构方面

公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织架构，法人治理结构规范有效，严格按照《公司章程》运作执行，生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

#### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行

账户，并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.05%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	公告编号：2019-004；公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	70.02%	2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 05 日	公告编号：2019-027；公告名称：2018 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.48%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	公告编号：2019-043；公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.33%	2019 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 20 日	公告编号：2019-082；公告名称：2019 年第三次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王龙基	8	3	5	0	0	否	4
查晓斌	8	3	5	0	0	否	4
李勉	8	3	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三位独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求忠实履行职责，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。期内独立董事对公司的有关建议均被采纳。具体情况如下：

2019年1月14日，对公司第二届董事会第十次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见》。

2019年3月12日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的议案》；对以下相关事项发表了独立意见：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2018年度利润分配（预案）的独立意见》、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的独立意见》、《关于聘任会计师事务所的独立意见》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的独立意见》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见》。

2019年4月8日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于公司符合本次公开发行可转换公司债券的各项资格和条件的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券的方案及预案的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见》、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的独立意见》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见》。

2019年8月9日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见》。

2019年10月29日，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2019年12月20日，对第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）提名委员会

2019年度，提名委员会委员审议了关于修订《提名委员会工作细则》、聘任公司副总经理等议案。各位委员严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任高级管理人员的任职资格等进行充分讨论，为公司董事会及经理层规范有效运行提供保障。

## （二）战略委员会

2019年度，战略委员会委员听取了公司投资项目、可转换债券融资方案与战略规划等相关报告，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

## （三）薪酬与考核委员会

2019年度，薪酬与考核委员会委员对公司股权激励授予等事项进行了审核。在薪酬与考核委员会推动下，公司于2018年11月推出深南电路A股限制性股票长期激励计划、深南电路A股限制性股票激励计划（第一期），并于2019年1月完成深南电路A股限制性股票激励计划（第一期）的授予登记，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

## （四）审计委员会

2019年度，审计委员会委员听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、关联交易、会计师事务所更换等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在2019年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。同时公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《深南电路股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）公司（审计委员会、风险管理委员会）、内部审计和监督机构对内部控制的监督无效；（5）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（5）经发现并报告给管理层的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；（6）其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。一般缺陷包括：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）严重违犯国家法律、法规；（4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（5）媒体负面新闻频现，波及面广；（6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；（8）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）违反企业内部规章，形成损失达到定量标准认定的重要财产损失；（3）关键岗位业务人员严重流失；（4）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（5）内部控制评价的重要缺陷未得到整改；（6）重要业务制度或系统存在缺陷，给公司造成按下述定量标准认定的重要财产损失。具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：（1）民主决策程序效率不高；（2）违反企业内部规章，但未形成损失；（3）一般岗位业务人员严重流失；（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；（5）内部控制评价的一般缺陷未得到整改；（6）一般业务制度或系统存在缺陷；（7）存在的其他缺陷。</p>

定量标准	<p>重大缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：（1）错报金额<math>\geq</math>资产总额的 3%；（2）错报金额<math>\geq</math>营业收入总额的 3%；（3）错报金额<math>\geq</math>税前利润总额的 10%。重要缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：（1）资产总额的 <math>1\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 3%；（2）营业收入总额的 <math>1\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 3%；（3）税前利润总额的 <math>5\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 税前利润总额的 10%。一般缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：（1）错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%；（2）错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入总额的 1%；（3）错报金额 <math>&lt;</math> 税前利润总额的 5%。</p>	<p>重大缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上；受到政府部门处罚，并对公司造成重大负面影响。重要缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，2000 万元以下；受到省级以上政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷包括：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元以下，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 110ZA3324 号
注册会计师姓名	董旭、孟俊峰

审计报告正文

深南电路股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）产品销售收入的确认为

相关信息披露详见财务报表附注五、27以及附注七、38。

##### 1、事项描述

深南电路主要从事印制电路板、封装基板、电子装联产品的研发、生产和销售。2019年度合并财务报表中的主营业务收入为1,023,585.60万元，占深南电路营业收入总额的比例为97.26%。

深南电路根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入。产品销售收入模式包括出口销售和国内销售。对于出口销售，一般情况下在办妥报关出口手续后确认收入。对于国内销售，在货物发出并符合合同相关条款约定后确认收入。

由于上述产品销售收入金额重大，对深南电路合并财务报表具有重大影响，且不同收入模式下风险和报酬转移时点不同，可能存在收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将产品销售的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对



针对产品销售的收入确认，我们实施了以下主要审计程序：

(1) 了解、评价了深南电路销售及收款中与产品销售收入确认相关的内部控制，并测试其运行的有效性；

(2) 抽取深南电路主要客户的销售合同及订单，检查与产品交付、验收、结算及退货等有关的条款及单据，评价深南电路的收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 对主要客户、产品类型的收入以及毛利情况执行了分析程序，分析深南电路本年度收入确认的整体合理性；

(4) 通过抽样对重要客户函证2019年12月31日和2018年12月31日应收账款余额及2019年度和2018年度交易金额，并就未回函的客户，通过检查销售订单、送货单、对账单、销售发票及银行进账单等执行替代测试；

(5) 抽取本年度确认的销售商品收入，检查相关销售订单、送货单、对账单、销售发票、银行进账单及其他支持性文件，以评价相关收入确认的真实性；

(6) 对临近资产负债表日前后的销售商品收入进行截止性测试，评价收入是否确认于恰当的会计期间。

(二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、15和32（3）以及附注七、7。

#### 1、事项描述

截至2019年12月31日，深南电路合并财务报表中存货账面余额为158,556.94万元，存货跌价准备为8,127.63万元。

资产负债表日，深南电路的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要综合考虑未来对存货价值可能造成影响的各类因素。

由于存货金额重大且存货跌价准备的计提需要管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们实施了以下主要审计程序：

(1) 了解、评价了深南电路存货跌价准备相关的内部控制设计，并测试其运行的有效性；

(2) 取得深南电路存货的年末库龄表，对库龄较长的存货进行重点检查，评估存货跌价准备是否合理；

(3) 获取深南电路存货跌价准备计算表，复核深南电路管理层对存货跌价准备的计算过程，并根据存货跌价准备计提政策重新计算存货跌价准备金额；

(4) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析及评价存货跌价准备变化的合理性。

#### 四、其他信息

深南电路管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深南电路2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深南电路公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 董旭  
(项目合伙人)

中国注册会计师  
孟俊峰

中国·北京

二〇二〇年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深南电路股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,443,644,507.69	650,080,861.92
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	99,928,187.60	228,728,279.72
应收账款	2,091,660,219.81	1,576,514,662.85
应收款项融资	619,024,397.56	
预付款项	3,190,104.25	4,228,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,450,862.01	19,872,201.34
其中：应收利息		52,602.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,504,293,117.26	1,327,301,115.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,880,296.10	369,707,648.84

流动资产合计	5,977,071,692.28	4,176,433,465.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,688,309.78	4,944,753.47
其他权益工具投资	37,367,813.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,341,867.19	6,609,060.40
固定资产	4,310,083,978.48	3,466,091,209.64
在建工程	1,147,394,593.37	329,341,029.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	296,829,021.79	284,681,347.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,522,248.02	41,488,005.94
递延所得税资产	67,558,225.99	65,019,915.88
其他非流动资产	248,510,001.40	135,801,068.89
非流动资产合计	6,242,296,059.77	4,348,976,390.83
资产总计	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54
流动负债：		
短期借款	157,784,871.67	
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	765,305,733.68	848,864,725.81

应付账款	1,555,477,944.28	1,273,691,526.55
预收款项	46,325,061.14	65,929,283.48
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	396,898,440.50	200,897,215.72
应交税费	45,759,781.92	90,440,656.74
其他应付款	1,119,131,173.98	538,039,183.18
其中：应付利息		8,853,766.13
应付股利	2,100,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,363,192.06	443,107,141.19
其他流动负债	27,699,828.01	
流动负债合计	4,669,746,027.24	3,460,969,732.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	944,837,657.96	1,041,048,872.87
应付债券	1,304,971,915.69	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		462,990.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	293,988,059.97	299,127,302.31
递延所得税负债	2,905,172.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,546,702,805.68	1,340,639,165.88
负债合计	7,216,448,832.92	4,801,608,898.55
所有者权益：		

股本	339,360,000.00	280,000,000.00
其他权益工具	201,640,828.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,494,735.37	2,123,002,745.60
减：库存股	127,736,000.00	
其他综合收益	16,713,081.73	181,037.25
专项储备		
盈余公积	169,680,000.00	152,861,920.84
一般风险准备		
未分配利润	2,169,651,236.28	1,166,394,959.14
归属于母公司所有者权益合计	5,000,803,881.38	3,722,440,662.83
少数股东权益	2,115,037.75	1,360,295.16
所有者权益合计	5,002,918,919.13	3,723,800,957.99
负债和所有者权益总计	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,414,395,995.66	571,237,939.41
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	97,233,082.08	227,090,990.74
应收账款	2,049,012,834.43	1,516,466,755.38
应收款项融资	617,127,078.90	
预付款项	104,820,210.36	2,553,627.37
其他应收款	246,742,441.42	12,399,107.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	654,279,039.52	864,371,288.37

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,317,522.03	108,070,565.07
流动资产合计	5,232,928,204.40	3,302,190,273.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,767,866.76	1,359,516,152.47
其他权益工具投资	37,367,813.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,341,867.19	6,609,060.40
固定资产	1,885,480,353.43	1,602,785,469.73
在建工程	302,235,462.42	119,894,843.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,983,911.58	32,691,602.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,744,168.31	28,732,880.50
递延所得税资产	42,087,455.93	42,977,358.95
其他非流动资产	72,529,876.18	55,948,290.25
非流动资产合计	3,843,538,775.55	3,264,155,658.34
资产总计	9,076,466,979.95	6,566,345,932.11
流动负债：		
短期借款	157,784,871.67	
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	551,109,839.01	801,948,266.84
应付账款	837,293,812.16	824,359,410.13
预收款项	37,525,548.55	62,887,867.18
合同负债		
应付职工薪酬	262,726,713.30	146,807,030.49
应交税费	14,921,517.21	75,024,517.14
其他应付款	494,656,374.89	208,256,338.80
其中：应付利息		719,486.37
应付股利	2,100,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,279,293.02	233,002,637.67
其他流动负债	27,699,828.01	
流动负债合计	2,720,997,797.82	2,352,286,068.25
非流动负债：		
长期借款	379,766,227.61	508,755,977.73
应付债券	1,304,971,915.69	
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	124,972,580.39	136,471,807.74
递延所得税负债	2,905,172.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,812,615,895.75	645,227,785.47
负债合计	4,533,613,693.57	2,997,513,853.72
所有者权益：		
股本	339,360,000.00	280,000,000.00
其他权益工具	201,640,828.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,263,504,859.87	2,155,012,870.10
减：库存股	127,736,000.00	



其他综合收益	16,462,641.69	
专项储备		
盈余公积	169,680,000.00	152,861,920.84
未分配利润	1,679,940,956.82	980,957,287.45
所有者权益合计	4,542,853,286.38	3,568,832,078.39
负债和所有者权益总计	9,076,466,979.95	6,566,345,932.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41
其中：营业收入	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,122,601,234.00	6,801,760,389.28
其中：营业成本	7,731,867,071.12	5,843,797,323.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,279,699.21	71,484,299.38
销售费用	217,876,723.17	156,971,862.62
管理费用	501,094,742.89	325,435,957.48
研发费用	536,539,804.15	346,658,701.42
财务费用	72,943,193.46	57,412,245.19
其中：利息费用	71,974,663.41	68,445,194.75
利息收入	6,042,068.54	8,387,285.09
加：其他收益	112,745,755.51	68,425,332.05

投资收益（损失以“－”号填列）	291,896.98	11,504,468.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256,443.69	-224,244.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,268,541.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,258,664.10	-92,845,463.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,837,375.58	-3,588,919.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,417,268,719.81	783,876,729.56
加：营业外收入	2,549,025.14	1,369,461.35
减：营业外支出	16,633,257.79	7,704,872.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,403,184,487.16	777,541,318.42
减：所得税费用	169,647,532.39	79,225,106.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,233,536,954.77	698,316,211.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,233,536,954.77	698,316,211.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,232,775,470.34	697,252,358.02
2.少数股东损益	761,484.43	1,063,853.85
六、其他综合收益的税后净额	12,393,170.13	214,397.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,399,911.97	208,409.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,330,509.18	

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	12,330,509.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	69,402.79	208,409.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	69,402.79	208,409.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,741.84	5,987.17
七、综合收益总额	1,245,930,124.90	698,530,608.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,245,175,382.31	697,460,767.90
归属于少数股东的综合收益总额	754,742.59	1,069,841.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.66	2.08
(二) 稀释每股收益	3.65	2.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨之诚

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	7,028,493,397.89	5,373,802,135.80
减：营业成本	5,078,714,115.97	4,037,808,343.35
税金及附加	43,910,900.67	51,234,358.32
销售费用	187,577,203.11	136,006,819.24
管理费用	315,130,238.11	219,033,733.65
研发费用	361,351,777.54	241,535,332.60
财务费用	29,114,113.73	26,191,233.18
其中：利息费用	34,824,154.04	33,323,412.03
利息收入	5,515,207.29	5,288,471.87
加：其他收益	81,187,214.38	45,621,029.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-256,443.69	-224,244.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256,443.69	-224,244.41
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）	-21,528,114.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,228,867.35	-66,191,074.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,029,406.41	-3,298,134.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,055,839,431.19	637,899,891.24
加：营业外收入	1,887,490.83	591,024.27
减：营业外支出	8,728,227.20	6,508,857.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,048,998,694.82	631,982,057.78
减：所得税费用	120,007,554.52	70,008,479.96

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	928,991,140.30	561,973,577.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	928,991,140.30	561,973,577.82
（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	12,330,509.18	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,330,509.18	
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	12,330,509.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	941,321,649.48	561,973,577.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,402,516,793.31	7,080,959,357.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	195,161,828.55	205,857,852.72
收到其他与经营活动有关的现金	188,601,335.73	73,987,993.76
经营活动现金流入小计	9,786,279,957.59	7,360,805,203.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,359,095,270.45	4,758,996,121.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,507,479,991.39	1,257,445,089.09
支付的各项税费	336,632,510.61	228,024,111.96
支付其他与经营活动有关的现金	320,205,750.66	237,206,316.68
经营活动现金流出小计	8,523,413,523.11	6,481,671,639.04

经营活动产生的现金流量净额	1,262,866,434.48	879,133,564.83
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	12,983,814.12	3,290,921.56
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	275,637,000.01	1,209,976,676.71
投资活动现金流入小计	288,620,814.13	1,213,267,598.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,182,708,618.45	1,184,301,404.90
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,372,659,400.00
投资活动现金流出小计	2,285,708,618.45	2,556,960,804.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,997,087,804.32	-1,343,693,206.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,836,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,557,758,751.50	541,489,056.88
收到其他与筹资活动有关的现金	205,255.92	6,527,801.46
筹资活动现金流入小计	2,687,800,007.42	548,016,858.34
偿还债务支付的现金	812,225,389.38	808,022,330.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,987,616.81	206,603,386.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,786,494.87	23,964,479.59
筹资活动现金流出小计	1,171,999,501.06	1,038,590,196.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,515,800,506.36	-490,573,338.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,285,341.04	11,913,777.18

五、现金及现金等价物净增加额	790,864,477.56	-943,219,202.93
加：期初现金及现金等价物余额	650,080,861.92	1,593,300,064.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,945,339.48	650,080,861.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,235,712,818.81	4,980,650,080.62
收到的税费返还	192,330,607.91	193,253,612.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,891,571,179.15	1,527,835,861.77
经营活动现金流入小计	9,319,614,605.87	6,701,739,555.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,843,121,156.21	2,824,700,358.90
支付给职工以及为职工支付的现金	999,932,266.13	901,300,670.35
支付的各项税费	258,613,760.02	125,882,278.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,091,646,890.89	2,820,886,924.99
经营活动现金流出小计	9,193,314,073.25	6,672,770,233.20
经营活动产生的现金流量净额	126,300,532.62	28,969,322.02
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	8,987,958.64	3,177,744.56
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		719,752,867.58
投资活动现金流入小计	8,987,958.64	722,930,612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,482,669.65	244,663,626.34
投资支付的现金	3,000,000.00	280,000,000.00
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	140,000,000.00	719,752,867.58
投资活动现金流出小计	822,482,669.65	1,244,416,493.92



投资活动产生的现金流量净额	-813,494,711.01	-521,485,881.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,836,000.00	
取得借款收到的现金	2,330,528,496.23	430,705,276.51
收到其他与筹资活动有关的现金		4,407,139.21
筹资活动现金流入小计	2,460,364,496.23	435,112,415.72
偿还债务支付的现金	619,001,213.42	637,917,827.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,999,045.73	169,471,781.97
支付其他与筹资活动有关的现金	80,060,494.87	81,887,037.73
筹资活动现金流出小计	938,060,754.02	889,276,646.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,303,742.21	-454,164,231.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,048,492.43	9,508,939.07
五、现金及现金等价物净增加额	843,158,056.25	-937,171,851.91
加：期初现金及现金等价物余额	571,237,939.41	1,508,409,791.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,395,995.66	571,237,939.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		181,037.25		152,861,920.84		1,166,394,959.14		3,722,440,662.83	1,360,295.16	3,723,800,957.99
加：会计政策变更							4,132,132.51				-601,114.04		3,531,018.47		3,531,018.47
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	280,000.00			2,123,002.74		4,313,169.76		152,861,920.84		1,165,793.84		3,725,971.68	1,360,295.16	3,727,331.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,360.00		201,640.82	108,491,989.77	127,736,000.00	12,399,911.97		16,818,079.16		1,003,857.39		1,274,832.20	754,742.59	1,275,586.94
(一)综合收益总额						12,399,911.97				1,232,775.47		1,245,175.38	754,742.59	1,245,930.12
(二)所有者投入和减少资本	2,800,000.00		201,640.82	165,051,989.77	129,836,000.00							239,656,817.77		239,656,817.77
1.所有者投入的普通股	2,800,000.00			127,036,000.00	129,836,000.00									
2.其他权益工具持有者投入资本			201,640.82									201,640,828.00		201,640,828.00
3.股份支付计入所有者权益的金额				38,015,989.77								38,015,989.77		38,015,989.77
4.其他														
(三)利润分配					-2,100,000.00			16,818,079.16		-228,918,079.16		-210,000,000.00		-210,000,000.00
1.提取盈余公积								16,818,079.16		-16,818,079.16				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配					-2,100,000.00					-212,100,000.00		-210,000,000.00		-210,000,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	56,560,000.00			-56,560,000.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	56,560,000.00				-56,560,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,231,494,735.37	127,736,000.00	16,713,081.73		169,680,000.00		2,169,651,236.28		5,000,803,881.38	2,115,037.75	5,002,918,919.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		-27,372.63		96,664,563.06		668,139,958.90		3,167,779,894.93	290,454.14	3,168,070,349.07
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	280,000,000.00			2,123,002,745.60		-27,372.63		96,664,563.06		668,139,958.90		3,167,779,894.93	290,454.14	3,168,070,349.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						208,409.88		56,197,357.78		498,255,000.24		554,660,767.90	1,069,841.02	555,730,608.92
（一）综合收益总额						208,409.88				697,252,358.02		697,460,767.90	1,069,841.02	698,530,608.92
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								56,197,357.78		-198,997,357.78		-142,800,000.00		-142,800,000.00
1. 提取盈余公积								56,197,357.78		-56,197,357.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-142,800,000.00		-142,800,000.00		-142,800,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	280,000,000.00				2,123,002,745.60		181,037.25		152,861,920.84		1,166,394,959.14		3,722,440,662.83	1,360,295.16	3,723,800,957.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10				152,861,920.84	980,957,287.45		3,568,832,078.39
加：会计政策变更							4,132,132.51			-1,089,391.77		3,042,740.74
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10		4,132,132.51		152,861,920.84	979,867,895.68		3,571,874,819.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,360,000.00			201,640,828.00	108,491,989.77	127,736,000.00	12,330,509.18		16,818,079.16	700,073,061.14		970,978,467.25
（一）综合收益总额							12,330,509.18			928,991,140.30		941,321,649.48
（二）所有者投入和减少资本	2,800,000.00			201,640,828.00	165,051,989.77	129,836,000.00						239,656,817.77
1. 所有者投入的普通股	2,800,000.00				127,036,000.00	129,836,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本				201,640,828.00								201,640,828.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,015,989.77							38,015,989.77
4. 其他												
（三）利润分配						-2,100,000.00			16,818,079.16	-228,918,079.16		-210,000,000.00
1. 提取盈余公积									16,818,079.16	-16,818,079.16		
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,100,000.00				-212,100,000.00		-210,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	56,560,000.00				-56,560,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,560,000.00				-56,560,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	339,360,000.00			201,640,828.00	2,263,504,859.87	127,736,000.00	16,462,641.69		169,680,000.00	1,679,940,956.82		4,542,853,286.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10				96,664,563.06	617,981,067.41		3,149,658,500.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000,000.00				2,155,012,870.10				96,664,563.06	617,981,067.41		3,149,658,500.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									56,197,357.78	362,976,220.04		419,173,577.82
(一)综合收益总额										561,973,577.82		561,973,577.82
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								56,197,357.78	-198,997,357.78			-142,800,000.00
1. 提取盈余公积								56,197,357.78	-56,197,357.78			
2. 对所有者(或股东)的分配									-142,800,000.00			-142,800,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												



四、本期期末余额	280,000,000.00			2,155,012,870.10				152,861,920.84	980,957,287.45		3,568,832,078.39
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

深南电路股份有限公司(以下简称“本公司”)是在广东省深圳市注册的股份有限公司,于1984年7月3日成立,前身为深南电路有限公司(以下简称“深南电路有限”)。本公司所发行人民币普通股(A股)股票,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于广东省深圳市。

经国务院国有资产监督管理委员会以《关于深南电路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2014]1176号)批准,由深南电路有限的全体股东共同作为发起人,公司整体变更为股份公司,全体股东以其享有的深南电路有限2014年4月30日经审计的净资产出资,折股21,000.00万股,每股面值人民币1元,并于2014年12月25日取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301102953669的企业法人营业执照。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2102号)核准,本公司首次公开发行A股股票,每股面值人民币1元,发行数量为7,000.00万股,发行价格为每股人民币19.30元。发行后本公司股本总额增至人民币280,000,000.00元。于2017年12月13日,本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议,本公司向激励对象定向增发本公司A股限制性普通股,共授予280.00万股。该限制性股票的授予日为2019年1月14日,授予对象为145人,授予价格为46.37元/股。截至2019年1月28日,本公司已经完成授予事宜的登记工作,新股增发已完成。本次定向增发后,本公司股本总额由人民币280,000,000.00元增至人民币282,800,000.00元。

根据本公司2018年度股东大会决议,本公司以2018年度权益分派方案实施前总股本28,280.00万股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.50元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增5,656.00万股。本次实施转股后,本公司股本总额增至人民币339,360,000.00元。

截至2019年12月31日,本公司累计发行股份总数33,936.00万股。本公司目前持有深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914403001921957616)。注册地址为深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设PCB事业部、电子装联事业部、封装基板事业部、市场营销部、研发部、战略发展部、采购管理部、财务部、人力资源部、行政管理部、质量与流程IT部、董事会办公室、审计与法律部、企业文化部、安全环保部等部门;拥有无锡深南电路有限公司(以下简称“无锡深南”)、南通深南电路有限公司(以下简称“南通深南”)、无锡天芯互联科技有限公司(以下简称“天芯互联”)、欧博腾有限公司(以下简称“欧博腾”)、Glaretec GmbH(以下简称“Glaretec”)、Shennan Circuits USA, Inc.(以下简称“美国深南”)6家子公司。

本公司及其子公司的业务性质是制造业,主要经营活动是印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售。本公司的经营范围:一般经营项目是:印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备(生产场地另办执照)、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务;电镀;经营进出口业务。许可经营项目是:工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售;普通货运(道路运输经营许可证有效期内经营)。

本公司的母公司为中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”),最终控制方为中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)。

本财务报表由本公司第二届董事会第十九次会议于2020年3月18日批准报出。

本年度本公司财务报表合并范围没有发生变化，纳入合并范围的子公司情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定金融资产减值、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、固定资产减值以及收入等确认政策，具体会计政策见附注五、9、附注五、15、附注五、18、附注五、21、附注五、22和附注五、27。

### 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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及除注册地在德国和美国之外的子公司以人民币为记账本位币。

本公司之德国子公司Glairetec根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之美国子公司美国深南根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (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。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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。少数股东分担的子公司的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，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的当月月初汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
  - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
  - 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 财务担保合同

财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
  - 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量



其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

#### B、应收账款

本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类组合。分别为A级客户、B级客户、C级客户、D级客户、E级客户、F级客户。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收员工备用金、应收押金及应收退税款
  - 其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
  - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基

础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过90天。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指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（转入方）。

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

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 11、应收票据

详见附注五、9金融工具。

### 12、应收账款

详见附注五、9金融工具。

### 13、应收款项融资

详见附注五、9金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、9金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 16、长期股权投资

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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

权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

### 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 18、固定资产

#### (1) 确认条件

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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿

命的大部分。④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会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。

## 19、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 20、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、技术使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	10	直线法	
技术使用权	10	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。



可收回金额根据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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 27、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据销售合同的约定，在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。

## 28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减

相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。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。

### 31、 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 32、 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (3) 存货跌价准备

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

#### (4) 固定资产、无形资产等资产的使用寿命

管理层需要对固定资产、无形资产等资产的使用寿命作出合理估计，该估计是建立在历史经验及对固定资产、无形资产等资产的未来使用计划和预期的基础上的。本公司至少于每年年度终了，对固定资产、无形资产等资产的使用寿命和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### (5) 除金融资产之外的非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 企业所得税

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

#### (8) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。</p>	<p>相关会计政策变更已于 2019 年 3 月 12 日经本公司第二届董事会第十一次会议批准。</p>	<p>详见①</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了相关修订。</p>	<p>相关会计政策变更已经 2019 年 8 月 9 日召开的本公司第二届董事会第十五次会议及 2019 年 10 月 29 日召开的本公司第二届董事会第十六次会议批准。</p>	<p>详见②</p>

#### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、9。

新金融工具准则要求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下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。



本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	15,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,861,332.36
应收票据	摊余成本	228,728,279.72	应收票据	摊余成本	228,728,279.72
应收账款	摊余成本	1,576,514,662.85	应收账款	摊余成本	1,575,800,739.49
其他应收款	摊余成本	19,872,201.34	其他应收款	摊余成本	19,872,201.34
其他流动资产	摊余成本	175,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	175,000,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	228,728,279.72	--	--	228,728,279.72
应收账款	1,576,514,662.85	--	-713,923.36	1,575,800,739.49
其他应收款	19,872,201.34	--	--	19,872,201.34
其他流动资产	175,000,000.00	--	--	175,000,000.00
可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	19,861,332.36	--	19,861,332.36
<b>负债：</b>				
一年内到期的非流动负债	443,107,141.19	--	--	443,107,141.19
长期借款	1,041,048,872.87	--	--	1,041,048,872.87
长期应付款	462,990.70	--	--	462,990.70
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	181,037.25	4,132,132.51	--	4,313,169.76

盈余公积	152,861,920.84	--	--	152,861,920.84
未分配利润	1,166,394,959.14	--	-601,114.04	1,165,793,845.10
少数股东权益	1,360,295.16	--	--	1,360,295.16

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	53,846,346.32	--	713,923.36	54,560,269.68
其他应收款减值准备	102,443.81	--	--	102,443.81

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

该会计政策变更已经2019年8月9日召开的本公司第二届董事会第十五次会议及2019年10月29日召开的本公司第二届董事会第十六次会议批准。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无实质性影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	650,080,861.92	650,080,861.92	
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	228,728,279.72	228,728,279.72	
应收账款	1,576,514,662.85	1,575,800,739.49	-713,923.36
应收款项融资			
预付款项	4,228,695.41	4,228,695.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,872,201.34	19,872,201.34	
其中：应收利息	52,602.74	52,602.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,327,301,115.63	1,327,301,115.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	369,707,648.84	369,707,648.84	
流动资产合计	4,176,433,465.71	4,175,719,542.35	-713,923.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,944,753.47	4,944,753.47	
其他权益工具投资		19,861,332.36	19,861,332.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,609,060.40	6,609,060.40	
固定资产	3,466,091,209.64	3,466,091,209.64	
在建工程	329,341,029.48	329,341,029.48	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,681,347.13	284,681,347.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,488,005.94	41,488,005.94	
递延所得税资产	65,019,915.88	65,132,725.20	112,809.32
其他非流动资产	135,801,068.89	135,801,068.89	
非流动资产合计	4,348,976,390.83	4,353,950,532.51	4,974,141.68
资产总计	8,525,409,856.54	8,529,670,074.86	4,260,218.32
流动负债：			
短期借款		0.00	
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	848,864,725.81	848,864,725.81	
应付账款	1,273,691,526.55	1,273,691,526.55	
预收款项	65,929,283.48	65,929,283.48	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	200,897,215.72	200,897,215.72	
应交税费	90,440,656.74	90,440,656.74	
其他应付款	538,039,183.18	538,039,183.18	
其中：应付利息	8,853,766.13	8,853,766.13	
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	443,107,141.19	443,107,141.19	
其他流动负债			
流动负债合计	3,460,969,732.67	3,460,969,732.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,041,048,872.87	1,041,048,872.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	462,990.70	462,990.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	299,127,302.31	299,127,302.31	
递延所得税负债		729,199.85	729,199.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,340,639,165.88	1,341,368,365.73	729,199.85
负债合计	4,801,608,898.55	4,802,338,098.40	729,199.85
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,123,002,745.60	2,123,002,745.60	
减：库存股			
其他综合收益	181,037.25	4,313,169.76	4,132,132.51
专项储备			
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,166,394,959.14	1,165,793,845.10	-601,114.04
归属于母公司所有者权益合计	3,722,440,662.83	3,725,971,681.30	3,531,018.47
少数股东权益	1,360,295.16	1,360,295.16	

所有者权益合计	3,723,800,957.99	3,727,331,976.46	3,531,018.47
负债和所有者权益总计	8,525,409,856.54	8,529,670,074.86	4,260,218.32

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	571,237,939.41	571,237,939.41	
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	227,090,990.74	227,090,990.74	
应收账款	1,516,466,755.38	1,515,185,118.00	-1,281,637.38
应收款项融资			
预付款项	2,553,627.37	2,553,627.37	
其他应收款	12,399,107.43	12,399,107.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	864,371,288.37	864,371,288.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,070,565.07	108,070,565.07	
流动资产合计	3,302,190,273.77	3,300,908,636.39	-1,281,637.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,359,516,152.47	1,359,516,152.47	

其他权益工具投资		19,861,332.36	19,861,332.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,609,060.40	6,609,060.40	
固定资产	1,602,785,469.73	1,602,785,469.73	
在建工程	119,894,843.46	119,894,843.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,691,602.58	32,691,602.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,732,880.50	28,732,880.50	
递延所得税资产	42,977,358.95	43,169,604.56	192,245.61
其他非流动资产	55,948,290.25	55,948,290.25	
非流动资产合计	3,264,155,658.34	3,269,209,236.31	5,053,577.97
资产总计	6,566,345,932.11	6,570,117,872.70	3,771,940.59
流动负债：			
短期借款			
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	801,948,266.84	801,948,266.84	
应付账款	824,359,410.13	824,359,410.13	
预收款项	62,887,867.18	62,887,867.18	
合同负债			
应付职工薪酬	146,807,030.49	146,807,030.49	
应交税费	75,024,517.14	75,024,517.14	
其他应付款	208,256,338.80	208,256,338.80	
其中：应付利息	719,486.37	719,486.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	233,002,637.67	233,002,637.67	

其他流动负债			
流动负债合计	2,352,286,068.25	2,352,286,068.25	
非流动负债：			
长期借款	508,755,977.73	508,755,977.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	136,471,807.74	136,471,807.74	
递延所得税负债		729,199.85	729,199.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	645,227,785.47	645,956,985.32	729,199.85
负债合计	2,997,513,853.72	2,998,243,053.57	729,199.85
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,155,012,870.10	2,155,012,870.10	
减：库存股			
其他综合收益		4,132,132.51	4,132,132.51
专项储备			
盈余公积	152,861,920.84	152,861,920.84	
未分配利润	980,957,287.45	979,867,895.68	-1,089,391.77
所有者权益合计	3,568,832,078.39	3,571,874,819.13	3,042,740.74
负债和所有者权益总计	6,566,345,932.11	6,570,117,872.70	3,771,940.59

调整情况说明

无

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

□ 适用 √ 不适用



### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%/13%、10%/9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%，15%~39%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡深南	15%
南通深南	25%
天芯互联	15%
欧博腾	16.50%
Glaretec	15%
美国深南	15%~39%

### 2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月31日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744204800，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(2) 无锡深南于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201932003885，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

(3) 天芯互联于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201932003960，有效期三年，2019年度执行15%的企业所得税率。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,892.44	66,742.12
银行存款	1,440,900,914.40	649,951,954.34
其他货币资金	2,703,700.85	62,165.46
合计	1,443,644,507.69	650,080,861.92
其中：存放在境外的款项总额	11,882,790.87	25,374,780.95

其他说明

- (1) 期末本公司其他货币资金中信用证保证金2,699,168.21元为受限制货币资金，参见附注七、55。
- (2) 期末，除上述信用证保证金以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,478,403.33	35,444,119.47
商业承兑票据	44,449,784.27	193,284,160.25
合计	99,928,187.60	228,728,279.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	99,928,187.60	100.00%	0.00	0.00%	99,928,187.60	228,728,279.72	100.00%	0.00	0.00%	228,728,279.72
其中：										
合计	99,928,187.60	100.00%	0.00	0.00%	99,928,187.60	228,728,279.72	100.00%	0.00	0.00%	228,728,279.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合	99,928,187.60	0.00	0.00%
合计	99,928,187.60	0.00	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、9。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		22,511,457.03
商业承兑票据		5,188,370.98
合计		27,699,828.01

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						84,847.93	0.01%	0.00	0.00%	84,847.93
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81	1,630,276,161.24	99.99%	54,560,269.68	3.35%	1,575,715,891.56
其中：										

按信用评级分类的客户组合计提坏账准备	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81	1,630,276,161.24	99.99%	54,560,269.68	3.35%	1,575,715,891.56
合计	2,162,428,995.32	100.00%	70,768,775.51	3.27%	2,091,660,219.81	1,630,361,009.17	100.00%	54,560,269.68	3.35%	1,575,800,739.49

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级客户	1,292,239,098.24	12,922,165.75	1.00%
B 级客户	558,631,897.86	16,758,956.92	3.00%
C 级客户	200,549,855.45	10,027,492.77	5.00%
D 级客户	98,816,071.70	19,763,214.34	20.00%
E 级客户	2,982,018.06	2,086,891.72	69.98%
F 级客户	9,210,054.01	9,210,054.01	100.00%
合计	2,162,428,995.32	70,768,775.51	--

确定该组合依据的说明:

详见附注五、9。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,155,831,304.74
1 至 2 年	6,274,176.90
2 至 3 年	290,013.69
3 年以上	33,499.99

3 至 4 年	33,499.99
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	2,162,428,995.32

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用评级分类的客户组合计提坏账准备	54,560,269.68	22,184,660.74		5,976,154.91	70,768,775.51
合计	54,560,269.68	22,184,660.74		5,976,154.91	70,768,775.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,976,154.91

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	685,129,160.13	31.68%	6,851,291.60

第二名	202,828,512.95	9.38%	2,028,285.13
第三名	84,904,594.86	3.93%	849,045.95
第四名	68,231,304.81	3.16%	2,046,939.14
第五名	43,569,649.77	2.01%	435,696.50
合计	1,084,663,222.52	50.16%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	619,024,397.56	
合计	619,024,397.56	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票进行背书或者贴现，故将该部分银行承兑汇票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，列报为应收款项融资。

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	676,505,719.62	-

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,190,104.25	100.00%	4,228,695.41	100.00%
合计	3,190,104.25	--	4,228,695.41	--

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

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,154,574.17元，占预付款项期末余额合计数的比例67.54%。

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		52,602.74
其他应收款	21,450,862.01	19,819,598.60
合计	21,450,862.01	19,872,201.34

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		52,602.74
合计		52,602.74

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,508,207.48	7,444,739.57
押金及保证金	5,485,769.00	4,083,742.36
可回收资源款	1,390,324.05	3,952,846.67
员工备用金	862,864.64	730,985.53
其他	6,368,900.89	3,709,728.28
合计	21,616,066.06	19,922,042.41



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	102,443.81			102,443.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	83,881.18			83,881.18
本期转回	21,120.94			21,120.94
2019 年 12 月 31 日余额	165,204.05			165,204.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,714,716.06
1 至 2 年	3,534,656.94
2 至 3 年	1,817,610.00
3 年以上	1,549,083.06
3 至 4 年	1,549,083.06
合计	21,616,066.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	102,443.81	83,881.18	21,120.94		165,204.05
合计	102,443.81	83,881.18	21,120.94		165,204.05

其他应收款坏账准备计提依据详见附注五、9。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	2,597,500.00	1-2 年	12.02%	77,925.00
第二名	押金及保证金	1,486,877.96	3 年以内	6.88%	0.00
第三名	可回收资源款	1,374,266.04	1 年以内	6.36%	13,742.66
第四名	可回收资源款	1,317,968.49	1 年以内	6.10%	13,179.68
第五名	押金及保证金	919,400.00	1 年以内	4.25%	0.00
合计	--	7,696,012.49	--	35.61%	104,847.34

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	344,073,171.46	11,775,694.32	332,297,477.14	278,084,668.70	10,395,570.06	267,689,098.64
在产品	446,278,751.96		446,278,751.96	301,645,593.09		301,645,593.09
库存商品	252,707,856.57	41,567,916.81	211,139,939.76	275,505,496.61	70,280,356.31	205,225,140.30
发出商品	542,509,613.39	27,932,664.99	514,576,948.40	570,114,560.99	17,373,277.39	552,741,283.60
合计	1,585,569,393.38	81,276,276.12	1,504,293,117.26	1,425,350,319.39	98,049,203.76	1,327,301,115.63

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,395,570.06	3,502,729.71		2,122,605.45		11,775,694.32
库存商品	70,280,356.31	26,737,241.62		55,449,681.12		41,567,916.81
发出商品	17,373,277.39	14,801,660.61		4,242,273.01		27,932,664.99
合计	98,049,203.76	45,041,631.94		61,814,559.58		81,276,276.12

项目	确定可变现净值与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于相应成本	原材料已领用
库存商品	可变现净值低于相应成本	商品已经销售
发出商品	可变现净值低于相应成本	商品已经销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进口增值税	12,384,120.36	17,394,330.80
待抵扣增值税	180,587,922.21	177,313,318.04
其他	908,253.53	
银行理财产品		175,000,000.00
合计	193,880,296.10	369,707,648.84

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海合颖 实业有限 公司(“上 海合颖”)	4,944,753 .47			-256,443. 69						4,688,309 .78	
小计	4,944,753 .47			-256,443. 69						4,688,309 .78	
合计	4,944,753 .47			-256,443. 69						4,688,309 .78	

其他说明

期末本公司持有上海合颖20.00%股权，在上海合颖派出董事、监事各一人，对上海合颖经营和财务决策具有重大影响。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(“华进半导体”)	34,293,773.76	19,861,332.36
深圳市汇芯通信技术有限公司(“汇芯通信”)	3,074,039.99	
合计	37,367,813.75	19,861,332.36

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
华进半导体		14,432,441.40			战略性投资	
汇芯通信		74,039.99			战略性投资	
合计		14,506,481.39				

其他说明：

由于华进半导体和汇芯通信均为本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将该等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。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,843,961.00			9,843,961.00
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	9,843,961.00			9,843,961.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,234,900.60			3,234,900.60
2.本期增加金额	267,193.21			267,193.21
(1) 计提或摊销	267,193.21			267,193.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,502,093.81			3,502,093.81
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	6,341,867.19			6,341,867.19
2.期初账面价值	6,609,060.40			6,609,060.40

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,290,650,542.82	3,461,511,281.59
固定资产清理	19,433,435.66	4,579,928.05
合计	4,310,083,978.48	3,466,091,209.64

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,680,724,920.83	3,312,999,652.36	199,741,942.72	20,891,043.40	25,095,778.45	5,239,453,337.76
2.本期增加金额	293,309,232.57	965,450,124.15	84,013,060.98	1,912,089.71	9,509,570.04	1,354,194,077.45

(1) 购置			83,498,137.47	1,912,089.71	9,509,570.04	94,919,797.22
(2) 在建工程转入	293,309,232.57	965,450,124.15	514,923.51			1,259,274,280.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	531,299.14	254,613,809.18	14,717,586.60	1,172,970.94	271,712.84	271,307,378.70
(1) 处置或报废	531,299.14	254,613,809.18	14,717,586.60	1,172,970.94	271,712.84	271,307,378.70
4.期末余额	1,973,502,854.26	4,023,835,967.33	269,037,417.10	21,630,162.17	34,333,635.65	6,322,340,036.51
二、累计折旧						
1.期初余额	240,313,960.43	1,362,646,837.05	107,524,973.15	7,541,458.27	11,689,555.08	1,729,716,783.98
2.本期增加金额	49,627,494.37	346,110,224.48	31,017,742.63	3,185,154.14	5,511,577.30	435,452,192.92
(1) 计提	49,627,494.37	346,110,224.48	31,017,742.63	3,185,154.14	5,511,577.30	435,452,192.92
3.本期减少金额	52,461.97	169,966,444.64	9,280,187.43	728,934.39	217,288.92	180,245,317.35
(1) 处置或报废	52,461.97	169,966,444.64	9,280,187.43	728,934.39	217,288.92	180,245,317.35
4.期末余额	289,888,992.83	1,538,790,616.89	129,262,528.35	9,997,678.02	16,983,843.46	1,984,923,659.55
三、减值准备						
1.期初余额		44,950,204.29	3,273,768.44		1,299.46	48,225,272.19
2.本期增加金额		24,534,179.31	682,852.85			25,217,032.16
(1) 计提		24,534,179.31	682,852.85			25,217,032.16
3.本期减少金额		26,135,908.32	539,262.43		1,299.46	26,676,470.21
(1) 处置或报废		26,135,908.32	539,262.43		1,299.46	26,676,470.21
4.期末余额		43,348,475.28	3,417,358.86			46,765,834.14

四、账面价值						
1.期末账面价值	1,683,613,861.43	2,441,696,875.16	136,357,529.89	11,632,484.15	17,349,792.19	4,290,650,542.82
2.期初账面价值	1,440,410,960.40	1,905,402,611.02	88,943,201.13	13,349,585.13	13,404,923.91	3,461,511,281.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	69,756,625.54	33,266,569.14	34,520,409.59	1,969,646.81	
电子设备	2,874,435.44	778,203.83	2,054,173.53	42,058.08	
合计	72,631,060.98	34,044,772.97	36,574,583.12	2,011,704.89	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,189,461.60

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南通深南厂房	288,994,517.28	正在办理产权证书

其他说明

无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	18,779,675.17	4,140,531.38
电子设备	653,760.49	439,396.67
合计	19,433,435.66	4,579,928.05

其他说明

用于抵押借款的固定资产账面价值495,867,601.64元，为无锡深南的房屋及建筑物。



## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,147,394,593.37	329,341,029.48
合计	1,147,394,593.37	329,341,029.48

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）	424,175,750.67		424,175,750.67			
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	173,912,725.70		173,912,725.70	130,434,193.55		130,434,193.55
龙岗厂区设备	248,059,517.56		248,059,517.56	92,678,956.02		92,678,956.02
无锡厂区设备	120,813,440.75		120,813,440.75	7,855,245.14		7,855,245.14
无锡技改工程	109,723,547.55		109,723,547.55	18,742,352.08		18,742,352.08
南通厂区设备	14,981,455.58		14,981,455.58	52,346,716.80		52,346,716.80
其他	55,728,155.56		55,728,155.56	27,283,565.89		27,283,565.89
合计	1,147,394,593.37		1,147,394,593.37	329,341,029.48		329,341,029.48

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	906,690,000.00	130,434,193.55	507,898,473.97	464,387,831.73	32,110.09	173,912,725.70	91.05%	91.05%				募股资金

数通用 高速高 密度多 层印制 电路板 投资项 目（二 期）	1,170,00 0,000.00		424,891, 768.10	716,017. 43		424,175, 750.67	36.32%	36.32%				其他
合计	2,076,69 0,000.00	130,434, 193.55	932,790, 242.07	465,103, 849.16	32,110.0 9	598,088, 476.37	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	287,891,861.49			49,484,457.49	12,500,000.00	349,876,318.98
2.本期增加 金额				23,981,542.21		23,981,542.21
(1) 购置				23,981,542.21		23,981,542.21
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	287,891,861.49			73,465,999.70	12,500,000.00	373,857,861.19
二、累计摊销						
1.期初余额	27,070,405.27			29,324,566.84	8,799,999.74	65,194,971.85
2.本期增加 金额	5,763,031.24			4,820,836.35	1,249,999.96	11,833,867.55
(1) 计提	5,763,031.24			4,820,836.35	1,249,999.96	11,833,867.55

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,833,436.51			34,145,403.19	10,049,999.70	77,028,839.40
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	255,058,424.98			39,320,596.51	2,450,000.30	296,829,021.79
2.期初账面价值	260,821,456.22			20,159,890.65	3,700,000.26	284,681,347.13

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

用于抵押借款的无形资产账面价值237,645,756.29元，分别为无锡深南的土地使用权138,982,312.67元和南通深南的土地使用权98,663,443.62元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及改造	35,576,779.10	101,910,535.14	17,166,211.67		120,321,102.57
南通基地临时设施	3,121,693.36		1,628,494.92	2,576.08	1,490,622.36

其他	2,789,533.48		1,079,010.39		1,710,523.09
合计	41,488,005.94	101,910,535.14	19,873,716.98	2,576.08	123,522,248.02

其他说明

无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	199,635,291.59	30,812,076.52	200,627,386.27	30,277,274.06
可抵扣亏损	3,762,639.95	564,395.99	25,488,272.55	5,762,362.52
递延收益	199,686,398.14	30,290,632.77	191,443,037.48	29,093,088.62
股份支付	38,015,989.77	5,891,120.71		
合计	441,100,319.45	67,558,225.99	417,558,696.30	65,132,725.20

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	19,367,813.73	2,905,172.06	4,861,332.36	729,199.85
合计	19,367,813.73	2,905,172.06	4,861,332.36	729,199.85

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		67,558,225.99		65,132,725.20
递延所得税负债		2,905,172.06		729,199.85

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

递延收益		
坏账准备	659,201.77	309,803.17
合计	659,201.77	309,803.17

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	248,510,001.40	135,801,068.89
合计	248,510,001.40	135,801,068.89

其他说明：

无

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	157,784,871.67	
合计	157,784,871.67	0.00

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,895,706.29	29,306,847.66
银行承兑汇票	737,410,027.39	819,557,878.15
合计	765,305,733.68	848,864,725.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,555,189,442.29	1,273,691,526.55
其他	288,501.99	
合计	1,555,477,944.28	1,273,691,526.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	42,626,226.81	62,349,467.30
预收房租、水电	3,503,022.52	3,529,289.64
其他	195,811.81	50,526.54

合计	46,325,061.14	65,929,283.48
----	---------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	195,589,036.32	1,617,952,950.20	1,422,161,020.08	391,380,966.44
二、离职后福利-设定提存计划	5,308,179.40	77,966,309.75	77,757,015.09	5,517,474.06
合计	200,897,215.72	1,695,919,259.95	1,499,918,035.17	396,898,440.50

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	189,627,395.11	1,404,637,720.54	1,209,218,948.61	385,046,167.04
2、职工福利费		127,892,041.20	127,892,041.20	
3、社会保险费	1,578,306.15	29,053,865.37	28,512,165.05	2,120,006.47
其中：医疗保险费	1,409,744.72	24,205,549.39	23,794,139.84	1,821,154.27
工伤保险费	72,211.74	1,786,002.21	1,732,237.84	125,976.11
生育保险费	96,349.69	3,062,313.77	2,985,787.37	172,876.09
4、住房公积金	1,877,522.66	29,270,934.32	29,289,613.11	1,858,843.87
5、工会经费和职工教育经费	2,505,812.40	27,098,388.77	27,248,252.11	2,355,949.06

合计	195,589,036.32	1,617,952,950.20	1,422,161,020.08	391,380,966.44
----	----------------	------------------	------------------	----------------

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,114,529.69	76,014,490.04	75,759,741.10	5,369,278.63
2、失业保险费	193,649.71	1,951,819.71	1,997,273.99	148,195.43
合计	5,308,179.40	77,966,309.75	77,757,015.09	5,517,474.06

其他说明：

无

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,845,080.82	17,895,308.52
企业所得税	36,105,519.51	60,833,264.34
个人所得税	2,445,275.61	1,339,797.73
城市维护建设税	696,404.26	4,129,122.60
教育费附加	497,494.61	2,949,373.29
房产税	2,807,095.02	2,059,121.04
土地使用税	638,555.70	698,794.38
印花税	682,571.20	499,975.90
环保税	41,785.19	35,898.94
合计	45,759,781.92	90,440,656.74

其他说明：

无

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,853,766.13
应付股利	2,100,000.00	
其他应付款	1,117,031,173.98	529,185,417.05
合计	1,119,131,173.98	538,039,183.18



**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		8,853,766.13
合计		8,853,766.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	893,610,638.00	452,464,054.22
限制性股票回购义务	127,736,000.00	
暂估应付款	42,694,813.65	22,372,709.05
往来款	25,751,151.67	14,575,414.92
押金及保证金	20,532,655.40	32,176,725.47
其他	6,705,915.26	7,596,513.39
合计	1,117,031,173.98	529,185,417.05

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

(1) 本公司不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

(2) 限制性股票回购义务详见附注七、34。

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	554,802,405.43	368,107,141.19
一年内到期的应付债券	99,672.13	
一年内到期的长期应付款	461,114.50	75,000,000.00
合计	555,363,192.06	443,107,141.19

其他说明：

无

## 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未全额终止确认的未到期已背书票据	27,699,828.01	
合计	27,699,828.01	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	987,769,381.56	957,397,398.66

信用借款	511,870,681.83	451,758,615.40
减：一年内到期的长期借款	-554,802,405.43	-368,107,141.19
合计	944,837,657.96	1,041,048,872.87

长期借款分类的说明：

保证借款中包括无锡深南以其固定资产和无形资产为抵押并由本公司提供担保取得的借款；南通深南以无形资产为抵押，并由本公司提供担保取得的借款；由中航国际控股为本公司提供担保取得的借款；由中航国际控股为无锡深南提供担保取得的借款，抵押物情况详见附注七、12及14，保证人详见附注十一、5（4）。

其他说明，包括利率区间：

无

## 28、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,304,971,915.69	
合计	1,304,971,915.69	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：一年内到期的应付债券	期末余额
深南转债	1,520,000,000.00	2019年12月24日	6年	1,520,000,000.00		1,303,613,360.70	99,672.13	1,358,554.99		-99,672.13	1,304,971,915.69
合计	--	--	--	1,520,000,000.00		1,303,613,360.70	99,672.13	1,358,554.99		-99,672.13	1,304,971,915.69

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2554号文核准，本公司于2019年12月24日公开发行15,200,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,520,000,000.00元，债券期限为6年。

本公司发行的可转债的票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，利息按年支付，2020年12月24日为第一次派息日。转股期自发行结束之日起(2019年12月30日)6个月后的第一个交易日(2020年6月30日)起(含当日)，至可转债到期日(2025年12月24日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转债发行时的初始转股价格为每股人民币149.25元。当本公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。

本公司对发行的可转债中负债成份和权益成份进行了分拆，在考虑发行费用之后，负债成份的公允价值1,303,613,360.70元计入本项目，权益成份的公允价值201,640,828.00元计入其他权益工具，详见附注七、32。

#### (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		462,990.70
合计		462,990.70

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	461,114.50	75,462,990.70
减：一年内到期长期应付款	-461,114.50	-75,000,000.00
合计	0.00	462,990.70

其他说明：

无

### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

### 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	299,127,302.31	50,834,154.93	55,973,397.27	293,988,059.97	项目尚未验收或与资产相关的补助未摊销完毕
合计	299,127,302.31	50,834,154.93	55,973,397.27	293,988,059.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
02 专项国家及地方拨款	62,480,194.32	15,024,154.93		17,303,831.54			60,200,517.71	与资产相关
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目		20,000,000.00		166,666.67			19,833,333.33	与资产相关
产业转型升级两化融合项目	2,246,159.31			612,599.52			1,633,559.79	与资产相关
高密度封装基板开发		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
大功率传输板开发	1,302,355.19						1,302,355.19	与资产相关
多功能集成印制电路开发	2,269,687.50			405,000.00			1,864,687.50	与资产相关
封装基板技术开发		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
印制电路技术改造项目	7,087,270.81			944,057.88			6,143,212.93	与资产相关
工业强基建设专项补助	14,215,100.32			4,376,327.16			9,838,773.16	与资产相关
工业转型升级引导资金	62,330.00			9,720.00			52,610.00	与资产相关

光通信项目	9,083,960.44			1,152,739.56			7,931,220.88	与资产相关
环保专项资金	250,521.03			231,249.96			19,271.07	与资产相关
大容量背板开发	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
技改贴息	2,648,758.50			427,282.80			2,221,475.70	与资产相关
技术改造引导资金	14,462,407.65			2,171,683.23			12,290,724.42	与资产相关
技术管理装备提升项目	3,558,149.05			593,024.88			2,965,124.17	与资产相关
技术装备及管理智能化提升项目		2,170,000.00		174,160.21			1,995,839.79	与资产相关
进口设备贴息	15,567,828.43			3,329,245.74			12,238,582.69	与资产相关
科技发展资金	877,492.00			105,216.00			772,276.00	与资产相关
省级科技计划项目	820,000.00			151,841.30			668,158.70	与资产相关
南通高新区专项资金	47,022,839.00			4,999,956.00			42,022,883.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	5,412,327.43			1,335,866.76			4,076,460.67	与资产相关
省级大中型企业制造装备省级资金	3,308,556.75			1,055,691.40			2,252,865.35	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,990,914.00			232,716.00			1,758,198.00	与资产相关
天芯研发项目-功率半导体器件封装材料和模组应用研究及产业化		3,000,000.00		817,761.80			2,182,238.20	与资产相关
无锡空港专项资金	85,331,311.83			10,995,731.00			74,335,580.83	与资产相关

创新平台建设项目		1,400,000.00		50,858.85			1,349,141.15	与资产相关
循环经济与节能减排项目	457,500.04			60,999.96			396,500.08	与资产相关
云计算数据中心核心PCB项目	5,843,137.47			973,856.28		-1,310,000.00	3,559,281.19	与资产相关
高密度集成补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
智能化制造转型升级项目	3,036,082.21			639,181.08			2,396,901.13	与资产相关
重大投资项目奖励	2,874,990.00			89,575.62			2,785,414.38	与资产相关
技术改造专项资金拟扶持项目		4,550,000.00		349,090.89			4,200,909.11	与资产相关
工业企业技术改造补助	540,528.00			82,104.00			458,424.00	与资产相关
核心路由器印制电路板补助	2,976,901.03				1,835,361.18		1,141,539.85	与资产相关
合计	299,127,302.31	52,144,154.93		54,138,036.09	1,835,361.18	-1,310,000.00	293,988,059.97	

其他说明：

无

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000.00	2,800,000.00		56,560,000.00		59,360,000.00	339,360,000.00

其他说明：

（1）经本公司2019年1月11日、2019年1月14日分别召开的公司2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司通过定向发行方式向激励对象共145人授予限制性股票280万股，股票面值1元，授予价格为46.37元/股。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月21日出具“瑞华验字（2019）01210010号”《验资报告》。

（2）2019年4月4日，根据2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案，本公司以方案实施前总股本28,280.00万股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该方案实施后，本公司总股本变更为33,936.00万股，资本公积相应减少56,560,000.00元。

### 32、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

详见附注七、28。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债权益成分				201,640,828.00				201,640,828.00
合计				201,640,828.00				201,640,828.00

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：

可转债权益部分的基本情况详见附注七、28。

其他说明：

无

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,121,908,885.44	127,036,000.00	56,560,000.00	2,192,384,885.44
其他资本公积	1,093,860.16	38,015,989.77		39,109,849.93
合计	2,123,002,745.60	165,051,989.77	56,560,000.00	2,231,494,735.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司实施限制性股票激励计划，募集资金总额为129,836,000.00元，其中增加股本2,800,000.00元，增加资本公积（股本溢价）127,036,000.00元。本期，本公司因实施限制性股票激励计划，相应增加其他资本公积38,015,989.77元，计入当期损益。

(2) 本公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股而相应减少股本溢价56,560,000.00元，详见附注七、31。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



限制性股票		129,836,000.00	2,100,000.00	127,736,000.00
合计		129,836,000.00	2,100,000.00	127,736,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司因实施限制性股票激励计划，就回购义务确认库存股129,836,000.00元。

(2) 根据2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案，本公司分配给限制性股票持有者的现金股利，减少库存股2,100,000.00元。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,132,132.51	14,506,481.39			2,175,972.21	12,330,509.18	16,462,641.69
其他权益工具投资公允价值变动	4,132,132.51	14,506,481.39			2,175,972.21	12,330,509.18	16,462,641.69
二、将重分类进损益的其他综合收益	181,037.25	69,402.79				69,402.79	250,440.04
外币财务报表折算差额	181,037.25	69,402.79				69,402.79	250,440.04
其他综合收益合计	4,313,169.76	14,575,884.18			2,175,972.21	12,399,911.97	16,713,081.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为12,393,170.13元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为12,399,911.97元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-6,741.84元。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,861,920.84	16,818,079.16		169,680,000.00
合计	152,861,920.84	16,818,079.16		169,680,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。本期计提了部分法定盈余公积后，累计额已达到本公司注册资本50%，未再计提。

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,166,394,959.14	668,139,958.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-601,114.04	
调整后期初未分配利润	1,165,793,845.10	668,139,958.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,232,775,470.34	697,252,358.02
减：提取法定盈余公积	16,818,079.16	56,197,357.78
应付普通股股利	212,100,000.00	142,800,000.00
期末未分配利润	2,169,651,236.28	1,166,394,959.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-601,114.04 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,235,855,985.23	7,500,283,118.42	7,350,148,965.84	5,635,633,909.74
其他业务	288,340,897.69	231,583,952.70	251,992,735.57	208,163,413.45
合计	10,524,196,882.92	7,731,867,071.12	7,602,141,701.41	5,843,797,323.19

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

## 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,315,215.50	28,384,087.66
教育费附加	14,510,931.23	20,335,024.35
房产税	16,880,291.85	13,980,148.13

土地使用税	2,912,995.33	3,539,609.96
印花税	7,164,374.20	4,825,238.87
其他	495,891.10	420,190.41
合计	62,279,699.21	71,484,299.38

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	69,083,286.64	51,299,438.93
薪酬支出	56,344,057.52	44,418,915.40
运输费	53,255,373.88	38,279,768.06
业务招待费	11,042,627.97	8,279,788.96
差旅费	8,066,313.60	6,255,817.92
保险费	6,144,156.61	3,482,138.28
股份支付	4,127,450.31	
索赔	3,378,736.31	101,529.06
报关费	3,046,559.36	3,301,640.30
其他	3,388,160.97	1,552,825.71
合计	217,876,723.17	156,971,862.62

其他说明：

无

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	262,100,729.20	181,287,108.87
环保支出	49,594,310.81	31,096,898.81
折旧及摊销	34,378,486.54	28,334,766.27
修理费	28,634,019.59	19,930,718.12
股份支付	27,996,061.04	
材料费	19,705,484.60	3,651,989.01
办公费	18,511,691.50	13,564,476.06

治安消防费	13,488,298.94	10,959,542.27
环境卫生费	8,841,708.44	6,735,140.97
能源费	8,527,231.98	5,725,557.75
其他	29,316,720.25	24,149,759.35
合计	501,094,742.89	325,435,957.48

其他说明：

无

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	231,127,787.43	148,872,895.56
薪酬支出	215,682,618.32	139,618,305.52
折旧及摊销	33,035,249.12	25,996,792.78
水电费	17,673,060.05	18,119,981.95
合作开发费	17,271,502.59	3,028,301.88
股份支付	5,892,478.41	
差旅费	5,134,094.68	2,693,211.50
测试检测费	4,684,345.49	3,921,707.34
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3,913,227.58	1,342,522.04
其他	2,125,440.48	3,064,982.85
合计	536,539,804.15	346,658,701.42

其他说明：

无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,349,237.14	68,445,194.75
减：利息资本化	374,573.73	
减：利息收入	6,042,068.54	8,387,285.09
汇兑损益	-6,617,389.17	-19,219,082.35
银行手续费及其他	13,627,987.76	16,573,417.88
合计	72,943,193.46	57,412,245.19

其他说明：

无

## 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
02 专项国家及地方拨款	39,674,176.61	17,566,206.53
无锡空港专项资金	10,995,731.00	9,843,761.00
南通高新区专项资金	4,999,956.00	2,977,161.00
工业强基建设专项补助	4,376,327.16	4,376,327.16
进口设备贴息	3,329,245.74	2,726,439.57
技术改造引导资金	2,171,683.23	1,567,916.42
企业技术中心创新能力建设项目	1,335,866.76	1,335,866.76
光通信项目	1,152,739.56	1,516,039.60
省级大中型企业制造装备省级资金	1,055,691.40	720,735.57
云计算数据中心核心 PCB 项目	973,856.28	973,856.28
印制电路技术改造项目	944,057.88	944,057.88
天芯研发项目-功率半导体器件封装材料和模组应用研究及产业化	817,761.80	
智能化制造转型升级项目	639,181.08	639,181.08
产业转型升级两化融合项目	612,599.52	1,024,378.11
技术管理装备提升项目	593,024.88	593,024.88
技改贴息	427,282.80	300,779.17
多功能集成印制电路板开发	405,000.00	405,000.00
技术改造专项资金拟扶持项目	349,090.89	
大容量背板开发	300,000.00	300,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	232,716.00	1,009,086.00
环保专项资金	231,249.96	231,249.96
技术装备及管理智能化提升项目	174,160.21	
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	166,666.67	
省级科技计划项目	151,841.30	2,180,000.00
科技发展资金	105,216.00	51,066.00
重大投资项目奖励	89,575.62	125,010.00
工业企业技术改造补助	82,104.00	82,104.00
循环经济与节能减排项目	60,999.96	60,999.96

创新平台建设项目	50,858.85	
工业转型升级引导资金	9,720.00	5,670.00
高密度封装基板开发		200,000.00
企业研究开发费用资助	9,136,000.00	
南山区财政局总部企业规模扩大奖励	6,000,000.00	6,000,000.00
企业扩产增效奖励	5,000,000.00	
无锡新吴区产业升级基金	4,105,500.00	1,864,000.00
南山区工业稳增长奖励	1,100,000.00	
深圳市科技进步奖金	1,000,000.00	
无锡集成电路龙头企业销售规模奖励	1,000,000.00	
硕放街道企业发展基金		1,864,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励		1,000,000.00
其他	8,895,874.35	5,941,415.12
合计	112,745,755.51	68,425,332.05

#### 45、投资收益

单位：元

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	-256,443.69	-224,244.41
银行理财产品收益	548,340.67	11,728,712.85
合计	291,896.98	11,504,468.44

其他说明：

无

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-83,881.18	
应收账款坏账损失	-22,184,660.74	
合计	-22,268,541.92	

其他说明：

无

#### 47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,343,455.16
二、存货跌价损失	-45,041,631.94	-29,143,272.39
七、固定资产减值损失	-25,217,032.16	-38,358,736.24
合计	-70,258,664.10	-92,845,463.79

其他说明：

无

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,312,058.32	356,837.57
固定资产处置损失	-6,149,433.90	-3,945,756.84
合计	-4,837,375.58	-3,588,919.27

#### 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		237,450.00	
固定资产毁损报废利得	100,137.40		100,137.40
罚没所得及违约金收入	1,925,618.23	413,060.00	1,925,618.23
其他	523,269.51	718,951.35	523,269.51
合计	2,549,025.14	1,369,461.35	2,549,025.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,248.21	586,127.37	1,248.21
固定资产毁损报废损失	16,449,769.42	6,396,079.78	16,449,769.42
其他	182,240.16	722,665.34	182,240.16
合计	16,633,257.79	7,704,872.49	16,633,257.79

其他说明：

无

## 51、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	172,073,033.18	96,728,686.84
递延所得税费用	-2,425,500.79	-17,503,580.29
合计	169,647,532.39	79,225,106.55

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,403,184,487.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	210,477,673.07
子公司适用不同税率的影响	16,408,445.59
调整以前期间所得税的影响	2,519,478.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,849,067.27
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	633,176.97
权益法核算的联营企业损益	38,466.55
研发费加计扣除的影响	-62,278,775.21
所得税费用	169,647,532.39

其他说明

无



## 52、其他综合收益

详见附注七、35。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	113,093,874.85	51,612,832.79
利息收入	5,832,308.61	4,257,073.59
往来款及其他	69,675,152.27	18,118,087.38
合计	188,601,335.73	73,987,993.76

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	252,891,133.38	226,379,541.74
往来款及其他	67,314,617.28	10,826,774.94
合计	320,205,750.66	237,206,316.68

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	275,637,000.01	1,197,376,676.71
收到基建保证金		12,600,000.00
合计	275,637,000.01	1,209,976,676.71

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	100,000,000.00	1,360,000,000.00
退还基建保证金		12,659,400.00
合计	100,000,000.00	1,372,659,400.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		3,000,000.00
募集资金账户结息及手续费	205,255.92	3,527,801.46
合计	205,255.92	6,527,801.46

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款本息	78,184,999.98	3,954,166.64
贷款担保费支出	1,600,000.00	
IPO 发行相关费用		4,126,840.92
可转债发行相关费用	738,000.00	
贴现支出		9,273,003.53
保理支出	1,263,494.89	6,609,805.14
其他		663.36
合计	81,786,494.87	23,964,479.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 54、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,233,536,954.77	698,316,211.87
加：资产减值准备	92,527,206.02	70,970,173.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	435,719,386.13	355,681,355.01
无形资产摊销	11,833,867.55	10,256,016.10
长期待摊费用摊销	19,873,716.98	16,432,317.14
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）	4,837,375.58	3,588,919.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,349,632.02	6,396,079.78
财务费用（收益以“-”号填列）	65,814,820.91	77,050,251.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-291,896.98	-11,504,468.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,425,500.79	-17,503,580.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-160,219,073.99	-290,003,511.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,015,735,813.49	-768,539,716.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	528,169,012.35	727,993,517.13
其他	32,876,747.42	
经营活动产生的现金流量净额	1,262,866,434.48	879,133,564.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,440,945,339.48	650,080,861.92
减：现金的期初余额	650,080,861.92	1,593,300,064.85
现金及现金等价物净增加额	790,864,477.56	-943,219,202.93

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,440,945,339.48	650,080,861.92
其中：库存现金	39,892.44	66,742.12
可随时用于支付的银行存款	1,440,900,914.40	649,951,954.34
可随时用于支付的其他货币资金	4,532.64	62,165.46
三、期末现金及现金等价物余额	1,440,945,339.48	650,080,861.92

其他说明：

无

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,699,168.21	信用证保证金
固定资产	495,867,601.64	借款抵押
无形资产	237,645,756.29	借款抵押
合计	736,212,526.14	--

其他说明：

无

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	40,157,346.36
其中：美元	5,499,089.90	6.9762	38,362,750.91
欧元	219,807.60	7.8155	1,717,906.34
港币	47,924.49	0.89578	42,929.79
英镑	142.00	9.1501	1,299.31
日元	506,507.00	0.064086	32,460.01
应收账款	--	--	386,104,785.01
其中：美元	55,096,933.97	6.9762	384,367,230.80
欧元	183,054.19	7.8155	1,430,660.00
港币			
日元	4,788,787.06	0.064086	306,894.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			827,564.05
其中：美元	106,421.00	6.9762	742,414.18

欧元	10,895.00	7.8155	85,149.87
短期借款			157,317,193.44
其中：美元	22,550,556.67	6.9762	157,317,193.44
应付账款			139,376,711.01
其中：美元	17,106,769.12	6.9762	119,340,242.41
欧元	36,016.41	7.8155	281,486.25
日元	308,257,379.00	0.064086	19,754,982.35
其他应付款			245,065,015.59
其中：美元	31,490,742.75	6.9762	219,685,719.55
欧元	940,437.20	7.8155	7,349,986.94
港币	121,567.28	0.89578	108,897.54
日元	279,630,676.89	0.064086	17,920,411.56
一年内到期的其他非流动负债			461,114.50
其中：欧元	59,000.00	7.8155	461,114.50

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

欧博腾设立在中国香港，记账本位币为人民币；Glaretec主要经营地在德国，记账本位币为欧元；美国深南主要经营地在美国，记账本位币为美元。

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
02 专项国家及地方拨款	77,504,349.25	递延收益	17,303,831.54
半导体高端高密 IC 载板产品制造项目	20,000,000.00	递延收益	166,666.67
产业转型升级两化融合项目	2,246,159.31	递延收益	612,599.52
高密度封装基板开发	5,000,000.00	递延收益	
大功率传输板开发	1,302,355.19	递延收益	
多功能集成印制电路开发	2,269,687.50	递延收益	405,000.00

封装基板技术开发	1,000,000.00	递延收益	
印制电路技术改造项目	7,087,270.81	递延收益	944,057.88
工业强基建设专项补助	14,215,100.32	递延收益	4,376,327.16
工业转型升级引导资金	62,330.00	递延收益	9,720.00
光通信项目	9,083,960.44	递延收益	1,152,739.56
环保专项资金	250,521.03	递延收益	231,249.96
大容量背板开发	2,400,000.00	递延收益	300,000.00
技改贴息	2,648,758.50	递延收益	427,282.80
技术改造引导资金	14,462,407.65	递延收益	2,171,683.23
技术管理装备提升项目	3,558,149.05	递延收益	593,024.88
技术装备及管理智能化提升项目	2,170,000.00	递延收益	174,160.21
进口设备贴息	15,567,828.43	递延收益	3,329,245.74
科技发展资金	877,492.00	递延收益	105,216.00
省级科技计划项目	820,000.00	递延收益	151,841.30
南通高新区专项资金	47,022,839.00	递延收益	4,999,956.00
企业技术中心创新能力建设项目	5,412,327.43	递延收益	1,335,866.76
省级大中型企业制造装备省级资金	3,308,556.75	递延收益	1,055,691.40
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,990,914.00	递延收益	232,716.00
天芯研发项目-功率半导体器件封装材料和模组应用研究及产业化	3,000,000.00	递延收益	817,761.80
无锡空港专项资金	85,331,311.83	递延收益	10,995,731.00
创新平台建设项目	1,400,000.00	递延收益	50,858.85
循环经济与节能减排项目	457,500.04	递延收益	60,999.96
云计算数据中心核心 PCB 项目	4,533,137.47	递延收益	973,856.28
高密度集成补助	1,000,000.00	递延收益	
智能化制造转型升级项目	3,036,082.21	递延收益	639,181.08
重大投资项目奖励	2,874,990.00	递延收益	89,575.62
技术改造专项资金拟扶持项目	4,550,000.00	递延收益	349,090.89
工业企业技术改造补助	540,528.00	递延收益	82,104.00

核心路由器印制电路板补助	2,976,901.03	递延收益	1,835,361.18
02 专项国家及地方拨款	22,370,345.07	其他收益	22,370,345.07
企业研究开发费用资助	9,136,000.00	其他收益	9,136,000.00
南山区财政局总部企业规模扩大奖励	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
企业扩产增效奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
无锡新吴区产业升级基金	4,105,500.00	其他收益	4,105,500.00
南山区工业稳增长奖励	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
深圳市科技进步奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
无锡集成电路龙头企业销售规模奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	8,895,874.35	其他收益	8,895,874.35
电费补贴	65,154,499.19	管理费用/制造费用	65,154,499.19
合计	473,723,675.85		179,735,615.88

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
云计算数据中心核心 PCB 项目	1,310,000.00	超期

其他说明：

无

## 58、其他

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡深南	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立
南通深南	南通	南通	制造业	100.00%		设立

天芯互联	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立
欧博腾	香港	香港	贸易	100.00%		设立
Glarettec	德国	德国	服务		52.00%	设立
美国深南	美国	美国	贸易、服务	100.00%		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：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海合颖	上海	上海	投资、服务	20.00%		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：

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。



本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的50.16%（2018年：46.44%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的35.61%（2018年：34.06%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为188,535.40万元（2018年12月31日：270,600.00万元）。

期末，本公司持有的金融资产与金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31				合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
<b>金融资产：</b>					
货币资金	144,364.45	--	--	--	144,364.45
应收票据	9,992.82	--	--	--	9,992.82
应收账款	209,166.02	--	--	--	209,166.02
应收款项融资	61,902.44	--	--	--	61,902.44
其他应收款	2,145.09	--	--	--	2,145.09
<b>金融资产合计</b>	<b>427,570.82</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>427,570.82</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款	15,778.49	--	--	--	15,778.49
应付票据	76,530.57	--	--	--	76,530.57
应付账款	155,547.79	--	--	--	155,547.79

其他应付款	111,913.12	--	--	--	111,913.12
一年内到期的非流动负债	55,536.32	--	--	--	55,536.32
其他流动负债	2,769.98	--	--	--	2,769.98
长期借款	--	44,607.83	36,102.61	13,773.32	94,483.76
应付债券	--	--	--	130,497.19	130,497.19
<b>金融负债合计:</b>	<b>418,076.27</b>	<b>44,607.83</b>	<b>36,102.61</b>	<b>144,270.51</b>	<b>643,057.22</b>

期初，本公司持有的金融资产与金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2018.12.31				合计
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	
金融资产:					
货币资金	65,008.09	--	--	--	65,008.09
应收票据	22,872.83	--	--	--	22,872.83
应收账款	157,651.47	--	--	--	157,651.47
其他应收款	1,987.22	--	--	--	1,987.22
其他流动资产	17,500.00	--	--	--	17,500.00
<b>金融资产合计</b>	<b>265,019.61</b>	--	--	--	<b>265,019.61</b>
金融负债:					
应付票据	84,886.47	--	--	--	84,886.47
应付账款	127,369.15	--	--	--	127,369.15
其他应付款	53,803.92	--	--	--	53,803.92
一年内到期的非流动负债	44,310.71	--	--	--	44,310.71
长期借款	--	47,847.00	30,561.24	25,696.65	104,104.89
长期应付款	--	46.30	--	--	46.30
<b>金融负债合计</b>	<b>310,370.25</b>	<b>47,893.30</b>	<b>30,561.24</b>	<b>25,696.65</b>	<b>414,521.44</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	144,364.45	65,008.09
其他流动资产	--	17,500.00
金融负债		
其中：短期借款	15,778.49	--
一年内到期的非流动负债	33,774.04	23,300.26
长期借款	37,976.62	50,875.60
应付债券	130,497.19	--
长期应付款	--	46.30
<b>合计</b>	<b>362,390.79</b>	<b>156,730.25</b>
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：一年内到期的非流动负债	21,762.28	21,010.45
长期借款	56,507.14	53,229.29
<b>合计</b>	<b>78,269.42</b>	<b>74,239.74</b>

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约人民币319.82万元（2018年12月31日：人民币306.42万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数

美元	49,625.71	10,273.34	42,347.24	66,960.96
欧元	809.42	183.68	323.37	1,484.53
港币	10.89	12.50	4.29	25.02
英镑	--	--	0.13	0.12
日元	3,767.54	1,131.47	33.94	112.27
<b>合计</b>	<b>54,213.56</b>	<b>11,600.99</b>	<b>42,708.97</b>	<b>68,582.90</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	2%	121.51	2%	-965.41
美元汇率下降	-2%	-121.51	-2%	965.41

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为59.06%（2018年12月31日：56.32%）。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			37,367,813.75	37,367,813.75
应收款项融资			619,024,397.56	619,024,397.56
持续以公允价值计量的资产总额			656,392,211.31	656,392,211.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中航国际控股	深圳	投资	1,166,161,996.00	69.05%	69.05%

本企业的母公司情况的说明

中航国际控股是一家在广东省深圳市注册成立的股份有限公司，其股份已在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代码：00161.HK），其主要从事制造及销售平板显示屏及组件、印制电路板及手表、国际工程及贸易物流业务以及EPC业务。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

中国航空工业集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国国有企业。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	本公司参股公司
MOS Glaretec GmbH	子公司 Glaretec GmbH 之股东
MOS Electronic GmbH	持有子公司 5%以上股东之股东
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	报告期内，本公司独立董事李勉担任该公司独立董事
深圳市飞亚达科技发展有限公司	受同一最终方控制
飞亚达精密科技股份有限公司 注 1	受同一最终方控制
中航光电科技股份有限公司	受同一最终方控制
天津航空机电有限公司	受同一最终方控制

中航海信光电技术有限公司	受同一最终方控制
贵阳航空电机有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	受同一最终方控制
中航华东光电有限公司	受同一最终方控制
中航华东光电（上海）有限公司	受同一最终方控制
无锡市雷华科技有限公司	受同一最终方控制
上海天马微电子有限公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终方控制
上海中航光电子有限公司	受同一最终方控制
天马微电子股份有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终方控制
中国航空技术深圳有限公司	受同一最终方控制
北京中航华通科技有限公司	受同一最终方控制
沈阳兴华航空电器有限责任公司	受同一最终方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一最终方控制
中航证券有限公司	受同一最终方控制
洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一最终方控制
上海新安电磁阀有限公司	受同一最终方控制
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	受同一最终方控制
成都市中航物资有限公司	受同一最终方控制
成都凯天电子股份有限公司	受同一最终方控制
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
天虹商场股份有限公司	受同一最终方控制
惠州市天虹商场有限公司	受同一最终方控制
无锡中航华通南方科技有限公司	受同一最终方控制
广东金鼎高新材料有限公司 注 2	受同一最终方控制
苏州长风航空电子有限公司	受同一最终方控制
贵州天义电器有限责任公司	受同一最终方控制
贵州新安航空机械有限责任公司	受同一最终方控制

其他说明

注1：原名为飞亚达（集团）股份有限公司，2019年12月更名为飞亚达精密科技股份有限公司。

注2：2018年3月1日，广东金鼎高新材料有限公司的实际控制人中航金鼎黄金有限公司已办理完成股权转让的工商变更登记手续，2019年3月后不再属于公司关联方范围。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
MOS Electronic GmbH	采购商品	1,433,551.21	0.00	是	0.00
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	采购商品	33,628.32	100,000.00	否	24,137.93
航空工业及下属企业	采购商品	15,557,169.92	34,920,000.00	否	8,493,459.69
合计		17,024,349.45	35,020,000.00	否	8,517,597.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
MOS Electronic GmbH	出售商品	744,293.25	754,774.60
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	出售商品	69,982.30	104,058.04
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	出售商品	3,225,242.81	66,200.83
航空工业及下属企业	出售商品	42,075,903.81	21,707,695.02
合计:		46,115,422.17	22,632,728.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

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

关联管理/出包情况说明



无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡深南电路有限公司	720,470,265.70	2014年04月21日	2024年04月30日	否
南通深南电路有限公司	400,000,000.00	2017年11月02日	2024年11月30日	否
无锡深南电路有限公司	250,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月10日	否
无锡深南电路有限公司	300,000,000.00	2019年04月17日	2022年04月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航国际控股	230,000,000.00	2016年03月14日	2024年03月13日	否
中航国际控股	400,000,000.00	2019年06月26日	2029年06月25日	否

关联担保情况说明

其中230,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司的借款提供连带责任保证；400,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司之子公司无锡深南电路有限公司的借款提供连带责任保证。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
MOS Glaretec GmbH	211,018.50	2014年02月17日	2020年12月31日	

MOS Glaretec GmbH	140,679.00	2015 年 07 月 02 日	2020 年 12 月 31 日	
MOS Glaretec GmbH	109,417.00	2018 年 02 月 28 日	2020 年 12 月 31 日	
中航国际深圳公司	75,000,000.00	2009 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 26 日已还款
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,054,740.00	13,993,400.00

### (8) 其他关联交易

#### ①关联方资金存贷情况

于2018年3月12日，本公司与中航财司签署金融服务框架协议，中航财司将在经营范围许可内，为本公司及子公司提供存款业务，自协议生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。期末本公司存放在中航财司的存款余额为305,656,097.25元，本期从中航财司取得的利息收入为人民币 564,842.38元。

#### ②关联方资金拆借支出情况

2019年10月26日，本公司已归还中航国际深圳公司借款75,000,000.00元。本期该借款产生利息费用共计人民币3,184,999.98元（2018年：3,954,166.64元）。

#### ③关联方贷款担保支出情况

2019年4月，本公司之子公司无锡深南与国家开发银行江苏分行签署编号为3210201901100001495的借款合同，贷款金额为人民币400,000,000.00元，贷款期限8年（即从2019年6月25日至2027年6月25日止）。根据借款合同的规定，中航国际控股为无锡深南在此合同项下的债务承担连带保证责任。本公司2019年向中航国际控股支付的贷款担保支出费人民币1,600,000.00元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业及下属企业	21,575,472.82	0.00	9,050,874.54	0.00
应收账款	MOS Electronic GmbH	0.00		127,491.08	3,824.73
应收账款	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	1,712,674.18	342,534.84	0.00	0.00
应收账款	航空工业及下属企业	16,007,881.91	376,046.34	10,389,703.52	317,915.41

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	航空工业及下属企业	3,354,286.06	1,294,584.13
应付账款	航空工业及下属企业	3,721,235.50	3,483,378.93
应付账款	MOS Electronic GmbH	11,725.13	0.00
应付账款	MOS-Glaretec	55,802.67	0.00
预收款项	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	49,999.92	49,999.92
预收款项	航空工业及下属企业	177,954.56	0.00
预收款项	MOS Electronic GmbH	97,474.88	0.00
其他应付款	航空工业及下属企业	119,000.00	52,000.00
一年内到期的非流动负债	航空工业及下属企业	0.00	75,000,000.00
一年内到期的非流动负债	MOS Glaretec GmbH	461,114.50	0.00
长期应付款	MOS Glaretec GmbH	0.00	462,990.70

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,360,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	调整后的授予价格为 38.02 元，合同剩余期限为：13 个月、25 个月、37 个月。

其他说明

经本公司2019年1月11日、2019年1月14日分别召开的公司2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十次会议审议通过，本公司以2019年1月14日为授予日，通过定向发行方式向激励对象共145人实施A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本计划”）。根据本计划，授予激励对象限制性股票280万股，授予价格为46.37元。本期本公司因实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，上述限制性股票数量相应调整为336万股，行权价格相应地调整为38.02元。

本计划的有效期为自限制性股票授予日起5年（60个月）。授予的限制性股票从授予日开始，经过两年的禁售期，在满足本计划的解锁条件下，激励对象可以按其获授总量的33.3%、33.3%、33.4%的比率分三次解锁。根据本计划，各次的解锁时间和剩余期限如下所示：

解锁安排	解锁时间	剩余期限
第一次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	13个月
第二次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25个月
第三次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	37个月

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,015,989.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,015,989.77

其他说明

无

### 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

无

### 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019.12.31	2018.12.31
购建长期资产承诺	1,102,069,562.26	702,166,602.76

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019.12.31	2018.12.31
资产负债表日后第1年	28,074,092.67	14,932,696.22
资产负债表日后第2年	16,961,556.45	11,330,996.43
资产负债表日后第3年	10,007,032.77	6,760,094.10
以后年度	35,998,237.59	38,285,253.58
<b>合计</b>	<b>91,040,919.48</b>	<b>71,309,040.33</b>

(3) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
<b>一、子公司</b>				
无锡深南	借款	720,470,265.70	2014年4月21日至2024年4月30日	
南通深南	借款	400,000,000.00	2017年11月2日至2024年11月30日	
无锡深南	授信额度	250,000,000.00	2019年3月11日至2020年3月10日	期末该担保合同无借款
无锡深南	授信额度	300,000,000.00	2019年4月17日至2022年4月16日	期末该担保合同无借款
<b>合计</b>		<b>1,670,470,265.70</b>		

(2) 截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	390,264,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	390,264,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日后利润分配情况

根据本公司第二届董事会第十九次会议通过的2019年度股利分配预案，本公司以截止2019年12月31日的总股本339,360,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利39,026.40万元（含税）。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，宏观经济及产业链上下游均受一定影响。全球PCB超过五成在中国制造，因疫情导致短期内或使全球PCB产值受一定影响。目前中国地区的疫情已逐步好转，如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，可能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。公司在春节期间为支持疫区的防控工作，在符合政府关于疫情防控相关制度与要求的同时，集中产能生产抗击疫情相关的医疗设备和通信保障产品。公司将逐步提高产出，力争将影响做到最小化。因疫情在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营影响有待进一步评估。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年3月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	105,058,247.15	4.96%			105,058,247.15	34,716,505.63	2.22%			34,716,505.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,011,541,169.72	95.04%	67,586,582.44	3.36%	1,943,954,587.28	1,532,571,409.50	97.78%	52,102,797.13	3.40%	1,480,468,612.37
其中：										
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	2,011,541,169.72	95.04%	67,586,582.44	3.36%	1,943,954,587.28	1,532,571,409.50	97.78%	52,102,797.13	3.40%	1,480,468,612.37
合计	2,116,599,416.87	100.00%	67,586,582.44	3.19%	2,049,012,834.43	1,567,287,915.13	100.00%	52,102,797.13	3.32%	1,515,185,118.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
A 级客户	1,191,630,204.11	11,916,068.32	1.00%
B 级客户	530,931,330.53	15,927,939.92	3.00%
C 级客户	178,431,742.84	8,921,587.14	5.00%
D 级客户	98,631,007.41	19,726,201.48	20.00%
E 级客户	2,740,330.82	1,918,231.57	70.00%
F 级客户	9,176,554.01	9,176,554.01	100.00%
合计	2,011,541,169.72	67,586,582.44	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、9。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,110,322,917.79
1 至 2 年	6,045,390.64
2 至 3 年	231,108.44
合计	2,116,599,416.87

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	52,102,797.13	21,459,165.51		5,975,380.20	67,586,582.44
合计	52,102,797.13	21,459,165.51		5,975,380.20	67,586,582.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元



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

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,975,380.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	685,129,160.13	32.37%	6,851,291.60
第二名	202,828,512.95	9.58%	2,028,285.13
第三名	72,204,266.97	3.41%	
第四名	68,231,304.81	3.22%	2,046,939.14
第五名	43,569,649.77	2.06%	435,696.50
合计	1,071,962,894.63	50.64%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	246,742,441.42	12,399,107.43
合计	246,742,441.42	12,399,107.43

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	140,096,833.33	
往来款	97,457,627.83	7,101,579.57
押金及保证金	3,431,485.30	2,633,067.53
可回收资源款	1,390,324.05	1,336,585.60
员工备用金	458,343.89	602,353.53
租金	3,409.63	412,074.48
其他	4,054,689.25	415,890.53
合计	246,892,713.28	12,501,551.24

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	102,443.81			102,443.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	68,948.99			68,948.99
本期转回	21,120.94			21,120.94
2019 年 12 月 31 日余额	150,271.86			150,271.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	241,478,213.28
1 至 2 年	3,350,656.94
2 至 3 年	834,710.00
3 年以上	1,229,133.06
3 至 4 年	1,229,133.06

合计	246,892,713.28
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	102,443.81	68,948.99	21,120.94		150,271.86
合计	102,443.81	68,948.99	21,120.94		150,271.86

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资金拆借及往来款	202,349,634.75	1 年以内	81.96%	
第二名	往来款	22,046,661.05	1 年以内	8.93%	
第三名	往来款	7,813,224.79	1 年以内	3.16%	
第四名	往来款	2,597,500.00	1-2 年	1.05%	77,925.00
第五名	押金及保证金	1,486,877.96	3 年以内	0.60%	
合计	--	236,293,898.55	--	95.70%	77,925.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,362,079,556.98		1,362,079,556.98	1,354,571,399.00		1,354,571,399.00
对联营、合营企业投资	4,688,309.78		4,688,309.78	4,944,753.47		4,944,753.47
合计	1,366,767,866.76		1,366,767,866.76	1,359,516,152.47		1,359,516,152.47

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡深南	800,938,300.00				4,290,375.99	805,228,675.99	
南通深南	500,000,000.00				1,887,222.35	501,887,222.35	
天芯互联	50,000,000.00				1,330,559.64	51,330,559.64	
欧博腾	317,499.00					317,499.00	
美国深南	3,315,600.00					3,315,600.00	

合计	1,354,571,399.00				7,508,157.98	1,362,079,556.98	
----	------------------	--	--	--	--------------	------------------	--

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海合颖	4,944,753.47			-256,443.69						4,688,309.78	
小计	4,944,753.47			-256,443.69						4,688,309.78	
合计	4,944,753.47			-256,443.69						4,688,309.78	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,661,522,891.24	4,881,462,783.85	5,117,444,812.90	3,874,133,037.73
其他业务	366,970,506.65	197,251,332.12	256,357,322.90	163,675,305.62
合计	7,028,493,397.89	5,078,714,115.97	5,373,802,135.80	4,037,808,343.35

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

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	-256,443.69	-224,244.41

合计	-256,443.69	-224,244.41
----	-------------	-------------

## 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,187,007.60	
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）	113,649,826.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,265,399.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,479,630.96	
减：所得税影响额	15,134,131.32	
少数股东权益影响额	-509.27	
合计	81,074,227.08	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	29.11%	3.66	3.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.19%	3.42	3.41

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无。

4、其他

无。



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室。