



深圳市富满电子集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-[008]

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：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。

### 1、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的投入实施，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

### 2、技术更新换代风险

集成电路产业是典型的技术密集型、资本密集型高科技产业。集成电路设计行业具有专业化程度高、技术更新换代快、系统集成度高等特点，对企业的研发能力提出较高要求。近年来，我国集成电路设计行业快速发展，技术实力和产业规模有较快提升，但与国际领先的集成电路设计企业相比，国内集成电

路设计企业在企业规模、研发投入、关键基础 IP 核积累、管理水平等方面仍存在较大差距，持续创新能力薄弱。在摩尔定律的推动下，IC 设计未来将向高集成度、高能效、高性能、低成本方向发展，企业只有通过持续加强技术研发，不断提升产品性能、丰富产品种类方能满足客户的多元化需求。由于集成电路产业技术更新速度较快，公司未来若不能准确把握行业发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，为客户提供更高附加值的产品，将存在技术更新换代的风险。

### 3、设计研发风险

集成电路设计企业的产品必须达到一定的资金规模和业务规模，才能通过规模效应获得生存和发展的空间。集成电路设计行业量产标准较高，存在较高门槛的规模经济标准。在本行业中，芯片产品单位售价通常较低，而芯片研发投入较大，因此企业研发的芯片产品市场销售数量需要高达数百万颗才能实现盈亏平衡。由于电子产品市场变化较快，而集成电路设计研发周期较长，经常会出现产品设计尚未完成，企业已面临倒闭或设计的产品已不满足目标市场的要求等局面。因此，若公司出现设计研发失败或研发成果未能满足市场需求等情况，将面临研发投入不能收回、市场竞争力下降的风险。

### 4、原材料供应风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路的研发设计、封装、测试和销售业务，而将晶圆制造等生产环节委托给晶圆制造厂商完成。晶圆是公司产品的核心原材料，其价格波动对公司营业成本影响较大，如果未来晶圆价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。

## 5、贸易战的影响

公司下游客户直接受到贸易战的冲击，若未来一段时间国际贸易持续存在壁垒，将严重影响下游客户的出口情况，间接影响公司的产品销售情况。敬请广大投资者注意投资风险。

## 6、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营情况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动。有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富满电子	指	深圳市富满电子集团股份有限公司
集晶（香港）	指	控股股东集晶（香港）有限公司
鑫恒富	指	富满电子全资子公司深圳市鑫恒富科技开发有限公司
富玺（香港）	指	富满电子全资子公司富玺（香港）有限公司
云矽半导体	指	富满电子 85%控股子公司深圳市云矽半导体有限公司
合肥富满	指	合肥市富满电子有限公司
天津富满	指	天津市富满电子有限公司
凌矽	指	富满电子 80%控股子公司厦门凌矽半导体有限公司
南山分公司	指	富满电子分公司深圳市富满电子集团股份有限公司南山分公司
观澜分公司	指	富满电子分公司深圳市富满电子集团股份有限公司观澜分公司
信利康	指	深圳市信利康电子有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 IC、集成电路指感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。
模拟集成电路	指	由电容、电阻、晶体管等集成在同一半导体芯片上用来处理模拟信号的集成电路。
数字集成电路	指	将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。
SoC	指	System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成

		在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。
智能电源管理芯片、PMU	指	又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片、PMU 不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用。
智能终端	指	能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力智能终端指的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等
LED	指	Light Emitting Diode，简称 LED，即发光二极管。
AC/DC	指	交流转直流的电源转换器
晶圆	指	半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的 IC 产品。
封装	指	把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程。
IP 核	指	Intellectual Property Core，即知识产权核，简称 IP 或 IP 核，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。
封装测试	指	将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。
布图设计	指	又称版图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	富满电子	股票代码	300671
公司的中文名称	深圳市富满电子集团股份有限公司		
公司的中文简称	富满电子		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FINE MADE		
公司的法定代表人	刘景裕		
注册地址	深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.superchip.cn/">http://www.superchip.cn/</a>		
电子信箱	zqb@superchip.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗琼	肖庭峰
联系地址	深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼	深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼
电话	0755-83492887	0755-83492887
传真	0755-83492817	0755-83492817
电子信箱	zqb@superchip.cn	zqb@superchip.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	中国证券报、证券时报、证券日报、全景网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部



#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	唐艺，宋保军

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
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	汤军、杨会斌	2017.07.05-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	496,688,658.45	439,734,381.50	12.95%	329,642,788.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,185,088.21	58,830,990.04	-7.90%	38,462,474.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,450,303.45	53,564,282.83	-22.62%	35,788,461.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,950,356.13	-18,477,538.53	115.97%	47,640,404.46
基本每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%	0.510
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%	0.510
加权平均净资产收益率	10.27%	15.30%	-5.03%	15.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	874,587,602.23	695,266,979.07	25.79%	456,229,115.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,994,162.42	500,013,045.35	11.00%	269,080,024.76

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,551,914.31	144,372,497.59	129,447,681.87	119,316,564.68
归属于上市公司股东的净利润	18,213,344.82	20,167,691.71	10,436,485.27	5,367,566.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,421,265.83	19,753,998.86	8,458,967.89	-2,183,929.13
经营活动产生的现金流量净额	-25,402,426.44	-13,067,067.19	1,176,628.14	40,243,221.62

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	504,794.39	-175,858.49	-896,590.33	
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）	13,543,119.54	6,061,309.46	4,429,685.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	169,131.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,075.20	-36,244.16	-212,651.49	
减：所得税影响额	1,415,751.53	582,499.60	646,430.50	

少数股东权益影响额（税后）	433.95			
合计	12,734,784.76	5,266,707.21	2,674,012.68	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 公司主营业务情况

公司目前的主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。主要产品包括电源管理、LED 控制及驱动、MOSFET、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端以及各类ASIC等芯片，产品广泛应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。

#### 2. 经营模式

公司是Fabless（无晶圆厂IC设计公司），负责集成电路的设计、封装和测试，而集成电路的制造委托晶圆代工厂生产完成。公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户。致力于快速响应客户需求，深入体贴服务客户，与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。经销模式侧重市场的全面覆盖，以及新应用领域的开拓。经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势，快速打开市场，扩大产品的销售。

#### 3. 业务发展

报告期内，公司多条产品线的市场占有率显著提升。得益于公司良好的品质保障，公司在LED显示屏、LED照明等领域市场份额不断扩大，LED显示屏芯片、锂电保护芯片、中低压MOSFET等产品的市场占有率稳定提升；公司新开辟的Type-C PD控制器产品开始出货；在快速充电方面，公司的相关产品出货量迅速提升；同时报告期内，公司积极开拓新产品线，在无线充电、马达驱动、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端类芯片等领域布局，成为拉动公司收入增长的潜在因素。公司经过十多年耕耘，已积累了稳定的销货渠道及客户资源。公司产品涉及领域众多，多条产品线在所属细分市场中占据较大的市场份额。

#### 4. 研发投入

公司作为国家规划布局内重点集成电路设计企业，高度重视技术积累、技术保护、人才培养和储备，并始终着力IC技术升级新领域技术研发；公司重视研发团队的建设，核心研发团队稳定。2018年公司引进高端技术人才，增强研发实力，投入人力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发，布局未来高速增长的市场，报告期内，公司已经成功研发出Type-C PD控制器、RFID、射频前端类芯片，正在研发的芯片产品有无线充电、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器等。截止到2018年底，公司已获得63项专利技术，其中发明专利18项，实用新型专利45项；集成电路布图设计登记48项；软件著作权18项。

#### 5. 报告期内公司所属行业的发展状况

##### （1）政府对行业发展的政策指引

自2015年以来，中国集成电路产业产值呈现了爆发性地成长。中国政府大力主导推动整体产业发展，先后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策。各地方政府为培育增长新动能，积极抢抓集成电路新一轮发展机遇，促进地区集成电路产业实现跨越式发展，也不断出台相关政策支持集成电路产业的发展。

##### （2）中国集成电路行业的发展趋势

近年来，随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，对芯片的需求量也持续增长，从而为集成电路设计企业提供了难得的发展机遇。根据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元，同比增长20.7%。其中：集成电路设计业销售收入为2519.3亿元，占到全年总值的38.6%；集成电路封测业销售收入为2193.9亿元，占到全年总值的33.6%。全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产

能中心逐步向中国大陆转移。与此同时，集成电路设计行业也是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	年末较年初增加 4676.70 万元，增长 29.33%，主要原因为报告期内继续实施募投资项目购建生产设备。
无形资产	年末较年初增加 125.65 万元，增长 746.67%，主要原因为报告期内子公司凌矽确认专利技术以及母公司购买金蝶软件。
长期待摊费用	年末较年初增加 872.98 万元，增长 95.88%，主要原因为报告期内公司工厂装修费以及研发投入加大掩模费增加。
存货	年末较年初增加 7693.91 万元，比年初增长 54.60%，主要原因为报告期内营业规模扩大，库存商品备货量增加。
预付账款	年末较年初增加 829.09 万元，比年初增长 125.89%，主要原因为报告期内公司境外采购晶圆预付晶圆款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 成熟高效的研发创新体系，为企业发展提供源动力

作为国家规划布局内重点集成电路设计企业及国家级高新技术企业，公司专注集成电路领域多年，拥有一支专注集成电路领域多年据有丰富IC设计经验的稳定的技术团队，此外，公司结合未来研发布局积极引进国内外高端技术人才，创新研发领域、提升研发实力。

公司高度重视知识产权的保护与积累，全力研发自主知识产权技术和产品。截止到2018年底，公司已获得63项专利技术，其中发明专利18项，实用新型专利45项；集成电路布图设计登记48项；软件著作权18项。

#### 2. 丰富的客户资源为企业销售打通通路

公司在集成电路市场耕耘十多年，凭借良好的产品技术与服务质量，积累了大量的客户资源。公司与众多电源管理、LED显示屏、LED照明企业保持了长期合作关系，使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展，公司客户的业务量也随之增长，公司的客户粘性较高，为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

#### 3. 设计、生产、销售一体化业态优势

公司将集成电路设计、封装、测试、销售结合为一体的业态模式，相对研发能更精准把握研发方向；相对客户能制定更贴近的技术方案、更适合的工艺匹配、及更及时的订单交期，将更有利于快速响应客户需求，提升公司整体的市场竞争力。

#### 4、优良的产品控制体系，良好的品牌价值

公司全部产品来自自身研发，拥有自主知识产权，并通过自己的封装、测试厂完成成品。公司全面贯彻质量管理，并早已通过ISO9001:2008质量管理体系标准认证；公司用心把控每一颗向客户交付的产品质量；长久的坚持，公司已形成了良好的品牌影响力，有着自己的品牌价值。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年受中美贸易战影响，公司相关产品面临直面冲击，但公司仍然加大研发投入，拓宽产品线；围绕企业发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实。确保公司运营健康、稳健发展；报告期内，公司实现营业收入496,688,658.45元，同比增长12.95%；归属于上市公司股东净利润54,185,088.21元，同比下降7.90%。

报告期内公司利润同比下降，主要有以下原因：

- (1) 受全球宏观经济以及中美贸易战影响，公司相关产品销售价格下降；
- (2) 人民币贬值，公司主要原材料成本大幅上涨；
- (3) 研发投入增加；
- (4) 厂房及办公用房租费用递增；
- (5) 员工薪酬增加。

2018年公司的主要经营工作如下：

#### 1. 优化工艺流程，提升产品品质，塑造品牌价值，提高市场占有率

2018年公司着力产品品质控制，在LED显示和照明市场，市场开拓成效显著，公司在报告期内来自于LED显示和照明领域内的收入为222,419,869.62元，较上年同期增长56.87%。

在电源管理市场，受中美贸易战影响，公司相关产品价格下滑，毛利受损，报告期内来自于电源管理产品的收入为113,523,596.98元，较上年同期减少17.36%。

#### 2. 积极开发新产品，扩大市场份额

在MOSFET功率器件市场，公司新增功率器件相关产品；报告期内公司来自于MOSFET产品的收入为100,298,251.01元，较上年同期增长7.32%。

#### 3. 持续推进面向集成电路领域的投资布局，拓展新业务，实现产业延伸

(1) 为实现公司对未来半导体芯片市场的发展战略，公司于2018年10月启动了在合肥高新区建造封装工厂提高产能供给的项目实施。

(2) 全球家电市场、PC市场、5G市场、智能终端和汽车电子市场等电子制造用量大幅上升，造成被动器件MLCC用量需求大幅增加，2018年12月，公司在天津高新区成立控股子公司，计划开展MLCC研发制造；满足被动元器件国内市场缺口。

#### 4. 专注研发投入，提升企业核心竞争力

2018年公司研发费用比2017年同期增长19.98%，本公司长期重视IC技术升级以及新领域技术研发，2018年公司引进高端技术人才，增强研发实力，投入人力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发，布局未来高速增长的市场。报告期内，公司已经成功研发出Type-C PD控制器、RFID、射频前端类芯片；正在研发的芯片产品有无线充电、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器等。报告期内获得4项发明专利和13项实用新型专利。

#### 5. 持续完善内控体系，加强公司规范治理

报告期内公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会的意见，加强决策的科学性；独立董事对重大事项发表独立意见，确保中小股东及利益相关者的权益；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	496,688,658.45	100%	439,734,381.50	100%	12.95%
分行业					
集成电路	495,832,096.16	99.83%	439,734,381.50	100.00%	12.76%
租赁	856,562.29	0.17%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
电源管理类	113,523,596.98	22.86%	137,366,833.32	31.24%	-17.36%
LED 灯、LED 控制及驱动类	222,419,869.62	44.78%	141,784,011.58	32.24%	56.87%
MOSFET 类	100,298,251.01	20.19%	93,456,762.59	21.25%	7.32%
其它类	59,590,378.55	12.00%	67,126,774.01	15.27%	-11.23%
租赁	856,562.29	0.17%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
华南地区	430,681,042.04	86.71%	412,465,410.78	93.80%	4.42%



华东地区	36,518,071.05	7.35%	22,074,069.91	5.02%	65.43%
华北地区	19,787,773.15	3.98%	271,442.73	0.06%	7,189.85%
西南地区	85,782.20	0.02%	5,811.97	0.00%	1,375.96%
华中地区	8,083,436.03	1.63%	2,935,855.54	0.67%	175.33%
西北地区	439.66	0.00%	8,995.72	0.00%	-95.11%
东北地区	1,532,114.32	0.31%	1,972,794.85	0.45%	-22.34%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
集成电路	495,832,096.16	352,965,342.60	28.81%	12.76%	12.44%	0.20%
分产品						
电源管理类	113,523,596.98	89,390,845.68	21.26%	-17.36%	-14.02%	-3.05%
LED 灯、LED 控制及驱动类	222,419,869.62	158,667,079.42	28.66%	56.87%	61.51%	-2.05%
MOSFET 类	100,298,251.01	61,722,204.99	38.46%	7.32%	-8.51%	10.65%
其他类	59,590,378.55	43,185,212.51	27.53%	-11.23%	-2.41%	-6.55%
分地区						
华南地区	429,824,479.75	308,620,999.70	28.20%	4.21%	4.60%	-0.27%

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	2018 年	2017 年	同比增减
集成电路	销售量	颗	3,752,417,604	3,629,463,859	3.39%
	生产量	颗	4,513,745,154	3,738,898,338	20.72%
	库存量	颗	1,168,184,675	511,909,849	128.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2018年库存量同比增长128.20%，主要原因是报告期期末销售备货增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路	原材料	285,366,956.10	80.85%	247,664,321.40	78.89%	15.22%
集成电路	人工	19,092,566.02	5.41%	20,930,101.32	6.67%	-8.78%
集成电路	制造费用	48,505,820.48	13.74%	45,324,786.21	14.44%	7.02%
合计		352,965,342.60	100.00%	313,919,208.93	100.00%	12.44%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电源管理类	原材料	71,537,574.19	80.03%	84,002,529.52	80.79%	-14.84%
电源管理类	人工	5,026,140.45	5.62%	5,749,937.97	5.53%	-12.59%
电源管理类	制造费用	12,827,131.05	14.35%	14,217,560.51	13.67%	-9.78%
电源管理类合计		89,390,845.69	100.00%	103,970,028.00	100.00%	-14.02%
LED 灯、LED 控制及驱动类	原材料	131,244,673.84	82.72%	83,586,822.22	85.09%	57.02%
LED 灯、LED 控制及驱动类	人工	7,685,721.47	4.84%	4,202,941.96	4.28%	82.87%
LED 灯、LED 控制及驱动类	制造费用	19,736,684.11	12.44%	10,447,188.29	10.63%	88.92%
LED 灯、LED 控制及驱动类合计		158,667,079.42	100.00%	98,236,952.47	100.00%	61.51%
MOSFET 类	原材料	47,357,767.89	76.73%	50,488,954.60	74.84%	-6.20%
MOSFET 类	人工	4,101,246.43	6.64%	4,880,567.40	7.23%	-15.97%
MOSFET 类	制造费用	10,263,190.67	16.63%	12,092,691.87	17.93%	-15.13%

MOSFET 类合计		61,722,204.99	100.00%	67,462,213.87	100.00%	-8.51%
其他类	原材料	35,226,940.19	81.57%	35,408,027.07	80.02%	-0.51%
其他类	人工	2,279,457.66	5.28%	2,525,681.21	5.71%	-9.75%
其他类	制造费用	5,678,814.65	13.15%	6,316,306.35	14.27%	-10.09%
其它类合计		43,185,212.50	100.00%	44,250,014.63	100.00%	-2.41%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### ①. 设立合肥富满

合肥富满于2018年10月25日由本公司发起设立，截至2018年12月31日止本公司以货币出资100万元。

##### ②. 设立天津富满

天津富满于2018年12月27日由本公司（62%）、张位国（28%）、黄锐（7%）及王敬（3%）发起设立，截至2018年12月31日止本公司未出资。

#### (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）	92,262,445.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	20,670,784.65	4.17%
2	客户二	19,885,565.36	4.01%
3	客户三	19,393,165.54	3.91%
4	客户四	16,518,061.88	3.33%
5	客户五	15,794,868.21	3.19%
合计	--	92,262,445.64	18.61%

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）	234,403,104.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	126,286,284.51	35.65%
2	供应商二	57,051,035.78	16.11%
3	供应商三	18,975,940.26	5.36%
4	供应商四	18,932,020.99	5.35%
5	供应商五	13,157,822.67	3.71%
合计	--	234,403,104.21	66.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,022,082.65	10,655,848.05	22.21%	
管理费用	17,735,593.63	12,388,816.18	43.16%	管理费用比去年同期增长 43.16%，主要原因是租赁、物业管理费、员工薪酬、以及中介机构费增加。
财务费用	7,285,499.12	4,341,197.63	67.82%	财务费用比去年同期增加 66.08%，主要原因是银行贷款利息支出及银行承兑汇票贴现费增加。
研发费用	44,988,486.57	37,497,486.11	19.98%	

### 4、研发投入

适用  不适用

在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用44,988,486.57元，占营业总收入的比例为9.07%，随着公司业务的拓展，规模的扩大，研发费用逐年增长。报告期内，公司研发费用全部转为当期费用，未予以资本化。报告期内，公司研发项目投入情况如下表：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	电源转换电路和电源转换器	改版流片中	开发自供电的AC/DC电源转换器专用芯片，不需要辅助绕组供电	此技术可以是使用低压工艺来实现以往高压工艺才能设计的芯片，可大幅降低控制芯片的成本，增加适配器类芯片的市场占有率。并且自供电技术可有效降低待机功耗，为开发

6级能效产品提供技术支撑				
2	LED照明系统	开发中	利用500v超高压工艺, 实现非隔离开关式LED照明系统的驱动	巩固公司LED照明市场竞争力, 扩开展关式照明驱动产品线,
3	一种NMOS管保护电路及其芯片	开发中	利用横向普通CMOS工艺设计功率器件, 达到以往纵向DMOS工艺的性能	在全球晶圆厂缩减功率器件产能的大背景下, 解决公司功率器件产能问题
4	LED照明系统的温度控制方法及LED照明系统	开发中	利用500v超高压工艺, 实现非隔离开关式LED照明系统的驱动, 并加入负温度控制, 提升LED驱动的可靠性	巩固公司LED照明市场竞争力, 扩充开关式照明驱动产品线, 并成功打入一线照明大厂
5	LED显示屏鬼影消除鬼影的驱动方法、驱动电路及LED显示屏	小批量试产	提升LED屏显示效果	对公司原有低端LED显示屏产品进行性能升级, 进一步巩固和扩大市场占有率
6	功率控制装置及系统	小批量试产	提升功率控制系统的可靠性	此类产品可有效提升AC/DC电源的效率, 配合AC/DC主控组成6级能效系统, 完善了系统级的解决方案, 可向客户提供一站式的电源方案
7	一种LED显示屏的行扫描装置及其系统	小批量试产	提升LED行扫描通道带载能力, 并提升消隐性能和改善短路保护能力	配合列扫描产品线, 完善LED显示产品组合, 以全套解决方案的形式向客户提供LED显示屏一站式解决方案, 进一步扩大了公司在LED显示领域的市场占有率
8	一种静电保护电路及集成电路	小批量试产	提高锂电保护芯片耐受负压能力的同时, 有效提升ESD保护能力	对公司锂电保护产品进行规格升级, 向中高端锂电保护市场迈进
9	SF20170051高性能低功耗微型电源核心芯片	量产	实现集成度更高的移动电源芯片	丰富公司移动电源产品线, 并拓展小功率移动电源市场
10	一种滤镜切换芯片、摄像机的滤镜切换电路及监控设备	量产	实现可用于安防监控设备中的LED背光驱动功能和规格参数	将公司的LED照明产品向安防监控领域扩展, 扩大市场空间
11	音频功率放大电路	量产	实现ClassK类功放, 提升最大输出功率	对公司原有的ClassAB、ClassD类功放产品线进行扩展, 增加音频功放类产品品类, 并将原有输出功率的1~3W提升至5~7W, 拓展新的市场领域, 扩大音频功放产品营业额
12	4通道高PF恒功率LED照明项目	小批量试产	500v超高压工艺, 单片集成式线性LED照明芯片, PF>0.98, 恒功率精度在5%以内	提升公司线性LED照明产品档次, 扩大线性LED照明产品线
13	无电容开关式LED照明产品项目	小批量试产	500v超高压工艺, 单片集成开关式LED照明芯片, 无VCC电容	有效节省客户系统成本, 扩大开关式LED照明产品线
14	全集成快速充电电源管理SOC	小批量试产	集成Type-C和PD等各类快速充电协议的移动电源SOC	布局快充市场, 丰富公司产品线, 提升公司毛利率
15	无线充电管理SOC	小批量试产	支持10W快速无线充电的电源管理芯片	布局无线充电市场, 丰富公司产品线。

16	3G/4G手机射频开关芯片项目	小批量试产	采用DFN（6-pin, 1.1 x 0.7 x 0.45 mm）封装形式，应用在手机市场的射频前端芯片	进入射频类芯片领域，为5G通讯市场储备技术
17	射频识别（RFID）芯片项目	小批量试产	工作在13.56MHz符合ISO/IEC 14443 Type A协议的RFID芯片	开拓布局无人零售、物联网等新兴市场

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	250	265	244
研发人员数量占比	34.92%	35.52%	40.67%
研发投入金额（元）	44,988,486.57	37,497,486.11	28,416,530.63
研发投入占营业收入比例	9.06%	8.53%	8.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,805,637.58	333,471,320.00	68.17%
经营活动现金流出小计	557,855,281.45	351,948,858.53	58.50%
经营活动产生的现金流量净额	2,950,356.13	-18,477,538.53	115.97%
投资活动现金流入小计	3,313,759.12	120,800.00	2,643.18%
投资活动现金流出小计	79,631,563.47	64,209,890.74	24.02%
投资活动产生的现金流量净额	-76,317,804.35	-64,089,090.74	-19.08%
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	233,893,355.88	-52.97%
筹资活动现金流出小计	57,072,066.61	102,221,748.34	-44.17%
筹资活动产生的现金流量净额	52,927,933.39	131,671,607.54	-59.80%

额			
现金及现金等价物净增加额	-20,409,161.33	48,964,502.31	-141.68%

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、经营活动现金流入小计较上年同期增长68.17%，主要系本期销售商品收到的现金较上年增加。
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长58.50%，主要系本期购买商品支付的现金较上年增加。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.97%，主要系本期收款较上年同期相对较好。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期增长2643.18%，主要系本期处置固定资产收回的现金较上年增加。
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期降低52.97%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期降低44.17%，主要系上年同期补流资金偿还银行借款。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.80%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期降低 141.68%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	96,112,606.33	10.99%	99,031,091.98	14.24%	-3.25%	
应收账款	225,759,162.61	25.81%	189,140,847.31	27.20%	-1.39%	
存货	217,860,124.42	24.91%	140,921,040.65	20.27%	4.64%	
固定资产	206,197,041.04	23.58%	159,430,024.67	22.93%	0.65%	
在建工程	525,000.00	0.06%		0.00%	0.06%	
短期借款	105,000,000.00	12.01%	14,000,000.00	2.01%	10.00%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	36,029,768.04	银行承兑汇票保证金
应收票据	699,470.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	10,731,241.59	融资租赁抵押
合计	47,460,479.63	

## 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
79,301,914.74	84,351,945.28	-5.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥富满	集成电路、三极管的设计、研发、生产、批发；自有房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	集成电路、三极管	0.00	0.00	否	2018年11月09日	http://www.cninfo.com.cn



	方可开展经营活动)												
天津富满	贴片陶瓷电容产品的生产、开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新设	0.00	62.00%	自有资金	张位国、黄锐、王敬	长期	贴片陶瓷电容产品	0.00	0.00	否	2019年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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)
LED 控制及电源管理集成电路产品	其他	是	集成电路行业	77,926,847.88	157,302,431.02	公开发行股票	100.15%	29,474,866.48	32,975,040.24	不适用		

生产建设项目						募集						
研发中心建设项目	其他	否	集成电路行业	375,066.86	2,951,429.00	公开发行股票募集	100.88%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	78,301,914.74	160,253,860.02	--	--	29,474,866.48	32,975,040.24	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	公开发行新股	17,273.61	7,830.19	17,299	3,707.44	3,707.44	21.46%	0	公司本年度全部募集资金账户已注销，中国银行股份有限公司深圳竹子林支行募集资金账户结余资金 3,160.05	0

									元, 于 2018 年 10 月 17 日将中行募集资金账户注销并将余额结转至本公司基本账户中国银行股份有限公司深圳竹子林支行补充流动资金。	
合计	--	17,273.61	7,830.19	17,299	3,707.44	3,707.44	21.46%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定, 及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况, 不存在募集资金管理违规的情况。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	是	12,000	15,707.44	7,792.68	15,730.24	100.15%	2018 年 06 月 30 日	3,297.5	3,297.5	是	否

研发中心建设项目	是	4,000	292.56	37.51	295.14	100.88%	2019年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	1,273.61	1,273.61	0	1,273.61	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,273.61	17,273.61	7,830.19	17,299	--	--	3,297.5	3,297.5	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,273.61	17,273.61	7,830.19	17,299	--	--	3,297.5	3,297.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
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		适用									
		以前年度发生									
		经2017年8月28日第一届董事会第十四次会议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧A栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市宝安区观澜街道富坑社区华朗嘉工业园4#厂房2楼（东）和6楼”；将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧A栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦10楼A单元”。									
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		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金		适用									
		经2017年8月17日第一届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补									

金情况		充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 8 日及 2018 年 4 月 23 日，公司已分别将用于补充流动资金的 2,000.00 万元、2,066.21 万元、1,000.00 万元及 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，公司累计已归还 7,066.21 万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用	本公司本年度全部募集资金账户已注销，销户余额 3,160.05 元已结转至本公司基本户补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		本公司本年度全部募集资金账户已注销，销户余额 3,160.05 元已结转至本公司基本户补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	研发中心建设项目	15,707.44	7,792.68	15,730.24	100.15%	2018 年 06 月 30 日	3,297.5	是	否
合计	--	15,707.44	7,792.68	15,730.24	--	--	3,297.5	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第一届董事会第十七次会议同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市鑫恒富科技开发有限公司	子公司	集成电路设计、销售	1,000,000.00	60,760,706.78	55,640,684.39	107,149,159.70	6,481,736.06	6,310,029.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥富满	设立	暂无重大影响
天津富满	设立	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳市鑫恒富科技开发有限公司

成立日期：2012年3月1日，现注册资本100.00万元人民币，公司控股100.00%。经营范围为：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；截至2018年12月31日，鑫恒富总资产60,760,706.78元，净资产55,640,684.39元，2018年度营业收入107,149,159.70元，净利润6,310,029.48元。上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 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）行业格局和发展趋势

集成电路产业被称为“现代工业粮食”，是典型的人才密集、技术密集、资金密集产业，也是一个高度国际竞争行业，是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是保障国防建设和国家安全的重要战略资源。2014年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升为国家战略，明确了“十三五”期间国内集成电路产业发展的重点及目标。

近年来，消费类电子以及移动互联网、汽车电子、工业控制等市场的快速发展，尤其是智能手机、云计算、人工智能市场的爆发式增长，催生出大量芯片需求，推动了芯片行业的巨大发展。根据中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元，同比增长20.7%。其中：集成电路设计业销售收入为2519.3亿元，占到全年总值的38.6%；集成电路封测业销售收入为2193.9亿元，占到全年总值的33.6%。

2018年初，集成电路再次被写入政府工作报告，且位列实体经济发展首要位置，人工智能、物联网、云计算等新兴产业也多次在政府报告中被提及。在此背景下，全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。与此同时，集成电路设计行业也是国家着力发展的产业，处于技术快速提升、产品不断更新、规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。这为国内的集成电路设计企业提供了难得的发展机遇。

### （二）公司发展战略

公司作为一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的国家级高新技术企业以及国家规划布局内重点集成电路设计企业，基于业内市场认可和自身制造能力，公司致力于成为模拟集成电路领域综合方案服务提供商，在核心产品纵深开拓和产业链广度延伸两大方面进行战略布局。实现企业从消费电子领域向工业级应用领域纵深发展。实现公司由单一芯片提供商转变为集成电路综合方案服务商，向市场提供灵活的产品配置方案，以满足客户的不同需求。

### （三）2019年度经营计划

围绕公司的战略规划，2019年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续、健康、稳定发展。具体如下：

#### 1、完善产品结构，优化产品工艺，布局功率半导体器件领域

公司继续在电源管理芯片、LED显示和照明芯片及MOSFET功率芯片的产品优势，并持续提升技术；同时将产品线向纵深延伸，扩大产业链上相关产品的生产，开发更大功率芯片产品，布局贴片电容等相关产品。

#### 2、持续加大研发投入，提升技术创业能力

公司将在技术开发与创新方面持续加大投入，密切追踪最新技术和发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；进一步增强研发队伍实力和提升整体创新水平，完善产品研发管理机制及相关人员激励机制，规范研发管理，缩短新产品开发周期，确保公司不断推出高附加值的创新产品；2019年公司重点开展智能LED照明、无线充电、PMIC电源管理、Type-C接口PD控制器、电动车马达驱动控制器、以及手机射频前端等芯片领域的技术研发和产品开发，为公司持续高速发展提供潜在动能。使公司在市场竞争中具备技术领先优势。

#### 3、扩大生产规模，突破产能瓶颈

促进公司快速发展，奠定公司行业地位。公司在2019年将继续扩充现有封装测试工厂产能，并规划在合肥筹建封装测试厂。公司通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高盈利能力。

#### 4. 重视人才培养和扩充

公司将加强人才引进、培养和储备，一方面将根据业务需求，优化人才结构，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成初、中、高级人才的金字塔式结构；另一方面公司将继续加大培训投入，完善员工培训体系，鼓励员工参加各种专

项培训，职业技能鉴定、优化员工知识结构；同时进一步完善考核、激励机制，激发员工创造价值；为公司持续、快速发展提供创新动力

#### 5. 市场和业务拓展计划

2019年，一方面公司在维持现有客户的基础上，聚焦大客户，积极布局主流客户，面对未来市场契机，公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的开发及扩张，促进新市场的不断拓展；另一方面抓好现有产品的技术提升和应用开发，发挥公司竞争优势，以优质的服务挖掘老客户潜力，带动市场份额快速增长。

公司将进一步继续完善销售管理和激励制度，定期对销售服务人员进行培训，加强销售队伍建设，提升市场营销水平，为客户提供更好的服务和技术支持。

#### 6. 提升公司品牌知名度和影响力

2019年，公司将进一步充实品牌管理部门的力量，健全品牌管理职能，加强品牌管理和品牌经营；同时通过技术创新、产品创新、服务创新、工艺创新、全面质量过程控制等，最大限度挖掘品牌内涵和价值；不断提高客户满意度，提升公司产品品牌美誉度，实现由产品和服务带动品牌发展。

#### 7. 加强运营管控，提升管理效益

公司将进一步完善管理体系，制定管理规范，整合资源配置、优化工艺管理，提升作业效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为58,830,990.04元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,833,220.49元，加上公司2016年末结转的未分配利润74,474,910.38元，截至2017年12月31日公司可供股东分配的利润为130,472,679.93元，母公司可供分配的利润为76,509,789.35元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司2018年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。截止2017年12月31日，公司资本公积金余额为259,148,158.25元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本101,350,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	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	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

			率		净利润的比例		东的净利润的比率
2018 年	0.00	54,185,088.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	58,830,990.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	38,462,474.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司 2019 年度有重大投资计划及重大现金支出生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟不进行利润分配。	加大对外投资。

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	集晶(香港)	股份锁定承诺	“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本机构直接或间	2017 年 07 月 05 日	3 年	正常履行

			接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；公司上市后 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，本机构直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。””			
	同诚信信、天裕兴、晶远国际、晶宝腾、富满宏泰、富满成长、博汇源、鼎鸿信添利、诚信创投、信利康、七阳投资	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2017 年 07 月 05 日	1 年	履行完毕
	刘景裕	股份锁定承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月	2017 年 07 月 05 日	3 年	正常履行

			<p>内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，申报离职之日起 12 个月内</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	集晶(香港)	发行前持股 5% 以上股	(1) 本机构拟长期持有	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

		<p>东的持股意向及减持意向承诺</p>	<p>公司股票；                  (2)如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；(3)本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；                  (4)本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于</p>			
--	--	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			5%以下时除外；(5) 本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 20% (若发行人有送股、转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应调整); 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整)。			
	同诚智信	发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	(1)如果在锁定期满后, 本机构拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定; (2) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

			<p>易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(3)本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；(4)本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。</p>			
	诚信创投	发行前持股 5% 以上股	(1)如果在锁定期满	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行



		<p>东的持股意向及减持意向承诺</p>	<p>后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股</p>			
--	--	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			份总数的 85% (若发行人有送股、转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应调整); 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整)。			
	信利康	发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向承诺	(1) 如果在锁定期满后, 本机构拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定; (2) 本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; (3) 本机构减持公司股份前, 将提前三个交易日予以公告, 并按照	2017 年 07 月 05 日	5 年	正常履行

			证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）			
	集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕	摊薄即期回报的承诺	发行人控股股东集晶(香港)有限公司及实际控制人刘景裕承诺：“本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			益。			
	全体董事、 高管承诺	摊薄即期回 报的承诺	<p>(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人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。</p> <p>(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出</p>	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	集晶（香港）、实际控制人刘景裕	同业竞争的承诺	本企业/本人承诺：除发行人外，本企业/本人将不直接从事与发行人相同或类似的产品生产和业务经营；本企业/本人将不会投资于任何与发行人的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本企业/本人保证将促使本企业/本人控股或本企业/本人能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）不直接或间接从事、参与或	2017 年 07 月 05 日	长期	正常履行

			<p>进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；</p> <p>本企业/本人所参股的企业，如从事与发行人构成竞争的产品生产和业务经营，</p> <p>本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如发行人此后进一步拓展产品或业务范围，本企业/本人和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，如本企业/本人和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合发行人利益的方式退出该</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2019年4月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司会计估计和会计政策的议案》，同意公司根据财政部的通知进行相应会计政策调整，并对公司固定资产—房屋建筑物折旧年限进行调整，具体如下：

为更加公允客观地反映固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，公司拟自2019年4月1日起将公司固定资产—房屋建筑物的折旧年限从20年调整为20至50年。

2018年6月15日，财政部发布《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟执行上述规定对公司财务报表格式进行如下修订：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的通知》（财会〔2017〕7号），对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行了修订。公司拟按照财政部的要求自2019年1月1日起施行。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 设立合肥富满

合肥富满于2018年10月25日由本公司发起设立，截至2018年12月31日止本公司以货币出资100万元。

### 2. 设立天津富满

天津富满于2018年12月27日由本公司（62%）、张位国（28%）、黄锐（7%）及王敬（3%）发起设立，截至2018年12月31日止本公司未出资。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐艺，宋保军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0



境外会计师事务所名称（如有）	无
----------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		4,500	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行	银行	保本浮动收益型产品	2,000	募集资金	2018年03月16日	2018年04月16日	稳健型	协议约定	4.45%	7.56	7.56	已收回		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型产品	1,500	自有资金	2018年04月19日	2018年05月21日	稳健型	协议约定	4.16%	5.47	5.47	已收回		是	是	

宁波银行	银行	保本浮动收益型产品	1,000	自有资金	2018年04月19日	2018年05月24日	稳健型	协议约定	4.05%	3.88	3.88	已收回		是	是	
合计			4,500	--	--	--	--	--	--	16.91	16.91	--		--	--	--

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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 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

否

公司及其子公司不属于污染单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,000,000	74.99%			30,400,000		30,400,000	106,400,000	74.99%
3、其他内资持股	28,810,232	28.43%			11,524,093		11,524,093	40,334,325	28.43%
其中：境内法人持股	28,810,232	28.43%			11,524,093		11,524,093	40,334,325	28.43%
4、外资持股	47,189,768	46.56%			18,875,907		18,875,907	66,065,675	46.56%
其中：境外法人持股	47,189,768	46.56%			18,875,907		18,875,907	66,065,675	46.56%
二、无限售条件股份	25,350,000	25.01%			10,140,000		10,140,000	35,490,000	25.01%
1、人民币普通股	25,350,000	25.01%			10,140,000		10,140,000	35,490,000	25.01%
三、股份总数	101,350,000	100.00%			40,540,000		40,540,000	141,890,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。上述方案已经2018年05月08日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司资本公积转增股已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

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

报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。上述股份变动，对公司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详见第二节之“五、主要会计数据和财务指标”。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
集晶（香港）有限公司	45,188,384	0	18,075,353	63,263,737	首发承诺及高管锁定股	2020年7月5日
广州诚信创业投资有限公司	6,999,980	9,799,972	2,799,992	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
深圳市信利康电子有限公司	4,999,964	6,999,950	1,999,986	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
舟山同诚智信股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,036	6,300,050	1,800,014	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
正安县天裕兴企业管理有限公司	3,500,028	4,900,039	1,400,011	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
博汇源创业投资有限合伙企业	3,023,964	4,233,550	1,209,586	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
晶远国际实业	2,001,384	2,801,938	800,554	0	首发后机构类	2018年7月9日

有限公司					限售	日
正安县富满宏泰商贸合伙企业(有限合伙)	1,916,796	2,683,514	766,718	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业(有限合伙)	1,642,664	2,299,730	657,066	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
宁波市七阳投资合伙企业(有限合伙)	1,000,008	1,400,011	400,003	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
正安县富满成长商贸合伙企业(有限合伙)	976,828	1,367,559	390,731	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
深圳市晶宝腾科技有限公司	249,964	349,950	99,986	0	首发后机构类限售	2018年7月9日
合计	76,000,000	43,136,263	30,400,000	63,263,737	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本10,135.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股，共计转增4,054.00万股，转增后公司总股本变更为14,189.00万股。

报告期内，股本结构未发生变化。

### 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	13,924	年度报告披露	13204	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	-------	--------	---	--------	---



股股东总数		日前上一月末 普通股股东总 数		权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 9)		日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 9)		
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
集晶(香港)有 限公司	境外法人	44.59%	63,263, 737	18,075, 353	63,263, 737	0	质押	5,000,000
广州诚信创业 投资有限公司	境内非国有法 人	6.91%	9,799,9 72	2,799,9 92	0	9,799,9 72		
博汇源创业投 资有限合伙企 业	境内非国有法 人	2.98%	4,233,5 50	1,209,5 86		4,233,5 50		
舟山同诚智信 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	2.57%	3,643,4 50	-2,656, 600		3,643,4 50		
深圳市信利康 电子有限公司	境内非国有法 人	2.47%	3,499,9 75	-3,499, 975		3,499,9 75		
晶远国际实业 有限公司	境外法人	1.72%	2,440,3 38	-361,60 0		2,440,3 38		
#陈逸玲	境内自然人	1.41%	2,000,0 00	2,000,0 00		2,000,0 00		
#徐阳	境内自然人	1.33%	1,888,0 00	866,70 0		1,888,0 00		
#吴玉胜	境内自然人	1.17%	1,655,8 12	1,655,8 12		1,655,8 12		
洪银花	境内自然人	1.15%	1,632,6 53	1,632,6 53		1,632,6 53		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	吴玉胜持有深圳市信利康电子有限公司 49% 的股份。其他股东未知有关联关系或一 致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州诚信创业投资有限公司	9,799,972	人民币普通股	9,799,972
博汇源创业投资有限合伙企业	4,233,550	人民币普通股	4,233,550
舟山同诚智信股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,643,450	人民币普通股	3,643,450
深圳市信利康电子有限公司	3,499,975	人民币普通股	3,499,975
晶远国际实业有限公司	2,440,338	人民币普通股	2,440,338
#陈逸玲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#徐阳	1,888,000	人民币普通股	1,888,000
#吴玉胜	1,655,812	人民币普通股	1,655,812
洪银花	1,632,653	人民币普通股	1,632,653
徐情芳	1,352,820	人民币普通股	1,352,820
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	吴玉胜持有深圳市信利康电子有限公司 49% 的股份。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 5)	<p>股东#陈逸玲 2,000,000 股全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>股东#徐阳 1,888,000 股全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>股东#吴玉胜除通过普通证券账户持有 1,618,400 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,412 股，实际合计持有 1,655,812 股。</p>		

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：外商控股

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
集晶(香港)有限公司	刘景裕	2010年02月04日	1419395	无实际经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

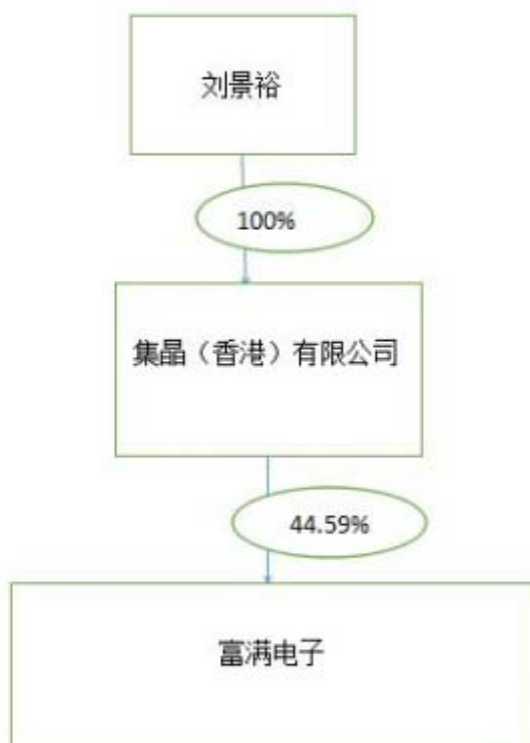
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘景裕	本人	中国台湾	否
主要职业及职务	公司高管； 在公司担任董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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)
王秋娟	董事	现任	女	41	2018年05月08日	2021年05月07日	5,800	2,740	0	0	8,540
徐浙	董事	现任	女	57	2018年05月08日	2021年05月07日	0	158,000	0	0	158,000
合计	--	--	--	--	--	--	5,800	160,740	0	0	166,540

### 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
徐小伍	独立董事	任期满离任	2018年05月08日	到期离任
赖轶峰	独立董事	任期满离任	2018年05月08日	到期离任
李树林	监事会主席	任期满离任	2018年05月08日	到期离任
陈克洪	董事	任期满离任	2018年05月08日	到期离任
李瑶	独立董事	任免	2018年05月08日	新上任
李道远	独立董事	任免	2018年05月08日	新上任
李志雄	监事会主席	任免	2018年05月08日	新上任
王秋娟	董事	任免	2018年05月08日	新上任

### 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

**刘景裕**，男，1964年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于淡江大学电子工程专业。曾任深圳市名晶实业有限公司副总经理；2001年创立深圳市富满电子有限公司；2010年起任集晶（香港）有限公司董事；2011年12月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司董事长；2012年6月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司总经理；2014年12月至至今任深圳市富满电子集团股份有限公司董事长、总经理。

**罗琼**，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学管理科学与工程专业。曾任湖南省衡阳市肉类联合加工厂财务部财务科长；万科股份有限公司审计部审计专员；万佳百货股份有限公司财务部财务经理、助理总经理；华润万家股份有限公司财务管理本部总经理；深圳民润农产品配送连锁商业有限公司副总裁；华润集团战略管理部消费品总监；2012年至2014年12月任深圳市富满电子有限公司副总经理、财务总监；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2015年7月起，兼任深圳市富满电子集团股份有限公司董事会秘书。

**郝赛玲**，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳市名晶实业有限公司销售助理；深圳市名晶实业有限公司总经理助理；2001年起历任深圳市富满电子有限公司采购主管、生管部经理；2011年10月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司副董事长；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司董事。

**郭静**，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京外国语大学英语专业。2001年起任深圳市富满电子有限公司物流部主管；2012年7月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司董事；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司董事。

**徐浙**，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉水运工程学院动力装置专业。曾任广州资源投资发展集团公司投资部经理；广州经济技术开发区国际信托投资公司投资融资部总经理；广州科技风险投资有限公司高级投资经理；广州惟扬创业投资管理公司总经理；现任博汇源创业投资有限合伙企业投资总监；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司董事。

**王秋娟**，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于郑州电力高等专科学校电厂热动力专业。曾任深圳市名晶实业有限公司文员；深圳市富满电子有限公司采购员；深圳市富满电子有限公司总经理助理。2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司总经理助理。

**雷鑑铭**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华中科技大学微电子学与固体电子学。曾任华中科技大学电子科学与技术系讲师、副教授；湖北省襄阳市襄城区挂职副区长；现任华中科技大学武汉国际微电子学院副院长、华中科技大学光学与电子信息学院院长助理、副教授；2015年7月起任深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事。雷鑑铭先生于2015年8月取得上海证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

**李瑶**，女，1977年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。从事会计工作超过十五年，曾任深圳三川丰汽车有限公司财务经理，成都中大会计师事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经理，国富浩华会计师事务所深圳分所高级经理。现为瑞华会计师事务所深圳分所任授薪合伙人，兼任中国宝安集团股份有限公司和深圳翰宇药业股份有限公司独立董事。李瑶女士于2015年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

**李道远**，男，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，已通过深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训。2004年6月至2011年6月任职于深圳证券交易所，历任经理等职务；2011年6月至2015年12月任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，历任副总裁、高级副总裁等职务；2015年12月至今任北京京运通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。李道远先生于2017年2月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

**奚国平**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监事。

**陈映**，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任深圳市富满电子有限公司行政部职员；深圳市富满电子集团股份有限公司行政部职员；2017年起任深圳市富满电子集团股份有限公司行政部主管。

**李志雄**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员；深圳市松立电子有限公司工程师；2001年起历任深圳市富满电子有限公司工程师、深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011年10月至2014年11月任深圳市富满电子有限公司监事；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘景裕	集晶（香港）有限公司	执行董事	2010年02月04日	2034年12月31日	否
徐浙	博汇源创业投资有限合伙企业	投资总监	2012年02月08日	2019年02月07日	是
郭静	正安县富满宏泰商贸合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2012年06月07日	2022年06月06日	否
李志雄	正安县富满成长商贸合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2012年06月07日	2022年06月06日	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共11人（含离任人员），2018年实际支付184.73万元。

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



刘景裕	董事长、总经理、实际控制人	男	55	现任	25.9	否
罗琼	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	55	现任	40.99	否
郭静	董事	女	41	现任	12.04	否
郝寨玲	董事	女	43	现任	14.18	否
雷鑑铭	独立董事	男	45	现任	4.8	否
徐小伍	独立董事	男	46	离任	1.7	否
赖铁峰	独立董事	男	48	离任	1.7	否
李道远	独立董事	男	38	现任	3.1	否
李瑶	独立董事	女	42	现任	3.1	否
李志雄	监事、核心技术人员	男	44	现任	17.96	否
奚国平	监事	男	48	现任	59.26	否
合计	--	--	--	--	184.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	680
主要子公司在职员工的数量（人）	36
在职员工的数量合计（人）	716
当期领取薪酬员工总人数（人）	716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	269
销售人员	48
技术人员	250
财务人员	21
行政人员	11
其他人员	117

合计	716
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	21
本科	63
大专	229
大专以下	403
合计	716

## 2、薪酬政策

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略和年度经营目标，制定合适本自身的薪酬管理制度。公司根据各岗位的职务、岗位、工龄等制定其基础的薪酬，并根据实际考核情况来确定其绩效薪酬。

制定原则：

- （1）.体现职位价值：实行以岗定薪，以职位对公司的相对价值贡献为依据，合理拉开差距。
- （2）.接轨外部市场：与外部市场薪酬水平接轨，促进公司对关键人才的吸引、保留和激励。
- （3）.实施绩效激励：与个人绩效有效关联，给予高绩效员工高回报，牵引员工为公司创造更大的价值。
- （4）.进行分类管理：以“职位族”为基础，以工作性质、素质要求为依据将公司总部人员分为四个职位族：管理决策族（主管、厂长、经理、总监、副总）；销售业务族；专业支持族（技术员、工程师）；职能服务族。针对各职位族，分别采取不同的薪酬策略，以提高薪酬管理的针对性和有效性。
- （5）.坚持“两个低于”：即坚持“薪酬总额增长幅度低于经济效益增长幅度，实际平均薪酬增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则。

## 3、培训计划

为了弥补员工当前胜任力与现任岗位的差距，或为了员工长远职业发展规划，公司制定的培训框架如下：

- （1）新员工培训：包括新员工岗前培训、新员工入职活动、新员工导师培训三个部分。
  - 新员工岗前培训：入职当天对新员工进行岗位职责、常用流程制度、办公软件三个方面的培训，保证新员工能够迅速投入工作岗位。
  - 新员工入职活动：通过开展一些素质拓展活动，让新员工融入公司文化，增强团队荣誉感和团队凝聚力。
  - 新员工导师培训：在新员工试用期三个月内，由部门经理指定的导师进行一对一培训。
- （2）老员工能力提升培训：要求各部门每月开展部门培训，帮助老员工提升能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

### 1. 资产方面：

公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉作为担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 2. 人员方面：

公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

### 3. 财务方面：

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### 4. 机构独立：

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5. 业务方面：

公司主要从集成电路的研发、生产、销售，在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

## 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.80%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.77%	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 09 日	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
雷鑑铭	9	5	4	0	0	否	1
李瑶	6	1	5	0	0	否	1
李道远	6	1	5	0	0	否	1
徐小伍	3	0	3	0	0	否	0
赖轶峰	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司未来发展明确了正确的方向。

### 2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，提名委员会对公司现任董事会和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

## 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	2019年04月04日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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>(1)重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；严重违反法律法规的要求；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；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；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。(3)一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，并给企业造成重大损失；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。(2)重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；决策程序导致出现重要失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度税前利润的 5% 的错报时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 5%，但大于或等于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 200 万元（含 200 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。(2) 重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 100 万元（含 100 万元）—200 万元。(3) 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 100 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
富满电子按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 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

## 第十一节 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	2019 年 04 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	唐艺，宋保军

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2019]第Z110109号

深圳市富满电子集团股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富满电子2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 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，我们独立于富满电子，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。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”/（二十八）所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”/（二十八）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（四）。 富满电子本年度实现收入为4.97亿元，较上年4.40亿	评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试； 2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价富满

<p>元增长12.98%左右。由于收入是富满电子的关键业绩指标之一，为富满电子合并利润表重要组成项目，对富满电子的经营成果产生重大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定主营业务收入的发生为关键审计事项。</p>	<p>电子收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或销售订单、销售发票、客户签收单、对账单，评价相关收入确认是否符合富满电子收入确认的会计政策；</p> <p>4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>5) 区分销售模式、行业发展和富满电子实际情况，执行实质性分析程序，判断销售和毛利变动的合理性。</p>
<p><b>(二) 应收账款的可收回性</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”/11所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”/2以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/1。</p> <p>富满电子本年末应收账款为2.26亿元，较上年1.89亿元增长19.36%左右。富满电子应收账款金额重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此将应收账款的可回收性作为关键审计事项。</p>	<p>评价应收账款的可回收性相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1) 了解和评价管理层与应收账款的可收回性相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试；</p> <p>2) 复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>3) 对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；</p> <p>4) 复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、以往付款历史、期后收款；</p> <p>5) 对于账龄较长的应收账款了解了主要债务人的信息，获取管理层关于可回收性评估的文件。</p>
<p><b>(二) 存货跌价准备</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计”/12所述的会计政策以及“七、合并财务报表项目注释”/5。</p> <p>富满电子本年末存货余额为2.31亿元，存货跌价准备金额为0.14亿元。富满电子存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，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，因此将富满电子存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>评价存货跌价准备相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1) 了解和评价管理层与存货跌价准备相关的内部控制的设计；</p> <p>2) 获取期末时点全部存货明细并与账面核对；</p> <p>3) 对存货盘点进行监盘并关注残次的存货是否被识别；</p> <p>4) 对发出商品及委托加工物资进行函证，确认是否双方就发出商品及委托加工物资的数量等已达成一致意见；</p> <p>5) 复核存货的库龄及周转情况；</p> <p>6) 复核管理层计提存货跌价准备的方法；</p> <p>7) 核验销售价格扣除估计的销售费用及税金等后的可变现净值与账面成本孰高；</p> <p>8) 检查管理层对于存货跌价准备的计算。</p>

4. 其他信息

富满电子管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括富满电子2018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。

## 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督富满电子的财务报告过程。

## 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐艺（项目合伙人）

中国注册会计师：宋保军

中国·上海

2019年4月1日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,112,606.33	99,031,091.98
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	293,446,259.12	251,295,471.79
其中：应收票据	67,687,096.51	62,154,624.48
应收账款	225,759,162.61	189,140,847.31
预付款项	14,876,607.92	6,585,662.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,481,849.84	8,437,878.13
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	217,860,124.42	140,921,040.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,658,535.32	6,181,747.29
流动资产合计	631,435,982.95	512,452,892.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	206,197,041.04	159,430,024.67
在建工程	525,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,424,759.03	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,834,337.44	9,104,582.23
递延所得税资产	3,089,585.99	1,721,862.80
其他非流动资产	14,080,895.78	12,389,339.47
非流动资产合计	243,151,619.28	182,814,086.81
资产总计	874,587,602.23	695,266,979.07
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	183,700,748.67	133,484,508.70

预收款项	4,246,152.88	4,385,572.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,182,798.64	6,015,948.61
应交税费	3,592,795.47	2,975,249.13
其他应付款	3,317,139.99	1,901,899.94
其中：应付利息	156,781.25	9,787.50
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,289,932.26	16,175,146.29
其他流动负债	1,165,889.06	5,409,034.94
流动负债合计	311,495,456.97	184,347,360.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,158,216.92	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,185,088.33	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,343,305.25	11,790,637.15
负债合计	320,838,762.22	196,137,997.60
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	218,668,557.94	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益	1,276,748.63	541,119.46
专项储备		
盈余公积	13,749,840.81	8,501,087.71
一般风险准备		
未分配利润	179,409,015.04	130,472,679.93
归属于母公司所有者权益合计	554,994,162.42	500,013,045.35
少数股东权益	-1,245,322.41	-884,063.88
所有者权益合计	553,748,840.01	499,128,981.47
负债和所有者权益总计	874,587,602.23	695,266,979.07

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,902,585.51	88,612,737.48
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		
应收票据及应收账款	257,290,552.37	216,508,463.72
其中：应收票据	59,569,686.69	46,477,456.24
应收账款	197,720,865.68	170,031,007.48
预付款项	14,876,607.92	7,400,232.81
其他应收款	15,241,466.92	36,481,031.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	205,782,944.87	116,431,634.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,771,836.19	2,402,797.64
流动资产合计	589,865,993.78	467,836,898.40
非流动资产：		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,533,650.00	6,533,650.00
投资性房地产		
固定资产	205,622,157.89	158,694,146.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	874,759.03	168,277.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,834,337.44	9,104,582.23
递延所得税资产	2,664,008.85	1,227,575.34
其他非流动资产	14,080,895.78	12,369,017.47
非流动资产合计	248,609,808.99	188,097,248.72
资产总计	838,475,802.77	655,934,147.12
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	9,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	186,674,851.66	145,289,356.79
预收款项	4,096,685.72	3,488,922.78
应付职工薪酬	4,816,642.25	5,515,965.61
应交税费	2,582,670.37	2,021,137.34
其他应付款	21,509,259.92	13,036,093.16
其中：应付利息	156,781.25	9,787.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,289,932.26	16,175,146.29
其他流动负债	1,165,889.06	4,107,852.69
流动负债合计	331,135,931.24	198,634,474.66
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,158,216.92	8,104,675.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,185,088.33	3,685,961.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,343,305.25	11,790,637.15
负债合计	340,479,236.49	210,425,111.81
所有者权益：		
股本	141,890,000.00	101,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,608,158.25	259,148,158.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,749,840.81	8,501,087.71
未分配利润	123,748,567.22	76,509,789.35
所有者权益合计	497,996,566.28	445,509,035.31
负债和所有者权益总计	838,475,802.77	655,934,147.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	496,688,658.45	439,734,381.50
其中：营业收入	496,688,658.45	439,734,381.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	454,178,604.02	386,683,562.97
其中：营业成本	353,793,698.40	313,919,208.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	551,493.90	1,722,090.59
销售费用	13,022,082.65	10,655,848.05
管理费用	17,735,593.63	12,388,816.18
研发费用	44,988,486.57	37,497,486.11
财务费用	7,285,499.12	4,341,197.63
其中：利息费用	4,576,990.63	947,689.77
利息收入	1,074,425.88	642,237.56
资产减值损失	16,801,749.75	6,158,915.48
加：其他收益	13,543,119.54	3,861,309.46
投资收益（损失以“-”号填列）	169,131.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513,164.81	-157,352.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,735,470.29	56,754,775.60
加：营业外收入	139,632.30	2,202,400.75
减：营业外支出	214,077.92	57,151.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,661,024.67	58,900,025.34
减：所得税费用	3,376,795.30	504,483.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,284,229.37	58,395,541.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,284,229.37	58,395,541.54
归属于母公司所有者的净利润	54,185,088.21	58,830,990.04
少数股东损益	-900,858.84	-435,448.50
六、其他综合收益的税后净额	735,629.17	-634,110.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	735,629.17	-634,110.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	735,629.17	-634,110.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	735,629.17	-634,110.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,019,858.54	57,761,430.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,920,717.38	58,196,879.08
归属于少数股东的综合收益总额	-900,858.84	-435,448.50
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.38	0.47
(二) 稀释每股收益	0.38	0.47

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘景裕

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：张晓莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	488,711,225.13	373,168,149.68
减：营业成本	360,288,740.70	292,087,465.03
税金及附加	349,795.87	1,223,623.71
销售费用	12,400,549.34	10,016,866.06
管理费用	17,313,816.07	12,113,562.77
研发费用	32,873,513.34	24,782,251.78
财务费用	6,954,355.41	3,925,010.37
其中：利息费用	4,576,990.63	947,689.77
利息收入	1,055,819.79	625,514.87
资产减值损失	16,948,697.51	5,736,697.96
加：其他收益	13,538,583.90	3,856,887.79
投资收益（损失以“-”号填列）	169,131.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	477,519.95	-157,352.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,766,992.25	26,982,207.40
加：营业外收入	139,632.30	2,202,400.75
减：营业外支出	214,004.86	26,706.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,692,619.69	29,157,902.05
减：所得税费用	3,205,088.72	825,697.19
四、净利润（净亏损以“-”号填	52,487,530.97	28,332,204.86

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	52,487,530.97	28,332,204.86
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,487,530.97	28,332,204.86
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	本期发生额	上期发生额
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	540,003,019.82	325,395,764.94
客户存款和同业存放款项净增		

加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	743.04	1,913,715.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,801,874.72	6,161,839.56
经营活动现金流入小计	560,805,637.58	333,471,320.00
购买商品、接受劳务支付的现金	441,954,132.67	262,141,607.32
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		
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	79,211,180.17	58,618,754.04
支付的各项税费	7,754,963.92	14,251,371.47
支付其他与经营活动有关的现金	28,935,004.69	16,937,125.70
经营活动现金流出小计	557,855,281.45	351,948,858.53
经营活动产生的现金流量净额	2,950,356.13	-18,477,538.53
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	3,313,759.12	120,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,313,759.12	120,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,631,563.47	64,209,890.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,631,563.47	64,209,890.74
投资活动产生的现金流量净额	-76,317,804.35	-64,089,090.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		183,890,386.79
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	110,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,002,969.09
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	233,893,355.88
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	42,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,429,996.88	966,813.22
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	33,642,069.73	58,294,935.12
筹资活动现金流出小计	57,072,066.61	102,221,748.34
筹资活动产生的现金流量净额	52,927,933.39	131,671,607.54
四、汇率变动对现金及现金等价物	30,353.50	-140,475.96



的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,409,161.33	48,964,502.31
加：期初现金及现金等价物余额	80,491,999.62	31,527,497.31
六、期末现金及现金等价物余额	60,082,838.29	80,491,999.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	429,141,046.73	250,898,506.83
收到的税费返还	743.04	1,308,001.04
收到其他与经营活动有关的现金	136,181,033.94	13,340,695.20
经营活动现金流入小计	565,322,823.71	265,547,203.07
购买商品、接受劳务支付的现金	350,246,429.55	192,776,318.41
支付给职工以及为职工支付的现金	74,252,931.06	55,463,788.92
支付的各项税费	5,530,105.23	13,587,068.88
支付其他与经营活动有关的现金	128,605,607.56	35,262,292.45
经营活动现金流出小计	558,635,073.40	297,089,468.66
经营活动产生的现金流量净额	6,687,750.31	-31,542,265.59
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	3,267,759.12	120,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,267,759.12	120,800.00
购建固定资产、无形资产和其	79,084,270.47	63,507,687.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,084,270.47	65,907,687.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,816,511.35	-65,786,887.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		183,890,386.79
取得借款收到的现金	110,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,002,969.09
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	228,893,355.88
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	42,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,429,996.88	966,813.22
支付其他与筹资活动有关的现金	33,272,069.73	43,294,935.12
筹资活动现金流出小计	51,702,066.61	87,221,748.34
筹资活动产生的现金流量净额	58,297,933.39	141,671,607.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,830,827.65	44,342,454.95
加：期初现金及现金等价物余额	70,073,645.12	25,731,190.17
六、期末现金及现金等价物余额	58,242,817.47	70,073,645.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	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	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	101,350,000.00				259,148,158.25		541,119.46		8,501,087.71		130,472,679.93	-884,063.88	499,128,981.47
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	101,350,000.00				259,148,158.25		541,119.46		8,501,087.71		130,472,679.93	-884,063.88	499,128,981.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,540,000.00				-40,479,600.31		735,629.17		5,248,753.10		48,936,335.11	-361,258.53	54,619,858.54
（一）综合收益总额							735,629.17				54,185,088.21	-900,858.84	54,019,858.54
（二）所有者投入和减少资本					60,399.69							539,600.31	600,000.00
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					60,399.69							539,600.31	600,000.00
（三）利润分配									5,248,753.10		-5,248,753.10		



	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	权益	益合
		先	续	他		股	收			准	润		计
		股	债				益			备			
一、上年期末余额	76,000,000.00				111,762,016.74		1,175,230.42		5,667,867.22		74,474,910.38	-448,615.38	268,631,409.38
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	76,000,000.00				111,762,016.74		1,175,230.42		5,667,867.22		74,474,910.38	-448,615.38	268,631,409.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,350,000.00				147,386,141.51		-634,110.96		2,833,220.49		55,997,769.55	-435,448.50	230,497,572.09
（一）综合收益总额							-634,110.96				58,830,990.04	-435,448.50	57,761,430.58
（二）所有者投入和减少资本	25,350,000.00				147,386,141.51								172,736,141.51
1．所有者投入的普通股	25,350,000.00				147,386,141.51								172,736,141.51
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他															
(三) 利润分配								2,833,220.49			-2,833,220.49				
1. 提取盈余公积								2,833,220.49			-2,833,220.49				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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															
(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	101,350,000.00				259,148,158.25			541,119.46			8,501,087.71		130,472,679.93	-884,063.88	499,128,981.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	101,350,000.00				259,148,158.25				8,501,087.71	76,509,789.35	445,509,035.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	101,350,000.00				259,148,158.25				8,501,087.71	76,509,789.35	445,509,035.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,540,000.00				-40,540,000.00				5,248,753.10	47,238,777.87	52,487,530.97
（一）综合收益总额										52,487,530.97	52,487,530.97
（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									5,248,753.10	-5,248,753.10	
1. 提取盈余公积									5,248,753.10	-5,248,753.10	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	40,540,000.00				-40,540,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,540,000.00				-40,540,000.00						
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											
(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	141,890,000.00				218,608,158.25				13,749,840.81	123,748,567.22	497,996,566.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,000,000.00				111,762,016.74				5,667,867.22	51,010,804.98	244,440,688.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	76,000,000.00				111,762,016.74				5,667,867.22	51,010,804.98	244,440,688.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,350,000.00				147,386,141.51				2,833,220.49	25,498,984.37	201,068,346.37
（一）综合收益总额										28,332,204.86	28,332,204.86
（二）所有者投入和减少资本	25,350,000.00				147,386,141.51						172,736,141.51
1. 所有者投入的普通股	25,350,000.00				147,386,141.51						172,736,141.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,833,220.49	-2,833,220.49	
1. 提取盈余公积									2,833,220.49	-2,833,220.49	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
(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	101,350,000.00				259,148,158.25				8,501,087.71	76,509,789.35	445,509,035.31

### 三、公司基本情况

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年经深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息字【2014】1059号文批复，以及深圳市人民政府商外经贸深股证字【2014】0002号批准证书批准，由集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶（香港）”）、深圳市同诚信智投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳天裕兴贸易有限公司、晶远国际实业有限公司、深圳市晶宝腾科技有限公司、深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）、博汇源创业投资有限合伙企业、深圳市鼎鸿信添利投资合伙企业（有限合伙）、广州诚信创业投资有限公司、深圳市信利康电子有限公司、宁波市七阳投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，以公司前身深圳市富满电子有限公司截至2014年7月31日止经审计的净资产187,762,016.74元，折合为公司股份76,000,000.00股作为出资整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030073305556XX。2017年7月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,189万股，注册资本为14,189万元，注册地：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼，总部地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼。本公司主要经营活动为：集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批【2011】605039号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（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，不含进口分销）。本公司的母公司为集晶（香港），本公司的实际控制人为刘景裕。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月1日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

#### 子公司名称

深圳市鑫恒富科技开发有限公司（以下简称“鑫恒富”）

富玺（香港）有限公司（以下简称“富玺”）

深圳市云矽半导体有限公司（以下简称“云矽”）

厦门凌矽半导体科技有限公司（以下简称“凌矽”）

合肥市富满电子有限公司（以下简称“合肥富满”）

天津市富满电子有限公司（以下简称“天津富满”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的

其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### a.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### b.分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## ③购买子公司少数股权

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

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）.金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）.金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③.应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤.其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3).金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①.所转移金融资产的账面价值；

②.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①.终止确认部分的账面价值；

②.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### (4).金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5).金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价

值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6).金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①.可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

##### ②.持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名，占其他应收款余额 10%以上（含 10%）的项目。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
保证金及押金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------



1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
保证金及押金组合	8.55%	8.55%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

### 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌

价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期

股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算

的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
仪器设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本

等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件系统	10年	预计给企业带来经济利益的期限
专利权	10年	预计给企业带来经济利益的期限

每年度终了，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。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修改造工程、掩模费及其他。

### (1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2). 摊销年限

- ① 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- ② 其他费用按受益年限分3至5年平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、16. 应付职工薪酬”。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；



(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 具体原则

(1) 经销模式：对经销商的销售系买断方式，合同商品已移交给经销商，经销商验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

(2) 直销模式：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司获得收取货款权利后确认收入实现。双方定期对账，以经双方确认的对账单作为收入确认具体依据。

## 24、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 确认时点

本公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 28、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>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。</p> <p>比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额为 293,446,259.12 元，上期金额为 251,295,471.79 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为 183,700,748.67 元，上期金额为 133,484,508.70 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额为 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额为 156,781.25 元，上期金额为 9,787.50 元；调增“固定资产”本期金额为 0.00 元，上期金额为 0.00 元；调增“在建工程”本期金额为 0.00 元，上期金额为 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额为 0.00 元，上期金额为 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过	<p>调减“管理费用”本期金额为 44,988,486.57 元，上期金额为 37,497,486.11 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p> <p>比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额为 0.00 元，上期金额为 0.00 元。</p>

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为	17%、16%、6%、3%

	应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

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	10%
鑫恒富	12.5%
富玺	16.5%
云矽	25%
凌矽	25%
合肥富满	25%
天津富满	25%

## 2、税收优惠

### 增值税税收优惠

财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，“自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受“即征即退”政策。

### 企业所得税税收优惠

（1）财税（2012）27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。本公司全资子公司鑫恒富于2017年12月28日取得编号为“深RQ-2017-0889”的《软件企业认定证书》。据此报告期内鑫恒富按照12.5%的税率征收企业所得税。

（2）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），国家规划布局内的集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。据此报告期内本公司按照10%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,603.45	309,574.62
银行存款	60,004,234.84	80,182,425.00
其他货币资金	36,029,768.04	18,539,092.36
合计	96,112,606.33	99,031,091.98
其中：存放在境外的款项总额	259,920.98	958,227.95

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	36,029,768.04	18,539,092.36
合计	36,029,768.04	18,539,092.36

截至2018年12月31日止，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2018年12月31日止，其他货币资金中人民币36,029,768.04元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	67,687,096.51	62,154,624.48
应收账款	225,759,162.61	189,140,847.31
合计	293,446,259.12	251,295,471.79

### (1) 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	67,687,096.51	62,154,624.48
合计	67,687,096.51	62,154,624.48

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	699,470.00
合计	699,470.00

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	86,134,792.91	
合计	86,134,792.91	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,476,074.84	99.46%	14,716,912.23	6.12%	225,759,162.61	199,973,478.07	100.00%	10,832,630.76	5.42%	189,140,847.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,306,191.50	0.54%	1,306,191.50	100.00%						
合计	241,782,266.34	100.00%	16,023,103.73		225,759,162.61	199,973,478.07	100.00%	10,832,630.76		189,140,847.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	210,833,842.21	10,541,692.11	5.00%
1 年以内小计	210,833,842.21	10,541,692.11	5.00%
1 至 2 年	26,794,038.15	2,679,403.82	10.00%
2 至 3 年	1,931,968.83	579,590.65	30.00%

3 年以上	916,225.65	916,225.65	100.00%
合计	240,476,074.84	14,716,912.23	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,190,472.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

### 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	16,266,988.62	6.73	813,349.43
客户二	13,333,605.53	5.51	666,680.28
客户三	11,369,464.76	4.70	568,473.24
客户四	10,023,246.14	4.15	887,561.60
客户五	9,796,818.24	4.05	489,840.91
合计	60,790,123.29	25.14	3,425,905.46

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：

### 3、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	14,378,607.92	96.65%	6,063,352.18	92.07%
1 至 2 年	498,000.00	3.35%	522,310.24	7.93%
合计	14,876,607.92	--	6,585,662.42	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
无锡华润上华科技有限公司	5,949,590.51	39.99
旺宏电子股份有限公司	3,772,632.41	25.36
深圳百润精密科技有限公司	1,351,864.50	9.09
先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司	1,307,256.90	8.79
深圳市农科房地产开发有限公司	777,036.00	5.22
合计	13,158,380.32	88.45

其他说明：

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,481,849.84	8,437,878.13
合计	5,481,849.84	8,437,878.13

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,974,662.63	100.00%	492,812.79	8.25%	5,481,849.84	9,174,790.79	100.00%	736,912.66	8.03%	8,437,878.13
合计	5,974,662.63	100.00%	492,812.79		5,481,849.84	9,174,790.79	100.00%	736,912.66		8,437,878.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	516,476.57	25,823.83	5.00%
1 年以内小计	516,476.57	25,823.83	5.00%
1 至 2 年	13,590.18	1,359.02	10.00%
合计	530,066.75	27,182.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
保证金及押金组合	5,444,595.88	465,629.94	8.55
合计	5,444,595.88	465,629.94	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,099.87 元。

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

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

3)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：

本期无实际核销的其他应收款情况。

4)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
押金和保证金	3,466,191.88	2,328,543.34
融资租赁保证金	1,978,404.00	6,187,194.00
其他单位往来	385,179.34	609,637.52
备用金	85,243.83	26,436.43

员工往来	59,643.58	22,979.50
合计	5,974,662.63	9,174,790.79

## 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
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	融资租赁保证金	1,479,912.00	1至2年	24.77%	147,991.20
深圳市新和丰物业管理有限公司	厂房押金	1,067,710.00	1年以内	17.87%	53,385.50
东莞市汉堂实业发展有限公司	办公室押金	900,000.00	1至2年	15.06%	90,000.00
深圳市农科房地产开发有限公司	办公室押金	777,036.00	1年以内	13.01%	38,851.80
德益齐租赁(中国)有限公司	融资租赁保证金	498,492.00	2至3年	8.34%	74,773.80
合计	--	4,723,150.00	--	79.05%	405,002.30

## 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

期末无涉及政府补助的其他应收款。

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	28,931,594.27	728,362.67	28,203,231.60	34,112,938.25	846,185.69	33,266,752.56
在产品	29,432,478.05		29,432,478.05	21,469,375.19		21,469,375.19
库存商品	133,536,717.05	11,155,462.75	122,381,254.30	52,171,525.72	2,560,347.80	49,611,177.92
委托加工物资	2,776,926.72		2,776,926.72	4,618,784.01		4,618,784.01
半成品	21,887,617.87	893,272.26	20,994,345.61	12,421,710.87	308,048.81	12,113,662.06
发出商品	14,800,627.65	728,739.51	14,071,888.14	20,791,673.95	950,385.04	19,841,288.91
合计	231,365,961.61	13,505,837.19	217,860,124.42	145,586,007.99	4,664,967.34	140,921,040.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (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	846,185.69	255,627.22		373,450.24		728,362.67
库存商品	2,560,347.80	10,161,009.44		1,565,894.49		11,155,462.75
半成品	308,048.81	715,612.67		130,389.22		893,272.26
发出商品	950,385.04	723,127.32		944,772.85		728,739.51
合计	4,664,967.34	11,855,376.65		3,014,506.80		13,505,837.19

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## (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：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,590,553.40	4,934,006.59
待摊费用	1,254,167.69	623,856.59
预缴所得税	505,161.53	
增值税留抵税额	305,884.53	75,168.23
待抵扣进项税额	2,768.17	548,715.88
合计	3,658,535.32	6,181,747.29

其他说明：

## 7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	206,197,041.04	159,430,024.67
合计	206,197,041.04	159,430,024.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	仪器设备	电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	491,800.00	191,077,237.40	7,512,311.48	2,689,913.39	2,777,383.85	1,315,577.15	205,864,223.27
2.本期增加金额		70,503,362.14	2,131,446.11	756,935.39	1,080,666.27	58,035.79	74,530,445.70
(1) 购置		70,503,362.14	2,131,446.11	756,935.39	1,080,666.27	58,035.79	74,530,445.70
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少		4,521,461.11	947,204.39				5,468,665.50

金额							
(1) 处 置或报废		4,521,461.11	947,204.39				5,468,665.50
4.期末余 额	491,800.00	257,059,138. 43	8,696,553.20	3,446,848.78	3,858,050.12	1,373,612.94	274,926,003. 47
二、累计折 旧							
1.期初余 额		39,141,334.4 2	4,020,429.04	1,290,812.34	1,528,113.30	453,509.50	46,434,198.6 0
2.本期增 加金额	23,911.71	22,217,678.3 7	1,598,427.09	317,613.33	594,731.40	202,102.70	24,954,464.6 0
(1) 计 提	23,911.71	22,217,678.3 7	1,598,427.09	317,613.33	594,731.40	202,102.70	24,954,464.6 0
3.本期减 少金额		1,779,335.25	880,365.52				2,659,700.77
(1) 处 置或报废		1,779,335.25	880,365.52				2,659,700.77
4.期末余 额	23,911.71	59,579,677.5 4	4,738,490.61	1,608,425.67	2,122,844.70	655,612.20	68,728,962.4 3
三、减值准 备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置或报废							
4.期末余 额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	467,888.29	197,479,460.89	3,958,062.59	1,838,423.11	1,735,205.42	718,000.74	206,197,041.04
2.期初账面价值	491,800.00	151,935,902.98	3,491,882.44	1,399,101.05	1,249,270.55	862,067.65	159,430,024.67

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	18,331,287.74	3,116,901.97		15,214,385.77

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**8、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	525,000.00	

合计	525,000.00
----	------------

**(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
合肥封装工厂 建设项目工程	525,000.00		525,000.00			
合计	525,000.00		525,000.00			

**(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
合肥 封装 工厂 建设 项目 工程			525,000.00			525,000.00						其他
合计			525,000.00			525,000.00	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				315,000.00	315,000.00
2.本期增加金额		600,000.00		785,389.05	1,385,389.05
(1) 购置				785,389.05	785,389.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 吸收投资		600,000.00			600,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		600,000.00		1,100,389.05	1,700,389.05
二、累计摊销					
1.期初余额				146,722.36	146,722.36
2.本期增加金额		50,000.00		78,907.66	128,907.66
(1) 计提		50,000.00		78,907.66	128,907.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		50,000.00		225,630.02	275,630.02
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		550,000.00		874,759.03	1,424,759.03
2.期初账面价值				168,277.64	168,277.64

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 10、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
掩模费	3,023,681.04	10,305,427.22	2,630,865.09		10,698,243.17
装修改造工程	5,332,428.91	4,495,025.96	2,894,832.86		6,932,622.01
其他	748,472.28		545,000.02		203,472.26
合计	9,104,582.23	14,800,453.18	6,070,697.97		17,834,337.44

其他说明

## 11、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	30,044,705.55	3,089,585.99	16,230,053.08	1,721,862.80
合计	30,044,705.55	3,089,585.99	16,230,053.08	1,721,862.80

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,089,585.99		1,721,862.80

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,093.05	4,457.68
可抵扣亏损	12,267,154.56	6,732,455.02
合计	12,272,247.61	6,736,912.70

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	956,251.28	956,251.28	
2021 年	2,028,039.91	2,028,039.91	
2022 年	3,193,973.30	3,193,973.30	
2023 年	5,517,225.98		
无期限	571,664.09	554,190.53	
合计	12,267,154.56	6,732,455.02	--

其他说明：

## 12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	14,080,895.78	12,389,339.47

合计	14,080,895.78	12,389,339.47
----	---------------	---------------

其他说明：

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	105,000,000.00	14,000,000.00
合计	105,000,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

### 14、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	120,106,900.12	74,009,732.30
应付账款	63,593,848.55	59,474,776.40
合计	183,700,748.67	133,484,508.70

#### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	120,106,900.12	74,009,732.30
合计	120,106,900.12	74,009,732.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	62,227,950.95	59,014,016.78
1 至 2 年（含 2 年）	1,262,290.29	187,094.90
2 至 3 年（含 3 年）	103,607.31	272,311.70
3 年以上		1,353.02
合计	63,593,848.55	59,474,776.40

### （3）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：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 15、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,535,625.42	4,385,572.84
1 至 2 年（含 2 年）	710,527.46	
合计	4,246,152.88	4,385,572.84

### （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：

期末无账龄超过一年的重要预收款项。

## 16、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	6,015,948.61	74,458,990.20	75,292,140.17	5,182,798.64
二、离职后福利-设定提存计划		3,463,767.24	3,463,767.24	
合计	6,015,948.61	77,922,757.44	78,755,907.41	5,182,798.64

### (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	6,015,948.61	67,491,836.42	68,324,986.39	5,182,798.64
2、职工福利费		4,800,611.97	4,800,611.97	
3、社会保险费		963,426.65	963,426.65	
其中：医疗保险费		749,870.09	749,870.09	
工伤保险费		99,419.34	99,419.34	
生育保险费		114,137.22	114,137.22	
4、住房公积金		1,203,115.16	1,203,115.16	
合计	6,015,948.61	74,458,990.20	75,292,140.17	5,182,798.64

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,283,656.16	3,283,656.16	
2、失业保险费		180,111.08	180,111.08	
合计		3,463,767.24	3,463,767.24	

其他说明：

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	648,288.17	1,421,101.41
企业所得税	2,654,289.99	990,289.60
个人所得税	125,264.90	338,766.65
城市维护建设税	86,891.06	120,013.29
教育费附加	62,065.05	85,723.78
印花税	15,996.30	19,354.40
合计	3,592,795.47	2,975,249.13

其他说明：

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	156,781.25	9,787.50
其他应付款	3,160,358.74	1,892,112.44
合计	3,317,139.99	1,901,899.94

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	156,781.25	9,787.50
合计	156,781.25	9,787.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他单位往来	2,509,671.24	1,892,112.44
押金和保证金	650,687.50	
合计	3,160,358.74	1,892,112.44

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

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 19、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,289,932.26	16,175,146.29
合计	5,289,932.26	16,175,146.29

其他说明：

期末将预计未来一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债。

## 20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	971,503.99	290,574.31
未实现的售后租回损益	184,454.04	184,454.04
待转销项税额	9,931.03	4,934,006.59
合计	1,165,889.06	5,409,034.94

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：

期末将预计未来一年内摊销的递延收益转入其他流动负债，详见附注七、22. 递延收益。



## 21、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,158,216.92	8,104,675.27
合计	1,158,216.92	8,104,675.27

## (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
应付融资租赁款	1,158,216.92	8,104,675.27

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 22、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	2,825,060.48	6,540,000.00	1,856,419.39	7,508,641.09	
未实现的售后租回损益	860,901.40		184,454.16	676,447.24	
合计	3,685,961.88	6,540,000.00	2,040,873.55	8,185,088.33	--

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
2016 产业转型升级专项补助	1,104,890.13					174,041.42	930,848.71	与资产相关
高性能低功耗微型电源核心芯片应用	985,312.00					29,376.00	955,936.00	与资产相关

示范补助								
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	734,858.35					100,000.00	634,858.35	与资产相关
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款		6,540,000.00		884,915.43		668,086.54	4,986,998.03	与资产相关
合计	2,825,060.48	6,540,000.00		884,915.43		971,503.96	7,508,641.09	

其他说明：

## 23、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	101,350,000.00			40,540,000.00		40,540,000.00	141,890,000.00

其他说明：

根据第一届董事会第十九次会议，公司以截至2018年4月16日止总股本10,135.00万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利及股票红利，增加股本40,540,000.00元。

## 24、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）	259,148,158.25		40,540,000.00	218,608,158.25
其他资本公积		60,399.69		60,399.69
合计	259,148,158.25	60,399.69	40,540,000.00	218,668,557.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据第一届董事会第十九次会议，公司以截至2018年4月16日止总股本10,135.00万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利及股票红利，减少资本公积40,540,000.00元。

凌矽本期吸收少数股东以专利权投资入股，增加资本公积60,399.69元。

## 25、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	541,119.46	735,629.17			735,629.17		1,276,748.63
外币财务报表折算差额	541,119.46	735,629.17			735,629.17		1,276,748.63
其他综合收益合计	541,119.46	735,629.17			735,629.17		1,276,748.63

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：

## 26、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
储备基金	8,501,087.71	5,248,753.10		13,749,840.81
合计	8,501,087.71	5,248,753.10		13,749,840.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	130,472,679.93	74,474,910.38
调整后期初未分配利润	130,472,679.93	74,474,910.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,185,088.21	58,830,990.04
减：提取法定盈余公积	5,248,753.10	2,833,220.49
期末未分配利润	179,409,015.04	130,472,679.93

调整期初未分配利润明细：

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

## 28、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	495,832,096.16	352,965,342.60	439,734,381.50	313,919,208.93
其他业务	856,562.29	828,355.80		
合计	496,688,658.45	353,793,698.40	439,734,381.50	313,919,208.93

## 29、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	210,522.90	848,025.26
教育费附加	150,373.50	605,732.32
房产税		48,250.00
印花税	190,597.50	220,083.01
合计	551,493.90	1,722,090.59

其他说明：

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,121,317.00	6,162,562.03
租赁和物业管理费	2,371,122.10	1,620,156.89
物流费	1,931,006.33	733,747.67
汽车费用	1,079,184.71	949,555.05
保险费	592,878.81	272,773.43
折旧摊销费用	279,643.54	325,925.73
样品费	107,025.24	63,387.12
办公及水电费	67,223.15	70,372.66
业务宣传费	35,660.38	11,553.21
其他	437,021.39	445,814.26
合计	13,022,082.65	10,655,848.05

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,683,556.78	6,071,022.75
租赁和物业管理费	4,207,990.88	2,284,877.46
中介机构费	2,216,789.41	231,271.35
折旧摊销费	1,582,097.90	1,340,253.48
办公及水电费	593,634.71	441,587.83
通讯费	248,766.95	210,708.97
招待费	180,537.14	601,087.27
其他	1,022,219.86	1,208,007.07
合计	17,735,593.63	12,388,816.18

其他说明：

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	15,980,043.09	11,731,501.18
材料费	15,737,162.59	16,177,103.72
掩膜费	3,953,721.74	4,318,987.22
技术开发费	2,217,174.89	389,135.92
租赁和物业管理费	1,789,861.54	1,659,581.85
设计测试费	1,741,388.96	816,034.42
服务费	1,329,048.95	793,888.15
折旧摊销费	495,130.53	293,210.44
其他	1,744,954.28	1,318,043.21
合计	44,988,486.57	37,497,486.11

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,576,990.63	947,689.77
减：利息收入	1,074,425.88	642,237.56

汇兑损益	763,203.00	-494,727.73
其他	1,655,599.70	2,077,934.70
未确认融资费用摊销	1,364,131.67	2,452,538.45
合计	7,285,499.12	4,341,197.63

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,946,373.10	2,514,606.72
二、存货跌价损失	11,855,376.65	3,644,308.76
合计	16,801,749.75	6,158,915.48

其他说明：

### 35、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
合肥项目落户补贴	5,000,000.00	
R&D 投入支持政府补贴	3,025,400.00	
高新处 2017 第四批第一次企业补助	1,542,000.00	
工业经营支持款	1,000,000.00	
2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助款	884,915.43	
产业转型升级-工业经营奖励	800,000.00	200,000.00
经信委两化融合补贴	500,000.00	
科技保险支持款	366,200.00	
2016 产业转型升级专项补助	175,886.28	439,223.56
稳岗补贴	122,830.52	50,150.87
基于快速充电项目的电源管理芯片研发补助	100,000.00	107,766.65
高性能低功耗微型电源核心芯片应用示范补贴	14,688.00	2,000,000.00
2017 年第 2 批专利资助款	6,000.00	
就业补贴	5,199.31	7,046.71
认定支持补贴		500,000.00

2017 年度市产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目（第一批）		200,000.00
科技创新券		200,000.00
深科技创新款		135,000.00
2017 年第一批专利申请资助		11,000.00
社会保险失业费		4,421.67
知识专利资金资助		4,000.00
知识产权计算机软件资金资助		2,700.00
合计	13,543,119.54	3,861,309.46

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	169,131.51	
合计	169,131.51	

其他说明：

### 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	513,164.81	-157,352.39
合计	513,164.81	-157,352.39

### 38、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		2,200,000.00	
其他	139,632.30	2,400.75	139,632.30
合计	139,632.30	2,202,400.75	139,632.30

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

支持上市企业（境内上市支持）补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务企业改制上市培育项目资助经费		补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
合计							2,200,000.00	

其他说明：

### 39、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
非流动资产毁损报废损失	8,370.42	18,506.10	8,370.42
其他	205,707.50	38,644.91	205,707.50
合计	214,077.92	57,151.01	214,077.92

其他说明：

### 40、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	4,744,518.49	530,499.91
递延所得税费用	-1,367,723.19	-26,016.11
合计	3,376,795.30	504,483.80

#### (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	56,661,024.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,666,102.47



子公司适用不同税率的影响	-670,482.24
调整以前期间所得税的影响	83,304.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,841.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,382,189.64
研发费用加计扣除影响	-3,102,160.87
所得税费用	3,376,795.30

其他说明

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,907,629.83	5,514,319.25
利息收入	1,243,557.39	642,237.56
押金和保证金	650,687.50	
其他		5,282.75
合计	20,801,874.72	6,161,839.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	13,065,183.91	6,925,053.30
付现研发费用	8,580,468.54	4,946,774.01
付现销售费用	5,983,333.64	3,850,186.86
押金和保证金	1,125,148.54	1,148,039.58
付现财务费用	173,888.65	16,176.70
其他单位往来款		48,016.10
其他	6,981.41	2,879.15
合计	28,935,004.69	16,937,125.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		8,282,969.09
信用证保证金		
政府补助		2,720,000.00
合计		11,002,969.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	17,490,675.68	
融资租赁租金	16,151,394.05	31,244,693.93
信用证保证金		
商业票据融资款		15,000,000.00
上市中介费用		11,434,401.39
融资租赁保证金		615,839.80
合计	33,642,069.73	58,294,935.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 42、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	53,284,229.37	58,395,541.54
加：资产减值准备	16,801,749.75	6,158,915.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,954,464.60	17,270,344.31
无形资产摊销	128,907.66	31,499.88
长期待摊费用摊销	6,070,697.97	2,734,946.80
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）	-513,164.81	157,352.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,370.42	18,506.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,359,943.87	945,518.68
财务费用（收益以“-”号填列）	5,799,902.35	4,041,952.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,131.51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,367,723.19	-26,016.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,233,042.51	-13,168,681.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,413,602.17	-71,234,097.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,238,754.33	-23,798,145.90
其他		-5,175.05
经营活动产生的现金流量净额	2,950,356.13	-18,477,538.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
融资租入固定资产		22,722,319.61
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	60,082,838.29	80,491,999.62
减：现金的期初余额	80,491,999.62	31,527,497.31
现金及现金等价物净增加额	-20,409,161.33	48,964,502.31

**(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	60,082,838.29	80,491,999.62
其中：库存现金	78,603.45	309,574.62
可随时用于支付的银行存款	60,004,234.84	80,182,425.00
三、期末现金及现金等价物余额	60,082,838.29	80,491,999.62

其他说明：

**43、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	36,029,768.04	银行承兑汇票保证金
应收票据	699,470.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	10,731,241.59	融资租赁抵押
合计	47,460,479.63	--

其他说明：

**44、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	--	--	259,920.98
其中：美元	30,241.08	6.8632	207,550.58
欧元			
港币	59,769.92	0.8762	52,370.40
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合肥富满及天津富满于本期新纳入合并范围。

#### 1. 设立合肥富满

合肥富满于2018年10月25日由本公司发起设立，截至2018年12月31日止本公司以货币出资100万元。

#### 2. 设立天津富满

天津富满于2018年12月27日由本公司（62%）、张位国（28%）、黄锐（7%）及王敬（3%）发起设立，截至2018年12月31日止本公司未出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鑫恒富	深圳	深圳	设计	100.00%		设立
富玺	香港	香港	贸易	100.00%		设立
云矽	深圳	深圳	设计	85.00%		设立
凌矽	厦门	厦门	设计	80.00%		设立
合肥富满	合肥	合肥	制造	100.00%		设立
天津富满	天津	天津	制造	62.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

凌矽于2017年11月6日由本公司(80%)及自然人孙立君(1%)、贺雪群(0.5%)、陈凉水(0.5%)、邢舟(18%)共同发起设立,截至2017年12月31日止本公司以货币出资240万元,其余股东以知识产权出资但未到位,按公司法规定,章程无约定缴足股款前股权的比例,按实缴股款比例持股及表决,故2017年12月31日本公司持凌矽100%股权。截至2018年12月31日止本公司以货币出资240万元,其余股东以知识产权出资60万元,按公司法规定,按实缴股款比例持股及表决,故2018年12月31日本公司持凌矽80%股权。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司风险管理委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一). 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

随着公司业务规模的扩大,应收账款余额呈逐年上升的趋势,如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在信用风险,对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

### (二). 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,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1.. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。公司主要的政策是固定利率借款占外部借款的70%,但是2018年度及2017年度公司固定利率借款占外部借款的100%。

#### 2. 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支

出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	207,550.58	52,370.40	259,920.98	360,518.60	597,709.35	958,227.95
合计	207,550.58	52,370.40	259,920.98	360,518.60	597,709.35	958,227.95

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润5,199.14元(2017年12月31日：9,030.99元)；如果人民币对港币升值或贬值3%，则公司将减少或增加净利润1,311.88元(2017年12月31日：14,972.62元)。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元及港币可能发生变动的合理范围。

### 3. 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

#### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款	90,000,000.00	15,000,000.00			105,000,000.00
应付票据	120,106,900.12				120,106,900.12
应付账款	63,593,848.55				63,593,848.55
其他应付款	3,160,358.74				3,160,358.74
一年内到期的非流动负债	2,779,031.01	2,510,901.25			5,289,932.26
长期应付款			1,158,216.92		1,158,216.92
合计	279,640,138.42	17,510,901.25	1,158,216.92		298,309,256.59

项目	期初余额				
	6个月以内	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款	5,000,000.00	9,000,000.00			14,000,000.00
应付票据	74,009,732.30				74,009,732.30
应付账款	59,474,776.40				59,474,776.40
其他应付款	1,892,112.44				1,892,112.44
一年内到期的非流动负债	8,461,758.69	7,713,387.60			16,175,146.29

债					
长期应付款			8,104,675.27		8,104,675.27
合计	148,838,379.83	16,713,387.60	8,104,675.27		173,656,442.70

## 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
集晶（香港）	香港	贸易	HKD10,000	44.59%	44.59%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘景裕。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、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
广州诚信创业投资有限公司	持股 5% 以上股东
深圳市信利康电子有限公司（以下简称“信利康”）	2017 年 7 月 5 日前持股 5% 以上股东，2018 年不纳入公司关联方范围
郝寨玲	董事
郭静	董事
罗琼	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
陈克洪	董事（2018 年 5 月 8 日任期满离任）
徐浙	董事
王秋娟	董事（2018 年 5 月 8 日被选举）
赖轶峰	独立董事（2018 年 5 月 8 日任期满离任）
雷鑑铭	独立董事
徐小伍	独立董事（2018 年 5 月 8 日任期满离任）
李道远	独立董事（2018 年 5 月 8 日被选举）
李瑶	独立董事（2018 年 5 月 8 日被选举）
李志雄	监事



奚国平	监事
李树林	监事（2018 年 5 月 8 日任期满离任）
陈映	监事（2018 年 5 月 8 日被选举）
刘美琪	实际控制人亲属

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
信利康	销售产品		2,162,513.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）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
刘美琪、刘景裕	办公室		110,000.00

关联租赁情况说明

##### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘景裕	15,000,000.00	2016年11月10日	2018年11月10日	是
刘景裕、富满电子	5,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月24日	是
刘景裕、鑫恒富	40,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月19日	是
刘景裕、鑫恒富	50,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月19日	是
高新投、刘景裕	20,000,000.00	2017年05月26日	2018年05月25日	是
刘景裕	30,000,000.00	2017年07月11日	2018年07月11日	是
刘景裕	50,000,000.00	2017年07月12日	2018年07月11日	是
刘景裕	150,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月13日	是
刘景裕	120,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月11日	是
刘景裕	30,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月17日	是
刘景裕	200,000,000.00	2017年12月01日	2018年12月01日	是
刘景裕	50,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月28日	是
刘景裕、鑫恒富	150,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	是
刘景裕	30,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月17日	是
刘景裕	80,000,000.00	2018年02月08日	2020年02月08日	否
刘景裕	5,000,000.00	2018年03月05日	2020年03月05日	否
刘景裕	50,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月27日	否
刘景裕	80,000,000.00	2018年07月03日	2019年07月03日	否
刘景裕	50,000,000.00	2018年08月14日	2020年08月14日	否
刘景裕	100,000,000.00			否
刘景裕	150,000,000.00	2018年10月26日	2019年09月30日	否
刘景裕	30,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否
刘景裕	11,083,169.81	2016年08月20日	2019年01月20日	否
刘景裕	11,083,169.81	2016年11月02日	2019年04月02日	否
刘景裕	11,128,257.00	2017年04月25日	2020年03月25日	否
刘景裕	3,040,184.00	2017年06月20日	2020年05月20日	否
刘景裕	1,441,120.22	2016年07月01日	2019年03月01日	否
刘景裕	1,825,390.52	2016年11月14日	2019年11月14日	否
刘景裕	914,210.13	2016年11月14日	2019年11月14日	否
刘景裕	2,085,318.43	2016年11月03日	2019年11月03日	否
刘景裕	2,884,257.64	2016年01月01日	2018年12月31日	是
刘景裕	1,441,974.92	2016年02月01日	2019年02月01日	否

刘景裕	1,441,120.22	2016 年 05 月 01 日	2019 年 05 月 01 日	否
刘景裕、鑫恒富	5,546,438.56	2016 年 03 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	是
刘景裕、鑫恒富	1,900,295.00	2017 年 05 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (5) 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

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,847,335.00	1,727,316.00

#### (7) 其他关联交易

### 5、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
应收账款	信利康			1,869,375.49	93,468.77

#### (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

## 十二、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) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租入：

截至2018年12月31日止，根据本公司以及下属子公司与出租方签订的经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为52,723,383.76元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	18,724,107.29
1至2年（含2年）	18,903,250.47
2至3年（含3年）	9,519,178.00
3年以上	5,576,848.00
合计	52,723,383.76

#### (2) 已签订的正在或准备履行的设备合同及财务影响

截至2018年12月31日止，根据本公司以及下属子公司与出售方签订的设备销售合同，未来应支付设备金额为28,076,144.00元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，公司无需要披露的重要或有事项。

#### (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

公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日止，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

#### 1. 审议通过《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》

根据第二届董事会第六次会议，同意公司（含子公司）2019年向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过20亿元，具体授信额度将视2019年生产经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等）为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。

同意授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

#### 2. 审议通过《关于公司2019年度拟采购重大设备的议案》

根据第二届董事会第六次会议，同意公司2019年采购总额最高不超过5亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视2019年生产经营情况而定；同意授权董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限为2018年年度股东大会通过之日起12个月。

#### 3. 审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据第二届董事会第六次会议，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）股票的具体方案：股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采取非公开发行的方式，发行数量不超过28,378,000股（含28,378,000股），发行对象合计不超过5名（含5名），均以现金方式认购，自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。募集资金总额不超过35,000万元，扣除发行费用后拟用于功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目及补充流动资金。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,569,686.69	46,477,456.24
应收账款	197,720,865.68	170,031,007.48
合计	257,290,552.37	216,508,463.72

#### (1) 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	59,569,686.69	46,477,456.24
合计	59,569,686.69	46,477,456.24

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	699,470.00
合计	699,470.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	81,781,401.79	
合计	81,781,401.79	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,144,275.67	99.58%	12,423,409.99	5.91%	197,720,865.68	177,342,420.12	100.00%	7,311,412.64	4.12%	170,031,007.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	896,691.50	0.42%	896,691.50	100.00%						
合计	211,040,967.17	100.00%	13,320,101.49		197,720,865.68	177,342,420.12	100.00%	7,311,412.64		170,031,007.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	194,203,909.95	9,710,195.50	5.00%
1 年以内小计	194,203,909.95	9,710,195.50	5.00%
1 至 2 年	13,551,265.89	1,355,126.59	10.00%
2 至 3 年	1,472,874.18	441,862.25	30.00%
3 年以上	916,225.65	916,225.65	100.00%
合计	210,144,275.67	12,423,409.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,008,688.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
客户一	14,140,840.21	6.70	707,042.01
客户二	13,288,365.53	6.30	664,418.28
客户三	11,310,369.76	5.36	565,518.49
客户四	8,399,815.57	3.98	419,990.78

客户五	8,333,593.63	3.95	416,679.68
合计	55,472,984.70	26.29	2,773,649.24

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,241,466.92	36,481,031.80
合计	15,241,466.92	36,481,031.80

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

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

其他说明：



**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,729,018.64	100.00%	487,551.72	3.10%	15,241,466.92	37,213,247.44	100.00%	732,215.64	1.97%	36,481,031.80
合计	15,729,018.64	100.00%	487,551.72		15,241,466.92	37,213,247.44	100.00%	732,215.64		36,481,031.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	474,699.29	23,734.96	5.00%
1 年以内小计	474,699.29	23,734.96	5.00%
1 至 2 年	1,946.60	194.66	10.00%
合计	476,645.89	23,929.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	9,847,933.72		
保证金及押金组合	5,404,439.03	463,622.10	8.58
合计	15,252,372.75	463,622.10	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,663.92 元。

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

本期无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

### 3)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：

本期无实际核销的其他应收款情况。

### 4)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
内部往来	9,847,933.72	28,132,397.00
押金和保证金	3,426,035.03	2,299,386.49
融资租赁保证金	1,978,404.00	6,187,194.00
其他单位往来	367,010.46	546,923.05
备用金	61,635.43	24,367.40
员工往来	48,000.00	22,979.50
合计	15,729,018.64	37,213,247.44

### 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
云矽	内部往来	9,846,233.72	1 年以内 4,150,000.00 元， 1 至 2 年 2,667,318.00 元， 2 至 3 年 220,866.67 元，3	62.60%	

			年以上 2,808,049.05 元		
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	融资租赁保证金	1,479,912.00	1 至 2 年	9.41%	147,991.20
深圳市新和丰物业管理有限公司	厂房押金	1,067,710.00	1 年以内	6.79%	53,385.50
东莞市汉堂实业发展有限公司	办公室押金	900,000.00	1 至 2 年	5.72%	90,000.00
深圳市农科房地产开发有限公司	办公室押金	777,036.00	1 年以内	4.94%	38,851.80
合计	--	14,070,891.72	--	89.46%	330,228.50

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

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,533,650.00		7,533,650.00	6,533,650.00		6,533,650.00
合计	7,533,650.00		7,533,650.00	6,533,650.00		6,533,650.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鑫恒富	1,000,000.00			1,000,000.00		
富玺	3,133,650.00			3,133,650.00		
凌砂	2,400,000.00			2,400,000.00		

合肥		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	6,533,650.00	1,000,000.00		7,533,650.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,854,662.84	359,460,384.90	373,168,149.68	292,087,465.03
其他业务	856,562.29	828,355.80		
合计	488,711,225.13	360,288,740.70	373,168,149.68	292,087,465.03

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	169,131.51	
合计	169,131.51	

## 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	504,794.39	
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）	13,543,119.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	169,131.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,075.20	
减：所得税影响额	1,415,751.53	
少数股东权益影响额	433.95	
合计	12,734,784.76	--

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	10.27%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年度报告原本。
- 五、深交所要求的其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：证券部。