



深圳可立克科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-023

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响的风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之“（二）公司可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 426,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况.....	59
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	65

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、可立克	指	深圳可立克科技股份有限公司
盛妍管理	指	曾用名深圳市盛妍投资有限公司，2019 年 11 月更名为来宾盛妍企业管理有限公司，公司控股股东
可立克科技	指	可立克科技有限公司，公司持股 5%以上的股东
鑫联鑫	指	正安县鑫联鑫企业管理有限公司，本公司股东
惠州可立克电子	指	惠州市可立克电子有限公司，公司全资子公司
惠州可立克科技	指	惠州市可立克科技有限公司，公司全资子公司
惠州可立克进出口		惠州市可立克进出口有限公司，公司全资子公司
香港可立克	指	可立克（香港）国际有限公司，公司全资子公司
英德可立克	指	英德市可立克电子有限公司，公司全资子公司
信丰可立克	指	信丰可立克科技有限公司，公司全资子公司
安远电子	指	安远县美景电子有限公司，公司全资子公司
广州可立克	指	广州市可立克投资管理有限公司，公司全资子公司
置都投资	指	置都（上海）投资中心（有限合伙）
中微电子、中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
公司章程	指	深圳可立克科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳可立克科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳可立克科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳可立克科技股份有限公司		
公司的中文简称	可立克		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Click Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	click		
公司的法定代表人	肖铿		
注册地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层		
注册地址的邮政编码	518103		
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层		
办公地址的邮政编码	518103		
公司网址	www.clickele.com		
电子信箱	invest@clickele.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍春霞	陈辉燕
联系地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层
电话	0755-29918075	0755-29918075
传真	0755-29918075	0755-29918075
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层证券部办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	朱风娣、黄志友

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,109,472,659.74	1,093,559,104.85	1.46%	924,180,241.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,289,407.57	84,999,183.98	-73.78%	57,421,383.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,460,389.80	73,292,788.46	-50.25%	45,272,256.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,376,250.45	27,007,556.92	364.23%	81,137,690.96
基本每股收益（元/股）	0.0523	0.1995	-73.78%	0.1348
稀释每股收益（元/股）	0.0523	0.1995	-73.78%	0.1348
加权平均净资产收益率	2.74%	10.39%	-7.65%	6.99%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,189,637,831.74	1,092,251,185.41	8.92%	1,146,804,812.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,852,532.46	832,163,124.89	-2.44%	832,363,940.91

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	220,897,292.97	243,836,853.37	288,596,473.89	356,142,039.51
归属于上市公司股东的净利润	11,812,805.47	21,006,434.68	45,318,054.41	-55,847,886.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,914,941.43	19,955,209.18	12,608,724.52	-2,018,485.33
经营活动产生的现金流量净额	41,138,980.89	12,252,571.65	25,300,289.78	46,684,408.13

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,258,858.53	-771,471.83	-31,161.20	
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）	7,928,136.70	12,997,864.10	8,973,941.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,346,683.93	3,904,804.85	6,248,374.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,143,216.28	-2,343,409.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,877,171.76	681,190.95	-8,593.82	
减：所得税影响额	9,452,988.85	2,762,583.32	3,033,433.34	
合计	-14,170,982.23	11,706,395.52	12,149,127.49	--

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

(一) 经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL语音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。

(二) 主营业务

公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

(三) 主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
其他流动资产	主要是收回到期理财产品所致
其他非流动金融资产	主要是执行新金融工具准则重分类及金融资产公允价值变动收益增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港可立克	设立	3,677.37 万元	香港	独立运营, 自负盈亏	派驻管理人员参与经营决策	盈利	4.53%	否
越南可立克	设立	1,106.22 万元	越南	独立运营, 自负盈亏	派驻管理人员参与经营决策	微亏	1.36%	否

三、核心竞争力分析

1、客户结构优势

经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和服务树立了良好的品牌形象，积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头，磁性元件客户涉及资讯类电源、光伏储能、UPS电源、汽车电子、网络设备、军工医疗、轨道交通等，电源客户涉及电动工具、网络通讯、消费类电子等。

依靠快速的客户响应速度和良好的产品质量和客户服务，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。同时，公司通过与各领域的优质客户合作可及时掌握下游产品技术的发展趋势和高端客户的需求变化，保证公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。

2、设计与研发优势

由于磁性元件和电源产品主要以客户定制为主，采购商对于产品的性能规格有着差异化的要求，公司必须能够根据客户给出的指标设计出性能、质量最适合客户需求的产品。公司重视研发投入，研发费用支出每年递增。

在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显。在客户产品研发过程中，公司能够快速为客户提供一站式解决方案，帮助客户缩短研发周期。凭借公司设计与研发的优势，公司已树立良好的市场口碑，积累了优质的客户群。报告期内，公司通过预研提前布局新能源汽车等领域，积极开发新能源汽车变压器等高附加值产品系列，为公司的利润增长提供了有力的保障。

在电源产品方面，公司配置了较为完备的研发和测试设备，建立了EMC实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室，能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证，提高了产品研发效率。凭借着先进的电源研发技术，公司先后获得“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”、“国家高新技术企业”、“广东省智能化数字电源控制工程技术研究中心”、“惠州市工程技术研究开发中心”等荣誉称号。

3、质量管理优势

磁性元件和电源应用领域多为应用环境复杂、精密的电子设备（如工业控制、信息安全等），作为设备的核心部件之一的电子变压器和电源必须能够经受复杂的电磁和自然等环境的考验，保持工作性能稳定和耐久性。这些产品一旦出了故障，将对整个应用系统带来巨大的损失和风险，这就要求电子变压器和电源不仅要设计合理，还要求选用高质量的原材料和采用先进的制造工艺和设备。

公司致力于为客户提供高质量的产品和解决方案，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证和IECQ之QC 080000有害物质过程管理认证。公司拥有先进的检验、检测实验室，对新产品的特性和功能、可靠性、安全性、环保要求等进行测试与验证，确保产品符合各国相应的法律法规要求。公司目前通过CCC、UL、CUL、CE、GS、SAA、PSE等多项安规认证和ROHS、WEEE、REACH、DOE、EuP、MEPS等多项环保与能效认证。

4、生产能力优势

订单的履行能力也是客户选择供应商重要的评判指标，按时完成订单对于瞬息万变的电子元器件市场，既可以大大降

低原材料价格波动的风险，同时也是满足客户的要求。

公司目前已经建立了一支超过3,000人的队伍，在深圳市宝安区福海街道建立了总部基地，并在广东省惠州市、江西省信丰县、广东英德市、江西安远建立了制造基地，可以为珠三角的客户方便和快捷的服务。在越南建立境外生产制造基地，可以为在当地投资建厂的客户提供配套服务。

公司拥有丰富的产品定制生产经验。自成立以来，公司一直致力于磁性元件与电源产品的设计、研发与制造，积累了丰富的经验。由于磁性元件和电源产品型号众多，主要是客户定制的非标准产品，这就需要经过“客户需求和性能参数的获取，样品研制（打样），成品测试，样品改进，量产”等流程，而打样和产品测试是整个过程中的核心。公司凭借行业的丰富的经验、专业的研发团队、科学的研发管理制度以及先进的检验设备，可以及时根据客户的需求拿出样品，缩短客户产品研发的时间。

5、客户服务优势

电子变压器和电源企业的客户服务主要表现在样品送检、方案修改、售后服务等三大方面。在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，个性化服务决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队，在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务，能够快速对客户的需求做出响应。公司还在香港设立了子公司，在美国设立了分公司，逐步建立海外营销网络，积极开拓海外市场并及时近距离跟踪服务。公司还针对大客户和战略客户，配备了一对一的业务代表，从设计打样到物料跟进确认，从产品制造过程到产品出货的全过程跟进，确保产品质量。公司为客户提供包括售前设计和测试、售后服务的全过程服务，公司研发团队和富有经验的工程师跟踪客户应用产品的整个流程，随时解决客户遇到的产品问题。公司快捷的增值服务赢得了国内外众多知名企业的信赖。

6、人员团队优势

伴随着公司的发展壮大，公司已经建立了一支价值观趋同、有事业心、忠诚度高、稳定的经营管理团队。总经理及副总经理均自公司成立以来即在公司任职，拥有10年以上的管理经验；主管研发、生产的副总经理均拥有20年以上的行业经验；主管销售的副总经理以及销售骨干人员均拥有丰富的市场开拓经验，为公司开拓了众多知名的国内外客户，为公司的发展做出了重要贡献。

在人力资源建设方面，公司坚持以内部人才培养为主，外部专业人才引进为辅的原则，坚持每年引进一定量的在校大学生，自主培养技术和管理人才，整体提升公司员工素质和专业水平。公司逐步建立起各岗位绩效考核制度并不断完善，针对关键核心岗位建立起任职资格管理体系。此外，公司通过员工内部职业通道建设以及为优秀员工提供在职学习以及学历提升所需要的资金支持等措施保证了公司员工综合素质持续提升。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，中美贸易战、英国脱欧、地缘政治等全球不确定性等因素增多，我国经济下行压力持续加大。面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，优化内部管理，提升内部成本管控，维持了公司经营状况基本稳定。

（一）2019年经营指标达成情况

2019年度，公司营业收入11.09亿元，较上年同期增长1.46%，净利润2,228.94万元，较上年同期下降73.78%。

公司磁性元件实现营业收入6.19亿元，较上年同期增长2.26%；公司开关电源实现营业收入4.62亿元，与上年同期基本持平。

费用方面，管理费用较上年增长28.38%，主要系聘请美国律师及技术专家服务咨询费用；研发费用较上年同期增长10.59%，主要系加大研发投入，2019年取得多项知识产权专利；销售费用较去年略有下降，主要系统一出货平台，优化运输方案，降低相关费用。

盈利能力方面，销售毛利率22.32%，较上年略有下降。

财务状况方面，公司2019年流动比率2.53，速动比率2.18，资产负债率31.76%，存货周转率6.89，应收账款周转率3.19，资产结构配置合理、运营效率较高、偿债能力较强、财务风险较低，总体财务状况良好。

（二）2019年重大经营、管理规划执行情况

公司面对2019年严峻的市场形势和复杂的经营环境，坚定的按照公司既定的中长期发展战略规划及年度经营管理计划与经营策略的要求，公司管理层秉持公司一贯稳健经营，建立长期优势的经营风格和理念，与公司全体同仁一道上下同心，力出一孔，在两大主业上共同发力，优化巩固既有的优势市场、优质客户的同时，在新兴的新能源充电桩、光伏储能、高端汽车电子磁性器件及智能家居与高端消费电子等领域重点投入，两大主业持续稳健发展，优势地位进一步增强。

在公司磁性元件主业，公司加强投入，高标准打造汽车电子高端磁性元件的先进研发设计、智能制造及品质保证等完整的车规级平台，并获主流车厂认可。同时在公司既有的优势领域深耕细作，推行管理精益化、制造智能化、信息透明化的管理变革，提质增效，优势领域进一步巩固。

在公司开关电源主业，公司在定制化充电器电源及高端电源适配器领域重点投入，实行自动化、智能化产线改造，提质增效，进一步强化了公司在该市场的优势地位。投资建设公司在海外的首个高标准制造基地，为布局全球，规避贸易风险打好基础。

公司将继续坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划，坚持以主营业务为核心，力求全方位提高公司技术和产品的竞争力。严格按照相关法律法规规范运作，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理，确保公司经营目标的实现。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,109,472,659.74	100%	1,093,559,104.85	100%	1.46%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,080,968,213.62	97.43%	1,070,365,770.23	97.88%	0.99%
其他业务	28,504,446.12	2.57%	23,193,334.62	2.12%	22.90%
分产品					
磁性元件	618,779,825.20	55.77%	605,084,154.51	55.33%	2.26%
开关电源	462,188,388.42	41.66%	465,281,615.72	42.55%	-0.66%
其他业务	28,504,446.12	2.57%	23,193,334.62	2.12%	22.90%
分地区					
国内销售	408,940,001.81	36.86%	400,808,789.62	36.65%	2.03%
出口销售	700,532,657.93	63.14%	692,750,315.23	63.35%	1.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,080,968,213.62	839,727,072.35	22.32%	0.99%	2.23%	-0.94%
其他业务	28,504,446.12	18,656,667.25	34.55%	22.90%	18.02%	2.71%
分产品						
磁性元件	618,779,825.20	452,044,070.95	26.95%	2.26%	1.42%	0.61%
开关电源	462,188,388.42	387,683,001.40	16.12%	-0.66%	3.19%	-3.13%
其他业务	28,504,446.12	18,656,667.25	34.55%	22.90%	18.02%	2.71%
分地区						
国内销售	408,940,001.81	313,694,419.61	23.29%	2.03%	4.85%	-2.06%
出口销售	700,532,657.93	544,689,319.99	22.25%	1.12%	1.24%	-0.09%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
磁性元件	销售量	(万只)	15,020.68	14,074.18	6.73%
	生产量	(万只)	14,731.21	14,129.13	4.26%
	库存量	(万只)	512.67	802.14	-36.09%
开关电源	销售量	(万只)	898.37	982.75	-8.59%
	生产量	(万只)	887.95	962.48	-7.74%
	库存量	(万只)	56.45	66.87	-15.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司积极开发、销售新能源汽车变压器、光伏领域等变压器产品，其单价相对较高，另2019年对成品库存进行严格的风险管控，按订单进行生产交付。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	607,910,333.87	70.82%	593,391,126.12	70.88%	-0.06%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	136,285,663.53	15.88%	126,712,005.43	15.13%	0.74%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	95,531,074.95	11.13%	101,307,592.00	12.10%	-0.97%
计算机、通信和其他电子设备制造业	其他业务成本	18,656,667.25	2.17%	15,808,465.45	1.89%	0.29%
合计		858,383,739.60	100.00%	837,219,189.00	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	成立日期	注册资本	取得方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州市可立克进出口贸易有限公司	2019年1月24日	500万元人民币	新设立	组织公司国内供应链资源配套
可立克科技（越南）有限责任公司	2019年4月3日	200万元美元	新设立	拓展东南亚市场，提升公司综合竞争力

(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）	509,048,937.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	304,256,067.30	27.42%
2	第 2 名	85,451,740.72	7.70%
3	第 3 名	40,850,493.97	3.68%
4	第 4 名	40,001,944.97	3.61%
5	第 5 名	38,488,690.44	3.47%
合计	--	509,048,937.40	45.88%

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）	92,881,972.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第 1 名	26,083,095.24	4.30%
2	第 2 名	23,038,965.76	3.80%
3	第 3 名	15,271,389.77	2.52%
4	第 4 名	15,269,340.05	2.52%
5	第 5 名	13,219,181.92	2.18%
合计	--	92,881,972.74	15.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,112,614.04	46,598,022.90	-11.77%	
管理费用	97,299,499.80	75,791,982.59	28.38%	
财务费用	-2,841,420.80	-12,727,199.20	77.67%	主要系汇率变动导致汇兑收益减少所致
研发费用	39,676,897.89	35,878,507.88	10.59%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一直致力于技术研发和产品创新，注重研发投入，根据公司发展战略的总体要求，通过建立能够吸引高水平研发人才及开展高层次合作的平台，提升公司为客户高效率的提供产品设计开发完整解决方案的能力，增强研发团队实力，提升公司对客户的响应速度，并在保持现有产品竞争力的基础上逐步开拓新领域，提升产品附加值，形成与其他竞争对手的比较优势，满足公司品牌建设、市场开拓及生产规模扩大的需求。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	154	169	-8.88%
研发人员数量占比	4.36%	5.04%	-0.68%
研发投入金额（元）	39,676,897.89	35,878,507.88	10.59%
研发投入占营业收入比例	3.58%	3.28%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,179,826,384.47	1,192,871,738.04	-1.09%
经营活动现金流出小计	1,054,450,134.02	1,165,864,181.12	-9.56%
经营活动产生的现金流量净额	125,376,250.45	27,007,556.92	364.23%
投资活动现金流入小计	208,648,841.99	604,170,840.05	-65.47%
投资活动现金流出小计	167,814,731.90	528,924,083.79	-68.27%
投资活动产生的现金流量净额	40,834,110.09	75,246,756.26	-45.73%
筹资活动现金流入小计	37,142,041.22	104,817,637.42	-64.57%
筹资活动现金流出小计	77,398,699.11	193,817,474.49	-60.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,256,657.89	-88,999,837.07	54.77%
现金及现金等价物净增加额	127,711,637.28	26,130,667.42	388.74%

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、经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营性应付项目增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是收回到期的理财产品减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是支付股利减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额增加主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营性应付项目增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,780,068.09	3.95%	主要是理财产品投资收益所致	否
公允价值变动损益	53,143,216.28	117.94%	主要是子公司投资金融资产公允价值变动所致	否

资产减值	-10,428,220.83	-23.14%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	3,973,475.78	8.82%	主要是收到政府补助款所致	否
营业外支出	65,945,668.54	146.35%	主要是根据仲裁庭裁决承担金额预提所致	否
信用减值	-6,583,207.71	-14.61%	主要是应收款项计提跌价准备所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	285,368,358.62	23.99%	194,798,762.56	17.83%	6.16%	收回到期理财产品所致
应收账款	340,350,078.57	28.61%	272,477,225.37	24.95%	3.66%	
存货	105,264,981.29	8.85%	121,047,835.27	11.08%	-2.23%	
投资性房地产	34,398,220.84	2.89%	36,564,948.76	3.35%	-0.46%	
长期股权投资	11,805,966.42	0.99%	13,372,582.26	1.22%	-0.23%	
固定资产	180,755,935.20	15.19%	186,257,099.39	17.05%	-1.86%	
短期借款			34,015,717.75	3.11%	-3.11%	归还到期短期借款所致
其他非流动金融资产	137,234,083.15	11.54%			11.54%	主要是执行新金融工具准则重分类及金融资产公允价值变动收益增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,454,061.11	-2,454,061.11						0.00

金融资产小计	2,454,061.11	-2,454,061.11																0.00
上述合计	2,454,061.11	-2,454,061.11																0.00
金融负债	4,797,470.34	-4,797,470.34																0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计5,290,010.26元，其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府）5套，位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑7套），位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中闽苑6套）。该18套人才公共租赁住房为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	截至资产负债表日的进展情况	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）

中车时代电动汽车股份有限公司	客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。	增资	67,183,836.10	1.39%	自有资金	中车产业投资有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等	长期	新能源客车，商用车系统	上年已出资 5,323.51 万元，本年已出资 1,394.87 万元	0.00	0.00	否		
合计	--	--	67,183,836.10	--	--	--	--	--	--	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

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市可立克科技有限公司	子公司	电子器件生产加工	150,000,000.00	436,986,738.81	181,785,729.45	470,447,843.20	24,067,177.33	23,186,045.86
惠州市可立克电子有限公司	子公司	电子器件生产加工	100,000,000.00	349,499,947.13	98,841,752.77	603,636,809.72	-2,084,178.56	649,018.81
信丰可立克科技有限公司	子公司	电子器件生产加工	10,000,000.00	207,479,974.00	75,941,134.90	82,121,717.70	66,632,073.16	59,258,288.53
安远县美景电子有限公司	子公司	电子器件生产加工	3,000,000.00	19,474,673.17	10,698,435.67	80,854,649.55	10,953,820.89	9,727,560.28
可立克（香港）国际有限公司	子公司	贸易	10,230,246.00	212,325,781.14	36,773,696.17	461,486,497.24	19,066,134.56	14,968,289.23

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
惠州市可立克进出口贸易有限公司	新设立子公司，注册资本 500 万元人民币	组织公司国内供应链资源配套
可立克科技（越南）有限责任公司	新设立孙公司，注册资本 200 万美元	拓展东南亚市场，提升公司综合竞争力

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来发展的展望：

公司将立足国内优势行业和市场，深耕海外行业市场，扩大渠道覆盖，提高渠道管理力度，继续提升整体解决方案能力，逐渐成为全球领先的电子元器件制造商。

1、计划实施汽车电子磁性元件生产线建设项目，通过装修自用生产厂房及配套设 施，购置先进的汽车电子磁性元件生产设备，以满足公司客户对汽车电子磁性元件的需求。目前，公司正积极推进应用于 OBC 系统、DC/DC 系统的磁性元件产品的研发和生产，部分产品已进入大型汽车厂商的供应链，为汽车电子磁性元件产能逐步释放奠定基础。未来，公司将紧跟汽车电子行业发展趋势，加强新产品研发生产，积极挖掘现有客户的潜在需求及开拓新客户，建立更深、更广的合作关系。

2、计划实施汽车电子研发中心建设项目，利用公司现有的核心技术和研发资源，在广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园使用自有厂房进行汽车电子研发中心建设，通过配备研发设备、引进研发人才，加大汽车电子行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力。公司将在继续致力于现有产品自主研发的基础上，增加大功率 OBC 变压器、DC/DC 集成变压器、Inverter 逆变器、PFC 电感和 CMC 电感等汽车电子磁性元件产品研发，为公司布局电动汽车的战略提供必要的技术支持，有利于提高公司的研发创新能力和核心竞争能力。

3、计划实施电源生产自动化改造项目，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，通过定制购买一批先进的自动化生产设备，提升公司生产自动化水平，同时提高生产效率与优化产品质量。项目实施后，随着生产线自动化及信息化水平

的提高，同时将在一定程度上减少一线生产人员的数量，用工成本将显著降低，用工压力得到有效缓解。

4、公司将确立“五大战略”，即：低成本战略、差异化战略、多元化战略、人才管理战略、危机管理战略；建设“两大核心能力”，即领先的技术、产品核心研发能力，低成本制造与快速交付能力。两大核心能力是四大战略成功实施的硬件支撑，人才管理战略则是战略成功的软件保障。

二、公司可能面对的风险：

1、市场风险：

公司所处行业为充分竞争的行业，其生产的磁性元件主要应用于UPS电源、汽车电子和光伏等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域，科技的进步、政策变化以及经济周期的波动等因素，都会对这些领域产生影响，从而改变公司产品的市场需求。如果公司不能顺应市场的变化，及时开发出符合市场需求的新产品，同时积极拓展新的市场应用领域，终端应用领域的变化可能会给公司带来较大的市场风险。

2、汇率波动风险：

公司出口销售比例较高，外销业务主要以美元或港币报价及结算，人民币汇率波动会对公司外销业务收入产生一定的影响。

3、客户相对集中的风险

经过充分的市场竞争后，公司产品的下游行业例如计算机电源、UPS电源等行业，呈现出集中度较高的特点。公司的客户汇集了行业龙头企业，由于这些企业规模普遍较大，对公司产品的需求也较大，从而导致公司的客户相对集中。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一定影响。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、矽钢片等，生产成本以直接材料成本为主。原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

公司于2019年3月21日召开的第三届董事会第六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意公司2019年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

本次权益分派的股权登记日为2019年4月29日，除权除息日为2019年4月30日。以上利润分配方案已实施完毕。

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

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

1、公司2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

2、公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金42,600,000元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

3、公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金85,200,000元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	42,600,000.00	22,289,407.57	191.12%	0.00	0.00%	42,600,000.00	191.12%

2018 年	42,600,000.00	84,999,183.98	50.12%	0.00	0.00%	42,600,000.00	50.12%
2017 年	85,200,000.00	57,421,383.77	148.38%	0.00	0.00%	85,200,000.00	148.38%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	426000000
现金分红金额 (元) (含税)	42,600,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	42600000
可分配利润 (元)	111,526,671.92
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 426,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，共计派发现金 42,600,000 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人： 肖铿	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在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，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。</p>	2015 年 12 月 22 日	任职董事、高级管理人员期间至离职 12 个月内	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况；该承诺事项正在履行中。
-----------------	--------------	--------	--	------------------	-------------------------	-------------------------------

	董事、高级管理人员：段轶群;顾洁;顾军农;伍春霞;肖瑾;晏小林;周明亮;周正国	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在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，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。</p>	2015 年 12 月 22 日	任职董事、高级管理人员期间至离职 12 个月内	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况；该承诺事项正在履行中。
--	---	--------	--	------------------	-------------------------	-------------------------------

	<p>控股股东：来宾盛妍企业管理有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本公司在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的，减持股份应该满足如下要求：（1）减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）；（2）减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的20%，同时应低于可立克股份总股本的5%；（3）拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通</p>	<p>2015年12月22日</p>	<p>锁定期满后两年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
--	--------------------------	---------------	---	--------------------	----------------	--------------------------------------

	<p>持股 5% 以上的股东：可立克科技有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本公司在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的，减持股份应该满足如下要求：（1）减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）；（2）减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 20%，同时应低于可立克股份总股本的 5%；（3）拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>锁定期满后 2 年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
--	------------------------------	---------------	--	-------------------------	------------------	--------------------------------------

	其他股东：正	<p>本公司所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的，减持股份应该满足如下要求：减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 50%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告，并严格按照《公司法》、</p>			<p>报告期内，承诺人未有违</p>
--	--------	--	--	--	--------------------

			<p>本公司将善意的履行作为控股股东的权利、义务，不利用控股股东地位促使发行人股东大会或董事会做出侵犯其他中小股东合法权益的决议；在与发行人发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>	2011年06月23日	长期	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	<p>控股股东：来宾盛妍企业管理有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>				

		<p>1、关于避免同业竞争的承诺：本公司依照中国法律法规被确认为可立克关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与可立克构成竞争的任何业务或活动，以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能取代可立克产品的业务活动；本公司如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展的业务或活</p>			<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情</p>
	<p>持股 5%以上的股东：可立</p>	<p>关于同业竞争、关联交</p>	<p>2014 年 10 月</p>	<p>长期</p>	<p>反承诺的情</p>

		<p>1、关于避免同业竞争的承诺：本人依照中国法律法规被确认为可立克实际控制人及一致行动人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与可立克构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能取代可立克产品的业务活动；本人如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展</p>			
--	--	---	--	--	--

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额12,386,106.65元，“应收账款”上年年末余额272,477,225.37元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额75,692,970.73元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票

		据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额162,372,553.29元。	“应付账款”上年年末余额5,180,653.25元。
--	--	--	----------------------------

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 2,454,061.11元; 交易性金融资产: 增加 2,454,061.11元; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少 4,797,470.34元; 交易性金融负债: 增加 4,797,470.34元;	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 2,454,061.11元; 交易性金融资产: 增加 2,454,061.11元; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少 4,797,470.34元; 交易性金融负债: 增加 4,797,470.34元;
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		可供出售金融资产: 减少 61,315,890.73元; 其他非流动金融资产增加 61,315,890.73元;	可供出售金融资产: 减少 53,235,090.73元; 其他非流动金融资产增加 53,235,090.73元;
(3) 其他流动资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		其他流动资产: 减少 70,000,000.00元; 交易性金融资产: 增加 70,000,000.00元	其他流动资产: 减少 70,000,000.00元; 交易性金融资产: 增加 70,000,000.00元
(4) 其他非流动资产-其他投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		其他非流动资产: 减少 9,800,000.00元; 其他非流动金融资产: 增加9,800,000.00元	

2、以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

1)合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	194,798,762.56	货币资金	摊余成本	194,798,762.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11
应收票据	摊余成本	12,386,106.65	应收票据	摊余成本	12,386,106.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	272,477,225.37	应收账款	摊余成本	272,477,225.37
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	28,654,998.99	其他应收款	摊余成本	28,654,998.99
其他流动资产	摊余成本	77,755,114.69	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	7,755,114.69
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	61,315,890.73	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	61,315,890.73
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他非流动资产	摊余成本	5,203,474.62	其他非流动资产	摊余成本	5,203,474.62

	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,800,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34

2) 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	115,394,178.69	货币资金	摊余成本	115,394,178.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11
应收账款	摊余成本	75,692,970.73	应收账款	摊余成本	75,692,970.73
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	49,284,838.83	其他应收款	摊余成本	49,284,838.83
其他流动资产	摊余成本	71,144,889.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	1,144,889.11
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	53,235,090.73	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	53,235,090.73
			其他非流动金融资产		

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	成立日期	注册地/经营地	注册资本(万元)	业务性质	期末实际出资额(万元)	持股比例		是否合并报表
						直接	间接	
惠州市可立克进出口贸易有限公司	2019年1月24日	广东惠州	500.00	贸易	100.00	100%		是
可立克科技(越南)有限责任公司	2019年4月3日	越南平阳	200万美元	电子器件生产加工	200万美元		100%	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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)	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱风娣、黄志友
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳可立克科技股份有限公司于 2018 年 4 月 13 日收到国际商会国际仲裁院(The International Chamber of Commerce, 以下简称“ICC”)送达的仲裁通知(23530/MK)及仲裁申请文件。本次仲裁由 ICC 于 2018 年 4 月 4 日受理, ICC 所在地为美国	6,592.62	是	已结案	一、美国当地时间 2020 年 2 月 25 日, 仲裁庭就本案作出裁决, 认为申请人索赔中声称的损失中的大部分 (i) 因其自身设计原因导致、及/或 (ii) 根据双方合同及纽约法不能成立, 故不应由公司承担。但由于案涉产品的质量标准和客户约定的不一致, 仲裁庭裁决公司仍需承担申请人灯具的部分损失, 共计 7,615,441 美元以及利息 1,771,481.52 美元, 合计 9,386,925.52 美元; 仲裁费用由双方平均分担, 双方就本案各自承担各自的律师费用。仲裁庭同时驳回公司的仲裁反请求。 二、公司将会就本	仲裁执行款于 2020.3.5 已支付完毕	2020 年 2 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 《重大仲裁公告》(公告编号: 2018-027)、《重大仲裁结果公告》(2020-015)

				案裁决结果在 2019 年度报告资产负债表日后事项中详细披露，并按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》及公司会计政策相关规定预提预计负债。根据公司财务部初步测算，本次仲裁事项将会减少公司 2019 年度净利润约 6,600 万元人民币，预计不会导致公司 2019 年度净利润出现亏损，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。		
--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

深圳市盛弘电气股份有限公司	公司董事肖瑾之配偶方兴之控股公司	销售	销售变压器	市场公允价格	市场价格	1,106.12	1.79%	1,500	否	现金/汇票	定制产品, 价格不同	2019年03月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	1,106.12	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司与深圳市正中科技开发有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，深圳市正中科技开发有限公司将位于深圳市宝安区新田社区正中工业厂区7栋1、2、4层及3栋5-7层、4栋6-7层宿舍租赁给本公司，2019年月租金约为33万元。

2、公司以持有的艺华花园单身公寓，与深圳市中泰康信工程有限公司、深圳市东方联进出口贸易有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2019年月租金约15万元。

3、惠州市可立克科技有限公司将部分闲置厂房对外出租，与惠州市翔凯精密制品有限公司、惠州市裕隆科技有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2019年月租金约为80万元。

4、英德市可立克电子有限公司与英德市穗琪婚纱有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，英德市穗琪婚纱有限公司将位于英德市英诚金子山1号路厂房1-3层及部份宿舍出租给英德可立克公司，2019年月租金约为10万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	13,500	0	0
合计		13,500	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）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年01月18日	2019年04月18日	资产管理	到期计息还本	4.10%	29.03	29.03	29.03	0	是	否	
广发银行深圳东海支行	银行	保证收益型	1,500	自有资金	2019年01月25日	2019年04月26日	资产管理	到期计息还本	4.10%	14.46	14.46	14.46	0	是	否	
中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2019年03月08日	2019年06月08日	资产管理	到期计息还本	3.85%	18.22	18.22	18.22	0	是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2019年03月19日	2019年04月29日	资产管理	到期计息还本	3.55%	7.52	7.52	7.52	0	是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2019年03月19日	2019年06月19日	资产管理	到期计息还本	3.80%	18.07	18.07	18.07	0	是	否	

中国光大银行股份有限公司深圳分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年04月22日	2019年05月22日	资产管理	到期计息还本	3.15%	7.92	7.92	7.92	0	是	否	
合计			13,500	--	--	--	--	--	--	95.22	95.22	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

(1) 公司治理方面：注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

(2) 积极维护股东权益。报告期内，公司积极加强内部控制管理，规范化治理得到提高。通过业绩说明会、业绩预告、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，公司董事会综合公司盈利能力、未来发展前景及战略规划等因素，于2019年3月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，同意公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金4,260,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2019年4月29日，除权除息日为2019年4月30日。以上利润分配方案已实施完毕。

(3) 职工权益保护：公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的

提高和发展，维护员工利益。

(4) 公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。

(5) 积极为节能减排、循环经济的发展贡献价值。公司产品生产过程中无污染排放，坚持清洁生产。

(6) 社会公益事业。公司热心于社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和公益事业，设立“可立克爱心公益基金”，开展爱心捐款、扶贫帮困等活动，为社会公益事业献力量，较好的履行了企业的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

不适用

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	426,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	426,000,000	100.00%
1、人民币普通股	426,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	426,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	426,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	426,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,731	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
来宾盛妍企业管理有限公司	境内非国有法人	35.56%	151,500,000	0	0	151,500,000	质押	103,060,000
可立克科技有限公司	境外法人	33.95%	144,645,977	-385402	0	144,645,977		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.59%	11,016,217	-848378	0	11,016,217		

张杰	境内自然人	0.15%	647,900	0	0	647,900		
中信银行股份有 限公司	国有法人	0.13%	550,049	550049.00	0	550,049		
蒋安平	境内自然人	0.11%	486,300	486300.00	0	486,300		
何小强	境内自然人	0.10%	407,300	407300.00	0	407,300		
冼人生	境内自然人	0.08%	358,750	245200	0	358,750		
蔡芳	境内自然人	0.08%	338,500	338500.00	0	338,500		
黄丽萍	境内自然人	0.08%	328,450	328450.00	0	328,450		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中,盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司,可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
来宾盛妍企业管理有限公司	151,500,000	人民币普通股						
可立克科技有限公司	144,645,977	人民币普通股						
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	11,016,217	人民币普通股						
张杰	647,900	人民币普通股						
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	550,049	人民币普通股						
蒋安平	486,300	人民币普通股						
何小强	407,300	人民币普通股						
冼人生	358,750	人民币普通股						
蔡芳	338,500	人民币普通股						
黄丽萍	328,450	人民币普通股						
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	上述股东中,盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司,可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明(如有)(参见注 4)	前 10 名普通股股东中,黄丽萍通过信用证券账户持有公司 328,450 股股份。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
来宾盛妍企业管理有限公司	肖铿	2008年06月10日	9144030067669206XR	企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，企业营销策划，公关活动策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作；以自有资金对外投资（国家禁止及限制类除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

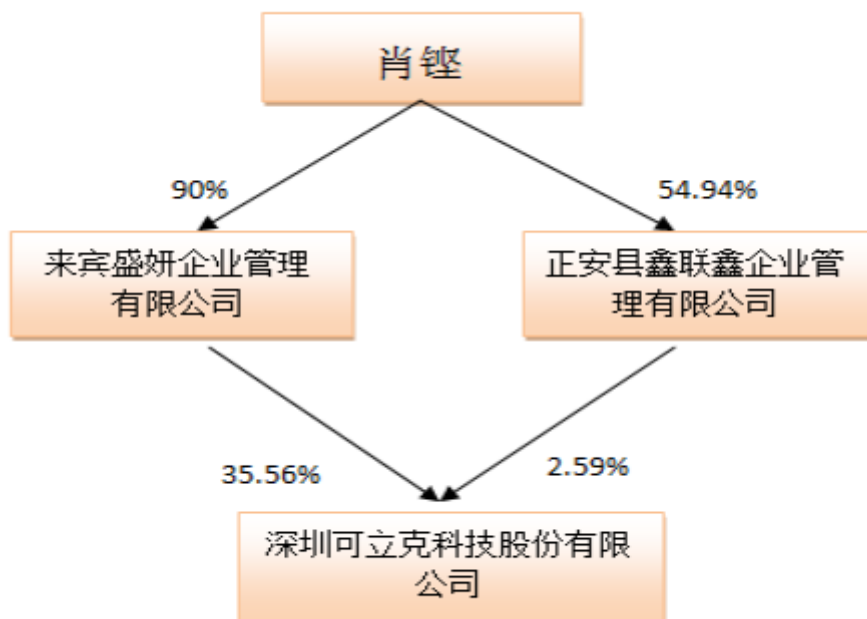
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖铿	本人	中国	否
主要职业及职务	肖铿先生担任公司董事长兼总经理		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
可立克科技有限公司	顾洁	2002 年 02 月 11 日	20.00 港币	投资控股

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
肖铿	董事长、 总经理	现任	男	47	2010年12 月03日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
顾洁	副董事长	现任	女	72	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
肖瑾	董事、副 总经理	现任	女	45	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
伍春霞	董事、财 务总监、 董事会秘 书	现任	女	52	2010年05 月07日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
唐秋英	独立董事	现任	女	53	2018年05 月08日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
陈为	独立董事	现任	男	61	2018年11 月14日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
阎磊	独立董事	现任	男	46	2019年11 月27日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
潘翔	独立董事	离任	男	47	2018年05 月08日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
柳愈	监事会主 席	现任	女	39	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
孙汉兵	监事	现任	男	46	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
李道义	监事	现任	男	43	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
顾军农	副总经理	现任	女	48	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
晏小林	副总经理	现任	男	55	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0
周正国	副总经理	现任	男	51	2010年12 月10日	2021年05 月07日	0	0	0	0	0

周明亮	副总经理	现任	男	53	2010年12月10日	2021年05月07日	0	0	0	0	0
段轶群	董事会秘书、副总经理	离任	女	46	2010年12月10日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
段轶群	董事会秘书、副总经理	离任	2019年12月03日	因个人原因辞职
潘翔	独立董事	离任	2019年11月27日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

(一) 董事会成员：公司董事会成员共7名，其中独立董事3名

1、肖铿先生，中国国籍，1972年10月生，工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司；现担任盛妍管理执行董事、鑫联鑫执行董事、公司董事长兼总经理。

2、顾洁女士，佛得角共和国国籍，1947年2月生，大专。曾供职于湖南株洲五金交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事长、公司副董事长。

3、肖瑾女士，中国香港，1974年2月生，硕士。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、公司董事兼副总经理。

4、伍春霞女士，中国国籍，1967年2月生，本科，高级国际财务管理师、中级会计师，具有IPA国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，担任公司董事、财务总监；2020年2月28日至今，担任公司董事会秘书。

5、阎磊先生，中国国籍，1973年6月生，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家。现任公司独立董事。

6、唐秋英女士，中国国籍，1966年8月生，具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至今担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司独立董事。

7、陈为先生，中国国籍，1958年10月生，福州大学电器专业博士学位。1996年至1998年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008-2016担任福州大学电气工程与自动化学院院长。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师；福建省电器智能化工程技术研究中心主任；福建省电器行业

技术开发基地主任；兼任中国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员、全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员、IEC/TC51/WG9（国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组）中国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。现任公司独立董事。

（二）监事会成员：公司监事会成员共3名，其中职工代表监事1名

1、柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；现担任盛妍管理监事；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监，现任公司监事会主席。

2、李道义先生，中国国籍，1976年4月生，大专。曾供职于基达玩具有限公司、恒杨电子有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，历任公司变压器事业部变压器供应链管理中心仓库部主管、仓储部经理，现任公司职工监事。

3、孙汉兵先生，中国国籍，1973年8月生，大专。自2004年公司成立，担任工程课长至2006年，2006年至今担任变压器事业部变压器制造中心生产二部经理，现任公司监事。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员共8名，其中肖铿先生、肖瑾女士、伍春霞女士任职情况见当前章节“（一）董事会成员”

1、顾军农女士，中国国籍，1971年10月生，大专。曾供职于深圳市富宝化纤有限公司、广东发展银行深圳分行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任公司副总经理、公司变压器事业部总经理。

2、晏小林先生，中国国籍，1964年6月生，大专。曾供职于日本明和电机株式会社、南晟德管理顾问有限公司、深圳可立克电子有限公司、锡星电子有限公司；现任公司副总经理、变压器事业部副总经理。

3、周正国先生，中国国籍，1968年1月生，本科。曾供职于田村电子（深圳）有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2013年9月起，担任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员；自2014年7月起，担任中国电源学会磁技术专业委员会委员。现任鑫联鑫监事、公司副总经理，负责变压器事业部磁性元件研发中心。

4、周明亮先生，中国国籍，1966年9月生，本科，工程师。曾供职于湖南省邵阳无线电仪器厂、东莞厚街科技电业厂、深圳可立克电子有限公司；现任公司副总经理。

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
肖铿	鑫联鑫	执行董事	2010年11月23日		否
肖铿	盛妍管理	执行董事	2008年06月10日		否
顾洁	可立克科技	董事	2002年02月11日		否
肖瑾	可立克科技	董事	2002年02月11日		否
周正国	鑫联鑫	监事	2010年11月23日		否
柳愈	盛妍管理	监事	2015年07月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾洁	能睿有限公司	董事	2010年05月04日		否
顾洁	深圳市能诺威科技有限公司	董事	2010年06月12日		否
肖瑾	能睿有限公司	董事	2010年05月04日		否
肖瑾	深圳市能诺威科技有限公司	董事	2010年06月12日		否
唐秋英	惠州亿纬锂能股份有限公司	副总经理、财务负责人和董事会秘书	2011年11月23日	2019年05月31日	是
唐秋英	孚能科技（赣州）股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2019年06月01日		是
陈为	福建省电力供应行业协会	会长	2017年07月01日	2021年06月30日	否
陈为	中国电源学会	磁技术专委会主任	2018年07月01日	2022年06月30日	否
阎磊	北京新时代宏图基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年01月11日	2018年12月31日	否
阎磊	重庆溯源（深圳）律师事务所	主任合伙人	2019年01月16日		否

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、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位和职务，根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬，并报董事会审批。

2、公司于2011年1月10日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司2011年起每年给予每位独立董事6万元职务津贴。

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
肖铿	董事长、总经理	男	47	现任	134.26	否
顾洁	副董事长	女	72	现任	57.06	否
肖瑾	董事、副总经理	女	45	现任	57.06	否
伍春霞	董事、财务总监、董事会秘书	女	52	现任	50.32	否
潘翔	独立董事	男	48	离任	5.5	否
陈为	独立董事	男	61	现任	6	否
唐秋英	独立董事	女	53	现任	6	否
阎磊	独立董事	男	46	现任	0.5	否

柳愈	监事会主席	女	39	现任	38.69	否
李道义	监事	男	43	现任	24.52	否
孙汉兵	监事	男	46	现任	23.45	否
顾军农	副总经理	女	48	现任	88.82	否
晏小林	副总经理	男	55	现任	78.55	否
周正国	副总经理	男	51	现任	78.47	否
周明亮	副总经理	男	53	现任	42.87	否
段轶群	董事会秘书	女	46	离任	44.06	否
合计	--	--	--	--	736.13	--

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）	150
主要子公司在职员工的数量（人）	3,382
在职员工的数量合计（人）	3,532
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,054
销售人员	77
技术人员	248
财务人员	35
行政人员	118
合计	3,532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	143
大学专科	301
中专及以下	3,088
合计	3,532

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制。报告期内，公司开展以季度为周期的绩效评定工作，对员工当季的工作进行及时全面的评定，并于年度结束后汇总成绩与年度的绩效奖金挂钩。公司充分评价团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司于每年年初结合公司发展战略、岗位要求、企业文化，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等，引导各部门人员对公司文化、整体发展思路、产品特性、各关键环节管理等情况有准确的了解，为各部门人员提升业务管理水平打下基础。在培训讲师资源方面，公司在借助第三方外部资源的同时，成立了内部讲师团队，充分利用了内部培训资源，通过定期的培训和交流，员工及讲师的专业技能和整体素质均得到了提高，实现了讲师和学员的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7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。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于公司与投资者

公司证券部为公司与投资者关系管理职能部门，由董事会秘书负责，并以此为窗口，建立公司与投资者有效的沟通。公司通过投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

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

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

公司资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

本公司是由可立克科技（深圳）有限整体变更设立，承继了其全部资产和负债，具备完整的从事生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并完全独立运行；公司资产产权清晰，有限公司全部资产已变更至股份公司，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保或被其占用的情况。

（二）人员独立

公司设有人力资源中心，拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况，不存在股东干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，配备了独立的财务人员；公司开立了独立的银行基本账户，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；作为独立的纳税人，本公司依法独立纳税。公司对所属资产具有完全的控制、支配权，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，各机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。公司完全拥有机构设置的自主权，设立了与经营业务相适应的组织机构，不存在股东干预公司机构设置的情形。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，拥有完整的从事生产及销售磁性元件、电源的业务体系，能够面向市场独立开展生产经营活动。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。公司认为，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

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

2018 年度股东大会	年度股东大会	74.06%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.90%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

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
唐秋英	7	1	6	0	0	否	0
陈为	7	0	7	0	0	否	0
潘翔	7	1	6	0	0	否	1
阎磊	0	0	0	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，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司关联交易等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

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》、公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，以公司审计部为依托，积极履行监督职责，对公司年初制定的审计计划、关联交易、子公司管理等方面予以重点关注。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2019年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2018年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，对报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬及方案进行审核。

（三）董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，积极推动公司针对市场及外部环境变化确定公司长期发展战略的分解细化和重大决策的实施。

（四）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会对董事及高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，向董事会提出建议，并积极推动聘任工作按照规则实施，保证了聘任工作的顺利进行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮信息网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	88.28%	
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	73.87%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 公司控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③ 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。	① 公司经营活动严重违反国家法律法规；② 决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；③ 关键管理人员或技术人才大量流失；④ 负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
定量标准	资产总额潜在错报金额≥资产总额的 1%； 营业收入潜在错报金额≥营业收入的 1%；	资产总额潜在错报金额≥资产总额的 1%； 营业收入潜在错报金额≥营业收入的 1%； 利润总额错报金额≥利润总额的 5%
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	
我们认为，贵公司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 2019 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	2020 年 03 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2020】第 ZI10044 号
注册会计师姓名	朱凤娣、黄志友

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了深圳可立克科技股份有限公司（以下简称可立克）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了可立克2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于可立克，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与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
收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、（二十四）所述。</p> <p>于2019年度，可立克合并主营业务收入1,080,968,213.62元。根据可立克会计政策，公司收入主要来源于生产及销售磁性元件、开关电源产品，包含国内销售及出口销售，而出口销售又分为直接出口销售和转厂出口销售。其中国内销售以客户签收的送货单及月结对账单作为收入确认时点；直接出口销售以办妥报关手续的送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据作为收入确认时点；转厂出口销售以出口</p>	<p>针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：①了解、测试可立克与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②对销售收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；③执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户签收的送货单、月结对账单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；④抽查2019年年末和2020年年初大额收入，审计销售收入的截止性等。</p>

<p>发票和报关单、客户签收的送货单等单据作为收入确认时点；其他适用于房租租赁等，根据合同约定条款确认收入实现。</p> <p>由于收入是可立克的关键业绩指标之一，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，我们将可立克收入确认识别为关键审计事项。</p>	
---	--

4、其他信息

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

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

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

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

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，管理层负责评估可立克的持续经营能力，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。

治理层负责监督可立克的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对可立克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可立克不能持续经营。

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

(6) 就可立克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 中国注册会计师：朱风娣（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄志友

中国·上海 2020年3月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	285,368,358.62	194,798,762.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,454,061.11
衍生金融资产		

应收票据	11,212,257.03	12,386,106.65
应收账款	340,350,078.57	272,477,225.37
应收款项融资		
预付款项	1,207,002.39	4,699,932.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,613,305.17	28,654,998.99
其中：应收利息		128,513.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,264,981.29	121,047,835.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,052,662.49	77,755,114.69
流动资产合计	760,068,645.56	714,274,037.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		61,315,890.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,805,966.42	13,372,582.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	137,234,083.15	
投资性房地产	34,398,220.84	36,564,948.76
固定资产	180,755,935.20	186,257,099.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,761,310.16	55,762,683.43

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,135,873.50	810,782.98
递延所得税资产	5,803,810.32	8,889,685.66
其他非流动资产	4,673,986.59	15,003,474.62
非流动资产合计	429,569,186.18	377,977,147.83
资产总计	1,189,637,831.74	1,092,251,185.41
流动负债：		
短期借款		34,015,717.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,797,470.34
衍生金融负债		
应付票据	16,119,992.50	
应付账款	228,676,979.93	162,372,553.29
预收款项	1,492,734.78	626,809.73
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,904,704.31	29,955,124.87
应交税费	7,787,804.96	11,220,852.44
其他应付款	14,424,035.75	13,103,080.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,406,252.23	256,091,608.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,926,234.24	
递延收益	2,932,841.75	3,996,451.89
递延所得税负债	8,519,971.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,379,047.05	3,996,451.89
负债合计	377,785,299.28	260,088,060.52
所有者权益：		
股本	426,000,000.00	426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,697,763.01	39,234,780.82
一般风险准备		
未分配利润	285,672,846.90	307,446,421.52
归属于母公司所有者权益合计	811,852,532.46	832,163,124.89
少数股东权益		
所有者权益合计	811,852,532.46	832,163,124.89
负债和所有者权益总计	1,189,637,831.74	1,092,251,185.41

法定代表人：肖铨

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：伍春霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,651,764.77	115,394,178.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,454,061.11
衍生金融资产		
应收票据	39,854.97	
应收账款	21,301,150.93	75,692,970.73
应收款项融资		
预付款项	272,491.94	417,656.18
其他应收款	134,791,482.52	49,284,838.83
其中：应收利息		128,513.89
应收股利	112,657,436.68	
存货	280,254.77	1,115,658.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,656.33	71,144,889.11
流动资产合计	315,717,656.23	315,504,253.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,235,090.73
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,154,465.30	293,606,735.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,183,836.10	
投资性房地产	2,410,933.44	2,655,220.08
固定资产	13,517,037.27	18,209,719.26
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,501,990.07	31,942,433.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		11,265,811.46
其他非流动资产		158,400.00
非流动资产合计	407,768,262.18	411,073,410.71
资产总计	723,485,918.41	726,577,663.75
流动负债：		
短期借款		34,015,717.75
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,797,470.34
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,675,285.14	5,180,653.25
预收款项	28,600.00	34,178.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,819,350.07	6,098,097.18
应交税费	154,179.41	875,954.29
其他应付款	4,243,070.32	5,902,605.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,920,484.94	56,904,676.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,926,234.24	
递延收益	2,932,841.75	3,996,451.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,859,075.99	3,996,451.89
负债合计	85,779,560.93	60,901,128.16
所有者权益：		
股本	426,000,000.00	426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,697,763.01	39,234,780.82
未分配利润	111,526,671.92	140,959,832.22
所有者权益合计	637,706,357.48	665,676,535.59
负债和所有者权益总计	723,485,918.41	726,577,663.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,109,472,659.74	1,093,559,104.85
其中：营业收入	1,109,472,659.74	1,093,559,104.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,043,116,419.96	994,221,190.68
其中：营业成本	858,383,739.60	837,219,189.00

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,485,089.43	11,460,687.51
销售费用	41,112,614.04	46,598,022.90
管理费用	97,299,499.80	75,791,982.59
研发费用	39,676,897.89	35,878,507.88
财务费用	-2,841,420.80	-12,727,199.20
其中：利息费用	782,981.36	1,463,601.47
利息收入	1,333,124.48	1,275,884.63
加：其他收益	4,023,157.70	5,173,652.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,780,068.09	3,772,644.25
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-66,615.84	-132,160.60
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	53,143,216.28	-2,343,409.23
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,583,207.71	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,428,220.83	-11,001,713.85
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-1,258,858.53	-771,471.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,032,394.78	94,167,615.85
加：营业外收入	3,973,475.78	8,534,289.95
减：营业外支出	65,945,668.54	28,887.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,060,202.02	102,673,018.56
减：所得税费用	22,770,794.45	17,673,834.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,289,407.57	84,999,183.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,289,407.57	84,999,183.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,289,407.57	84,999,183.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	22,289,407.57	84,999,183.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,289,407.57	84,999,183.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0523	0.1995
（二）稀释每股收益	0.0523	0.1995

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：肖铿

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：伍春霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	49,125,899.20	180,861,543.84
减：营业成本	19,576,417.94	149,924,397.43
税金及附加	463,299.42	2,406,599.43
销售费用	1,447,961.11	11,793,329.81
管理费用	58,920,114.24	39,603,047.66
研发费用	5,402,598.94	10,557,441.77
财务费用	1,896,679.30	-4,406,526.06
其中：利息费用	782,981.36	1,463,601.47
利息收入	1,122,379.00	1,093,400.39
加：其他收益	2,866,333.81	4,806,724.25
投资收益（损失以“－”号填列）	114,403,702.25	3,475,826.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,381.32	-127,901.62

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,343,409.23	-2,343,409.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,117,112.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,130.50	-6,207,496.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-168,286.41	-349,930.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,949,969.31	-29,635,030.68
加：营业外收入		2,109,697.50
减：营业外支出	65,930,034.24	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,019,935.07	-27,527,333.18
减：所得税费用	10,390,113.18	-577,712.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,629,821.89	-26,949,620.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,629,821.89	-26,949,620.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,629,821.89	-26,949,620.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,115,204,051.42	1,129,922,891.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,384,004.28	45,385,038.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,238,328.77	17,563,808.29
经营活动现金流入小计	1,179,826,384.47	1,192,871,738.04
购买商品、接受劳务支付的现金	703,220,387.79	840,758,379.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	225,011,048.54	220,842,389.86
支付的各项税费	41,280,536.18	40,826,170.97
支付其他与经营活动有关的现金	84,938,161.51	63,437,241.15
经营活动现金流出小计	1,054,450,134.02	1,165,864,181.12
经营活动产生的现金流量净额	125,376,250.45	27,007,556.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	598,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,998.85	6,155,340.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,843.14	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,648,841.99	604,170,840.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,496,346.53	16,608,193.06
投资支付的现金	135,000,000.00	457,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,318,385.37	55,315,890.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,814,731.90	528,924,083.79
投资活动产生的现金流量净额	40,834,110.09	75,246,756.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		34,015,717.75
收到其他与筹资活动有关的现金	37,142,041.22	70,801,919.67
筹资活动现金流入小计	37,142,041.22	104,817,637.42
偿还债务支付的现金	34,015,717.75	70,011,831.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,382,981.36	86,663,601.47
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		37,142,041.22
筹资活动现金流出小计	77,398,699.11	193,817,474.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,256,657.89	-88,999,837.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,757,934.63	12,876,191.31
五、现金及现金等价物净增加额	127,711,637.28	26,130,667.42
加：期初现金及现金等价物余额	157,656,721.34	131,526,053.92
六、期末现金及现金等价物余额	285,368,358.62	157,656,721.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,636,839.31	261,602,232.52
收到的税费返还	2,868,306.08	7,956,031.63
收到其他与经营活动有关的现金	37,892,814.60	58,032,859.54
经营活动现金流入小计	148,397,959.99	327,591,123.69
购买商品、接受劳务支付的现金	11,755,205.24	159,653,876.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,793,617.77	44,766,766.98
支付的各项税费	881,086.78	6,015,653.90
支付其他与经营活动有关的现金	43,380,866.35	28,958,196.30
经营活动现金流出小计	83,810,776.14	239,394,494.10

经营活动产生的现金流量净额	64,587,183.85	88,196,629.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,555,998.85	5,831,959.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,446,660.91	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,851,851.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,854,511.61	565,847,459.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,837.10	3,247,524.92
投资支付的现金	135,000,000.00	437,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,948,745.37	130,235,090.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,573,582.47	570,482,615.65
投资活动产生的现金流量净额	58,280,929.14	-4,635,156.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		34,015,717.75
收到其他与筹资活动有关的现金	37,142,041.22	70,801,919.67
筹资活动现金流入小计	37,142,041.22	104,817,637.42
偿还债务支付的现金	34,015,717.75	70,011,831.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,382,981.36	86,663,601.47
支付其他与筹资活动有关的现金		37,142,041.22
筹资活动现金流出小计	77,398,699.11	193,817,474.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,256,657.89	-88,999,837.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,211,827.80	4,914,860.45
五、现金及现金等价物净增加额	80,399,627.30	-523,503.45
加：期初现金及现金等价物余额	78,252,137.47	78,775,640.92
六、期末现金及现金等价物余额	158,651,764.77	78,252,137.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,446,421.52		832,163,124.89		832,163,124.89
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	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,446,421.52		832,163,124.89		832,163,124.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,462,982.19		-21,773,574.62		-20,310,592.43		-20,310,592.43
（一）综合收益总额											22,289,407.57		22,289,407.57		22,289,407.57
（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							1,462,982.19		-44,062,982.19		-42,600,000.00		-42,600,000.00	
1. 提取盈余公积							1,462,982.19		-1,462,982.19					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,600,000.00		-42,600,000.00		-42,600,000.00	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	426,000.00			59,481,922.55			40,697,763.01		285,672,846.90		811,852,532.46		811,852,532.46	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,647,237.54		832,363,940.91	832,363,940.91
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	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,647,237.54		832,363,940.91	832,363,940.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-200,816.02		-200,816.02	-200,816.02
（一）综合收益总额											84,999,183.98		84,999,183.98	84,999,183.98
（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										-85,200,000.00		-85,200,000.00		-85,200,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-85,200,000.00		-85,200,000.00		-85,200,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	426,000,000.00			59,481,922.55			39,234,780.82	307,446,421.52		832,163,124.89				832,163,124.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	140,959,832.22		665,676,535.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	140,959,832.22		665,676,535.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,462,982.19	-29,433,160.30			-27,970,178.11
（一）综合收益总额										14,629,821.89		14,629,821.89
（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								1,462,982.19	-44,062,982.19			-42,600,000.00
1. 提取盈余公积								1,462,982.19	-1,462,982.19			
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,600,000.00			-42,600,000.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				40,697,763.01	111,526,671.92		637,706,357.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	253,109,452.98		777,826,156.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	253,109,452.98	777,826,156.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-112,149,620.76	-112,149,620.76
(一)综合收益总额										-26,949,620.76	-26,949,620.76
(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										-85,200,000.00	-85,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-85,200,000.00	-85,200,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	140,959,832.22		665,676,535.59

三、公司基本情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为可立克科技（深圳）有限公司，系经深圳市南山区经济贸易局深外资南复[2004]0022号文批准同意设立，批准证书号：粤深南外资证字[2004]0010号；经深圳市工商行政管理局核准登记，于2004年3月1日成立，领取深440306503275841号企业法人营业执照，注册资本1000万元港币，股东为可立克科技有限公司，2007年6月25日经深圳市宝安区贸易工业局深外资宝复[2007]0788号文批准，注册资本由1000万港币增加到2000万港币。

2010年6月10日，公司董事会决议同意公司增加注册资本港币20,404,000.00元，由深圳市盛妍投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为港币40,404,000.00元，公司由外商投资企业变更为中外合资企业。

2010年8月25日可立克科技(深圳)有限公司中外合营各方通过关于发起设立深圳可立克科技股份有限公司的决议及公司章程的规定：公司申请登记的注册资本为人民币120,000,000.00元，以截止2010年7月31日登记在公司股东名册的全体股东为发起人，将公司由可立克科技(深圳)有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为深圳可立克科技股份有限公司。

2011年1月6日，公司召开股东会。该次股东会决议增加注册资本人民币7,800,000.00元，由深圳市鑫联鑫投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为人民币127,800,000.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1356号）文件核准，本公司于2015年12月14日公开发行人民币普通股（A股）股票4,260万股在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票后公司的注册资本为人民币17,040.00万元。

根据公司2016年4月21日第二届董事会第十五次会议决议和2016年5月27日召开的2015年度股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币255,600,000.00元，按每10股转增15股的比例，以资本公积转增股本，转增后，注册资本变更为人民币426,000,000.00元，股本为人民币426,000,000.00元。上述资本公积转增股本方案已于2016年6月实施完成。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数42,600.00万股，注册资本为42,600.00万元。公司注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层。本公司主要经营活动为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL语音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

本公司的控股股东为来宾盛妍企业管理有限公司，本公司的实际控制人为肖铿。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月19日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

一级子公司：

惠州市可立克进出口贸易有限公司

惠州市可立克科技有限公司

惠州市可立克电子有限公司

信丰可立克科技有限公司

英德市可立克电子有限公司

可立克（香港）国际有限公司

广州市可立克投资管理有限公司

二级子公司：

安远县美景电子有限公司

CLICK TECH INC.

可立克科技（越南）有限责任公司

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

本公司自报告期末起未来12个月内能够维持持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（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

①一般处理方法

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。 ②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

(1) 合营安排分类及会计处理方法

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“三、（十三）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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

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

参照金融工具中应收款项部分。

12、应收账款

(1) 自2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对应收账款采用简易模型确定预期信用损失，直接按照整个存续期预期信用损失计量减值准备。

1) 按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额100万元以上的应收账款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内	5
1—2年	20
2—3年	50
3年以上	100

(2) 2019年1月1日前适用的会计政策

应收款项坏账准备：

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：单笔金额100万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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：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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

13、应收款项融资

参照金融工具中应收款项部分。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 自2019年1月1日起适用的会计政策

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日

根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。

(1) 按单项计提坏账准备

对于单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单笔金额100万元以上的其他应收款。

对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备

对于采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5
1—2年	20
2—3年	50
3年以上	100

(2) 2019年1月1日前适用的会计政策

应收款项坏账准备：

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：单笔金额100万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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：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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 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。

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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 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。

(2) 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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定

资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、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	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00

(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。

25、在建工程

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。

26、借款费用

(1) 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。

(2) 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各部分分别完工，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。

(3) 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。

(4) 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。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

(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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，本年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。

3) 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

截至资产负债表日，本公司没有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

1) 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。

2) 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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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费等。

（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

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、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

（1）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。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(二十) 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

1) 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。

2) 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。

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 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。

(2) 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。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入确认和计量原则**(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

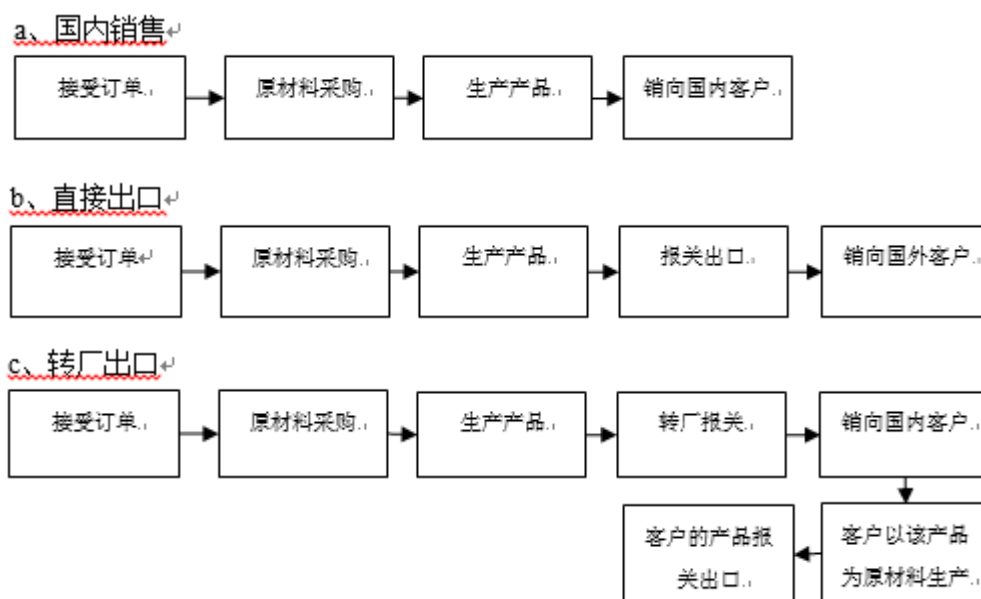
(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品分为国内销售和出口销售，出口销售又分为直接出口销售和转厂出口销售。

a、国内销售，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定地点，由客户验收后在送货单上签收。经签收的送货单交回财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单并与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后确认收入实现。

b、直接出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，相关部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

c、转厂出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，公司报关部门向公司所属海关申请办理货物出口关封确认。客户收到已确认好的关封后，向其所在地海关申请进口关封确认；双方关封确认后，公司组织将货物发送至客户，由客户验收后在送货单上签收。客户需在关封确认后90天内，按照收到的货物数量（不超过关封数量）向海关申报报关进口。公司收到客户进口报关单后，在对方进口报关申报日期起10日内向海关申报报关转厂出口；财务部门根据出口发票和报关单、送货单等单据入账确认销售收入。公司已发货但尚未办理完转厂出口报关手续的商品确认为发出商品。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍**(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 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：收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

1. 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

1. 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；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；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；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。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 2,454,061.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 2,454,061.11

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
“交易性金融资产（负债）”		元； 交易性金融资产：增加 2,454,061.11 元； 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 4,797,470.34 元； 交易性金融负债：增加 4,797,470.34 元；	元； 交易性金融资产：增加 2,454,061.11 元； 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 4,797,470.34 元； 交易性金融负债：增加 4,797,470.34 元；
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		可供出售金融资产：减少 61,315,890.73 元； 其他非流动金融资产增加 61,315,890.73 元；	可供出售金融资产：减少 53,235,090.73 元； 其他非流动金融资产增加 53,235,090.73 元；
（3）其他流动资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		其他流动资产：减少 70,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 70,000,000.00 元	其他流动资产：减少 70,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 70,000,000.00 元
（4）其他非流动资产-其他投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		其他非流动资产：减少 9,800,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 9,800,000.00 元	

- 1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
- 2、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
- 3、以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

（1）合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	194,798,762.56	货币资金	摊余成本	194,798,762.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11
应收票据	摊余成本	12,386,106.65	应收票据	摊余成本	12,386,106.65

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	272,477,225.37	应收账款	摊余成本	272,477,225.37
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	28,654,998.99	其他应收款	摊余成本	28,654,998.99
其他流动资产	摊余成本	77,755,114.69	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	7,755,114.69
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	61,315,890.73	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	61,315,890.73
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34

(2) 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	115,394,178.69	货币资金	摊余成本	115,394,178.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,454,061.11
应收账款	摊余成本	75,692,970.73	应收账款	摊余成本	75,692,970.73
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	49,284,838.83	其他应收款	摊余成本	49,284,838.83
其他流动资产	摊余成本	71,144,889.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00
			其他流动资产	摊余成本	1,144,889.11
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	53,235,090.73	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	53,235,090.73
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,797,470.34

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,798,762.56	194,798,762.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		72,454,061.11	72,454,061.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,454,061.11		-2,454,061.11
衍生金融资产			
应收票据	12,386,106.65	12,386,106.65	
应收账款	272,477,225.37	272,477,225.37	
应收款项融资			
预付款项	4,699,932.94	4,699,932.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,654,998.99	28,654,998.99	
其中：应收利息	128,513.89	128,513.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	121,047,835.27	121,047,835.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,755,114.69	7,755,114.69	-70,000,000.00
流动资产合计	714,274,037.58	714,274,037.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	61,315,890.73		-61,315,890.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,372,582.26	13,372,582.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		61,315,890.73	61,315,890.73
投资性房地产	36,564,948.76	36,564,948.76	
固定资产	186,257,099.39	186,257,099.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,762,683.43	55,762,683.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	810,782.98	810,782.98	
递延所得税资产	8,889,685.66	8,889,685.66	
其他非流动资产	15,003,474.62	5203474.62	-9,800,000.00
非流动资产合计	377,977,147.83	377,977,147.83	
资产总计	1,092,251,185.41	1,092,251,185.41	
流动负债：			
短期借款	34,015,717.75	34,015,717.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,797,470.34	4,797,470.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,797,470.34		-4,797,470.34
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	162,372,553.29	162,372,553.29	
预收款项	626,809.73	626,809.73	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,955,124.87	29,955,124.87	
应交税费	11,220,852.44	11,220,852.44	
其他应付款	13,103,080.21	13,103,080.21	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	256,091,608.63	256,091,608.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,996,451.89	3,996,451.89	
递延所得税负债		1,393,473.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,996,451.89	3,996,451.89	
负债合计	260,088,060.52	260,088,060.52	
所有者权益：			
股本	426,000,000.00	426,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,234,780.82	39,234,780.82	
一般风险准备			
未分配利润	307,446,421.52	307,446,421.52	
归属于母公司所有者权益合计	832,163,124.89	832,163,124.89	
少数股东权益			
所有者权益合计	832,163,124.89	832,163,124.89	
负债和所有者权益总计	1,092,251,185.41	1,092,251,185.41	

调整情况说明

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的影响数调整2019年年初相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,394,178.69	115,394,178.69	
交易性金融资产		72,454,061.11	72,454,061.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,454,061.11		-2,454,061.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,692,970.73	75,692,970.73	
应收款项融资			
预付款项	417,656.18	417,656.18	
其他应收款	49,284,838.83	49,284,838.83	
其中：应收利息	128,513.89	128,513.89	
应收股利			
存货	1,115,658.39	1,115,658.39	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,144,889.11	1,144,889.11	-70,000,000.00
流动资产合计	315,504,253.04	315,504,253.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,235,090.73		-53,235,090.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	293,606,735.51	293,606,735.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		53,235,090.73	53,235,090.73
投资性房地产	2,655,220.08	2,655,220.08	
固定资产	18,209,719.26	18,209,719.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,942,433.67	31,942,433.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,265,811.46	11,265,811.46	
其他非流动资产	158,400.00	158,400.00	
非流动资产合计	411,073,410.71	411,073,410.71	
资产总计	726,577,663.75	726,577,663.75	
流动负债：			
短期借款	34,015,717.75	34,015,717.75	
交易性金融负债		4,797,470.34	4,797,470.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,797,470.34		-4,797,470.34
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	5,180,653.25	5,180,653.25	
预收款项	34,178.00	34,178.00	
合同负债			
应付职工薪酬	6,098,097.18	6,098,097.18	
应交税费	875,954.29	875,954.29	
其他应付款	5,902,605.46	5,902,605.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	56,904,676.27	56,904,676.27	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,996,451.89	3,996,451.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,996,451.89	3,996,451.89	
负债合计	60,901,128.16	60,901,128.16	
所有者权益：			
股本	426,000,000.00	426,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,234,780.82	39,234,780.82	
未分配利润	140,959,832.22	140,959,832.22	
所有者权益合计	665,676,535.59	665,676,535.59	
负债和所有者权益总计	726,577,663.75	726,577,663.75	

调整情况说明

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的影响数调整2019年年初相关项目金额。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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，差额部分为应交增值税	2019年1-3月按16%，2019年4-12月按13%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳可立克科技股份有限公司	25%
惠州市可立克进出口贸易有限公司	25%
惠州市可立克科技有限公司	15%
惠州市可立克电子有限公司	25%

信丰可立克科技有限公司	15%
安远县美景电子有限公司	15%
英德市可立克电子有限公司	25%
可立克（香港）国际有限公司	16.5%
CLICK TECH INC.	联邦税为 21%，州税 8.00%，同时按最低限 456 美元缴纳
可立克科技（越南）有限责任公司	20%
广州市可立克投资管理有限公司	25%

2、税收优惠

- 1、公司子公司信丰可立克科技有限公司符合执行西部大开发企业所得税优惠条件，并取得赣州市执行西部大开发企业所得税优惠政策审核确认申请表，同意按15%的税率申报缴纳企业所得税，享受税收优惠所属年度2013年至2020年度。
- 2、公司子公司惠州市可立克科技有限公司被认定为“高新技术企业”，于2016年12月9日取得编号为GR201644006819的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，子公司惠州市可立克科技有限公司在高新技术企业证书有效期内实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。
- 3、公司子公司安远县美景电子有限公司符合执行西部大开发企业所得税优惠条件，经子公司主管税务机关审核确认后，减按15%税率缴纳企业所得税，享受税收优惠所属年度为2019年至2020年度。
- 4、可立克科技（越南）有限责任公司按越南2015年《投资法》的相关规定，享受两免四减半的企业所得税税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	196,177.79	245,282.76
银行存款	285,172,180.83	157,411,438.58
其他货币资金		37,142,041.22
合计	285,368,358.62	194,798,762.56
其中：存放在境外的款项总额	35,641,073.72	24,571,483.82

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
贷款质押金		37,142,041.22
合计		37,142,041.22

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		72,454,061.11
其中：		
权益工具投资		72,454,061.11
其中：		
合计		72,454,061.11

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,113,932.21	4,262,083.29
商业承兑票据	7,098,324.82	8,124,023.36
合计	11,212,257.03	12,386,106.65

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,877,397.32	
商业承兑票据		2,549,503.24
合计	40,877,397.32	2,549,503.24

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,286,033.47	4.85%	18,286,033.47	100.00%		14,760,944.99	4.89%	14,760,944.99	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	358,437,194.46	95.15%	18,087,115.89	5.05%	340,350,078.57	286,831,650.09	95.11%	14,354,424.72	5.00%	272,477,225.37
其中：										
合计	376,723,227.93	100.00%	36,373,149.36		340,350,078.57	301,592,595.08	100.00%	29,115,369.71		272,477,225.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

美国某灯具制造商	12,537,964.78	12,537,964.78	100.00%	<p>客户美国某灯具制造商在 2016 年 8 月同公司存在产品品质争议，并于 2016 年 10 月 24 日向公司发出终止合作通知。截止 2019 年 12 月 31 日，公司管理层根据与客户美国某灯具制造商的沟通情况及事态的发展，判断客户美国某灯具制造商的应收账款没有回款的可能性，且公司聘请的盛德国际律师事务所仍在处理此争议事件，本公司针对此部分应收账款全额计提坏账准备 12,537,964.78 元。</p>
重庆瑞耕达网络科技有限公司	2,426,069.30	2,426,069.30	100.00%	<p>客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于 2018 年 5 月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018 年 6 月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息以及诉讼案件较多，公司管理层根据与客户重庆瑞耕达网络科技有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼，并对此应收账款全额计提坏账准备 2,426,069.30 元。</p>

深圳市双赢伟业科技股份有限公司	3,321,999.39	3,321,999.39	100.00%	深圳市双赢伟业科技股份有限公司为子公司惠州市可立克科技有限公司电源产品客户，客户以经营不善造成资金链断裂为由拖欠公司货款 3,321,999.39 元，公司多次进行沟通及催收货款无果。公司管理层根据与客户深圳市双赢伟业科技股份有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼并向深圳市宝安区人民法院提请财产保全申请，并对此应收账款全额计提坏账准备 3,321,999.39 元。
合计	18,286,033.47	18,286,033.47	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	358,225,808.13
1 至 2 年	6,153,266.61
3 年以上	12,344,153.19
3 至 4 年	12,344,153.19

合计	376,723,227.93
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	14,760,944.99	3,525,088.48			18,286,033.47
按组合计提坏账准备	14,354,424.72	3,732,691.17			18,087,115.89
合计	29,115,369.71	7,257,779.65			36,373,149.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	102,887,846.76	27.31%	5,145,642.27
第 2 名	33,061,258.34	8.78%	1,653,062.92
第 3 名	14,433,106.84	3.83%	721,655.34
第 4 名	12,537,964.78	3.33%	12,537,964.78
第 5 名	12,367,895.02	3.28%	618,394.75
合计	175,288,071.74	46.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,165,984.61	96.60%	4,408,566.88	93.80%
1 至 2 年	1,017.78	0.08%	231,866.06	4.93%
2 至 3 年	40,000.00	3.31%	59,500.00	1.27%
合计	1,207,002.39	--	4,699,932.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第1名	333,168.68	27.60
第2名	295,830.22	24.51
第3名	190,977.89	15.82
第4名	112,860.00	9.35
第5名	40,000.00	3.31
合计	972,836.79	80.59

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		128,513.89
其他应收款	6,613,305.17	28,526,485.10
合计	6,613,305.17	28,654,998.99

(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
理财产品		128,513.89
合计		128,513.89

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,024,033.32			2,024,033.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	674,571.94			674,571.94
2019 年 12 月 31 日余额	1,349,461.38			1,349,461.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,295,630.99
1 至 2 年	712,204.15
2 至 3 年	125,384.86
3 年以上	829,546.55
3 至 4 年	829,546.55
合计	7,962,766.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	2,024,033.32		674,571.94		1,349,461.38
合计	2,024,033.32		674,571.94		1,349,461.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	未认证进项税额	3,971,041.25	1 年以内	49.87%	198,552.06
第 2 名	押金及保证金	643,092.64	1 年以内	8.08%	32,154.63
第 3 名	押金及保证金	370,802.88	1 年以内	4.66%	18,540.14

第 4 名	押金及保证金	354,630.72	2 年以内	4.45%	41,739.24
第 5 名	押金及保证金	348,810.00	3 年以上	4.38%	348,810.00
合计	--	5,688,377.49	--	71.44%	639,796.07

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	55,824,131.80	3,786,097.28	52,038,034.52	47,610,824.44	1,508,030.86	46,102,793.58

库存商品	47,523,463.65	5,527,844.06	41,995,619.59	67,024,727.90	2,610,865.01	64,413,862.89
发出商品	12,955,649.88	1,724,322.70	11,231,327.18	12,832,808.66	2,301,629.86	10,531,178.80
合计	116,303,245.33	11,038,264.04	105,264,981.29	127,468,361.00	6,420,525.73	121,047,835.27

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,508,030.86	3,245,597.24		967,530.82		3,786,097.28
库存商品	2,610,865.01	5,412,100.58		2,495,121.53		5,527,844.06
发出商品	2,301,629.86	1,770,523.02		2,347,830.18		1,724,322.70
合计	6,420,525.73	10,428,220.84		5,810,482.53		11,038,264.04

本期存货跌价增加为存货的可变现净值低于其成本导致，本期存货跌价减少为存货转销导致，其中原材料转销主要为领用进行生产，发出商品及库存商品转销主要为商品已销售所致。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****(14) 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	55,824,131.80	3,786,097.28	52,038,034.52	47,610,824.44	1,508,030.86	46,102,793.58
库存商品	47,523,463.65	5,527,844.06	41,995,619.59	67,024,727.90	2,610,865.01	64,413,862.89
发出商品	12,955,649.88	1,724,322.70	11,231,327.18	12,832,808.66	2,301,629.86	10,531,178.80
合计	116,303,245.33	11,038,264.04	105,264,981.29	127,468,361.00	6,420,525.73	121,047,835.27

(15) 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	1,508,030.86	3,245,597.24		967,530.82		3,786,097.28
库存商品	2,610,865.01	5,412,100.58		2,495,121.53		5,527,844.06

发出商品	2,301,629.86	1,770,523.02		2,347,830.18		1,724,322.70
合计	6,420,525.73	10,428,220.84		5,810,482.53		11,038,264.04

本期存货跌价增加为存货的可变现净值低于其成本导致，本期存货跌价减少为存货转销导致，其中原材料转销主要为领用进行生产，发出商品及库存商品转销主要为商品已销售所致。

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
免抵退应退税额	8,145,911.71	7,755,114.69
待抵扣增值税进项税额	1,906,750.78	
合计	10,052,662.49	7,755,114.69

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
可立克盛 势蓝海前 瞻(深圳) 投资企业 (有限合 伙)	13,372,58 2.26		1,500,000 .00	-66,615.8 4						11,805,96 6.42	
小计	13,372,58 2.26		1,500,000 .00	-66,615.8 4						11,805,96 6.42	
二、联营企业											
合计	13,372,58 2.26		1,500,000 .00	-66,615.8 4						11,805,96 6.42	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,234,083.15	61,315,890.73
合计	137,234,083.15	61,315,890.73

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,305,185.69			48,305,185.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,305,185.69			48,305,185.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,740,236.93			11,740,236.93
2.本期增加金额	2,166,727.92			2,166,727.92
(1) 计提或摊销	2,166,727.92			2,166,727.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	13,906,964.85			13,906,964.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,398,220.84			34,398,220.84
2.期初账面价值	36,564,948.76			36,564,948.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,755,935.20	186,257,099.39
合计	180,755,935.20	186,257,099.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及其他设备	运输工具	合计
----	--------	------	---------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	183,217,746.92	88,526,903.76	14,649,366.44	5,191,562.35	291,585,579.47
2.本期增加金额	700,000.00	12,941,311.15	534,288.34	669,439.72	14,845,039.21
(1) 购置	700,000.00	12,941,311.15	534,288.34	669,439.72	14,845,039.21
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		5,347,671.46	679,808.17	622,278.83	6,649,758.46
(1) 处置或报 废		5,347,671.46	679,808.17	622,278.83	6,649,758.46
4.期末余额	183,917,746.92	96,120,543.45	14,503,846.61	5,238,723.24	299,780,860.22
二、累计折旧					
1.期初余额	50,302,528.84	43,353,535.34	8,229,539.91	3,442,875.99	105,328,480.08
2.本期增加金额	10,698,375.74	6,230,823.01	1,625,504.12	450,382.93	19,005,085.80
(1) 计提	10,698,375.74	6,230,823.01	1,625,504.12	450,382.93	19,005,085.80
3.本期减少金额		4,217,389.42	531,200.49	560,050.95	5,308,640.86
(1) 处置或报 废		4,217,389.42	531,200.49	560,050.95	5,308,640.86
4.期末余额	61,000,904.58	45,366,968.93	9,323,843.54	3,333,207.97	119,024,925.02
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	122,916,842.34	50,753,574.52	5,180,003.07	1,905,515.27	180,755,935.20
2.期初账面价值	132,915,218.08	45,173,368.42	6,419,826.53	1,748,686.36	186,257,099.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计5,290,010.26元。其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府）5套，位于宝安区松岗大道与松白路交汇处（中阆苑13套），该18套人才公共租赁住房为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务及管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,261,407.34			8,614,865.70	70,876,273.04
2.本期增加金额				31,698.11	31,698.11
(1) 购置				31,698.11	31,698.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,261,407.34			8,646,563.81	70,907,971.15
二、累计摊销					
1.期初余额	10,506,781.04			4,606,808.57	15,113,589.61
2.本期增加金额	1,685,803.89			1,347,267.49	3,033,071.38
(1) 计提	1,685,803.89			1,347,267.49	3,033,071.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,192,584.93			5,954,076.06	18,146,660.99

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	50,068,822.41			2,692,487.75	52,761,310.16
2.期初账面价值	51,754,626.30			4,008,057.13	55,762,683.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
A219-0019 号宗地	26,809,502.32	国土部门对该地块所在区域整体规划有变动

其他说明：

公司账面A219-0019号宗地土地使用权，截至报告批准报出日，该土地尚未办妥土地使用权证，原值为34,214,924.34元

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	220,502.75	1,953,901.52	425,381.64		1,749,022.63
设备安装费	73,673.60		38,438.40		35,235.20
环保工程	284,498.39		57,864.08		226,634.31
下水道工程	232,108.24		107,126.88		124,981.36
合计	810,782.98	1,953,901.52	628,811.00		2,135,873.50

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,880,113.90	5,803,810.32	33,376,087.79	7,765,744.83
可抵扣亏损			499,311.38	124,827.85
递延收益			3,996,451.89	999,112.98
合计	26,880,113.90	5,803,810.32	37,871,851.06	8,889,685.66

(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
交易性金融资产公允价值变动	56,799,807.05	8,519,971.06		
合计	56,799,807.05	8,519,971.06		

(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		5,803,810.32		8,889,685.66
递延所得税负债		8,519,971.06		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	61,044,798.33	26,378,020.68
资产减值准备	12,537,964.78	
预计负债	65,930,034.24	
合计	139,512,797.35	26,378,020.68

(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		352,859.20	
2021 年		754,490.41	
2022 年			
2023 年	24,864,226.49	25,270,671.07	
2024 年	36,180,571.84		
合计	61,044,798.33	26,378,020.68	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	4,673,986.59	5,203,474.62
合计	4,673,986.59	15,003,474.62

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		34,015,717.75
合计		34,015,717.75

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		4,797,470.34
其中：		
衍生工具-远期外汇合约		4,797,470.34
其中：		
合计		4,797,470.34

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,119,992.50	
合计	16,119,992.50	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	228,676,979.93	162,372,553.29
合计	228,676,979.93	162,372,553.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,492,734.78	626,809.73
合计	1,492,734.78	626,809.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,955,124.87	215,657,578.18	213,707,998.74	31,904,704.31
二、离职后福利-设定提存计划		8,504,719.96	8,504,719.96	

三、辞退福利		2,884,132.12	2,884,132.12	
合计	29,955,124.87	227,046,430.26	225,096,850.82	31,904,704.31

(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	29,955,124.87	208,794,264.99	206,844,685.55	31,904,704.31
2、职工福利费		1,920,272.65	1,920,272.65	
3、社会保险费		2,837,434.62	2,837,434.62	
其中：医疗保险费		2,208,594.40	2,208,594.40	
工伤保险费		223,824.29	223,824.29	
生育保险费		405,015.93	405,015.93	
4、住房公积金		1,724,113.18	1,724,113.18	
5、工会经费和职工教育经费		381,492.74	381,492.74	
合计	29,955,124.87	215,657,578.18	213,707,998.74	31,904,704.31

(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		8,214,527.26	8,214,527.26	
2、失业保险费		290,192.70	290,192.70	
合计		8,504,719.96	8,504,719.96	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,789,901.95	629,997.26
企业所得税	4,775,414.62	9,122,827.65
个人所得税	620,727.05	326,492.36
城市维护建设税	220,648.32	499,069.93
教育费附加	101,080.05	219,131.28

地方教育费附加	67,386.69	146,087.52
房产税	136,976.65	204,820.42
土地使用税	33,602.30	33,602.30
印花税	34,567.33	31,323.72
环保税	7,500.00	7,500.00
合计	7,787,804.96	11,220,852.44

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,424,035.75	13,103,080.21
合计	14,424,035.75	13,103,080.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
押金及保证金	1,761,886.09	2,253,878.76
市政配套费	1,375,316.00	1,375,316.00

律师咨询费	1,657,122.64	2,161,433.06
其他应付款项	9,629,711.02	7,312,452.39
合计	14,424,035.75	13,103,080.21

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
市政配套费	1,375,316.00	土地未开发
合计	1,375,316.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未支付诉讼赔偿款	65,926,234.24		本公司与客户美国某灯具制造商存在产品品质争议，双方在国际商会国际仲裁院(The International Chamber of Commerce)就事件进行仲裁。美国当地时间 2020 年 2 月 25 日，仲裁庭就本案作出裁决本公司需承担美国某灯具制造商的部分损失，共计 7,615,441 美元以及利息 1,771,481.52 美元，合计 9,386,925.52 美元。
合计	65,926,234.24		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,996,451.89		1,063,610.14	2,932,841.75	与资产相关
合计	3,996,451.89		1,063,610.14	2,932,841.75	--

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
技术中心建设资助	647,878.56		205,016.75				442,861.81	与资产相关
新兴产业发展专项资金	143,299.75		12,333.28				130,966.47	与资产相关
新一代信息技术补贴	1,230,416.67		419,349.99				811,066.68	与资产相关
科创委项目补助资金	788,691.91		133,000.12				655,691.79	与资产相关

战略性新兴产业和未来产业发展专项资金	1,186,165.00		293,910.00				892,255.00	与资产相关
合计	3,996,451.89		1,063,610.14				2,932,841.75	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,000,000.00						426,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	59,481,922.55			59,481,922.55

合计	59,481,922.55			59,481,922.55
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,234,780.82	1,462,982.19		40,697,763.01
合计	39,234,780.82	1,462,982.19		40,697,763.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	307,446,421.52	307,647,237.54
调整后期初未分配利润	307,446,421.52	307,647,237.54

加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,289,407.57	84,999,183.98
减：提取法定盈余公积	1,462,982.19	
应付普通股股利	42,600,000.00	85,200,000.00
期末未分配利润	285,672,846.90	307,446,421.52

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,080,968,213.62	839,727,072.35	1,070,365,770.23	821,410,723.55
其他业务	28,504,446.12	18,656,667.25	23,193,334.62	15,808,465.45
合计	1,109,472,659.74	858,383,739.60	1,093,559,104.85	837,219,189.00

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,819,460.11	4,977,759.20
教育费附加	1,751,593.88	2,244,350.82
房产税	1,916,235.05	1,848,613.65
土地使用税	461,192.26	459,744.72
车船使用税	12,575.36	10,668.36
印花税	326,303.54	393,316.89
地方教育费附加	1,167,729.23	1,496,233.87
环保税	30,000.00	30,000.00
合计	9,485,089.43	11,460,687.51

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	24,686,853.89	25,017,000.97
运输费	8,999,684.25	10,516,067.57
报关费	2,304,140.30	2,951,781.69
业务宣传费	1,482,733.83	2,393,202.75
招待费	523,380.13	888,284.51
差旅费	1,275,558.75	1,835,517.29
其他	1,840,262.89	2,996,168.12
合计	41,112,614.04	46,598,022.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	34,713,196.47	35,324,603.73
房租及物管费	2,428,160.26	2,266,315.78
折旧费	11,572,855.60	11,974,329.39
办公经费	7,685,625.21	9,063,836.55
招待费	1,107,212.28	698,093.44
差旅费	4,568,317.71	4,763,978.08
咨询费	33,745,466.41	10,309,503.18
其他	1,478,665.86	1,391,322.44
合计	97,299,499.80	75,791,982.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	22,959,505.72	20,717,847.20
研发物料	9,090,560.79	8,086,820.88
认证费	2,302,346.78	3,847,864.02
房租及物管费	1,349,938.72	737,433.72

折旧费	2,259,891.44	1,851,553.73
办公经费	1,281,824.21	464,961.61
其他	432,830.23	172,026.72
合计	39,676,897.89	35,878,507.88

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	782,981.36	1,463,601.47
减：利息收入	1,333,124.48	1,275,884.63
汇兑损益	-1,757,934.63	-12,876,191.31
其他	-533,343.05	-38,724.73
合计	-2,841,420.80	-12,727,199.20

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,885,701.65	4,910,600.10
代扣个人所得税手续费	137,456.05	263,052.24
合计	4,023,157.70	5,173,652.34

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-66,615.84	-132,160.60
处置长期股权投资产生的投资收益	500,000.00	
理财产品投资收益	1,346,683.93	3,904,804.85
合计	1,780,068.09	3,772,644.25

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,343,409.23	-2,343,409.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,343,409.23	-2,343,409.23
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	50,799,807.05	
合计	53,143,216.28	-2,343,409.23

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	674,571.94	
应收账款	-7,257,779.65	
合计	-6,583,207.71	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,354,626.11
二、存货跌价损失	-10,428,220.83	-6,647,087.74
合计	-10,428,220.83	-11,001,713.85

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	-1,258,858.53	-771,471.83
合计	-1,258,858.53	-771,471.83

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	27,819.05	113,841.76	27,819.05
政府补助	3,904,979.00	8,087,264.00	3,904,979.00
其他	40,677.73	333,184.19	40,677.73
合计	3,973,475.78	8,534,289.95	3,973,475.78

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
企业产业发展 引导资金	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,418,979.00	4,771,300.00	与收益相关
财政补贴款	财政局	补助		否	否		577,964.00	与收益相关
其他政府补 助	财政局	补助		否	否	36,000.00	268,000.00	与收益相关
稳定增长补 贴	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	450,000.00	290,000.00	与收益相关
上市补贴	财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
创新创业新 锐专项资金	财政局	补助		否	否		180,000.00	与收益相关
合计						3,904,979.00	8,087,264.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	13,360.00	20,000.00	13,360.00
其他	6,074.30	8,887.24	6,074.30
诉讼赔偿款	65,926,234.24		65,926,234.24
合计	65,945,668.54	28,887.24	65,945,668.54

其他说明：

诉讼赔偿款说明详见本报告附注“五、（二十六）预计负债”及“十三、资产负债表日后事项”。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,164,948.05	14,561,378.83
递延所得税费用	11,605,846.40	3,112,455.75
合计	22,770,794.45	17,673,834.58

(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	45,060,202.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,265,050.51
子公司适用不同税率的影响	-11,565,409.93
非应税收入的影响	-3,209.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,340.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-685,019.71
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	28,224,127.10
研发费用加计扣除	-4,593,084.64
所得税费用	22,770,794.45

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及利息收入	1,373,802.21	5,820,645.01
政府补助	6,864,526.56	11,743,163.28
合计	8,238,328.77	17,563,808.29

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
销售费用	16,331,088.53	21,453,802.31
管理及研发费用	68,607,072.98	41,983,438.84
合计	84,938,161.51	63,437,241.15

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

贷款质押金	37,142,041.22	70,579,551.67
海关保函		222,368.00
合计	37,142,041.22	70,801,919.67

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
贷款质押金		37,142,041.22
合计		37,142,041.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,289,407.57	84,999,183.98
加：资产减值准备	17,011,428.54	11,001,713.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,171,813.72	22,303,095.96
无形资产摊销	3,033,071.38	3,055,672.00
长期待摊费用摊销	628,811.00	273,504.24
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）	1,258,858.53	771,471.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,143,216.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-974,953.27	-11,412,589.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,780,068.09	-3,772,644.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,085,875.34	3,112,455.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,519,971.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,165,115.67	-7,343,270.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,876,100.81	-51,561,899.38

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	140,986,236.09	-24,419,136.50
经营活动产生的现金流量净额	125,376,250.45	27,007,556.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	285,368,358.62	157,656,721.34
减：现金的期初余额	157,656,721.34	131,526,053.92
现金及现金等价物净增加额	127,711,637.28	26,130,667.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	285,368,358.62	157,656,721.34
其中：库存现金	196,177.79	245,282.76
可随时用于支付的银行存款	285,172,180.83	157,411,438.58
三、期末现金及现金等价物余额	285,368,358.62	157,656,721.34

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,290,010.26	有限产权的人才公共租赁住房
合计	5,290,010.26	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	66,654,904.54
其中：美元	5,833,293.08	6.9762	40,694,219.18
欧元	987,374.31	7.8155	7,716,823.92
港币	19,726,919.55	0.8958	17,670,979.99
英镑	4,823.62	9.1501	44,136.61
澳元	4.04	4.8843	19.73
越南盾	1,756,561,815.00	0.0003	528,725.11
应收账款	--	--	209,347,810.95
其中：美元	12,876,917.72	6.9762	89,831,953.40
欧元	416,672.15	7.8155	3,256,501.19
港币	129,785,612.94	0.8958	116,259,356.36
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			496,714.05
其中：美元	69,691.10	6.9762	486,179.05
越南盾	35,000,000.00	0.0003	10,535.00

其他应收款			859,786.72
其中：美元	24,165.87	6.9762	168,585.94
港币	14,800.00	0.8958	13,257.54
越南盾	2,252,303,135.00	0.0003	677,943.24
应付账款			12,536,208.62
其中：美元	600,866.31	6.9762	4,191,763.55
港币	9,315,283.96	0.8958	8,344,445.07
预收账款			381,215.43
其中：美元	54,645.14	6.9762	381,215.43
其他应付款			611,114.27
其中：美元	67,505.27	6.9762	470,930.26
欧元	120.00	7.8155	937.86
越南盾	462,611,796.00	0.0003	139,246.15

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

子公司可立克（香港）国际有限公司于2019年4月3日投资设立全资子公司可立克科技（越南）有限责任公司，注册资本200万美元，折4.60亿元越南盾。

注册地、经营地：越南平阳

记账本位币：人民币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业产业发展引导资金	3,418,979.00	企业产业发展引导资金	3,418,979.00
失业稳岗补贴	175,551.30	收到企业稳岗补贴	175,551.30
其他政府补助	36,000.00	其他政府补助	36,000.00
稳定增长补贴	450,000.00	稳定增长补贴	450,000.00

出口信用险保险费资助款	378,027.00	经济促进局中小及上企业出口信用险保险费资助款	378,027.00
新工培训补贴	65,113.21	劳动就业局信工培训补贴款	65,113.21
促进经济高质量发展专项资金	934,000.00	2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	934,000.00
技术改造专项资金	7,400.00	仲恺高新企业技术改造专项资金	7,400.00
企业信息化建设补贴款	1,260,000.00	收深工业和信息化局唐小剑工信领域企业信息化建设补贴	1,260,000.00
招工补贴	2,000.00	收劳动就业局招工补贴	2,000.00
合计	6,727,070.51		6,727,070.51

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	成立日期	注册地/经营地	注册资本(万元)	业务性质	期末实际出资额(万元)	持股比例		是否合并报表
						直接	间接	
惠州市可立克进出口贸易有限公司	2019年1月24日	广东惠州	500.00	贸易	100.00	100%		是
可立克科技（越南）有限责任公司	2019年4月3日	越南平阳	200万美元	电子器件生产加工	200万美元		100%	是

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
惠州市可立克进出口贸易有限公司	广东惠州	广东惠州	贸易	100.00%		新设

惠州市可立克科技有限公司	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工	100.00%		新设
惠州市可立克电子有限公司	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工	100.00%		新设
信丰可立克科技有限公司	江西信丰	江西信丰	电子器件生产加工	100.00%		新设
英德市可立克电子有限公司	广东英德	广东英德	电子器件生产加工	100.00%		新设
可立克（香港）国际有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
广州市可立克投资管理有限公司	广东广州	广东广州	商务服务	100.00%		新设
二级子公司：						
安远县美景电子有限公司	江西安远	江西安远	电子器件生产加工		100.00%	新设
CLICK TECH INC.	美国	美国	贸易		100.00%	新设
可立克科技（越南）有限责任公司	越南	越南	电子器件生产加工		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
可立克盛势蓝海（深圳）投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资管理	49.96%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

流动资产	68,351.07	17,295,599.54
其中：现金和现金等价物	68,351.07	17,295,599.54
非流动资产	24,000,000.00	27,000,000.00
资产合计	24,068,351.07	44,295,599.54
流动负债	456,728.93	44,500.00
负债合计	456,728.93	44,500.00
归属于母公司股东权益	23,611,622.14	44,251,099.54
财务费用	-39,429.57	-98,799.20
净利润	860,522.60	-264,532.82

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

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

1. 1、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季度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。

1. 2、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借款。公司的政策是固定利率借款占外部借款的30%-50%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，对本公司的净利润影响如下。管理层认为10%合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	本期发生额	上期发生额
上升10%	-78,298.14	-146,360.15
下降10%	78,298.14	146,360.15

(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。于本期及上期，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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	40,694,219.18	25,960,685.36	66,654,904.54	29,420,980.73	58,140,556.76	87,561,537.49
应收账款	89,831,953.40	119,515,857.55	209,347,810.95	75,792,681.35	97,981,681.85	173,774,363.20
预付账款	486,179.05	10,535.00	496,714.05	2,920,436.76	3,861.23	2,924,297.99
其他应收款	168,585.94	691,200.78	859,786.72	66,623.69	166,481.51	233,105.20
短期借款					34,015,717.75	34,015,717.75
应付账款	4,191,763.55	8,344,445.07	12,536,208.62	2,899,369.41	8,258,801.27	11,158,170.68
预收账款	381,215.43		381,215.43	876,196.26	56,747.56	932,943.82
其他应付款	470,930.26	140,184.01	611,114.27	95,615.49	6,348.49	101,963.98
合计	136,224,846.81	154,662,907.77	290,887,754.58	112,071,903.69	198,630,196.42	310,702,100.11

于2019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17,880,599.40元（2018年12月31日：16,573,817.85元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、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					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
应付账款	228,676,979.93					228,676,979.93
其他应付款	10,999,331.87	3,424,703.88				14,424,035.75
合计	239,676,311.8	3,424,703.88				243,101,015.68

项目	上年年末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
短期借款	34,015,717.75					34,015,717.75
应付账款	162,372,553.29					162,372,553.29
其他应付款	9,819,652.78	3,283,427.43				13,103,080.21
合计	206,207,923.82	3,283,427.43				209,491,351.25

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			137,234,083.15	137,234,083.15
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			137,234,083.15	137,234,083.15
（2）权益工具投资			137,234,083.15	137,234,083.15
持续以公允价值计量的资产总额			137,234,083.15	137,234,083.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
来宾盛妍企业管理有限公司	广西来宾	投资	20,000,000.00	35.56%	35.56%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

可立克科技有限公司	股东
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	股东
顾洁	董事
肖瑾	董事
深圳市盛弘电气股份有限公司	肖瑾配偶控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市盛弘电气股份有限公司	出售商品	11,061,198.74	5,941,793.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

深圳市盛弘电气股份有限公司	厂房、宿舍、公寓	581,246.83	529,227.00
---------------	----------	------------	------------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,361,273.10	6,941,257.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市盛弘电气股份有限公司	5,398,864.91	269,943.25	3,028,923.19	151,446.16
应收票据					
	深圳市盛弘电气股份有限公司			300,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

公司与深圳市正中科技开发有限公司就深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区第7栋1、2、4层及3栋宿舍楼第5-7层、4栋宿舍楼第6-7层签订了房屋租赁合同，租赁期限为2017年2月1日至2020年8月31日止。

根据以上已签订的不可撤消的租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	2,598,920.00
合计	2,598,920.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、客户重庆瑞耕达网络科技有限公司于2018年5月向子公司惠州市可立克科技有限公司购买电源适配器，公司按照订单进行生产；2018年6月起，客户以资金周转困难为由拖欠货款，公司多次进行催收货款无果，且该客户负面信息以及诉讼案件较多，公司管理层根据与该客户的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性并对应收账款全额计提坏账准备2,426,069.30元。子公司惠州市可立克科技有限公司于2018年12月6日向重庆市北培区人民法院提交民事起诉状，请求判令被告重庆瑞耕达网络科技有限公司及其关联方上海斐讯数据通讯技术有限公司、斐翔供应链管理（上海）有限公司、上海康斐信息技术有限公司归还货款及赔偿相关损失。

2、深圳市双赢伟业科技股份有限公司为子公司惠州市可立克科技有限公司电源产品客户，客户以经营不善造成资金链断裂为由拖欠公司货款3,321,999.39元，公司多次进行沟通及催收货款无果。公司管理层根据与客户深圳市双赢伟业科技股份有限公司的沟通情况及事态的发展，判断该客户应收账款没有收回的可能性，公司已向客户提起诉讼并向深圳市宝安区人民法院提请财产保全申请，并对此应收账款全额计提坏账准备3,321,999.39元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,600,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

一、拟非公开发行A股股票：

2020年2月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准文件的有效期限内选择适当时机实施。本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，其中定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，本次发行的A股股票数量不超过85,200,000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的20%。

本次发行募集资金总额不超过48,930.69万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于公司的汽车电子磁性元件生产线建设项目、汽车电子研发中心建设项目、电源生产自动化改造项目以及补充流动资金项目。

二、重大诉讼事项

客户美国某灯具制造商在2016年8月同公司存在产品品质争议，并于2016年10月24日向公司发出终止合作通知。截止2019年12月31日，公司管理层根据与客户美国某灯具制造商的沟通情况及事态的发展，判断客户美国某灯具制造商的应收账款没有回款的可能性，同时应收账款账龄为1-2年，且公司聘请的盛德国际律师事务所仍在处理此争议事件，本公司针对此部分应收账款全额计提坏账准备11,743,580.96元。同时，本公司对客户美国某灯具制造商定制的专用材料3,211,543.18元，已计提存货跌价准备1,605,771.59元，进行了转售处理；对客户美国某灯具制造商定制的库存商品2,691,568.37元，已计提存货跌价2,153,254.70元，进行了报废处理。

2018年4月13日公司收到国际商会国际仲裁院(The International Chamber of Commerce, 以下简称“ICC”)送达的仲裁通知(23530/MK)及仲裁申请文件。

美国某灯具制造商下称“申请人”)请求公司赔偿其直接损失、间接损失及未来预期可能存在的损失等各项费用2,500万美元,并由公司承担其律师费等仲裁相关费用,同时请求终止与公司的协议,且不支付该协议项下任何应付公司的款项。

公司于2018年6月14日提出答辩反诉,否认该等索赔,并根据双方合同,提出反诉约410万美元。

美国当地时间 2020 年 2 月 25 日,仲裁庭就本案作出裁决,认为申请人索赔中声称的损失中的大部分 (i) 因其自身设计原因导致、及/或 (ii) 根据双方合同及纽约法不能成立,故不应由公司承担。但由于案涉产品的质量标准和客户约定的不一致,仲裁庭裁决公司仍需承担申请人灯具的部分损失,共计7,615,441美元及利息 1,771,481.52 美元,合计 9,386,925.52 美元;仲裁费用由双方平均分担,双方就本案各自承担各自的律师费用。仲裁庭同时驳回公司的仲裁反请求。本次仲裁裁决是本案仲裁的终局裁决。

公司根据前述仲裁庭裁决的应承担的申请人损失金额预提预计负债共计9,386,925.52 美元,折合人民币65,926,234.24元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2019年3月5日，本公司控股股东盛妍管理将其质押给招商证券股份有限公司已到期的本公司股份51,450,000股进行延期购回，延期后质押到期日为2020年3月1日；同时盛妍管理将其持有的本公司股份2,980,000股、5,950,000股进行补充质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日分别为2019年3月14日及2020年3月1日；

2019年3月13日，本公司控股股东盛妍管理将其持有的本公司股份8,960,000股质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2020年3月13日；

2019年3月14日，本公司控股股东盛妍管理将其质押给招商证券股份有限公司已到期的本公司股份28,700,000股进行延期购回，延期后质押到期日为2020年3月13日；同时盛妍管理将其质押给招商证券股份有限公司的所持本公司股份19,600,000股解除质押；

2020年3月4日，本公司控股股东盛妍管理将其质押给招商证券股份有限公司已到期的本公司股份57,400,000股及未到期的本公司股份28,700,000股进行延期购回，延期后质押到期日为分别为2020年6月1日及2020年6月12日；

2020年3月12日，本公司控股股东盛妍管理将其质押给浙商证券股份有限公司已到期的本公司股份8,960,000股进行延期购回，延期后质押到期日为2020年9月11日；同时盛妍管理将其持有的本公司股份8,000,000股进行补充质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2020年9月11日；

截至审计报告日，盛妍管理累计质押其所持本公司股份103,060,000股，占其所持本公司股份的68.03%，占本公司总股本的24.19%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,537,964.78	33.35%	12,537,964.78	100.00%		12,334,875.69	13.24%	12,334,875.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	25,056,645.90	66.65%	3,755,494.97	14.99%	21,301,150.93	80,823,512.52	86.76%	5,130,541.79	6.35%	75,692,970.73
其中：										
合计	37,594,610.68	100.00%	16,293,459.75		21,301,150.93	93,158,388.21	100.00%	17,465,417.48		75,692,970.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国某灯具制造商	12,537,964.78	12,537,964.78	100.00%	客户美国某灯具制造商在 2016 年 8 月同公司存在产品品质争议，并于 2016 年 10 月 24 日向公司发出终止合作通知。截止 2019 年 12 月 31 日，公司管理层根据与客户美国某灯具制造商的沟通情况及事态的发展，判断客户美国某灯具制造商的应收账款没有回款的可能性，且公司聘请的盛德国际律师事务所仍在处理此争议事件，本公司针对此部分应收账款全额计提坏账准备 12,537,964.78 元。

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,791,810.71
1 至 2 年	16,345,761.26
2 至 3 年	112,885.52
3 年以上	12,344,153.19
3 至 4 年	12,344,153.19
合计	37,594,610.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,334,875.69	203,089.09			12,537,964.78
正常信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,130,541.79		1,375,046.82		3,755,494.97
合计	17,465,417.48	203,089.09	1,375,046.82		16,293,459.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	24,192,894.36	64.35%	3,712,307.39
第 2 名	12,537,964.78	33.35%	12,537,964.78
第 3 名	392,541.01	1.04%	19,627.05
第 4 名	329,403.39	0.88%	16,470.17
第 5 名	83,201.91	0.22%	4,160.10
合计	37,536,005.45	99.84%	

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		128,513.89
应收股利	112,657,436.68	
其他应收款	22,134,045.84	49,156,324.94
合计	134,791,482.52	49,284,838.83

(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
理财产品		128,513.89
合计		128,513.89

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
信丰可立克科技有限公司	112,657,436.68	
合计	112,657,436.68	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	36,012,084.86	72,099,288.90
押金及保证金	481,373.00	481,917.00
代收代付社保公积金	93,193.45	106,426.46
其他往来款	198,468.38	64,921.38
合计	36,785,119.69	72,752,553.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	23,596,228.80			23,596,228.80
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	8,945,154.94			8,945,154.94
2019 年 12 月 31 日余额	14,651,073.86			14,651,073.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,718,123.52
1 至 2 年	1,934,056.99
2 至 3 年	26,509,165.80
3 年以上	623,773.38
3 至 4 年	623,773.38
合计	36,785,119.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	23,596,228.80		8,945,154.94		14,651,073.86
合计	23,596,228.80		8,945,154.94		14,651,073.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	关联方往来款	31,597,687.65	3 年以内	85.90%	13,774,381.49
第 2 名	关联方往来款	3,830,644.19	1 年以内	10.41%	191,532.21
第 3 名	押金及保证金	348,810.00	3 年以上	0.95%	348,810.00
第 4 名	关联方往来款	236,292.47	1 年以内	0.64%	11,814.62
第 5 名	关联方往来款	193,919.47	1 年以内	0.53%	9,695.97
合计	--	36,207,353.78	--	98.43%	14,336,234.29

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	284,230,246.00		284,230,246.00	281,230,246.00		281,230,246.00
对联营、合营企业投资	10,924,219.30		10,924,219.30	12,376,489.51		12,376,489.51
合计	295,154,465.30		295,154,465.30	293,606,735.51		293,606,735.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州市可立克进出口贸易有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
惠州市可立克科技有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
惠州市可立克电子有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
信丰可立克科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
英德可立克科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
可立克(香港)国际贸易有限公司	10,230,246.00					10,230,246.00	
广州市可立克投资管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	281,230,246.00	3,000,000.00				284,230,246.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
可立克盛 势蓝海 (深圳) 投资企业 (有限合 伙)	12,376,48 9.51		1,388,888 .89	-63,381.3 2						10,924,21 9.30	
小计	12,376,48 9.51		1,388,888 .89	-63,381.3 2						10,924,21 9.30	
二、联营企业											
合计	12,376,48 9.51		1,388,888 .89	-63,381.3 2						10,924,21 9.30	

(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	20,097,293.80	19,285,210.04	156,022,358.67	126,611,153.52
其他业务	29,028,605.40	291,207.90	24,839,185.17	23,313,243.91
合计	49,125,899.20	19,576,417.94	180,861,543.84	149,924,397.43

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,657,436.68	

权益法核算的长期股权投资收益	-63,381.32	-127,901.62
处置长期股权投资产生的投资收益	462,962.96	
理财产品投资收益	1,346,683.93	3,603,728.60
合计	114,403,702.25	3,475,826.98

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,258,858.53	
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）	7,928,136.70	
委托他人投资或管理资产的损益	1,346,683.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,143,216.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,877,171.76	
减：所得税影响额	9,452,988.85	
合计	-14,170,982.23	--

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	2.74%	0.0523	0.0523

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.0856	0.0856
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整置备于公司证券部办公室。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2020 年 3 月 19 日