

公司代码：603595

公司简称：东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司

2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人、东尼电子	指	浙江东尼电子股份有限公司
东尼新材	指	湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司
东尼藤森	指	湖州东尼藤森新材料有限公司，为公司全资子公司
东尼化工	指	湖州东尼化工有限公司，为公司全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
保荐机构、中天国富	指	中天国富证券有限公司
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
复膜线	指	漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组成
导体	指	电阻率很小且易于传导电流的物质
无线感应线圈	指	由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、交连、负载等作用
金刚石切割线	指	又称金刚线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割
电池极耳	指	锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶片和金属带两部分复合而成
无线充电隔磁材料	指	由软磁铁氧体或者纳米晶材料制成，是无线充电技术的主要部件之一，与感应线圈配套使用。在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。
吸波/屏蔽材料	指	一种磁性材料，磁性镀层包覆于无线充电线圈用的绞合线中心导体层外部，可提高电磁转换效率
铝塑膜	指	软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用
正极材料	指	锂离子电池的重要组成部分，充电时锂离子从正极材料的晶格中脱出；放电时锂离子经过电解质后插入到正极材料的晶格中
环形器	指	一种将进入其任一端口的入射波，按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件
陶瓷滤波器	指	一种对于设定中心频率和设定带宽的电磁波信号予以通过，并滤除杂波的器件
碳化硅衬底材料	指	一种宽禁带半导体材料，碳化硅器件相比硅器件具有高功率密度、低功率损耗、优异高温稳定性等优点，可广泛应用于电力转换类器件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江东尼电子股份有限公司
公司的中文简称	东尼电子
公司的外文名称	Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Tony Tech
公司的法定代表人	沈晓宇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗斌斌	潘琳艳、邵鑫杰
联系地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
电话	0572-3256668	0572-3256668
传真	0572-3256666	0572-3256666
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
公司注册地址的邮政编码	313008
公司办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
公司办公地址的邮政编码	313008
公司网址	http://www.tonytech.com
电子信箱	public@tonytech.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东尼电子	603595	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	邓明勇、许俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区
	签字的保荐代表人姓名	方蔚、赵亮
	持续督导的期间	2018年12月11日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	660,789,816.56	872,403,508.53	-24.26	726,398,071.00
归属于上市公司股东的净利润	-148,441,391.49	115,385,296.12	-228.65	173,365,697.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,660,606.52	37,583,697.78	-522.15	165,462,578.04
经营活动产生的现金流量净额	25,622,650.78	191,464,873.89	-86.62	-30,287,605.10
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,060,875,523.37	880,004,709.06	20.55	729,307,737.29
总资产	1,885,019,828.45	1,443,802,829.81	30.56	1,237,309,750.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.73	0.58	-225.86	0.94
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.73	0.58	-225.86	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.78	0.19	-510.53	0.90
加权平均净资产收益率 (%)	-17.41	14.66	减少32.07个百分点	37.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-18.60	4.77	减少23.37个百分点	35.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	85,114,900.80	122,782,035.08	241,063,468.20	211,829,412.48
归属于上市公司股东的净利润	-34,995,462.24	-25,141,551.26	-112,493,953.39	24,189,575.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,139,361.43	-30,729,747.90	-114,118,915.69	21,327,418.50
经营活动产生的现金流量净额	7,769,267.70	-17,357,776.58	-29,799,997.55	65,011,157.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,900,058.65	处置固定资产损益	51,603,815.58	-3,034,457.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,618,727.71	收到政府补助	39,818,477.09	11,733,171.38
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	488,568.49	银行理财产品收益	299,715.69	965,365.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,300.00		-189,683.75	-366,292.07
所得税影响额	-1,818,722.52		-13,730,726.27	-1,394,668.20
合计	10,219,215.03		77,801,598.34	7,903,119.77

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗四大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线主要应用于太阳能光伏行业；极耳主要应用于新能源汽车行业；医疗线束主要应用于医疗行业。

公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。

(二) 经营模式

经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。

1、采购模式

公司设有采购部，专门负责物料开发、报价、采购、进料状况。公司制订了严格的供应商考核筛选标准，综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时结合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关。

公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划，物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请，最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量。报告期内，公司的主要原材料包括铜丝、钢线、镀锡合金线、铜银合金线等；主要辅料包括锡锭、绝缘清漆、防弹丝等，上述原材料以国内采购为主。

2、生产模式

公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据客户拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发出各种相应的工艺技术方案和产品，并制作出样品，由客户选择和确定最终的产品。公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会，制造部根据客户需求计划统筹安排生产。

由于公司产品的应用领域众多，公司采用“以销定产”的生产模式。公司客户的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。公司的产品大部分由公司自行生产，小部分低附加值的原材料由外协生产。

3、销售模式

公司主要客户为超微细合金线材各应用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商，该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。公司通过认证后正式成为客户的超微细合金线材供应商，签署框架协议后正式下单交易。客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的回复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。

公司主要采用直销模式。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案。

报告期内，公司采用直销模式，未采用其他销售模式。

(三) 行业情况说明

1、消费电子行业

公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。

根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于 $\Phi 0.6\text{mm}$ 的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于 $\Phi 0.6\text{mm}$ 的电子线材。

微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。

公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至 $\Phi 0.016\text{mm}$ ，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。随着电子产品市场规模的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展机遇。

苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，主流手机厂商迅速跟进，无线充电行业开始蓬勃发展。目前该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。根据 IHS 数据，预计到 2020 年，无线充电接收端出货量将突破 10 亿件，发射端在 2021 年也将达约 5 亿件的规模。预计全球无线充电市场规模将从 2015 年的 17 亿美元增长至 2024 年的 150 亿美元，年复合增长率达到 27%，未来无线充电市场空间广阔。

目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。基于未来无线充电市场良好前景，无线充电磁性材料将拓展公司在无线充电领域的布局，形成新的利润增长点。

2、太阳能光伏行业

公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线。

2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531 新政”）。2019 年 2 月国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就 2019 年光伏发电管理办法征求企业意见。金刚线行业受光伏产业的调整，目前出现较大变化主要如下：

①金刚线行业在最近两年的快速发展与技术革新后，产品更迭速度开始下降，性能提升趋于稳定；

②随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高，单片耗线量大幅降低，总需求量大幅下滑；

③受金刚线生产企业扩产影响，目前产能过剩，同质化严重，供大于求，单价大幅下滑。

根据中国光伏行业协会测算，2019 年我国光伏发电新增装机约 30.1GW，同比下降约 32%。

3、新能源行业

公司新能源行业产品主要为极耳。

从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在 2020 年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。

随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》指出，到 2015 年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。

公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。随着 2019、2020 年新能源汽车补贴标准的逐步退坡，该行业机遇和挑战并存，公司将严把产品质量关，注重创新研发，紧跟行业前沿发展。

4、医疗行业

公司医疗行业产品主要为医疗线束。

随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。

公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械，随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，公司的医疗线束产品市场前景广阔。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发和创新优势

经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。

公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。

2、原材料及产品应用多元化优势

公司凭借着对合金材料配比的深刻理解，成功开发出多种材质的线材和其他金属基复合材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。

公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。

3、优质客户资源优势

公司始终专注于超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、正威集团、美国百通、日本日立、日本住友、歌尔声学、瑞声科技、蓝思科技、伯恩光学等国际知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。

4、规模化及快速反应生产优势

公司具有行业内突出的规模制造优势，具备超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。

此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，从接到订单到安排生产再到品检出货，成熟产品只需要 1-2 周，新产品一般只需要 2-3 周。相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。

5、成本优势

随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本大幅降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材和其他金属基复合材料等新材料的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司新产品无线充电隔磁材料下半年开始批量供货，业绩贡献显著；同时金刚石切割线受光伏产业影响，市场需求及单价均大幅下滑。

全年公司营业收入 66,078.98 万元，同比减少 24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 -14,844.14 万元，同比减少 228.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,866.06 万元，同比减少 522.15%。

根据光伏业务现状对相应资产计提大额减值，公司全年总计提资产减值 18,997.85 万元，剔除资产减值影响后公司全年净利润为 3,064.20 万元，其中第一至第四季度单季度分别为 -2,961.49 万元、748.09 万元、2,657.06 万元、2,620.55 万元。2019 年全年具体经营情况如下：

1、光伏业务大幅下滑

报告期内，公司金刚线业务随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高，单片耗线量大幅降低，且受金刚线生产企业扩产影响，产能严重过剩，市场需求量和单价均大幅下降，导致该产品的营收和毛利同比大幅减少。审慎起见，公司根据金刚线现阶段的行业及市场环境，对该产品固定资产、存货、预付账款计提了 18,098.22 万元的减值准备。

2、消费电子业务稳步发展

报告期内，公司在导体、复膜线等原有消费电子领域积极配合国际大客户产品的更新换代，线材的革新升级和品质要求的提高使此类产品的单价提高，消费电子业务毛利率同比有所上升，其中导体毛利率由 2018 年的 19% 上升至 25%。

3、新产品实现突破

隔磁材料作为无线充电技术的关键零部件之一，是公司在无线充电领域的拓展延伸，进行了大量的研发投入。经过将近一年的打样验证，公司隔磁材料项目已于 2019 年 6 月进入量产爬坡阶段，开始批量供货，下半年实现营业收入超 2 亿元。

4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域

报告期内，公司不断储备研发项目和研发人员，2019 年度研发投入 4,548.65 万元，占营业收入的比例为 6.88%。公司累计取得专利 41 项（其中发明专利 6 项、实用新型 35 项）。目前，公司在研项目主要包括消费电子领域的吸波/屏蔽材料，新能源领域的铝塑膜、正极材料，5G 通信领域的环形器、陶瓷滤波器，半导体领域的碳化硅衬底材料等。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。

5、打造 5G 云端智能制造工厂

公司通过自主研发，对原有产品线进行智能化改造，实现产品生产过程的实时掌控，有效管控产品质量，降低用工成本。随着产能的继续扩张和研发项目的落地，公司将会打造更多的智能制造生产线，不断提升公司利润率水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	660,789,816.56	872,403,508.53	-24.26
营业成本	485,128,960.42	628,465,306.97	-22.81
销售费用	10,599,794.40	37,668,063.77	-71.86
管理费用	58,016,215.24	72,670,713.04	-20.17
研发费用	45,486,456.99	51,728,397.11	-12.07
财务费用	29,231,586.00	22,190,156.88	31.73
经营活动产生的现金流量净额	25,622,650.78	191,464,873.89	-86.62

投资活动产生的现金流量净额	-396,020,767.17	-280,626,019.36	-41.12
筹资活动产生的现金流量净额	440,147,929.72	90,527,437.13	386.20

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1) 销售费用：报告期内销售费用较上年同期下降 71.86%，主要系光伏产品的业务费减少所致；

(2) 财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 31.73%，主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期下降 86.62%，主要系①光伏产品销售亏损；②消费电子新产品下半年爬坡量产，应收款账期较长，垫付资金较多；

(4) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期下降 41.12%，主要系公司期末未到期的理财产品增加所致；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加 386.20%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，2019 年营业收入为 660,789,816.56 元，上年同期 872,403,508.53 元，同比下降 24.26%；净利润-148,441,391.49 元，上年同期 115,385,296.12 元，同比下降 228.65%，主要系光伏业务大幅下滑、大额资产减值损失计提所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	659,735,587.54	484,773,795.81	26.52	-24.25	-22.75	减少 1.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
消费电子	518,336,210.97	349,287,443.57	32.61	72.88	50.75	增加 9.90 个百分点
光伏	104,275,967.62	101,064,769.36	3.08	-80.40	-71.95	减少 29.19 个百分点
新能源	9,927,296.21	10,642,255.27	-7.20	-59.94	-44.10	减少 30.37 个百分点
医疗	27,196,112.74	23,779,327.61	12.56	88.25	43.99	增加 26.88 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	619,311,897.43	452,260,576.77	26.97	-25.39	-23.31	减少 1.98 个百分点
外销	40,423,690.11	32,513,219.04	19.57	-1.00	-13.94	增加 12.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①消费电子产品包括复膜线材、超微细导体、无线感应线圈、无线充电隔磁材料，其中老产品收入稳定毛利率有一定幅度增长，新产品无线充电隔磁材料从下半年开始爬坡量产，实现收入超 2 亿元；

②光伏产品包括金刚石切割线、切割硅片，金刚线受光伏产业影响，销量大幅下降；

③新能源产品包括电池极耳，目前未正常达产，且受市场影响，销售同比有所下降；

④医疗产品包括医疗线束，目前处于小批量量产中。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
消费电子	KPCS	74,475	66,541	6,815	466.81	389.09	442.61
光伏	KPCS	1,507,461	1,251,317	106,353	-69.09	-70.37	-49.62
新能源	KPCS	8,869	7,015	6,486	-47.53	-52.39	42.41
医疗	KPCS	55	163	28	39.41	-0.10	

产销量情况说明

报告期内，公司采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	311,920,885.24	64.34	417,938,380.80	66.60	-25.37	
	直接人工	82,401,040.69	17.00	118,077,070.98	18.82	-30.21	
	燃料动力	22,837,662.80	4.71	37,760,888.17	6.02	-39.52	
	制造费用	67,614,207.09	13.95	53,751,895.84	8.56	25.79	
	合计	484,773,795.81	100.00	627,528,235.79	100.00	-22.75	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
消费电子	直接材料	250,055,036.65	71.59	181,825,665.29	78.48	37.52	
	直接人工	53,265,988.21	15.25	30,390,355.06	13.12	75.27	
	燃料动力	14,207,680.97	4.07	10,241,672.05	4.42	38.72	
	制造费用	31,758,737.75	9.09	9,232,915.84	3.99	243.97	
	小计	349,287,443.57	100.00	231,690,608.24	100.00	50.76	
光伏	直接材料	47,672,741.02	47.17	220,466,160.52	61.19	-78.38	
	直接人工	17,463,193.48	17.28	73,889,341.09	20.51	-76.37	
	燃料动力	7,357,833.64	7.28	26,247,924.06	7.29	-71.97	
	制造费用	28,571,001.22	28.27	39,680,928.44	11.01	-28.00	

	小 计	101,064,769.36	100.00	360,284,354.11	100.00	-71.95	
新能源	直接材料	3,516,713.19	33.04	10,702,681.60	56.21	-67.14	
	直接人工	4,616,708.00	43.38	6,206,697.52	32.60	-25.62	
	燃料动力	134,226.27	1.26	286,456.30	1.50	-53.14	
	制造费用	2,374,607.81	22.31	1,843,035.94	9.68	28.84	
	小 计	10,642,255.27	100.00	19,038,871.36	100.00	-44.10	
医疗	直接材料	10,676,394.38	44.90	4,943,873.39	29.94	115.95	
	直接人工	7,055,151.00	29.67	7,590,677.30	45.96	-7.06	
	燃料动力	1,137,921.92	4.79	984,835.77	5.96	15.54	
	制造费用	4,909,860.31	20.65	2,995,015.62	18.14	63.93	
	小 计	23,779,327.61	100.00	16,514,402.08	100.00	43.99	
合 计		484,773,795.81		627,528,235.79		-22.75	

成本分析其他情况说明

①消费电子产品包括复膜线材、超微细导体、无线感应线圈、无线充电隔磁材料，随新产品无线充电隔磁材料的量产，相对的各方面的成本增加；

②光伏产品包括金刚石切割线、切割硅片，产量下降，各方面成本均有所下降，而固定成本折旧不变，故制造费用的成本占比较高；

③新能源产品包括电池极耳，产量下降，各方面成本均有所下降，而固定成本折旧不变，故制造费用的成本占比较高；

④医疗产品包括医疗线束，成本随着产量的增加而增加，产品规格变化导致直接材料占比上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,044.60 万元，占年度销售总额 63.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位：元

客户名称	销售额	占销售总额的比例 (%)
客户 1	153,181,356.68	23.22
客户 2	131,586,320.50	19.95
客户 3	94,728,218.57	14.36
客户 4	21,034,745.51	3.19
客户 5	19,915,356.87	3.02
合计	420,445,998.13	63.73

前五名供应商采购额 15,548.16 万元，占年度采购总额 34.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元

供应商名称	采购额	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	54,878,301.84	12.01
供应商 2	28,834,625.95	6.31
供应商 3	27,481,927.00	6.02
供应商 4	22,158,628.84	4.85
供应商 5	22,128,078.89	4.84
合计	155,481,562.52	34.04

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	10,599,794.40	37,668,063.77	-71.86	主要系光伏产品销量下降带来的业务费下降所致
管理费用	58,016,215.24	72,670,713.04	-20.17	主要系股权激励费用减少所致
研发费用	45,486,456.99	51,728,397.11	-12.07	主要系消费电子新产品研发转量产所致
财务费用	29,231,586.00	22,190,156.88	31.73	主要系银行贷款增加导致利息支出增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	45,486,456.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	45,486,456.99
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.88
公司研发人员的数量	145
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.74
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,622,650.78	191,464,873.89	-86.62	主要系①光伏产品销售亏损；②消费电子新产品下半年爬坡量产，应收款账期较长，垫付资金较多
投资活动产生的现金流量净额	-396,020,767.17	-280,626,019.36	-41.12	主要系公司期末未到期的理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	440,147,929.72	90,527,437.13	386.20	主要系非公开发行股票募集资金到账所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、 资产减值损失增加导致利润总额减少：本年度计提固定资产减值准备 11,734.44 万元，存货跌价准备 6,628.07 万元，预付账款坏账准备 635.34 万元；

2、 其他收益及营业外收入增加导致利润总额增加：本年度计入其他收益的政府补助 1,161.37 万元，计入营业外收入的政府补助 200.50 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	110,000,000.00	5.84				主要系增加购买能以公允价值计量的理财产品
应收票据	9,820,000.00	0.52	59,994,718.98	4.16	-83.63	主要系执行首次新准则重分类
应收账款	324,923,642.58	17.24	239,500,655.30	16.59	35.67	主要系消费电子新产品下半年爬坡量产,应收款未到收款期
应收款项融资	41,005,203.06	2.18				主要系执行首次新准则重分类
预付款项	11,302,412.00	0.60	33,929,135.75	2.35	-66.69	主要系光伏原材料的到货冲回
其他应收款	1,253,810.39	0.07	58,342,756.72	4.04	-97.85	主要系政府回收旧厂房款收回
其他流动资产	79,645,862.12	4.23	33,135,900.23	2.30	140.36	主要系增加购买的理财产品
在建工程	304,180,969.78	16.14	114,459,897.88	7.93	165.75	主要系二期工程投资的增加
长期待摊费用	3,035,499.49	0.16	996,930.07	0.07	204.48	主要系一期车间装修款
递延所得税资产	31,685,052.61	1.68	4,592,413.42	0.32	589.94	主要系存货减值损失的递延所得税资产增加
其他非流动资产	86,473,728.29	4.59	24,355,926.72	1.69	255.04	主要系预付的设备款增加
短期借款	421,439,720.32	22.36	305,371,274.84	21.15	38.01	主要系银行流动资金借款的增加
应付票据	21,600,316.42	1.15	56,837,179.44	3.94	-62.00	主要系银行承兑汇票的到期解付
应付账款	182,000,586.83	9.66	46,273,839.59	3.20	293.31	主要系应付工程款的增长及延长应付款账账账期
预收款项	451,095.77	0.02	1,111,275.94	0.08	-59.41	主要系预收账款到期发货
应交税费	2,432,403.39	0.13	950,176.39	0.07	155.99	主要系应交房产税的增加
其他应付款	23,794,217.00	1.26	47,585,664.00	3.30	-50.00	主要系 2017 年股权激励第二期解禁
其他流动负债			1,080,870.08	0.07	-100.00	主要系光伏产品销量减少预提的业务费减少
长期借款	126,474,452.53	6.71	76,409,223.97	5.29	65.52	主要系银行长期借款增加
长期应付款	152,025.32	0.01	1,643,165.40	0.11	-90.75	主要系融资租赁的租金到期支付

递延所得税负债	35,527,935.52	1.88	15,874,257.64	1.10	123.81	主要系采购价值 500 万以下固定资产的一次性税前扣除产生的应纳税暂时性差异
实收资本	214,110,651.00	11.36	142,822,400.00	9.89	49.91	主要系定向增发及资本公积转增股本
资本公积	668,501,742.28	35.46	422,702,004.99	29.28	58.15	主要系定向增发
库存股	23,792,832.00	1.26	47,585,664.00	3.30	-50.00	主要系 2017 年股权激励第二期解禁
未分配利润	162,930,801.33	8.64	322,940,807.31	22.37	-49.55	主要系当期利润亏损

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,835,787.02	银行承兑汇票保证金及其他
应收款项融资	41,005,203.06	应付票据质押、借款质押
固定资产	123,915,149.44	借款抵押
无形资产	29,606,729.74	借款抵押
合计	205,362,869.26	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗四大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线主要应用于太阳能光伏行业；极耳主要应用于新能源汽车行业；医疗线束主要应用于医疗行业。

公司产品主要应用的行业的具体情况如下：

1、消费类电子行业

在消费类电子产品中，超微细电子线材无处不在。例如，导体主要应用于电子产品的内部排线、数据线、耳机线等部件；复膜线主要应用于手机的话筒、听筒、摄像头、内部震动马达等部位。

消费类电子产品在功能多样性、集成性等方面不断创新，从单纯的移动通讯产品进化成集互联通信、影音娱乐、移动办公等多功能的一体化平台，并不断向智能化、便携化领域发展。市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，对产品在信号、音频等方面的传输效率及传输质量都提出了更高的要求。伴随着消费类电子产品在无线充电、无线支付等更加便捷、智能领域的不断拓展，近年来市场对高品质电子线材的需求也不断提升。

随着无线充电技术的逐步发展与成熟，其应用从初期的电动牙刷逐步扩展到手表、手环、手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域甚至是汽车领域。随着无线充电手机销量的增长，与2017年相比，2018年全球所有应用和产品领域的无线电源接收器和发射器出货量增长了37%，达到6亿台。专家称，到2023年全球出货量将持续增长至约21亿台。

2、光伏行业

2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。虽然2018年“531光伏新政”出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业逐步迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。

2019年度，我国光伏新增装机量达30.1GW，虽同比下降32%，但连续7年居全球首位，其中，集中式电站和分布式光伏分别新增17.9GW和12.2GW；累计装机量达204.3GW，连续5年居全球首位。

3、新能源行业

新能源汽车在我国市场空间广阔，支撑起对锂电池的旺盛需求。自2011到2016年，我国新能源汽车销量从不到1万辆增长到50万辆以上，产业规模从数十亿发展到千余亿。而与此同时，新能源汽车占我国汽车产销总量仍仅有约2%。2017年我国《节能与新能源汽车技术路线图》发布，根据规划，2020年我国新能源汽车销量应占汽车总销量的7%，2025年要占到15%。考虑到行业现状，新能源汽车产销在未来5年间仍有3倍以上的增长空间，市场潜力巨大。

目前新能源汽车在动力电池选择方面，愈发倾向于以三元材料作为正极材料，主要因为其具有成本低、放电容量大、循环性能好、热稳定性好、结构比较稳定等优点。而三元动力电池通常

使用胶状聚合物电解质，即所谓聚合物锂电池。聚合物锂电池区别于一般的锂离子电池，在包装上一般均采用软包装，即铝塑膜包装而非硬壳包装。因此随着三元动力电池的广泛应用，软包电池在动力电池领域的渗透率也将有所提升。

4、医疗行业

医疗器械行业与生命健康息息相关，市场需求会随着城镇化、老龄化、健康意识的提高而不断上升。根据 EvaluateMedTech 预计，2017 年全球医疗器械市场容量约为 4,050 亿美元，2017-2024 年全球医疗器械销售额平均增长 5.6%，2024 年将达到 5,945 亿美元。中国作为人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，随着经济迅速发展，该行业得到了蓬勃发展。国内医疗设备市场增速明显高于全球水平，从 2012 年的 1700 亿元人民币增长至 2018 年的 5304 亿元，复合增长率达到了 20.9%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖州东尼新材有限公司	新材料技术的研发，电子材料、零部件及辅助材料的研发、生产、销售。	4,000	100%	3,489.11	2,209.71	781.75	-605.99
湖州东尼藤森新材料有限公司	新材料技术的研发，功能性薄膜材料及其衍生产产品、金刚石切割线的研发、生产、销售。	1,000	100%	0.03	-0.19	0	-0.19
湖州东尼化工有限公司	化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的销售，新材料研发，电子胶的研发、生产、销售。	2,000	100%	2,035.20	1,988.85	0	-11.15

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、 消费电子领域

自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。

随着科技的不断发展，电子信息产品、新能源汽车等新兴行业不断兴起，它们对电子线材的粗细、重量、传输效率等方面提出了更高的要求。传统的电子线材因自身特性的原因，在粗细、传导性等方面已完全达不到新兴行业对于电子线材的质量标准，电子线材产品由原先的粗放式发展转向精细化、专业化、高端化方向发展。

无线充电隔磁材料主要有镍锌铁氧体、锰锌铁氧体、铁基非晶以及铁基纳米晶。公司的无线充电磁性材料为纳米晶，具有高磁导率、低磁损以及高磁饱和强度优势，在无线充电领域应用优势明显。纳米晶由于性能更加优越，充电效率更高，目前正逐渐替代铁氧体成为新一代的无线充电磁材料。

纳米晶材料属于新型无线充电隔磁材料，技术准入门槛较高，目前市场上能够成功进入国际知名品牌手机厂商供应体系的纳米晶生产厂家较少，行业壁垒较高。

2、光伏领域

金刚石切割主要替代原来的砂浆切割工艺，目前主要应用于晶体硅和蓝宝石等硬脆材料的切割。后续随着工艺的提高，成本的控制，金刚线的应用将会拓展到磁性材料、陶瓷等细分市场。

中国已经是全球最大的光伏制造和蓝宝石加工基地，随着光伏制造和蓝宝石加工产能的逐步释放，金刚石切割线应用技术不断成熟。之前，国内市场上的金刚石切割线主要被日本旭金刚石工业株式会社、日本中村超硬等国外知名企业所垄断，对外依存度很高，严重制约我国太阳能光伏硅片及蓝宝石面板产能的进一步发展。近几年，以公司为代表的国内自主品牌经过多年的技术及市场沉淀，已经具备了与外资品牌共同参与市场竞争的能力。整体来看，我国作为全球蓝宝石和光伏最大市场之一，金刚石切割线的需求巨大，国产品牌的快速成长、扩大市场份额，逐步实现进口替代是大势所趋。

3、新能源领域

随着国家鼓励新能源汽车发展政策的引导，我国新能源动力电池行业快速发展，其中配套动力软包电池上的极耳产品也不断发展壮大。该产品早期只有日韩企业生产，随着国内企业的快速发展，近几年也陆续涌现出几家企业，目前公司在该领域的竞争对手主要有日本住友、韩国 ELCOM、南京克拉维斯、上海格远等。后续随着新能源汽车行业的兴起，电池极耳产品的市场需求量也将随之扩大。

4、医疗领域

随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。根据 EvaluateMedTech 预计，2017 年全球医疗器械市场容量约为 4,050 亿美元，2017-2024 年全球医疗器械销售额平均增长 5.6%，2024 年将达到 5,945 亿美元。中国作为人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，随着经济迅速发展，该行业得到了蓬勃发展。国内医疗设备市场增速明显高于全球水平，从 2012 年的 1700 亿元人民币增长至 2018 年的 5304 亿元，复合增长率达到了 20.9%。医疗线束产品的市场需求量将随着国内外医疗器械市场的发展而增长。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产厂商。努力实现社会、公司和谐发展，实现客户、员工、股东的共赢。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略，坚持进行技术创新，以持续的技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场有效需求引领技术研发的方向，加快研发成果产业化速度，保持产品技术在国内外的领先优势。

1、产品开发计划

公司将进一步加强产品的技术开发，通过建立省级研发中心，院士专家工作站，配置高精尖端检验和试验设备，聘请业界专家，研发新产品和新技术，逐步开拓新能源汽车、医疗器械、无线充电等新领域产品，打造东尼品牌，向世界高端产品进军。

2、市场营销计划

公司秉承“质量优胜、服务为先，全心全意满足客户需求”的营销理念，不断扩大市场份额，在做好老客户配套服务的同时，配合老客户开发新产品，并为其提供新产品，促进双方产品转型升级，提高产品质量，提高生产效率。同时，公司将继续扩大销售团队，聘请有丰富营销经验的销售经理，不断开发新客户，逐步扩大市场销售渠道。

3、信息化计划

在国家大力发展工业化和信息化两融的今天，公司将大力发展信息化建设，推动以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的改革进程，走新型工业化道路，以信息化的快速发展促进生产率的提高。公司将投入更多资金，为实现智能化办公、智能化生产引进更多的先进设备和资源，逐步将公司打造成为科技一流、管理一流的现代化新型企业。

4、人才发展计划

公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，建立科学的绩效考核以及激励机制，调动员工的工作积极性，吸引行业顶尖专业人才，建立多层次的人才梯队，同时加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的综合素质。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、光伏业务风险

公司金刚石切割线产品受光伏产业影响，目前随着单晶份额的提升及金刚线切割性能的提高，单片耗线量大幅降低，且受金刚线生产企业扩产影响，产能严重过剩，市场需求量和单价均大幅下降，且不排除未来该市场行情将长期持续甚至进一步恶化。鉴于金刚线行业在最近两年的快速发展与技术革新后，产品更迭速度开始下降，性能提升趋于稳定，未来技术发展与市场空间均有限，且光伏产业客户账期普遍较长，资金占用周期久。同时在消费电子领域，公司成功成为国际大客户及国内大客户的战略合作供应商，公司后续会不断与之深入产品合作，加大投入。本着资源利用最大化的原则，公司对金刚线业务进行了减产处理，谨慎起见，报告期内公司对该产品固定资产、存货、预付账款计提了 18,098.22 万元的减值准备。

2、客户集中度较高风险

报告期内，公司的业务收入主要来源于为下游消费电子、光伏等行业客户或其配套加工厂商供应超微细电子线材、无线充电隔磁材料、金刚石切割线，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及终端市场需求的影响较大。同时，消费电子行业下游品牌市场集中度较高，相应造成上游原

材料及零组件供应商的客户集中一般较高。如未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者客户所处行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司经营业绩尤其是短期经营业绩将可能受到不利影响。

3、人工成本上升导致的风险

2017年、2018年和2019年，公司各期末员工人数分别为948人、776人和921人，公司近两年整体用工需求伴随着生产经营规模的扩大相应增长。

人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则可能对公司盈利能力及经营业绩产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

本报告期内，直接材料成本占公司总成本的比例为64.40%，是总成本的主要构成。公司经过多年的生产经营也已经建立相对完善的供应商管理体系，但如未来原材料价格出现大幅波动，则可能造成公司经营业绩出现相应波动。

5、技术风险

(1) 技术失密风险

公司主要生产产品的生产依赖于公司特有的设备及生产工艺，该技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品需求的深刻理解，通过自身不断研发改良后所形成，亦是保持公司产品竞争优势的基础。

公司在研发、采购、生产等环节建立了严格的技术保密制度并有效执行，同时与相关人员签署了保密协议，未发生过技术失密事件。尽管如此，仍不排除未来公司因各种原因出现技术失密的风险。如该等风险真实发生，则公司的市场竞争力将可能受到严重损害，进而可能对公司经营造成重大不利影响。

(2) 技术人员流失风险

技术人员特别是核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。公司一贯重视对技术人才的储备和培养，并为技术人员制定了有竞争力的激励制度，提供了良好的科研环境，公司成立以来技术人员队伍保持稳定并不断壮大。

虽然公司采取了多种措施并有效地稳定、壮大了技术人员队伍，但仍不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失甚至大规模流失的风险，在对公司技术研发项目造成不利影响的同时，还可能因人员流动导致的技术失密事件，可能对公司经营造成重大不利影响。

(3) 技术开发偏离、滞后风险

公司现阶段产品主要应用于消费电子、光伏、新能源汽车以及医疗行业，公司在研项目主要包括消费电子领域的吸波/屏蔽材料，新能源领域的铝塑膜、正极材料，5G通信领域的环形器、陶瓷滤波器，半导体领域的碳化硅衬底材料等。该等领域产品、技术更新换代速度较快，对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。未来公司仍将保持对技术研发、创新的不断投入，但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。

6、应收账款坏账风险

本报告期末，公司应收账款32,492.36万元，占当期公司资产总额的17.24%。从账龄结构分析，本报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的在92%以上，应收账款的账龄结构稳定，公司已就应收账款计提了充分的减值准备。

未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还将会有一定幅度的增加，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，导致公司应收账款不能按期收回，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。

7、业绩下滑风险

当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格大幅波动、技术失密、发生安全或环保事故、应收账款坏账、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑；若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利情况，公司将有可能出现经营业绩下滑 50%及以上的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2015 年 9 月 8 日召开 2015 年第一次股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》。2016 年 3 月 4 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，并在原《公司章程》的基础上制定了《公司章程（草案）》，适用于上市公司。

根据 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

鉴于公司 2019 年度合并报表、母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0.81	9.6	11,568,614.40	115,385,296.12	10.03
2017 年	0	1.70	0	17,342,720.00	173,365,697.81	10.00

备注：2018 年公司实施了半年度资本公积金转增股本（每 10 股转增 4 股）和年度资本公积金转增股本（每 10 股转增 4 股），因此，2018 年度公司累计转股数为每 10 股转增 9.6 股。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。三、本人所持东尼电子股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，如本人拟减持所持有的东尼电子上市前已发行的股票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不对东尼电子的控制权产生影响，不存在违反本人在东尼电子首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于东尼电子股票的发行价。如果因东尼电子派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转	2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用

			<p>让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，其拟减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 25%；在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，其拟减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司老股数量的 25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	5%以下股东、董事 吴月娟	<p>本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）董事、高级管理人员，现就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。三、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义</p>	2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用

			务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	5%以下股东新余润泰投资管理中心（有限合伙）、立讯精密工业股份有限公司	一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行，并将提前三个交易日公告。	2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江东尼电子股份有限公司	鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司特制定以下首次公开发行股票并上市后股价稳定预案：一、触发股价稳定措施的条件首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后 5 个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（一）由公司回购股票 1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回	2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用

			<p>购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；4、公司董事会公告回购股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。（二）控股股东、实际控制人增持 1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 23 号：股东及其一致行动人增持股份》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。（三）董事、高级管理人员增持 1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。（四）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。以上预案自公司上市后 36 个月内有效。</p>					
与首次公	其他	浙江东尼电子股份	<p>本公司承诺《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承诺		有限公司	对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	其他	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，特就发行人本次首次公开发行股票招股说明书的真实性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首 次公	其他	全体董事、监事、	浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、监事、高级管理人员特就发行人本次首次公开发行股票招股说明书的真实性、准确性	长期有效	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承诺		高级管理 人员	和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺：本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	解决 同业 竞争	控股股东 及实际控 制人沈新 芳、沈晓 宇	本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人、控股股东（以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司构成同业竞争，特向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业将承担相应的法律责任。	在作为公司 控股股东及 实际控制人 期间持续有 效	是	是	不适用	不适用
与首	解决	全体董	本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事（或监	在作为董	是	是	不适用	不适用

次公开发行相关的承诺	同业竞争	事、监事、高级管理人员	事、高级管理人员、核心技术人员，以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司（如有）构成同业竞争，特向发行人承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。	事、监事、高级管理人员期间持续有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东及实际控制人自发行人首次公开发行股票之日起就不占用发行人资金做出承诺如下：一、本人承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保。二、本人承诺本人及本人近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。三、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用
与首	解决	控股股东	浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人、持股 5%以	在作为公司	是	是	不适用	不适用

次公开发行相关的承诺	关联交易	及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	<p>上股东、全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）就减少和规范发行人关联交易事项出具承诺如下：一、承诺人不利用其实际控制人、持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>	控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间持续有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	<p>承诺人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：如因国家有关主管部门要求东尼电子补缴历史上应缴而未缴的社会保险金、住房公积金，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此而给东尼电子带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代东尼电子承担相应的补偿责任，并承诺不向东尼电子追偿。</p>	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	<p>根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人作出如下承诺：一、本人不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。二、本人将</p>	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用

			<p>切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。三、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。四、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。五、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。六、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。七、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。八、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。九、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。十、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。十一、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	<p>根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、高级管理人员作出如下承诺：一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、</p>	在作为董事、监事、高级管理人员期间持续有效	是	是	不适用	不适用

			<p>本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。三、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。四、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。五、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。七、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。八、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。九、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	全体董事	<p>浙江东尼电子股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关	其他	浙江东尼电子股份有限公司	<p>浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：一、本公司及本公司关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

的承诺			亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、为了确保本次非公开发行募集资金的规范使用，本公司承诺如下：1、本次募集资金的数额未超过项目需要量，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；2、公司将严格按照本次募集资金使用计划，将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募投项目；3、本次发行所募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、本公司本次募集资金投向与本公司控股股东或实际控制人之间不存在同业竞争关系，募投项目的实施不影响本公司经营的独立性；5、本公司将开设专门银行账户存储本次募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理；6、本公司控股股东及实际控制人为沈新芳先生，沈晓宇先生为共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化；7、本公司前次募集资金基本使用完毕、募集资金投向未发生变更且按计划投入的，且相应时间间隔已超过6个月；8、本公司本次募集资金投资项目已履行必要的备案及审批程序，已经公司股东大会审议通过，不涉及与他人进行合作的情形。本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。					
与再融资相关的承诺	其他	浙江东尼电子股份有限公司	浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：一、本公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，目前不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。二、除已披露的情况外，本公司的董事、监事和高级	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p> 管理人员过去三年中不存在未披露的变动情况。三、本公司目前不存在下列可能影响公司持续盈利能力的情形：（一）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（二）公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（三）公司最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；（四）公司最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；（五）公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（六）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。四、本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整，业务及人员、财务、机构独立。五、本公司及下属控股子公司（包括全资子公司，下同）目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。六、本公司及下属控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。七、本公司及下属控股子公司最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行业务的情形。八、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在许可他人使用公司资产，或作为被许可方使用他人资产的情况；公司资产亦不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的情况。九、截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。十、截至本承诺函出具之日，本公司最近一期审计报告所列示的金额较大的其他应收款、应付款均系因正常的生产经营活动产生的，合法有效。十一、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。十二、截至本承诺函出具之日，本公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未签订借款、担保等协议，亦不存在与该等人员签订重大商业协议的情况。十三、本公司及下属控股子 </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司自 2015 年 1 月 1 日以来，没有因违反税务、环保、土地、质监、海关、外汇管理和社保等方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。十四、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司均不存在其它未披露的、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政或刑事处罚案件。十五、本公司向中介机构提供的与本次发行上市相关的所有资料 and 文件均真实、合法、有效，复印件均与原件一致。本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	<p>一、本人及本人关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。三、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：一、本人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；二、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成</p>	在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效	是	是	不适用	不适用

			损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；六、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。七、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	在作为公司董事、高级管理人员期间持续有效	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	控股股东、实际控制人沈晓宇	<p>本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的实际控制人，基于对东尼电子未来发展的信心，增强参与东尼电子本次非公开发行股票的相关投资者对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，本人自愿承诺将所持东尼电子全部股份的锁定期延长 36 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2020 年 7 月 11 日延长至 2023 年 7 月 10 日。</p> <p>在上述承诺的锁定期内，本人不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不</p>	2020 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用

		<p>会要求东尼电子回购上述股份，亦不会对任何上述股份进行质押、股份回购等交易。如有由于东尼电子转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的股份同时遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>股份延长锁定期期满后如减持的，本人将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及中国证监会、上海证券交易所届时有效的股份减持相关规定。</p> <p>如违反本承诺函的锁定期限或违反法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行股份减持的，减持产生的全部所得归属上市公司所有，上市公司董事会有权对违规减持所得的收益进行追缴。</p> <p>特此确认并承诺。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”。</p> <p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>	<p>本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。</p>	<p>1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。</p> <p>2、在减值方面, 新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备, 以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型, 依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加, 信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布</p>	<p>本次会计政</p>	<p>1、资产负债表:</p>

<p>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)。2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号), 与财会[2019]6 号配套执行。</p> <p>公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>策变更已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。</p>	<p>资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;</p> <p>资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;</p> <p>原在“其他流动负债”中列报的预计在一年内(含一年)进行摊销的“递延收益”, 仍调整回“递延收益”项目进行列报;</p> <p>资产负债表“其他应付款”项目中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相关的金融工具账面余额中。</p> <p>资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”, 减少“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”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“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的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。</p> <p>2、利润表:</p> <p>将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”;</p> <p>利润表增加“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)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。</p>
--	--	---

上述会计政策的影响如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日(合并)		2018年12月31日(母公司)	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据及应收账款	299,495,374.28	—	299,273,476.06	—
应收票据	—	59,994,718.98	—	59,994,718.98
应收账款	—	239,500,655.30	—	239,278,757.08
短期借款	304,900,000.00	305,371,274.84	304,900,000.00	305,371,274.84
应付票据及应付账款	103,111,019.03	—	101,338,594.47	—
应付票据	—	56,837,179.44	—	56,837,179.44
应付账款	—	46,273,839.59	—	44,501,415.03
其他流动负债	1,888,568.97	1,080,870.08	1,888,568.97	1,080,870.08
长期借款	76,300,000.00	76,409,223.97	76,300,000.00	76,409,223.97
递延收益	1,536,524.23	1,763,724.31	1,536,524.23	1,763,724.31
资产减值损失	11,832,315.18	—	11,823,326.25	—
资产减值损失 (损失以“-”号)	—	-11,832,315.18	—	-11,823,326.25

填列)				
-----	--	--	--	--

(2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
——	——	——	——

(3) 2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	136,111,129.03	136,111,129.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产(注1)		500,000.00	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据(注2)	59,994,718.98	40,119,734.49	-19,874,984.49
应收账款(注2)	239,500,655.30	201,651,380.27	-37,849,275.03
应收款项融资(注2)		57,724,259.52	57,724,259.52
预付款项	33,929,135.75	33,929,135.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,342,756.72	58,342,756.72	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,980,346.54	144,980,346.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,135,900.23	32,635,900.23	-500,000.00
流动资产合计	705,994,642.55	705,994,642.55	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	533,144,326.70	533,144,326.70	
在建工程	114,459,897.88	114,459,897.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,258,692.47	60,258,692.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	996,930.07	996,930.07	
递延所得税资产	4,592,413.42	4,592,413.42	
其他非流动资产	24,355,926.72	24,355,926.72	
非流动资产合计	737,808,187.26	737,808,187.26	
资产总计	1,443,802,829.81	1,443,802,829.81	
流动负债：			
短期借款	305,371,274.84	305,371,274.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,837,179.44	56,837,179.44	
应付账款	46,273,839.59	46,273,839.59	
预收款项	1,111,275.94	1,111,275.94	
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	8,897,469.15	8,897,469.15	
应交税费	950,176.39	950,176.39	
其他应付款	47,585,664.00	47,585,664.00	
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	1,080,870.08	1,080,870.08	
流动负债合计	468,107,749.43	468,107,749.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	76,409,223.97	76,409,223.97	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,643,165.40	1,643,165.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,763,724.31	1,763,724.31	
递延所得税负债	15,874,257.64	15,874,257.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,690,371.32	95,690,371.32	
负债合计	563,798,120.75	563,798,120.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	142,822,400.00	142,822,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	422,702,004.99	422,702,004.99	
减：库存股	47,585,664.00	47,585,664.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
一般风险准备			
未分配利润	322,940,807.31	322,940,807.31	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	880,004,709.06	880,004,709.06	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	880,004,709.06	880,004,709.06	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,443,802,829.81	1,443,802,829.81	

注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产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，列示为交易性金融资产。

注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	135,812,950.44	135,812,950.44	
交易性金融资产（注1）		500,000.00	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据（注2）	59,994,718.98	40,119,734.49	-19,874,984.49
应收账款（注2）	239,278,757.08	201,429,482.05	-37,849,275.03
应收款项融资（注2）		57,724,259.52	57,724,259.52
预付款项	33,815,475.75	33,815,475.75	
其他应收款	68,274,012.95	68,274,012.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	143,978,584.43	143,978,584.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产（注1）	30,076,554.72	29,576,554.72	-500,000.00
流动资产合计	711,231,054.35	711,231,054.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	518,460,180.30	518,460,180.30	
在建工程	114,459,897.88	114,459,897.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,258,692.47	60,258,692.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	698,301.65	698,301.65	
递延所得税资产	4,590,166.19	4,590,166.19	
其他非流动资产	23,955,426.72	23,955,426.72	
非流动资产合计	742,422,665.21	742,422,665.21	
资产总计	1,453,653,719.56	1,453,653,719.56	
流动负债：			
短期借款	305,371,274.84	305,371,274.84	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,837,179.44	56,837,179.44	
应付账款	44,501,415.03	44,501,415.03	
预收款项	1,110,375.94	1,110,375.94	
应付职工薪酬	8,682,840.27	8,682,840.27	
应交税费	946,099.99	946,099.99	
其他应付款	47,585,664.00	47,585,664.00	
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	1,080,870.08	1,080,870.08	
流动负债合计	466,115,719.59	466,115,719.59	
非流动负债：			
长期借款	76,409,223.97	76,409,223.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,643,165.40	1,643,165.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,763,724.31	1,763,724.31	
递延所得税负债	15,874,257.64	15,874,257.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,690,371.32	95,690,371.32	
负债合计	561,806,090.91	561,806,090.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	142,822,400.00	142,822,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	422,702,004.99	422,702,004.99	
减：库存股	47,585,664.00	47,585,664.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
未分配利润	334,783,726.90	334,783,726.90	
所有者权益（或股东权益）合计	891,847,628.65	891,847,628.65	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,653,719.56	1,453,653,719.56	
-------------------	------------------	------------------	--

注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产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，列示为交易性金融资产。

注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	74.2
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	21.2
保荐人	中天国富证券有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 12 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,185,408 股，占已获授予限制性股票比例的 30%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。	具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	24,000	17,000	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	8,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行杭州行	银行理财产品	3,000	2019-10-29	2019-12-9	暂时闲置自有资金	投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	按照协议约定	1.00%-3.60%		12.13	已收回	是		
招商银行湖州分行	银行理财产品	5,000	2019-10-30	2019-12-2	暂时闲置自有资金	/	按照协议约定	1.15%或3.10%或3.30%		14.01	已收回	是		
中国农业银行湖州织里支行	银行理财产品	5,000	2019-11-1	2020-2-5	暂时闲置募集资金	同业存款、同业借款等低风险投资工具	按照协议约定	3.40%或3.35%			未收回	是		
中国工商银行湖州织里支行	银行理财产品	4,000	2019-11-1	2019-12-3	暂时闲置募集资金	/	按照协议约定	1.05%-3.70%		12.98	已收回	是		
交通银行	银行	3,000	2019-11-1	2019-12-6	暂时	/	按照	3.35%-3.45%		9.64	已收	是		

湖州分行	理财产品				闲置募集资金		协议约定				回			
湖州吴兴农村商业银行	银行理财产品	11,000	2019-12-20	2020-6-5	暂时闲置募集资金	债券 90-100%，现金、活期存款 0-10%	按照协议约定	3.60%			未收回	是		
浙江民泰商业银行	银行理财产品	1,000	2019-12-27	2020-6-27	暂时闲置募集资金	/	按照协议约定	3.60%			未收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2019 年积极履行社会责任，与各利益相关方（包括政府、股东、员工、供应商、客户、行业伙伴、社区）保持良好的沟通与回应。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

东尼电子污染物排放信息表

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
COD	间歇排放	1	厂区南面污水总排口	≦ 500mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1997 三级	1.86t/a	1.88t/a	否
NH3-N	间歇排放	1	厂区南面污水总排口	≦ 500mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1997 三级	0.186t/a	0.188t/a	否
镍	间歇排放	1	厂区南面污水总排口	≦ 0.1mg/L	《电镀污染物综合排放标准》 GB21900-2008	0.31t/a	0.42t/a	否
VOC	间歇排放	1	厂区一号楼楼顶	≦ 120mg/m3	《大气综合排放标准》 GB16297-1996 二级	1.35t/a	1.535t/a	否
PH	间歇排放	1	厂区南面污水总排口	7—9	《污水综合排放标准》 GB8978-1997 三	7—9	/	否

					级			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司始终坚持经济环保和谐发展的理念，发布了公司级环境保护管理方针及目标，每年定期进行环境检测，完成公司绿色工厂项目评价工作，顺利通过 2019 年度环境管理体系外审。内部安装有配套的废水处理设备和废气处理设备，有专人进行设备点检和运行维护，每月进行在线监测设备维护和数据校验，严格执行法规规范规定的排放标准。充分发挥民营企业的带头作用。2019 年，顺利完成了各项目考核任务，实现了污染物排放达标率 100%，危废物处置率 100%，重特大污染事故发生率为零的环境管理任务。2019 年度，公司累计投入环保专项费用约 800 万元，用于污染物治理和达标排放，改善工艺，提高原材料利用率，减少能源消耗，降低排污量，增加效益，保护环境。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照国家及省环境法律法规要求，开展建设项目环境影响评价，取得环评批复并进行项目环保验收，2019 年 12 月底，已按照法规要求更新换证取得《国家排污许可证》。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司制定了《浙江东尼电子股份有限公司突发环境事件应急预案》，内容包括全厂环境风险辨识分析、应急组织指挥体系与职责、相关救援指挥部办公室职责、应急处置能力等，并报吴兴区环保部门备案。同时，为提高员工的应急处置能力，公司依据预案，每年定期开展突发环境事件应急演练。2019 年 6 月 15 日，公司主导吴兴区危化品泄露应急演练公司环节，外部应急救援环节在政府的组织下，环保、安监、消防等部门均各负其责积极参与。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司编制环境监测方案，每年定期进行环境监测，每季度进行一次水质外检，取得检测报告，并及时向环保部门报备。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	93,043,440	65.15	14,159,291		37,217,376	-1,185,408	50,191,259	143,234,699	66.90
1、国家持股									
2、国有法人持股			6,637,168				6,637,168	6,637,168	3.10
3、其他内资持股	93,043,440	65.15	7,522,123		37,217,376	-1,185,408	43,554,091	136,597,531	63.80
其中：境内非国有法人持股			2,212,389				2,212,389	2,212,389	1.03
境内自然人持股	93,043,440	65.15	5,309,734		37,217,376	-1,185,408	41,341,702	134,385,142	62.76
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	49,778,960	34.85			19,911,584	1,185,408	21,096,992	70,875,952	33.10
1、人民币普通股	49,778,960	34.85			19,911,584	1,185,408	21,096,992	70,875,952	33.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	142,822,400	100.00	14,159,291		57,128,960		71,288,251	214,110,651	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 142,822,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 57,128,960 股，本次转增后总股本为 199,951,360 股。

2019 年 10 月 16 日，公司非公开发行股票新增的 14,159,291 股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至 214,110,651 股。

2019 年 12 月 20 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解锁的 1,185,408 股上市流通，有限售条件股份减少 1,185,408 股，无限售条件股份增加 1,185,408 股，公司总股本不变。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司 2018 年度资本公积金转增股本以及非公开发行股票导致公司股本由 142,822,400 股变更为 214,110,651 股，摊薄了 2019 年度每股收益、每股净资产。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈新芳	53,550,000		21,420,000	74,970,000	首次公开发行	2020-7-12
沈晓宇	36,861,525		14,744,610	51,606,135	首次公开发行	2020-7-12
吴月娟	938,475		375,390	1,313,865	首次公开发行	2020-7-12
湖州织里城市建设投资运营集团有限公司			6,637,168	6,637,168	非公开发行	2020-10-16
何雪萍			5,309,734	5,309,734	非公开发行	2020-10-16
红塔红土基金—杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）—红塔红土韶夏 1 号单一资产管理计划			2,212,389	2,212,389	非公开发行	2020-10-16
2017 年股权激励对象	846,720	1,185,408	338,688		股权激励限售	2019-12-7
2017 年股权激励对象	846,720		338,688	1,185,408	股权激励限售	2020-12-7

合计	93,043,440	1,185,408	51,376,667	143,234,699	/	/
----	------------	-----------	------------	-------------	---	---

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2019-10-16	22.60	14,159,291	2019-10-17	14,159,291	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2019年10月16日，公司非公开发行股票新增的14,159,291股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至214,110,651股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司2018年度资本公积金转增股本以及非公开发行股票导致公司股本由142,822,400股变更为214,110,651股，但公司控股股东、实际控制人持股比例不变，公司控制权未发生变化。

公司2019年末总资产188,501.98万元，较2018年末增加30.56%；2019年末总负债82,414.43万元，较2018年末增加43.72%；2019年末资产负债率43.72%，较2018年末上升4.67个百分点。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,538
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,831
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
沈新芳	21,420,000	74,970,000	35.01	74,970,000	质押	22,552,478	境内自 然人

沈晓宇	14,744,610	51,606,135	24.10	51,606,135	无		境内自然人
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	1,932,000	6,762,000	3.16		未知		其他
湖州织里城市建设投资运营集团有限公司	6,637,168	6,637,168	3.10	6,637,168	未知		国有法人
立讯精密工业股份有限公司	1,890,000	6,615,000	3.09		未知		境内非国有法人
何雪萍	-850,266	5,809,734	2.71	5,309,734	未知		境内自然人
红塔红土基金—杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）—红塔红土韶夏 1 号单一资产管理计划	2,212,389	2,212,389	1.03	2,212,389	未知		其他
杜四明	549,074	1,909,259	0.89		未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,411,400	1,411,400	0.66		未知		其他
吴月娟	375,390	1,313,865	0.61	1,313,865	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	6,762,000	人民币普通股	6,762,000
立讯精密工业股份有限公司	6,615,000	人民币普通股	6,615,000
杜四明	1,909,259	人民币普通股	1,909,259
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,411,400	人民币普通股	1,411,400
国海证券股份有限公司	1,018,640	人民币普通股	1,018,640
薛明	804,832	人民币普通股	804,832
吴铁	690,000	人民币普通股	690,000
刘水娥	650,000	人民币普通股	650,000
武汉德安科技有限公司	645,000	人民币普通股	645,000
何雪萍	500,000	人民币普通股	500,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：因报告期内有实施资本公积金转增股本，故上表中增减股数并非股东实际增持或减持股数。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈新芳	74,970,000	2020-7-12	74,970,000	首发限售 36 个月
2	沈晓宇	51,606,135	2020-7-12	51,606,135	首发限售 36 个月
3	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司	6,637,168	2020-10-16	6,637,168	非公开发行限售 12 个月
4	何雪萍	5,309,734	2020-10-16	5,309,734	非公开发行限售 12 个月
5	红塔红土基金—杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）—红塔红土韶夏 1 号单一资产管理计划	2,212,389	2020-10-16	2,212,389	非公开发行限售 12 个月
6	吴月娟	1,313,865	2020-7-12	1,313,865	首发限售 36 个月
7	吴旭华	341,628	2020-12-7	341,628	股权激励限售 36 个月
8	陈安琪	164,640	2020-12-7	164,640	股权激励限售 36 个月
9	丁勇	102,900	2020-12-7	102,900	股权激励限售 36 个月
10	李峰	90,552	2020-12-7	90,552	股权激励限售 36 个月
10	陈泉强	90,552	2020-12-7	90,552	股权激励限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，吴旭华系吴月娟之弟，陈安琪系吴旭华之配偶；沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	沈新芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
姓名	沈晓宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

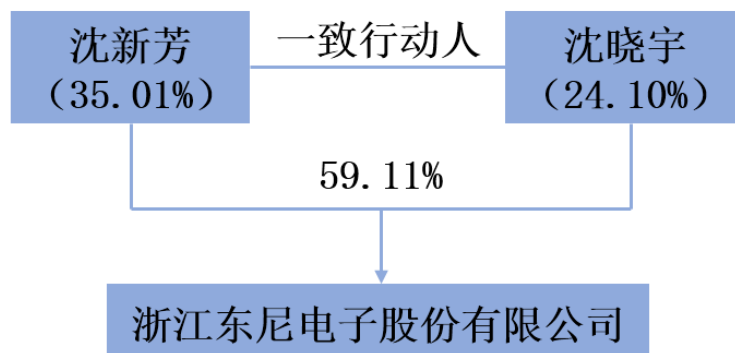
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	沈新芳
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	沈晓宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

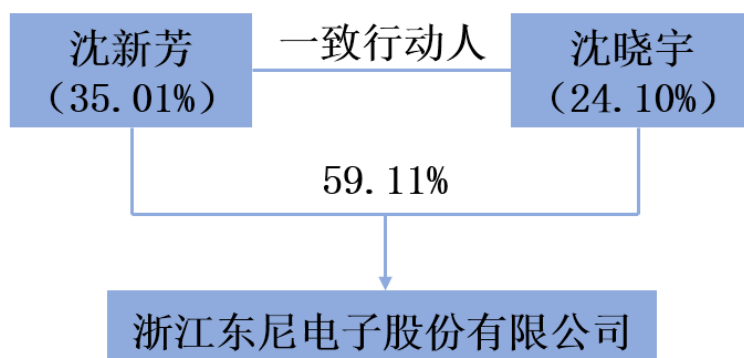
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2020 年 1 月 13 日沈晓宇先生与张英女士签订《离婚协议书》并进行了相关财产分割，沈晓宇先生将其持有的 12,901,533 股股份转至张英女士名下；2020 年 2 月 4 日股份过户登记手续已办理完成。本次权益变动后，沈晓宇先生持有公司 38,704,602 股股份，占公司总股本的 18.08%；张英女士持有公司 12,901,533 股股份，占公司总股本的 6.03%。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。截至本报告日，控股股东、实际控制人沈新芳先生、沈晓宇先生合计持有公司 113,674,602 股股份，占公司总股本的 53.09%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈新芳	董事长	男	63	2018-9-6	2021-9-5	53,550,000	74,970,000	21,420,000	公积金转股	51.76	否
沈晓宇	董事、总经理	男	38	2018-9-6	2021-9-5	36,861,525	51,606,135	14,744,610	公积金转股	51.76	否
吴月娟	董事	女	40	2018-9-6	2021-9-5	938,475	1,313,865	375,390	公积金转股	0.00	是
俞建利	独立董事	男	46	2018-9-6	2021-9-5					7.20	否
陈三联	独立董事	男	56	2018-9-6	2021-9-5					7.20	否
陈智敏	监事会主席	男	63	2018-9-6	2021-9-5					13.36	否
姚伟	监事	男	37	2018-9-6	2021-9-5					16.93	否
杨利群	监事	女	48	2018-9-6	2021-9-5					26.37	否
丁勇	副总经理	男	40	2018-9-14	2021-9-5	245,000	257,300	12,300	公积金转股、减持	59.60	否
李峰	副总经理	男	34	2018-9-14	2021-9-5	215,600	226,440	10,840	公积金转股、减持	57.38	否
陈泉强	总经理助理	男	33	2018-9-14	2021-9-5	215,600	226,440	10,840	公积金转股、减持	58.53	否
罗斌斌	副总经理、董事会秘书	男	37	2018-9-14	2021-9-5	196,000	210,800	14,800	公积金转股、减持	58.41	否
钟伟琴	财务负责人	女	41	2018-9-14	2021-9-5	196,000	205,800	9,800	公积金转股、减持	58.56	否
合计	/	/	/	/	/	92,418,200	129,016,780	36,598,580	/	467.07	/

姓名	主要工作经历
沈新芳	1984年2月至1989年12月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990年1月至1994年12月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记，1995年1月至1998年10月任乡公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事，2008年1月至2015年8

	月历任发行人董事及总经理，2014年1月起任东尼服饰监事，2015年9月起任公司董事长。
沈晓宇	2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人。
吴月娟	1999年2月至2002年1月就职于湖州东吴综合经营公司，2002年2月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006年5月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015年9月至今任公司董事。
俞建利	1999年至2005年任浙江东方会计师事务所审计部副经理，2005年至2006年任浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，2007年至2012年任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2012年至2013年任浙江人文园林有限公司财务总监，2015年至今历任浙江长城电工科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事，2019年7月至今任浙江鑫甬生物化工股份有限公司独立董事，2015年9月至今任公司独立董事。
陈三联	1984年7月至1986年7月任职于浙江省司法厅律师管理处干部，1986年7月至2001年12月历任《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编，2002年1月至2019年6月任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长，2019年6月至今任浙江省律师协会副会长。2015年9月至今任公司独立董事。
陈智敏	1997年7月至2005年12月就职于上海立新塑料制品有限公司，2008年1月至今历任公司行政总监、监事。
姚伟	2005年7月至2008年2月任职于湖州市人民政府信息中心，2008年3月至今历任公司采购部经理、企划部总监、监事。
杨利群	1989年12月至1997年7月任湖州第一铝合金型材厂（现浙江栋梁新材股份有限公司）会计助理，2004年10月至2007年12月任大朝针织会计，2008年1月至2015年9月任公司经管，2015年9月至今任公司监事。
丁勇	1998年10月至2008年9月任职于深圳日立信电电线厂，2009年4月至今任公司副总经理。
李峰	2008年1月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、复膜项目经理、公司副总经理。
陈泉强	2010年2月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主管、金刚石切割线项目经理、总经理助理。
罗斌斌	2007年9月至2008年3月就职于海尔集团海外事业部，2009年5月至2010年12月就职于湖州巨人机电有限公司，任职于安全质量部，2010年12月至2012年1月就职于平安人寿湖州中心分公司，任职于综合开拓部，2012年3月至今历任公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。
钟伟琴	1999年9月至2006年12月就职于湖州金磊铜业有限公司财务科，2007年1月至2011年4月任湖州中瑞税务师事务所织里分所代理记账部主管，2011年5月至今任公司财务负责人。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
 适用 不适用

(二) 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
沈新芳	湖州东尼服饰有限公司	监事	2014 年 1 月	
沈晓宇	HU ZHOU DONG NI FASHION CO. LTD(BVI)	董事	2009 年 12 月	
吴月娟	湖州东尼服饰有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 1 月	
吴月娟	湖州大朝针织服装有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 3 月	
俞建利	浙江长城电工科技股份有限公司	董事、财务总监、董事会秘书	2018 年 5 月	
俞建利	浙江鑫甬生物化工股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月	
陈三联	浙江省律师协会	副会长	2019 年 6 月	
陈三联	浙商中拓股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
陈三联	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	
陈三联	恒逸石化股份有限公司	独立董事	2017 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
 适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事（非职工代表）、高级管理人员的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会决定，董事、监事（非职工代表）的报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的工资分配制度和业绩考核体系，提出公司薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	467.07 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	867
主要子公司在职员工的数量	54
在职员工的数量合计	921
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	603
销售人员	33
技术人员	145
财务人员	10
行政人员	130
合计	921
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	10
本科	127
大专	170
高中	335
中专及以下学历	279
合计	921

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。

按照国家 and 地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年假的权益，建立完善员工福利保障制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划，其中培训内容包括企业文化、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面，培训形式分管理人员授课、外聘讲师组训等，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划，切实提高了公司员工的技能水平和综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	129.19 万小时
劳务外包支付的报酬总额	2,842.09 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司与控股股东之间目前尚无关联交易发生，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。

4、监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

6、投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，公司投资者关系管理由证券部负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异：如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-17	www.sse.com.cn(公告编号:2019-019)	2019-4-18
2019 年第一次临时股东大会	2019-5-10	www.sse.com.cn(公告编号:2019-025)	2019-5-11
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-11	www.sse.com.cn(公告编号:2019-061)	2019-11-12

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
沈新芳	否	10	10	0	0	0	否	2
沈晓宇	否	10	10	1	0	0	否	3
吴月娟	否	10	10	0	0	0	否	3
俞建利	是	10	10	5	0	0	否	1
陈三联	是	10	10	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了 2019 年度内部控制自我评价报告,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年内部控制的有效性进行了审计,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2020]A095 号

浙江东尼电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东尼电子股份有限公司（以下简称东尼电子）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

报告期内，东尼电子2019年营业收入为66,078.98万元，上年同期87,240.35万元，同比下降24.26%；净利润-14,844.14万元，上年同期11,538.53万元，同比下降228.65%，主要系光伏业务大幅下滑、大额资产减值损失计提所致。因此，我们将下列事项作为关键审计事项。

（一）存货跌价准备计提的合理性

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、8所述，截止2019年12月31日，东尼电子存货账面余额为18,876.45万元，本期计提存货跌价准备6,628.07万元，存货跌价准备期末余额为5,691.20万元，存货账面价值为13,185.24万元，其中，光伏业务中金刚线项目相关存货本期计提存货跌价准备5,728.44万元。

由于东尼电子管理层以期末存货的可变现净值并结合存货的呆滞情况分析为判断基础确认存货跌价准备。期末存货金额重大，且确定呆滞存货以及存货的可变现净值需要东尼电子管理层作出重大判断和估计，有可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计中的应对

我们对东尼电子存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 我们与管理层讨论了相关存货未来使用计划以及存货跌价计提政策，评估存货跌价计提的合理性。

(2) 我们了解了计提存货跌价准备的流程，评估与测试内部控制的设计和运行的有效性。

(3) 我们对公司存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等情况；并重点对呆滞存货进行检查。

(4) 我们利用了外部评估专家的工作，评估东尼电子管理层其在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，如未来售价、生产成本、销售费用和相关税费。

(5) 我们选择金刚线项目存货重要部分，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行复核测算。

(二) 固定资产减值准备计提的合理性

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、10所述，东尼电子在2019年度计提固定资产减值损失11,734.44万元，均为光伏业务中金刚线项目设备计提的减值额。东尼电子管理层认为金刚线项目固定资产的账面价值可能无法通过使用资产所产生的未来现金流量或处置资产来全部收回。东尼电子管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额。

为确定金刚线资产组预计未来现金流量的现值，东尼电子管理层对金刚线资产组编制的预计未来现金流量，其中会涉及重大的管理层判断，特别是在估计本身具有固有不确定性的未来收入及成本增长率、折现率方面。由于在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，有可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将东尼电子固定资产减值准备的计提作为关键审计事项。

2、审计中的应对

我们对东尼电子固定资产减值准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 我们与管理层讨论了相关固定资产未来使用计划以及固定资产减值计提政策，评估固定资产减值计提的合理性。

(2) 我们了解了计提固定资产减值准备的流程，评估与测试内部控制的设计和运行的有效性。

(2) 我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况。

(3) 我们利用了外部评估专家的工作，评估东尼电子管理层对金刚线资产组所使用折现率的合理性及计算各资产组预计未来现金流量现值的模型。

(4) 我们也对其他重要参数进行了评估, 包括对产量、未来售价、生产成本和销售费用等参数与历史数据进行比较, 获取资产负债表日期后的证据以及相关行业预测。

(三) 收入确认

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、32所述, 东尼电子2019年度营业收入66,078.98万元, 较上年同期下降24.25%。其中, 光伏业务收入10,427.60万元, 较上年同期下降80.40%。鉴于营业收入是东尼电子的关键业绩指标之一, 因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计中的应对

我们对东尼电子收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:

- (1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试, 并对重要的控制点执行控制测试。
- (2) 选取样本检查销售合同/订单、产品发货单、海关报关单、发货对账单、发票及回款记录等收入确认原始单据, 核查收入确认时点、原则和方法与主要合同条款是否匹配。
- (3) 查询主要客户的工商信息, 了解并确认公司与客户的交易背景, 是否存在关联交易等事项。
- (3) 对收入和成本执行分析性程序, 包括: 本期各月收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等程序。
- (4) 结合对应收账款的审计, 选择主要客户函证本期销售额。
- (5) 对营业收入执行截止测试, 确认收入是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

东尼电子管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东尼电子2018年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东尼电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2020 年 3 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		173,177,570.79	136,111,129.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		110,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,820,000.00	59,994,718.98
应收账款		324,923,642.58	239,500,655.30
应收款项融资		41,005,203.06	
预付款项		11,302,412.00	33,929,135.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,253,810.39	58,342,756.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		131,852,416.36	144,980,346.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,645,862.12	33,135,900.23
流动资产合计		882,980,917.30	705,994,642.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		511,034,047.26	533,144,326.70
在建工程		304,180,969.78	114,459,897.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,629,613.72	60,258,692.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,035,499.49	996,930.07
递延所得税资产		31,685,052.61	4,592,413.42
其他非流动资产		86,473,728.29	24,355,926.72
非流动资产合计		1,002,038,911.15	737,808,187.26
资产总计		1,885,019,828.45	1,443,802,829.81
流动负债：			
短期借款		421,439,720.32	305,371,274.84
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,600,316.42	56,837,179.44
应付账款		182,000,586.83	46,273,839.59
预收款项		451,095.77	1,111,275.94
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		8,735,027.75	8,897,469.15
应交税费		2,432,403.39	950,176.39
其他应付款		23,794,217.00	47,585,664.00
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			1,080,870.08
流动负债合计		660,453,367.48	468,107,749.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		126,474,452.53	76,409,223.97
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		152,025.32	1,643,165.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,536,524.23	1,763,724.31
递延所得税负债		35,527,935.52	15,874,257.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,690,937.60	95,690,371.32
负债合计		824,144,305.08	563,798,120.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,110,651.00	142,822,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		668,501,742.28	422,702,004.99
减：库存股		23,792,832.00	47,585,664.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,125,160.76	39,125,160.76
一般风险准备			
未分配利润		162,930,801.33	322,940,807.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,060,875,523.37	880,004,709.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,060,875,523.37	880,004,709.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,885,019,828.45	1,443,802,829.81

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		166,113,795.35	135,812,950.44
交易性金融资产		110,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,620,000.00	59,994,718.98
应收账款		322,355,112.53	239,278,757.08
应收款项融资		41,005,203.06	
预付款项		11,293,447.85	33,815,475.75
其他应收款		9,183,681.99	68,274,012.95

其中：应收利息			
应收股利			
存货		128,744,680.07	143,978,584.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,148,991.92	30,076,554.72
流动资产合计		874,464,912.77	711,231,054.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		498,030,405.30	518,460,180.30
在建工程		292,532,760.69	114,459,897.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,718,674.12	60,258,692.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,884,612.79	698,301.65
递延所得税资产		31,659,856.75	4,590,166.19
其他非流动资产		80,620,496.65	23,955,426.72
非流动资产合计		1,025,446,806.30	742,422,665.21
资产总计		1,899,911,719.07	1,453,653,719.56
流动负债：			
短期借款		421,439,720.32	305,371,274.84
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,600,316.42	56,837,179.44
应付账款		179,180,290.48	44,501,415.03
预收款项		451,095.77	1,110,375.94
应付职工薪酬		8,438,655.19	8,682,840.27
应交税费		2,426,109.12	946,099.99
其他应付款		23,792,832.00	47,585,664.00
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			1,080,870.08
流动负债合计		657,329,019.30	466,115,719.59

非流动负债：			
长期借款		126,474,452.53	76,409,223.97
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		152,025.32	1,643,165.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,536,524.23	1,763,724.31
递延所得税负债		35,527,935.52	15,874,257.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,690,937.60	95,690,371.32
负债合计		821,019,956.90	561,806,090.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,110,651.00	142,822,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		668,501,742.28	422,702,004.99
减：库存股		23,792,832.00	47,585,664.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,125,160.76	39,125,160.76
未分配利润		180,947,040.13	334,783,726.90
所有者权益（或股东权益）合计		1,078,891,762.17	891,847,628.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,899,911,719.07	1,453,653,719.56

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		660,789,816.56	872,403,508.53
其中：营业收入		660,789,816.56	872,403,508.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		631,265,913.90	817,941,876.44
其中：营业成本		485,128,960.42	628,465,306.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		2,802,900.85	5,219,238.67
销售费用		10,599,794.40	37,668,063.77
管理费用		58,016,215.24	72,670,713.04
研发费用		45,486,456.99	51,728,397.11
财务费用		29,231,586.00	22,190,156.88
其中：利息费用		28,743,969.68	25,628,431.90
利息收入		1,398,965.87	810,848.15
加：其他收益		11,613,727.71	29,590,511.09
投资收益（损失以“-”号填列）		488,568.49	299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,139,966.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-189,978,502.77	-11,832,315.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-151,698.77	51,898,748.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-155,643,968.86	124,418,292.68
加：营业外收入		2,014,200.00	10,273,482.25
减：营业外支出		1,926,859.88	530,133.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-155,556,628.74	134,161,641.52
减：所得税费用		-7,115,237.25	18,776,345.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-148,441,391.49	115,385,296.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-148,441,391.49	115,385,296.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-148,441,391.49	115,385,296.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-148,441,391.49	115,385,296.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-148,441,391.49	115,385,296.12
(二) 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(元/股)		-0.73	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.73	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		654,867,368.19	873,071,790.76
减：营业成本		479,137,777.90	628,366,536.10
税金及附加		2,747,746.22	5,174,575.17
销售费用		9,952,783.65	37,609,020.07
管理费用		56,364,216.12	69,686,833.90
研发费用		41,547,072.55	45,341,393.38
财务费用		29,253,953.83	21,963,228.85
其中：利息费用		28,740,017.09	25,385,991.99
利息收入		1,367,809.20	793,404.23
加：其他收益		11,353,089.90	29,581,735.30
投资收益（损失以“-”号填列）		488,568.49	299,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,022,975.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-189,978,502.77	-11,823,326.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-151,698.77	51,898,748.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-149,447,701.02	134,887,077.02
加：营业外收入		2,014,200.00	10,273,482.25
减：营业外支出		1,926,859.88	530,133.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-149,360,360.90	144,630,425.86
减：所得税费用		-7,092,288.62	18,778,592.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-142,268,072.28	125,851,833.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-142,268,072.28	125,851,833.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-142,268,072.28	125,851,833.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		573,629,211.87	849,406,179.81
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		16,733,397.16	1,181,415.06
收到其他与经营活动有关的现金		47,578,590.89	41,690,309.63
经营活动现金流入小计		637,941,199.92	892,277,904.50
购买商品、接受劳务支付的现金		449,629,159.21	400,889,800.14
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			
支付给职工及为职工支付的现金		108,331,640.48	105,183,440.33
支付的各项税费		1,320,673.85	79,956,807.76
支付其他与经营活动有关的现金		53,037,075.60	114,782,982.38
经营活动现金流出小计		612,318,549.14	700,813,030.61
经营活动产生的现金流量净额		25,622,650.78	191,464,873.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,500,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		488,568.49	299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,536,361.95	56,144,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		207,524,930.44	126,444,215.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,545,697.61	406,570,235.05
投资支付的现金		320,000,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		603,545,697.61	407,070,235.05
投资活动产生的现金流量净额		-396,020,767.17	-280,626,019.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		316,415,070.93	
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		578,481,322.00	466,898,631.76
收到其他与筹资活动有关的现金		571,655.66	12,895.93
筹资活动现金流入小计		895,468,048.59	466,911,527.69
偿还债务支付的现金		412,549,366.00	327,098,631.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,510,866.13	42,727,649.43
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		2,259,886.74	6,557,809.37
筹资活动现金流出小计		455,320,118.87	376,384,090.56
筹资活动产生的现金流量净额		440,147,929.72	90,527,437.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,487,810.30	3,265,027.59
五、现金及现金等价物净增加额		68,262,003.03	4,631,319.25
加：期初现金及现金等价物余额		94,079,780.74	89,448,461.49
六、期末现金及现金等价物余额		162,341,783.77	94,079,780.74

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		573,942,072.05	850,222,982.84
收到的税费返还		16,733,397.16	1,181,415.06
收到其他与经营活动有关的现金		49,298,075.78	41,734,959.79
经营活动现金流入小计		639,973,544.99	893,139,357.69
购买商品、接受劳务支付的现金		448,059,649.34	399,076,323.44
支付给职工及为职工支付的现金		102,338,254.07	98,806,483.23
支付的各项税费		1,267,737.09	79,916,220.66
支付其他与经营活动有关的现金		51,201,665.51	124,033,227.41
经营活动现金流出小计		602,867,306.01	701,832,254.74
经营活动产生的现金流量净额		37,106,238.98	191,307,102.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		150,500,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		488,568.49	299,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,536,361.95	56,144,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		207,524,930.44	126,444,215.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,798,835.25	397,673,713.95
投资支付的现金		320,000,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		621,798,835.25	398,173,713.95
投资活动产生的现金流量净额		-414,273,904.81	-271,729,498.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		316,415,070.93	
取得借款收到的现金		578,481,322.00	466,898,631.76
收到其他与筹资活动有关的现金		571,655.66	12,895.93
筹资活动现金流入小计		895,468,048.59	466,911,527.69
偿还债务支付的现金		412,549,366.00	327,098,631.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,506,913.54	42,485,209.52
支付其他与筹资活动有关的现金		2,259,886.74	6,557,809.37
筹资活动现金流出小计		455,316,166.28	376,141,650.65
筹资活动产生的现金流量净额		440,151,882.31	90,769,877.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,487,810.30	3,265,027.59
五、现金及现金等价物净增加额		61,496,406.18	13,612,509.32
加: 期初现金及现金等价物余额		93,781,602.15	80,169,092.83
六、期末现金及现金等价物余额		155,278,008.33	93,781,602.15

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	142,822,400.0 0				422,702,004.9 9	47,585,664.00			39,125,160.7 6		322,940,807.31		880,004,709.06		880,004,709.06
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	142,822,400.0 0				422,702,004.9 9	47,585,664.00			39,125,160.7 6		322,940,807.31		880,004,709.06		880,004,709.06

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	71,288,251.00				245,799,737.29	-23,792,832.00					-160,010,005.98	180,870,814.31	180,870,814.31
(一) 综合收益总额											-148,441,391.49	-148,441,391.49	-148,441,391.49
(二) 所有者投入和减少资本	14,159,291.00				302,928,697.29	-23,792,832.00						340,880,820.29	340,880,820.29
1. 所有者投入的普通股	14,159,291.00				300,072,610.78							314,231,901.78	314,231,901.78
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					2,856,086.51							2,856,086.51	2,856,086.51

的金额														
4. 其他					-23,792,832.00								23,792,832.00	23,792,832.00
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	57,128,960.00				-57,128,960.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,128,960.00				-57,128,960.00									
2. 盈														

余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)																				

其他														
四、本 期期 末余 额	214,110,651.0 0				668,501,742.2 8	23,792,832.00			39,125,160.7 6		162,930,801.33		1,060,875,523.3 7	1,060,875,523.3 7

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期 末余 额	102,016,000.0 0				442,577,785.3 4	79,309,440.00			26,539,977.4 4		237,483,414.5 1		729,307,737.2 9	729,307,737.2 9
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	102,016,000.0				442,577,785.3	79,309,440.00			26,539,977.4		237,483,414.5		729,307,737.2	729,307,737.2

年期初余额	0				4				4				1				9			9	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,806,400.00				-19,875,780.35				-31,723,776.00				12,585,183.32				85,457,392.80			150,696,971.77	150,696,971.77
(一)综合收益总额																	115,385,296.12			115,385,296.12	115,385,296.12
(二)所有者投入和减少资本					20,930,619.65				-31,723,776.00											52,654,395.65	52,654,395.65
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					20,930,619.65															20,930,619.65	20,930,619.65

入所有者权益的金额													
4. 其他					-31,723,776.00						31,723,776.00		31,723,776.00
(三) 利润分配								12,585,183.32	-29,927,903.32		-17,342,720.00		-17,342,720.00
1. 提取盈余公积								12,585,183.32	-12,585,183.32				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-17,342,720.00		-17,342,720.00		-17,342,720.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,806,400.00				-40,806,400.00								
1. 资本公积转增资	40,806,400.00				-40,806,400.00								

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、本期末余额	142,822,400.00			422,702,004.99	47,585,664.00		39,125,160.76		322,940,807.31		880,004,709.06		880,004,709.06

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,822,400.00				422,702,004.99	47,585,664.00			39,125,160.76	334,783,726.90	891,847,628.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,822,400.00				422,702,004.99	47,585,664.00			39,125,160.76	334,783,726.90	891,847,628.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,288,251.00				245,799,737.29	-23,792,832.00				-153,836,686.77	187,044,133.52
（一）综合收益总额										-142,268,072.28	-142,268,072.28
（二）所有者投入和减少资本	14,159,291.00				302,928,697.29	-23,792,832.00					340,880,820.29
1. 所有者投入的普通股	14,159,291.00				300,072,610.78						314,231,901.78
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					2,856,086						2,856,086

的金额					.51						.51
4. 其他						-23,792,832.00					23,792,832.00
(三) 利润分配										-11,568,614.49	-11,568,614.49
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,568,614.49	-11,568,614.49
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	57,128,960.00				-57,128,960.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,128,960.00				-57,128,960.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,110,651.00				668,501,742.28	23,792,832.00			39,125,160.76	180,947,040.13	1,078,891,762.17

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,016,000.00				442,577,785.34	79,309,440.00			26,539,977.44	238,859,796.99	730,684,119.77
加: 会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,016,000.00			442,577,785.34	79,309,440.00			26,539,977.44	238,859,796.99	730,684,119.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,806,400.00			-19,875,780.35	-31,723,776.00			12,585,183.32	95,923,929.91	161,163,508.88	
（一）综合收益总额									125,851,833.23	125,851,833.23	
（二）所有者投入和减少资本				20,930,619.65	-31,723,776.00					52,654,395.65	
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				20,930,619.65						20,930,619.65	
4. 其他					-31,723,776.00					31,723,776.00	
（三）利润分配								12,585,183.32	-29,927,903.32	-17,342,720.00	
1. 提取盈余公积								12,585,183.32	-12,585,183.32		
2. 对所有者（或股东）的分配									-17,342,720.00	-17,342,720.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,806,400.00			-40,806,400.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,806,400.00			-40,806,400.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	142,822,400.00				422,702,004.99	47,585,664.00			39,125,160.76	334,783,726.90	891,847,628.65

法定代表人：沈晓宇 主管会计工作负责人：钟伟琴 会计机构负责人：钟伟琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖州东尼电子有限公司于2015年9月整体变更设立。公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币7,500万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]883号”文核准，本公司于2017年7月首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。2017年7月12日，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币10,000万元。

根据2017年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本201.60万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。公司注册资本及实收资本（股本）变更为10,201.60万元人民币。

根据2018年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本4,080.64万元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本40,806,400股，每股面值1元，增加实收资本4,080.64万元。变更后的注册资本为人民币14,282.24万元。

根据公司2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币5,712.896万元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股本57,128,960股，每股面值1元，增加实收资本5,712.89万元。变更后的注册资本为人民币19,995.136万元。

根据公司2018年12月3日召开2018年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]897号）核准，公司获准非公开发行不超过39,990,272股新股。公司实际非公开发行人民币普通股股票14,159,291股，每股面值1元，增加注册资本1,415.9291万元。变更后的注册资本为人民币21,411.0651万元。

公司统一社会信用代码：91330500671607807U。

公司住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号。

公司法定代表人：沈晓宇。

公司经营范围主要包括：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈，新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池用单晶硅片（生产经营地址：湖州市织里镇腾飞路以东，利济路以北地块）；特种电子信息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线的生产，货物及技术的进出口，销售本公司生产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2020年3月19日经公司第二届董事会第十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围及变动情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	本期变动情况	备注
湖州东尼新材有限公司	浙江湖州	4,000 万元	制造业	本期增资 2,000 万元	设立取得
湖州东尼化工有限公司	浙江湖州	2,000 万元	制造业	本期新增	设立取得
湖州东尼藤森新材料有限公司	浙江湖州	1,000 万元	制造业	本期新增	设立取得

本期合并财务报表范围及其变化的其他情况，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

根据目前可获取的信息，经公司综合评价，公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

2. 会计期间

公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期，是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司（母公司）以自身和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。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

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

（1）金融工具的分类

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和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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等，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）

本公司管理此类金融资产（债务工具）的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产包括其他债权投资等，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。该类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，计入当期收益。

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。该类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

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。该类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。终止确认时，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。

⑤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、应付票据及应付账款、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。

⑥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。

(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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	按照预期损失率计提减值准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	预期信用损失
性质组合	不计提

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失准备率（%）
1年以内	3
1至2年	10
2至3年	50
3年以上	100

本公司将应收合并范围内子公司的应收款项等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等在本科目列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、半成品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计算存货可变现净值的确定原则为：对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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。各类存货计提跌价准备的具体方法详述如下：

对单个原材料、在产品项目，按期末账面价值加上生产完工至产成品尚需要发生的人工费用、制造费用以及平均销售费用与资产负债表日该类产品的平均售价进行比较，若比较的结果显示该等存货的账面价值大于可实现销售的可收回价值，则按该差额计提相应的存货跌价准备。

对于期末结存各类库存商品，因公司以销定产，大多数库存商品有订单覆盖，对该类库存商品，按期末该类库存商品的账面价值加上当期所有库存商品的平均销售费用与订单价格进行比较；对于极少数公司为备货而生产的库存商品，按期末该类库存商品的账面价值加上当期所有库存商品的平均销售费用与资产负债表日该类库存商品的当前平均售价进行比较。若比较的结果显示该等存货的账面价值大于可实现销售的可收回价值，则按该差额计提相应的存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

的权益性投资，即为对合营企业投资。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。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

21. 投资性房地产

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5/10/20	5.00%	19.00%/9.50%/4.75%
办公设备	年限平均法	3/4/5	5.00%	31.67%/23.75%/19.00%
运输工具	年限平均法	4/5/10	5.00%	23.75%/19.00%/9.50%
检测设备	年限平均法	3/5/10	5.00%	31.67%/19.00%/9.50%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指公司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。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

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

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

本公司尚未制定设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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；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。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的判断标准

商品销售收入，在同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

基于以上原则，本公司收入确认的具体时点和方法按内销和外销分别确定如下：

销售模式		收入确认时点
内销		发行人根据销售合同以及订单约定，将货物交付给客户，经客户验收并核对无误后作为收入确认时点。
外销	直接出口方式	发行人根据销售合同以及订单约定发货，持发票、装箱单和订单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据。发行人以报关后货物离港日期作为确认外销收入的时点。
	一般贸易方式、深加工结转方式	发行人根据销售合同以及订单约定发货，持发票、装箱单和订单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据。发行人以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额：按照他人使用本企业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。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。其中，与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。其中，与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则	本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十一次会议	1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产

<p>第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”。</p> <p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>	<p>审议通过, 独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。</p>	<p>初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。</p> <p>2、在减值方面, 新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备, 以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型, 依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加, 信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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)。2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号), 与财会[2019]6 号配套执行。</p> <p>公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。</p>	<p>1、资产负债表:</p> <p>资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目; 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目; 原在“其他流动负债”中列报的预计在一年内(含一年)进行摊销的“递延收益”, 仍调整回“递延收益”项目进行列报;</p> <p>资产负债表“其他应付款”项目中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相关的金融工具账面余额中。</p> <p>资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”, 减少“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”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“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的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。</p> <p>2、利润表:</p>

		将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”； 利润表增加“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
--	--	---

其他说明

项目	2018年12月31日（合并）		2018年12月31日（母公司）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据及应收账款	299,495,374.28		299,273,476.06	
应收票据		59,994,718.98		59,994,718.98
应收账款		239,500,655.30		239,278,757.08
短期借款	304,900,000.00	305,371,274.84	304,900,000.00	305,371,274.84
应付票据及应付账款	103,111,019.03		101,338,594.47	
应付票据		56,837,179.44		56,837,179.44
应付账款		46,273,839.59		44,501,415.03
其他流动负债	1,888,568.97	1,080,870.08	1,888,568.97	1,080,870.08
长期借款	76,300,000.00	76,409,223.97	76,300,000.00	76,409,223.97
递延收益	1,536,524.23	1,763,724.31	1,536,524.23	1,763,724.31
资产减值损失	11,832,315.18		11,823,326.25	
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）		-11,832,315.18		-11,823,326.25

(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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,111,129.03	136,111,129.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产（注1）		500,000.00	500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据（注 2）	59,994,718.98	40,119,734.49	-19,874,984.49
应收账款（注 2）	239,500,655.30	201,651,380.27	-37,849,275.03
应收款项融资（注 2）		57,724,259.52	57,724,259.52
预付款项	33,929,135.75	33,929,135.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,342,756.72	58,342,756.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,980,346.54	144,980,346.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产（注 1）	33,135,900.23	32,635,900.23	-500,000.00
流动资产合计	705,994,642.55	705,994,642.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	533,144,326.70	533,144,326.70	
在建工程	114,459,897.88	114,459,897.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,258,692.47	60,258,692.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	996,930.07	996,930.07	
递延所得税资产	4,592,413.42	4,592,413.42	
其他非流动资产	24,355,926.72	24,355,926.72	
非流动资产合计	737,808,187.26	737,808,187.26	
资产总计	1,443,802,829.81	1,443,802,829.81	

流动负债：			
短期借款	305,371,274.84	305,371,274.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,837,179.44	56,837,179.44	
应付账款	46,273,839.59	46,273,839.59	
预收款项	1,111,275.94	1,111,275.94	
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	8,897,469.15	8,897,469.15	
应交税费	950,176.39	950,176.39	
其他应付款	47,585,664.00	47,585,664.00	
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	1,080,870.08	1,080,870.08	
流动负债合计	468,107,749.43	468,107,749.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	76,409,223.97	76,409,223.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,643,165.40	1,643,165.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,763,724.31	1,763,724.31	
递延所得税负债	15,874,257.64	15,874,257.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,690,371.32	95,690,371.32	
负债合计	563,798,120.75	563,798,120.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	142,822,400.00	142,822,400.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	422,702,004.99	422,702,004.99	
减：库存股	47,585,664.00	47,585,664.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
一般风险准备			
未分配利润	322,940,807.31	322,940,807.31	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	880,004,709.06	880,004,709.06	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	880,004,709.06	880,004,709.06	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,443,802,829.81	1,443,802,829.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产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，列示为交易性金融资产。

注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,812,950.44	135,812,950.44	
交易性金融资产（注1）		500,000.00	500,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据（注2）	59,994,718.98	40,119,734.49	-19,874,984.49
应收账款（注2）	239,278,757.08	201,429,482.05	-37,849,275.03
应收款项融资（注2）		57,724,259.52	57,724,259.52
预付款项	33,815,475.75	33,815,475.75	
其他应收款	68,274,012.95	68,274,012.95	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	143,978,584.43	143,978,584.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产（注1）	30,076,554.72	29,576,554.72	-500,000.00
流动资产合计	711,231,054.35	711,231,054.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	518,460,180.30	518,460,180.30	
在建工程	114,459,897.88	114,459,897.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,258,692.47	60,258,692.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	698,301.65	698,301.65	
递延所得税资产	4,590,166.19	4,590,166.19	
其他非流动资产	23,955,426.72	23,955,426.72	
非流动资产合计	742,422,665.21	742,422,665.21	
资产总计	1,453,653,719.56	1,453,653,719.56	
流动负债：			
短期借款	305,371,274.84	305,371,274.84	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,837,179.44	56,837,179.44	
应付账款	44,501,415.03	44,501,415.03	
预收款项	1,110,375.94	1,110,375.94	
应付职工薪酬	8,682,840.27	8,682,840.27	
应交税费	946,099.99	946,099.99	
其他应付款	47,585,664.00	47,585,664.00	
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	1,080,870.08	1,080,870.08	
流动负债合计	466,115,719.59	466,115,719.59	
非流动负债：			
长期借款	76,409,223.97	76,409,223.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,643,165.40	1,643,165.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,763,724.31	1,763,724.31	
递延所得税负债	15,874,257.64	15,874,257.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,690,371.32	95,690,371.32	
负债合计	561,806,090.91	561,806,090.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	142,822,400.00	142,822,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	422,702,004.99	422,702,004.99	
减：库存股	47,585,664.00	47,585,664.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
未分配利润	334,783,726.90	334,783,726.90	
所有者权益（或股东权益）合计	891,847,628.65	891,847,628.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,653,719.56	1,453,653,719.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注1：系本公司持有的银行理财产品。本公司执行新金融工具准则后，由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，本公司将此银行理财产品从其他流动资产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，列示为交易性金融资产。

注2：系本公司用于质押的应收票据和应收账款。本公司执行新金融工具准则后，将该等应收票据和应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。由于上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整留存收益和其他综合收益。

(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

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%/13%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	20%/15%
教育费附加	应纳流转税额	5%

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的调整为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司（母公司）	15
东尼新材	20
东尼化工	20
东尼藤森	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 11 月 13 日被重新认定为浙江省高新技术企业，取得经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR201733000794，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司 2017 年度至 2019 年度实际享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

东尼新材、东尼化工和东尼藤森本年度应纳税所得额低于 100 万元，因此根据财政部税务总局于 2019 年 1 月 17 日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,480.00	3,693.52
银行存款	162,348,519.03	97,776,087.22
其他货币资金	10,818,571.76	38,331,348.29
合计	173,177,570.79	136,111,129.03
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
保证金存款	9,665,463.66	应付票据保证金
保证金存款	1,153,108.10	保函保证金
专项存款	17,215.26	外债、结汇待支付专用账户
合计	10,835,787.02	/

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,000,000.00	500,000.00
其中：		
银行理财产品	110,000,000.00	500,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	110,000,000.00	500,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,820,000.00	40,119,734.49
商业承兑票据		

合计	9,820,000.00	40,119,734.49
----	--------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,749,668.48	
商业承兑票据		
合计	54,749,668.48	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	314,779,536.32

1 至 2 年	19,952,376.71
2 至 3 年	3,260,706.63
3 年以上	3,574,065.09
合计	341,566,684.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	341,566,684.75	100.00	16,643,042.17	4.87	324,923,642.58	211,008,664.77	100.00	9,357,284.50	4.43	201,651,380.27
其中：										
账龄组合	341,566,684.75	100.00	16,643,042.17	4.87	324,923,642.58	211,008,664.77	100.00	9,357,284.50	4.43	201,651,380.27
合计	341,566,684.75	/	16,643,042.17	/	324,923,642.58	211,008,664.77	/	9,357,284.50	/	201,651,380.27

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,779,536.32	9,443,386.09	3.00
1 至 2 年	19,952,376.71	1,995,237.67	10.00
2 至 3 年	3,260,706.63	1,630,353.32	50.00
3 年以上	3,574,065.09	3,574,065.09	100.00
合计	341,566,684.75	16,643,042.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析组合计提坏账准备	9,357,284.50	8,072,840.02		787,082.35		16,643,042.17
合计	9,357,284.50	8,072,840.02		787,082.35		16,643,042.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	787,082.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	203,023.71	无法收回	审批	否
客户 2	货款	197,794.36	无法收回	审批	否
客户 3	货款	167,843.30	无法收回	审批	否
客户 4	货款	60,000.00	无法收回	审批	否
客户 5	货款	31,221.99	无法收回	审批	否
合计	/	659,883.36	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户 1	107,042,886.97	1 年以内	31.34	3,211,286.61
客户 2	72,963,597.30	1 年以内	21.36	2,188,907.92
客户 3	30,448,077.75	1 年以内	8.91	913,442.33
客户 4	20,798,072.00	1 至 2 年	6.09	2,079,807.20
客户 5	10,625,618.01	1 至 2 年	3.11	1,062,561.80
合计	241,878,252.03	/	70.81	9,456,005.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,303,461.00	19,874,984.49
应收账款	28,701,742.06	37,849,275.03
合计	41,005,203.06	57,724,259.52

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,303,461.00	19,874,984.49
商业承兑汇票	—	—
合计	12,303,461.00	19,874,984.49

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	12,303,461.00
商业承兑汇票	—
合计	12,303,461.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	—	—
商业承兑票据	—	—
合计	—	—

2、应收账款

(1) 按账龄披露

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	29,589,424.80	39,019,871.16
1 至 2 年	—	—
2 至 3 年	—	—
3 年以上	—	—
合计	29,589,424.80	39,019,871.16

(2) 坏账准备计提情况

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	1,170,596.13	—	—	1,170,596.13
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	—	—	—	—
--转入第三阶段	—	—	—	—
--转回第二阶段	—	—	—	—
--转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	887,682.74	—	—	887,682.74
本期收回或转回	1,170,596.13	—	—	1,170,596.13

本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
2019年12月31日余额	887,682.74	—	—	887,682.74

(3) 坏账准备的情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收款项融资坏账准备	1,170,596.13	887,682.74	1,170,596.13	—	—	887,682.74
合计	1,170,596.13	887,682.74	1,170,596.13	—	—	887,682.74

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,177,412.72	40.65	33,787,075.75	99.58
1至2年	10,449,993.94	59.19	142,060.00	0.42
2至3年	28,400.00	0.16		
3年以上				
合计	17,655,806.66	100.00	33,929,135.75	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末账面余额	未及时结算原因的说明
供应商	9,851,878.90	尚在供货期

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末账面余额	账龄	占预付款项期末余额的比例(%)
供应商1	9,851,878.90	1至2年	55.80
供应商2	3,355,695.54	1年以内	19.01
供应商3	951,677.10	1年以内	5.39
供应商4	362,400.00	1年以内	2.05
供应商5	253,387.96	1至2年	1.44
合计	14,775,039.50		83.69

其他说明

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
供应商	9,851,878.90	6,353,394.66	64.49	系预付的金刚线项目原材料钻石微粉的款项，供应商已基本加工完成。现将该原材料成本按照可变现净值计提资产减值准备 6,353,394.66 元，计入“资产减值损失”
合计	9,851,878.90	6,353,394.66	64.49	

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,253,810.39	58,342,756.72
合计	1,253,810.39	58,342,756.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,051,638.61
1 至 2 年	45,800.00
2 至 3 年	385,001.88
3 年以上	3,612,678.00
合计	5,095,118.49

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋出售款		55,985,300.00
保证金及押金	4,328,479.88	6,051,358.28
代收代付等	766,638.61	797,366.99
合计	5,095,118.49	62,834,025.27

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,441,268.55		50,000.00	4,491,268.55
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,127,755.91			1,127,755.91
本期转回	1,777,716.36			1,777,716.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,791,308.10		50,000.00	3,841,308.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	4,491,268.55	1,127,755.91	1,777,716.36			3,841,308.10
合计	4,491,268.55	1,127,755.91	1,777,716.36			3,841,308.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来款 1	保证金及押金	3,519,000.00	3 年以上	69.07	3,519,000.00
往来款 2	保证金及押金	283,001.88	2-3 年	5.55	141,500.94

往来款 3	保证金及押金	259,000.00	1 年以内	5.08	7,770.00
往来款 4	保证金及押金	100,000.00	2-3 年	1.96	50,000.00
往来款 5	代收代付等	20,110.00	1 年以内	0.39	603.30
合计	/	4,181,111.88	/	82.05	3,718,874.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,928,963.56	30,212,232.52	51,716,731.04	81,868,018.56		81,868,018.56
在产品	3,306,072.37		3,306,072.37			
库存商品	50,424,076.26	13,600,311.95	36,823,764.31	30,695,404.20	2,716,937.01	27,978,467.19
半成品	31,556,742.54	12,246,015.97	19,310,726.57	18,481,497.78	3,469,295.65	15,012,202.13
发出商品	21,254,831.64	853,476.12	20,401,355.52	22,949,208.39	3,981,553.57	18,967,654.82
委外加工物资	293,766.55		293,766.55	1,154,003.84		1,154,003.84
合计	188,764,452.92	56,912,036.56	131,852,416.36	155,148,132.77	10,167,786.23	144,980,346.54

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		31,703,739.11		1,491,506.59		30,212,232.52
库存商品	2,716,937.01	14,384,170.56		3,500,795.62		13,600,311.95

半成品	3,469,295.65	12,727,595.44		3,950,875.12		12,246,015.97
发出商品	3,981,553.57	7,465,163.11		10,593,240.56		853,476.12
合计	10,167,786.23	66,280,668.22		19,536,417.89		56,912,036.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	16,178,094.95	15,566,045.31
多缴的企业所得税		15,036,323.85
可以后期间抵扣的进项税	3,467,767.17	2,033,531.07
银行理财产品	60,000,000.00	
合计	79,645,862.12	32,635,900.23

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	511,034,047.26	533,144,326.70
固定资产清理		
合计	511,034,047.26	533,144,326.70

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	检测设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	133,702,695.37	451,834,428.54	14,395,568.01	9,209,618.02	12,077,285.34	621,219,595.28
2. 本期增加金额	3,699,079.47	123,719,450.49	18,942,216.72	4,061,796.78	7,508,042.49	157,930,585.95
(1) 购置	395,195.97	123,423,649.85	18,942,216.72	81,327.44	2,327,243.64	145,169,633.62
(2) 在建工程转入	3,303,883.50	295,800.64		3,980,469.34	5,180,798.85	12,760,952.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,202,981.50	470,309.44	634,010.26	343,675.83	5,650,977.03
(1) 处置或报废		4,202,981.50	470,309.44	634,010.26	343,675.83	5,650,977.03
4. 期末余额	137,401,774.84	571,350,897.53	32,867,475.29	12,637,404.54	19,241,652.00	773,499,204.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,902,873.78	67,351,905.86	4,303,328.96	6,353,362.70	3,163,797.28	88,075,268.58
2. 本期增加金额	6,583,751.62	43,945,314.94	5,524,122.60	1,558,058.01	2,697,454.24	60,308,701.41
(1) 计提	6,583,751.62	43,945,314.94	5,524,122.60	1,558,058.01	2,697,454.24	60,308,701.41
3. 本期减少金额		2,184,581.80	354,303.44	555,329.53	169,038.17	3,263,252.94
(1) 处置或报废		2,184,581.80	354,303.44	555,329.53	169,038.17	3,263,252.94
4. 期末余额	13,486,625.40	109,112,639.00	9,473,148.12	7,356,091.18	5,692,213.35	145,120,717.05
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		117,344,439.89				117,344,439.89
(1) 计提		117,344,439.89				117,344,439.89
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额		117,344,439.89				117,344,439.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	123,915,149.44	344,893,818.64	23,394,327.17	5,281,313.36	13,549,438.65	511,034,047.26
2. 期初账面价值	126,799,821.59	384,482,522.68	10,092,239.05	2,856,255.32	8,913,488.06	533,144,326.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
金刚线生产线	3,589,743.60	852,645.30		2,737,098.30
合计	3,589,743.60	852,645.30		2,737,098.30

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	304,180,969.78	114,459,897.88
工程物资		
合计	304,180,969.78	114,459,897.88

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房工程	277,075,488.20		277,075,488.20	109,279,099.03		109,279,099.03
待调试软件、设备	27,105,481.58		27,105,481.58	5,180,798.85		5,180,798.85
合计	304,180,969.78		304,180,969.78	114,459,897.88		114,459,897.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新厂房工程	280,000,000.00	109,279,099.03	171,100,272.67	3,303,883.50		277,075,488.20	98.96					自筹
合计	280,000,000.00	109,279,099.03	171,100,272.67	3,303,883.50		277,075,488.20	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	56,842,385.00			6,020,405.96	62,862,790.96
2. 本期增加金额	5,973,160.00			1,181,592.92	7,154,752.92
(1) 购置	5,973,160.00			1,181,592.92	7,154,752.92
(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	62,815,545.00			7,201,998.88	70,017,543.88
二、累计摊销					
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					
三、减值准备					
1. 期初余额	1,731,789.82			872,308.67	2,604,098.49
2. 本期增加金额	1,199,068.12			584,763.55	1,783,831.67
(1) 计提	1,199,068.12			584,763.55	1,783,831.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,930,857.94			1,457,072.22	4,387,930.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,884,687.06			5,744,926.66	65,629,613.72
2. 期初账面价值	55,110,595.18			5,148,097.29	60,258,692.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修工程	463,676.98	3,031,391.70	798,912.12		2,696,156.56
办公室装修工程	533,253.09		193,910.16		339,342.93
合计	996,930.07	3,031,391.70	992,822.28		3,035,499.49

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,637,464.23	12,701,918.60	25,186,935.41	3,778,939.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	119,037,583.46	17,855,637.52		
未实现的销售损益	5,980,119.61	897,017.94		
计入递延收益的政府补助	1,536,523.64	230,478.55		
股权激励			5,423,161.38	813,474.21
合计	211,191,690.94	31,685,052.61	30,610,096.79	4,592,413.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
不超过 500 万元的固定资产一次性抵扣税款	236,852,903.45	35,527,935.52	105,828,384.25	15,874,257.64
合计	236,852,903.45	35,527,935.52	105,828,384.25	15,874,257.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
子公司可抵扣亏损	26,708,977.80	17,690,143.68
合计	26,708,977.80	17,690,143.68

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,878,317.77	1,878,317.77	
2023 年	15,811,825.91	15,811,825.91	
2024 年	9,018,834.12		
合计	26,708,977.80	17,690,143.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备工程性预付款项	86,473,728.29	24,355,926.72
合计	86,473,728.29	24,355,926.72

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	29,500,000.00
抵押借款	49,900,000.00	49,900,000.00
保证借款	260,931,956.00	146,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	79,500,000.00
预提最后10天利息	607,764.32	471,274.84
合计	421,439,720.32	305,371,274.84

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	21,600,316.42	56,837,179.44
合计	21,600,316.42	56,837,179.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	181,480,793.45	45,661,456.91
1 至 2 年	69,903.76	162,493.06
2 至 3 年		3,208.00
3 年以上	449,889.62	446,681.62
合计	182,000,586.83	46,273,839.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	233,510.85	430,189.55
1 至 2 年	179,752.50	647,239.89
2 至 3 年	3,956.94	20,566.16
3 年以上	33,875.48	13,280.34
合计	451,095.77	1,111,275.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,181,401.17	102,321,197.65	102,307,942.16	8,194,656.66
二、离职后福利-设定提存计划	716,067.98	5,848,001.43	6,023,698.32	540,371.09

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,897,469.15	108,169,199.08	108,331,640.48	8,735,027.75

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,628,959.37	90,516,437.20	90,485,591.46	7,659,805.11
二、职工福利费		5,339,661.37	5,339,661.37	
三、社会保险费	424,383.40	3,879,860.32	3,946,762.57	357,481.15
其中：医疗保险费	345,253.00	3,430,058.80	3,458,790.00	316,521.80
工伤保险费	34,568.80	86,953.56	114,087.84	7,434.52
生育保险费	44,561.60	362,847.96	373,884.73	33,524.83
四、住房公积金	128,058.40	2,006,854.00	1,957,542.00	177,370.40
五、工会经费和职工教育经费		578,384.76	578,384.76	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,181,401.17	102,321,197.65	102,307,942.16	8,194,656.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	691,376.00	5,646,339.30	5,815,984.58	521,730.72
2、失业保险费	24,691.98	201,662.13	207,713.74	18,640.37
3、企业年金缴费				
合计	716,067.98	5,848,001.43	6,023,698.32	540,371.09

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		

个人所得税		
城市维护建设税		
房产税	1,754,321.22	895,524.02
印花税	72,195.74	40,867.62
残疾人保障基金	605,886.43	13,784.75
合计	2,432,403.39	950,176.39

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,794,217.00	47,585,664.00
合计	23,794,217.00	47,585,664.00

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	23,792,832.00	47,585,664.00
代收代付	1,385.00	
合计	23,794,217.00	47,585,664.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	23,792,832.00	未达到解禁条件
合计	23,792,832.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
业务代理费		1,080,870.08
合计		1,080,870.08

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	86,300,000.00	76,300,000.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款		
预提最后10天利息	174,452.53	109,223.97
合计	126,474,452.53	76,409,223.97

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	152,025.32	1,643,165.40
专项应付款		
合计	152,025.32	1,643,165.40

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	152,025.32	1,643,165.40

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,763,724.31		227,200.08	1,536,524.23	
合计	1,763,724.31		227,200.08	1,536,524.23	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
浙江省 2012 年国家电子信息产业振兴和技术 改造项目资金补助（新建超微细合金导体产业 化项目）	1,763,724.31			227,200.08		1,536,524.23	与资产相关
合计	1,763,724.31			227,200.08		1,536,524.23	

其他说明：

适用 不适用

浙江省 2012 年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助，系公司于 2012 年收到的关于新建超微细合金导体产业化项目的资助经费，金额为 300 万元。公司参考其补助金额购买机器设备的折旧年限，按 10 年分期转销计入当期损益。截至 2019 年 12 月 31 日该政府补助余额 1,536,524.23 元，累计转入损益 1,463,475.77 元。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,822,400	14,159,291		57,128,960		71,288,251	214,110,651

其他说明：

根据 2019 年 4 月 17 日召开的 2018 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 57,128,960 元，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 57,128,960 股，每股面值 1 元，增加实收资本 57,128,960 元。

2019 年 10 月 11 日，公司实际非公开发行人民币普通股股票 14,159,291 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 22.60 元，共计募集资金人民币 319,999,976.60 元。扣除与发行有关的费用人民币 5,768,074.82 元，公司实际募集资金净额为人民币 314,231,901.78 元，其中增加注册资本（股本）人民币 14,159,291 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 300,072,610.78 元。

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	417,278,843.61	308,351,858.67	57,128,960.00	668,501,742.28
其他资本公积	5,423,161.38	2,856,086.51	8,279,247.89	
合计	422,702,004.99	311,207,945.18	65,408,207.89	668,501,742.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加 308,351,858.67，其中增加 300,072,610.78 元说明见本节“七、合并财务报表项目注释”之“51、股本”所述；增加 8,279,247.89 系本期达到解禁条件的限制性股票对应的股份支付摊销金额从其他资本公积转入导致。本期减少系转增股本导致。

其他资本公积本期增加，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

54、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	47,585,664.00		23,792,832.00	23,792,832.00
合计	47,585,664.00		23,792,832.00	23,792,832.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少变动系限制性股票本期解禁产生的股权激励回购义务变动。

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,125,160.76			39,125,160.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,125,160.76			39,125,160.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加系根据母公司本期净利润的 10% 计提。

58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	322,940,807.31	237,483,414.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	322,940,807.31	237,483,414.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-148,441,391.49	115,385,296.12
减：提取法定盈余公积		12,585,183.32

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,568,614.49	17,342,720.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	162,930,801.33	322,940,807.31

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	659,735,587.54	484,773,795.81	870,939,727.19	627,528,235.79
其他业务	1,054,229.02	355,164.61	1,463,781.34	937,071.18
合计	660,789,816.56	485,128,960.42	872,403,508.53	628,465,306.97

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,047.00	1,358,943.27
教育费附加	7,165.06	1,358,943.26
资源税		
房产税	1,753,795.13	1,733,695.21
土地使用税		
车船使用税		
印花税	301,908.92	260,006.63
残疾人保障基金	732,984.74	507,650.30
合计	2,802,900.85	5,219,238.67

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,978,110.39	9,779,014.55
职工薪酬	2,369,249.37	1,005,943.00
业务代理费	1,639,701.56	22,312,256.78
业务招待费	1,420,181.21	3,964,383.37
差旅费	640,021.15	
广告宣传费	251,535.85	309,553.92
报关代理费	226,277.12	143,150.11
其他	74,717.75	153,762.04
合计	10,599,794.40	37,668,063.77

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,214,989.51	23,348,976.02
办公费	9,996,155.12	6,683,200.86
折旧费及无形资产摊销费	9,015,313.34	7,621,770.84
中介机构费	6,927,247.93	4,448,551.41
业务招待费	2,963,947.59	2,955,272.82
股份支付	2,856,086.51	20,930,619.65
差旅费及汽车费用	1,509,847.00	3,482,431.23
装修费	1,268,861.96	1,772,605.22
其他	1,263,766.28	1,427,284.99
合计	58,016,215.24	72,670,713.04

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	15,267,008.56	24,604,878.20

人员薪酬	19,547,438.06	19,780,426.73
折旧与长期摊销	6,633,981.60	5,399,767.43
其他	4,038,028.77	1,943,324.75
合计	45,486,456.99	51,728,397.11

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,743,969.68	25,628,431.90
减：利息收入	-1,398,965.87	-810,848.15
汇兑损益	1,487,810.30	-3,265,027.59
手续费支出	335,437.97	326,221.45
未确认融资费用	63,333.92	311,379.27
合计	29,231,586.00	22,190,156.88

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	11,613,727.71	29,590,511.09
合计	11,613,727.71	29,590,511.09

其他说明：

计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
社保返还补贴	4,382,245.94	与收益相关
湖州市市本级 2019 年第三批市级工发资金及第一批省工信资金补助	1,100,000.00	与收益相关
国家“千人计划”“万人计划”区财政配套资金	1,000,000.00	与收益相关
201 年省工业与信息化专项资金（第二批）	963,500.00	与收益相关
吴兴区 2018 年度工业节能和绿色制造	500,000.00	与收益相关
2019 年浙江省数字化车间智能工厂专项资金补助	500,000.00	与收益相关
吴兴区国家级制造业“双创”平台、省级工业互联网平台、市级两化融合示范企业及 WIFI 建设补助资金	400,000.00	与收益相关
吴兴区两化融合及数字经济类工业发展专项资金	300,000.00	与收益相关
2019 年度吴兴区促进制造业高质量发展财政专项资金	254,700.00	与收益相关

浙江省 2012 年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助（新建超微细合金导体产业化项目）	227,200.08	与资产相关
2019 年度引进外国专家项目专项经费	223,000.00	与收益相关
吴兴区“中国制造 2025”试点示范建设——为主制订“浙江制造”产品标准奖励	200,000.00	与收益相关
吴兴区经济发展大会两化融合类工业发展专项资金	200,000.00	与收益相关
湖州市市本级 2019 年第四批市级工发资金补助	200,000.00	与收益相关
浙江省 2018 年（第 25 批）省级企业技术中心专项资金补助	200,000.00	与收益相关
2019 年度第二批科技经费补助	200,000.00	与收益相关
2019 年第二批省科技发展专项资金	280,000.00	与收益相关
2018 年度第二批开放型经济政策补助	100,000.00	与收益相关
2018 年度湖州市上云标杆企业奖励	100,000.00	与收益相关
2018 年度第四批人才专项发展资金	100,000.00	与收益相关
实习岗位补助	57,875.00	与收益相关
2019 年省级引进境外技术、管理人才项目奖励	45,000.00	与收益相关
2018 年浙江省优秀工业新产品（新技术）项目奖励	30,000.00	与收益相关
企业招聘补助	26,442.00	与收益相关
个税手续费返还	16,564.69	与收益相关
专利补助	7,200.00	与收益相关
合计	11,613,727.71	/

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	488,568.49	299,715.69
合计	488,568.49	299,715.69

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	649,960.45	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-8,072,840.02	
应收款项融资坏账准备	282,913.39	
合计	-7,139,966.18	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,664,528.95
二、存货跌价损失	-66,280,668.22	-10,167,786.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-117,344,439.89	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、预付账款减值损失	-6,353,394.66	
十五、其他		
合计	-189,978,502.77	-11,832,315.18

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置厂房收益		51,942,659.36
处置设备收益	-151,698.77	-43,910.37
合计	-151,698.77	51,898,748.99

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,005,000.00	10,227,966.00	2,005,000.00
其他	9,200.00	45,516.25	9,200.00
合计	2,014,200.00	10,273,482.25	2,014,200.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
湖州市“中国制造 2025”试点示范城市建设（金融发展上市政策补助）	2,000,000.00		与收益相关
吴兴区企业可持续发展（SCORE）项目示范单位奖励	5,000.00	5,000.00	与收益相关
上市奖励		9,722,966.00	与收益相关
省级制造业与互联网整合发展示范企业奖励		500,000.00	与收益相关
合计	2,005,000.00	10,227,966.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,748,359.88	294,933.41	1,748,359.88
其中：固定资产处置损失	1,748,359.88	294,933.41	1,748,359.88
对外捐赠	176,000.00	82,000.00	176,000.00
车辆罚款	2,500.00	1,200.00	2,500.00

客户赔偿款		150,000.00	
慰问费		2,000.00	
合计	1,926,859.88	530,133.41	1,926,859.88

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	323,724.06	4,690,557.86
递延所得税费用	-7,438,961.31	14,085,787.54
合计	-7,115,237.25	18,776,345.40

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-155,556,628.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,333,494.31
子公司适用不同税率的影响	-309,813.39
调整以前期间所得税的影响	323,724.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,429,901.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,803,766.83
研发费用加计扣除影响额	-5,029,770.99
税率变化的影响额	449.45
所得税费用	-7,115,237.25

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	1,227,310.21	797,952.22
当期实际收到的政府补助	13,391,527.63	39,591,277.01
营业外收入其他	9,200.00	1,730.26
其他往来中的收款（净额列示）	1,754,991.78	1,299,350.14
收回保证金（净额列示）	27,512,776.53	
受限资金净减少	3,682,784.74	
合计	47,578,590.89	41,690,309.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	52,858,575.60	84,385,835.34
营业外支出其他	178,500.00	235,200.00
支出保证金（净额列示）		26,461,947.04
受限资金净增加		3,700,000.00
合计	53,037,075.60	114,782,982.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息	400,000.00	
募集资金专户利息收入	171,655.66	12,895.93

合计	571,655.66	12,895.93
----	------------	-----------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产租金	1,554,474.00	4,947,499.99
发行费用	704,159.29	1,610,000.00
募集资金专户手续费	1,253.45	309.38
合计	2,259,886.74	6,557,809.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-148,441,391.49	115,385,296.12
加：资产减值准备	197,118,468.95	11,832,315.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,308,701.41	47,265,070.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,783,831.67	1,800,430.86
长期待摊费用摊销	992,822.28	523,171.20
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）	151,698.77	-51,898,748.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,748,359.88	294,933.41
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,124,711.69	22,662,197.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-488,568.49	-299,715.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,092,639.19	-1,788,470.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	19,653,677.88	15,874,257.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,152,738.04	-53,930,861.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,383,208.25	104,019,064.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,752,724.07	-11,042,738.26
其他	34,051,647.78	-9,231,327.39
经营活动产生的现金流量净额	25,622,650.78	191,464,873.89

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	162,341,783.77	94,079,780.74
减: 现金的期初余额	94,079,780.74	89,448,461.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	68,262,003.03	4,631,319.25

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	162,341,783.77	94,079,780.74
其中: 库存现金	10,480.00	3,693.52
可随时用于支付的银行存款	162,331,303.77	94,076,087.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	162,341,783.77	94,079,780.74
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,835,787.02	银行承兑汇票保证金及其他
固定资产	123,915,149.44	借款抵押
无形资产	29,606,729.74	借款抵押
应收款项融资	41,005,203.06	应付票据质押、借款质押
合计	205,362,869.26	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	125,398.59	6.9762	874,805.63
欧元			
港币	0.06	0.89578	0.05
应收账款			
其中：美元	2,277,156.15	6.9762	15,885,896.73
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	5,380,000.00	6.9762	37,531,956.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,216,416.17	6.9762	8,485,962.49
欧元	163.77	7.8155	1,279.94

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关，且与企业日常经营活动相关的政府补助	227,200.08	其他收益	227,200.08
与收益相关，且与企业日常经营活动相关的政府补助	11,386,527.63	其他收益	11,386,527.63
与收益相关，且与企业日常经营活动无关的政府补助	2,005,000.00	营业外收入	2,005,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司于2019年8月分别设立了全资子公司东尼化工和东尼藤森，并自两家子公司成立日起将其纳入本公司合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
东尼新材	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100		出资设立
东尼化工	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100		出资设立
东尼藤森	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系应收保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足

够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

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

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效控制，因此，本公司承担的利率风险不重大。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注“五、49外币货币性项目”注释。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”有关内容。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖州大朝针织服装有限公司（以下简称“大朝服装”）	其他
湖州东尼服饰有限公司（以下简称“东尼服饰”）	其他
HUZHOU DONGNI FASHION CO. LTD	其他

其他说明

上述其他关联方为控股股东、实际控制人沈新芳、沈晓宇控制的其他企业。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴月娟、沈志华	35,000,000.00	2016/7/6	2019/7/6	是
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英	35,000,000.00	2017/5/23	2020/5/17	是
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英	80,000,000.00	2017/6/27	2022/6/27	否
东尼服饰	80,000,000.00	2017/11/13	2022/11/13	否
沈新芳、吴培芳	77,616,000.00	2018/10/29	2023/10/29	否
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英、东尼服饰	69,000,000.00	2018/9/28	2019/9/28	是
东尼服饰	60,000,000.00	2019/8/22	2020/8/22	否
沈新芳、沈晓宇	600,000,000.00	2019/12/26	2020/12/26	否
东尼服饰	75,000,000.00	2016/10/25	2019/10/24	否
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英、东尼服饰	90,000,000.00	2018/6/25	2019/6/24	是
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、东尼服饰	90,000,000.00	2019/8/22	2020/8/21	否
东尼服饰	80,000,000.00	2019/1/3	2020/1/3	否
沈新芳、沈晓宇	40,000,000.00	2018/9/14	2019/9/14	是
沈新芳、沈晓宇	40,000,000.00	2019/12/23	2020/12/23	否
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、张英	100,000,000.00	2019/1/29	2021/1/29	否
东尼服饰	40,000,000.00	2019/5/20	2024/5/1	否
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、大朝服装、东尼服饰	2,223,760.00	2016/2/8	2019/2/8	是
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、东尼服饰	3,619,520.00	2016/9/8	2019/9/8	是
沈新芳、吴培芳、沈晓宇、东尼服饰	3,589,520.00	2017/3/8	2020/3/8	否

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017年12月7日授予的限制性股票授予价格为39.34元/股,自授予日起12个月、24个月、36个月可分别解锁40%、30%、30%。

其他说明

2017年12月7日公司授予14名激励对象201.60万股限制性股票;2018年半年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,已获授的限制性股票数量增至282.24万股;2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,已获授的限制性股票数量增至395.136万股。

2018年12月14日,公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》,14名激励对象全部符合解除限售条件,解除限售的限制性股票数量为1,128,960股,占已获授限制性股票比例的40%,该部分股票已于2018年12月20日上市流通。

2019年12月16日,公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共14名,可解除限售的限制性股票数量为1,185,408股,占已获授限制性股票比例的30%,该部分股票已于2019年12月20日上市流通。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,以Black-Scholes模
------------------	---

	型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的影响后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,651,565.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,856,086.51

其他说明

由于2017年度达到第一期40%限制性股票解锁的业绩条件，第一期40%限制性股票已于2018年12月20日上市流通。由于2018年度达到第二期30%限制性股票解锁的业绩条件，第二期30%限制性股票已于2019年12月20日上市流通。2017年度实际确认股份支付金额为186.49万元，2018年度实际确认股份支付金额2,093.06万元，2019年度实际确认股份支付金额为285.61万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

2018年8月7日，公司股东沈晓宇先生将其所持有的公司3,650,000股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（两方）》，初始交易日为2018年8月9日，到期购回日为2020年8月7日。上述质押手续于2018年8月7日办理完毕。此次质押的股份数占公司

总股本的3.58%。根据2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，根据2019年4月17日召开的2018年度股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，两次转增后，质押的股份数为7,154,000股。2019年8月9日，沈晓宇先生办理上述股份的解除质押手续，本次解除质押后，沈晓宇先生不存在质押股份。

2018年10月29日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司2,800,000股首发前限售股股份与中国工商银行股份有限公司湖州织里支行签署了《最高额质押合同》，质押期限为2018年10月29日到2023年10月29日。上述质押手续于2018年11月20日办理完毕。根据2019年4月17日召开的2018年度股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后，质押的股份数为3,920,000股。

2018年10月31日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司2,800,000股首发前限售股股份与招商银行股份有限公司湖州分行签署了《最高额质押合同》，质押期限为2018年10月31日到2019年6月24日。上述质押手续于2018年11月21日办理完毕。根据2019年4月17日召开的2018年度股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后，质押的股份数为3,920,000股。2019年9月23日，沈新芳先生办理上述股份的解除质押手续。

2019年6月27日，公司股东沈新芳先生将其所持有的本公司4,760,000股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（两方）》，初始交易日为2019年7月1日，购回交易日为2022年6月30日。上述质押手续于2019年7月1日办理完毕。

2019年8月5日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司9,510,000股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（两方）》，初始交易日为2019年8月5日，购回交易日为2020年8月4日。上述质押手续于2019年8月5日办理完毕。

2019年8月23日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司3,920,000股首发前限售股股份与招商银行股份有限公司湖州分行签署了《最高额质押合同》，质押期限为2019年8月23日至2020年8月21日。上述质押手续于2019年9月9日办理完毕。

2019年9月20日，公司股东沈新芳先生将其所持有的公司442,478股首发前限售股股份与杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《上市公司股票质押合同》，质押期限自质押登记日2019年9月25日起至质押双方办理解除质押手续为止。上述质押手续于2019年9月26日办理完毕。

截至2019年12月31日，沈新芳先生累计质押本公司股份22,552,478股，占其所持有本公司股份的30.08%，占本公司总股本的10.53%；沈晓宇先生股份不存在质押。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	312,098,432.79
1 至 2 年	19,952,376.71
2 至 3 年	3,260,706.63
3 年以上	3,574,065.09
合计	338,885,581.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,071,345.91	0.32			1,071,345.91					
其中：										
子公司	1,071,345.91	0.32			1,071,345.91					
按组合计提坏账准备	337,814,235.31	99.68	16,530,468.69	4.89	321,283,766.62	210,779,903.72	100.00	9,350,421.67	4.44	201,429,482.05
其中：										
账龄组合	337,814,235.31	100.00	16,530,468.69	4.89	321,283,766.62	210,779,903.72	100.00	9,350,421.67	4.44	201,429,482.05
合计	338,885,581.22	/	16,530,468.69	/	322,355,112.53	210,779,903.72	/	9,350,421.67	/	201,429,482.05

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
子公司	1,071,345.91			合并范围关联方, 不计提坏账准备
合计	1,071,345.91			/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	311,027,086.88	9,330,812.61	3.00
1-2 年	19,952,376.71	1,995,237.67	10.00
2-3 年	3,260,706.63	1,630,353.32	50.00
3 年以上	3,574,065.09	3,574,065.09	100.00
合计	337,814,235.31	16,530,468.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	9,350,421.67	7,967,129.37		787,082.35		16,530,468.69
合计	9,350,421.67	7,967,129.37		787,082.35		16,530,468.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	787,082.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	203,023.71	无法收回	审批	否
客户 2	货款	197,794.36	无法收回	审批	否
客户 3	货款	167,843.30	无法收回	审批	否
客户 4	货款	60,000.00	无法收回	审批	否
客户 5	货款	31,221.99	无法收回	审批	否
合计	/	659,883.36	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	107,042,886.97	1 年以内	31.59	3,211,286.61
客户 2	72,963,597.30	1 年以内	21.53	2,188,907.92
客户 3	30,448,077.75	1 年以内	8.98	913,442.33
客户 4	20,798,072.00	1 至 2 年	6.14	2,079,807.20
客户 5	10,625,618.01	1 至 2 年	3.14	1,062,561.80
合计	241,878,252.03		71.38	9,456,005.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,183,681.99	68,274,012.95
合计	9,183,681.99	68,274,012.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,008,104.37
1 至 2 年	5,800.00
2 至 3 年	385,001.88
3 年以上	3,612,678.00
合计	13,011,584.25

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	8,269,993.64	10,000,000.00
保证金及押金	4,027,479.88	6,011,358.28
代收代付	714,110.73	766,497.12
房屋出售款		55,985,300.00
合计	13,011,584.25	72,763,155.40

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,439,142.45		50,000.00	4,489,142.45
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,115,550.08			1,115,550.08
本期转回	1,776,790.27			1,776,790.27
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,777,902.26		50,000.00	3,827,902.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	4,489,142.45	1,115,550.08	1,776,790.27			3,827,902.26
合计	4,489,142.45	1,115,550.08	1,776,790.27			3,827,902.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

往来单位 1	资金往来	8,269,993.64	1 年以内	63.56	
往来单位 2	保证金及押金	3,519,000.00	3 年以上	27.05	3,519,000.00
往来单位 3	保证金及押金	283,001.88	2-3 年	2.17	141,500.94
往来单位 4	保证金及押金	100,000.00	2-3 年	0.77	50,000.00
往来单位 5	代收代付	20,110.00	1 年以内	0.15	603.30
合计	/	12,192,105.52	/	93.70	3,711,104.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000,000.00		60,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东尼新材	20,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00		
东尼化工		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00		60,000,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	652,837,904.20	477,782,618.13	870,707,797.84	627,429,807.92
其他业务	2,029,463.99	1,355,159.77	2,363,992.92	936,728.18
合计	654,867,368.19	479,137,777.90	873,071,790.76	628,366,536.10

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	488,568.49	299,715.69
合计	488,568.49	299,715.69

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,900,058.65	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,618,727.71	收到政府补助
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	488,568.49	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,818,722.52	
合计	10,219,215.03	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.41	-0.73	-0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.60	-0.78	-0.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事长：沈新芳

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 20 日

修订信息

适用 不适用