



**2019 年度报告**  
**沪士电子股份有限公司**

## 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,724,717,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该事项如获股东大会批准，在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派现金总额不变的原则相应调整，公司董事会提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司董事会提请投资者特别关注公司可能面临行业与市场竞争风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险、产品质量控制风险、环保风险、贸易争端等风险以及突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响，详细内容参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“七、公司可能面临的主要风险及应对措施”，提请投资者注意阅读。

公司董事会提请广大投资者注意阅读本报告全文，并注意投资风险。

## 目 录

第一节 释义 .....	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	- 2 -
第三节 公司业务概要 .....	- 5 -
第四节 经营情况讨论与分析 .....	- 8 -
第五节 重要事项 .....	- 27 -
第六节 股份变动及股东情况 .....	- 45 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	- 49 -
第八节 公司治理 .....	- 55 -
第九节 财务报告 .....	- 62 -
第十节 备查文件目录 .....	- 174 -

## 第一节 释义

释义项	释义内容	
公司、本公司、沪电股份	指	沪士电子股份有限公司，包含子公司
吴礼淦家族	指	吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共 8 人
碧景控股	指	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 (BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.)
合拍友联	指	合拍友联有限公司 (HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED)
沪利微电	指	本公司之子公司昆山沪利微电有限公司
沪士国际	指	本公司之子公司沪士国际有限公司
昆山厂、青淞厂	指	本公司位于昆山市玉山镇东龙路 1 号的厂区
黄石沪士、黄石厂	指	本公司之子公司黄石沪士电子有限公司
黄石一厂	指	黄石厂以企业通讯市场板为主的生产线
黄石二厂	指	黄石厂汽车板生产线
黄石供应链	指	本公司之孙公司黄石沪士供应链管理有限公司
PCB	指	印制电路板
Schweizer	指	Schweizer Electronic AG.
企业通讯市场板	指	应用于企业通讯领域的 PCB 产品
汽车板	指	应用于汽车电子领域的 PCB 产品
办公及工业设备板	指	应用于办公及工业控制领域的 PCB 产品
消费电子板	指	应用于消费电子领域的 PCB 产品
货币单位	指	本报告如无特别说明货币单位为人民币元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
财务报告中加括号的金额	指	本报告“第九节 财务报告”中出现的加括号的金额，如（423）通常表示该项目为减项或该项目为负数。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	沪电股份	股票代码	002463
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沪士电子股份有限公司		
公司的中文简称	沪电股份		
公司的外文名称	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	WUS		
公司的法定代表人	吴礼淦		
注册地址	江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号		
注册地址的邮政编码	215300		
办公地址	江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号		
办公地址的邮政编码	215300		
公司网址	<a href="http://www.wuscn.com">http://www.wuscn.com</a>		
电子信箱	fin30@wuspc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明贵	钱元君
联系地址	江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号	江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号
电话	0512-57356148	0512-57356136
传真	0512-57356030	0512-57356030
电子信箱	mike@wuspc.com	fin30@wuspc.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913200006082793884
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

### 五、其他有关资料

#### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名	张津、陈睿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,128,544,582	5,496,885,226	29.68%	4,626,744,296
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,205,980,495	570,448,021	111.41%	203,517,728
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,148,033,634	517,055,987	122.03%	144,991,218
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,064,181,249	752,382,482	41.44%	154,781,565
基本每股收益（元/股）	0.7150	0.3407	109.86%	0.1216
稀释每股收益（元/股）	0.7053	0.3391	107.99%	0.1216
加权平均净资产收益率	26.73%	15.34%	增加 11.39 个百分点	5.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,236,218,053	6,598,046,093	24.83%	5,992,307,566
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,134,060,696	4,009,333,752	28.05%	3,488,206,416

## 七、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,363,278,032	1,758,639,424	1,888,419,557	2,118,207,569
归属于上市公司股东的净利润	162,451,125	315,947,504	372,815,443	354,766,423
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,253,855	304,021,389	359,296,565	335,461,825
经营活动产生的现金流量净额	177,173,324	381,956,614	421,241,885	83,809,426

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

是  否

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年	2018 年	2017 年	说明
非流动资产处置损益	-632,005	-3,608,446	-791,741	主要系固定资产处置损失。
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）	66,493,911	63,339,586	64,168,955	主要系因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,688,138	1,681,940	6,187,717	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,076	632,045	508,237	
处置子公司收益	32,196	-	-	
减：所得税影响额	9,610,303	8,653,091	11,546,658	
合计	57,946,861	53,392,034	58,526,510	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司业务、产品和行业地位

本公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，公司主营业务及产品近年来未发生重大变化，一直专注于各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务。目前公司主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板，并以办公及工业设备板等为有力补充，可广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、医疗设备、微波射频等多个领域。

在激烈的市场竞争中，公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成竞争优势，居行业领先地位，连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。

#### 2、行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛，受单一行业影响较小，故行业较为分散，生产商众多，市场集中度不高，市场充分竞争。近年来我国PCB产业已成为全球最大的印制电路板生产地区，国内印制电路板行业受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。

行业研究机构均倾向于认为未来全球PCB行业仍将呈现缓慢增长的趋势，Prismark预计，2019-2024年全球PCB产值复合增长率约为4.3%，预计到2024年全球PCB产值将达到约758.46亿美元；2019-2024年中国PCB产值复合增长率约为4.9%，预计到2024年中国PCB产值将达到约417.70亿美元。Prismark详细预测数据参见下表：

2019-2024全球PCB产业发展预测

产值单位：百万美元

地区	2018	2019（估算）		2020 预测		2024 预测		2019-2024 年均复合增长率
	产值	增长率	产值	增长率	产值	增长率	产值	
美洲	2,817	-1.9%	2,763	4.8%	2,895	1.6%	3,173	2.8%
欧洲	2,016	-9.7%	1,820	1.0%	1,837	2.1%	1,971	1.6%
日本	5,439	-2.8%	5,288	2.0%	5,396	2.6%	6,143	3.0%
中国	32,702	0.7%	32,942	1.5%	33,424	5.6%	41,770	4.9%
亚洲	19,423	-4.8%	18,498	2.5%	18,957	3.8%	22,789	4.3%
总计	62,396	-1.7%	61,311	2.0%	62,509	4.5%	75,846	4.3%

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家

数据来源：Prismark，2019Q4研究报告

从产业发展上看，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断提高性能、提高生产效率，向专业化、规模化和绿色生产方向发展，以适应下游各电子设备行业的发展。企业在技术研发上的投入也



将进一步增加，多层板的高速、高频率和高热应用将继续扩大。就我国PCB行业竞争现状而言，随着行业变化加剧，新进企业、规模较小企业及技术工艺水平较低的中小企业将面临严峻考验；相对而言，一批掌握核心竞争力、先进工艺技术能力及优势客户资源的企业在面临更高技术含量、更高附加值挑战的同时，也孕育着增长空间。

根据Prismark的预测，在未来的一段时间内，多层板仍将保持重要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持。从产品结构来看，中国PCB市场中，公司优势产品8-16层多层板、18层以上超高层板2019-2024年复合增长率预计将分别达到6.5%、8.8%。Prismark详细预测数据参见下表：

2019-2024全球PCB产业发展预测

产值复合增长率	纸基板	复合板	刚性双层板	多层板				微盲孔板	硅基板	柔性板	总计
				4层	6层	8-16层	18+				
美洲	-0.8%	2.2%	3.1%	1.7%	2.3%	2.6%	3.2%	4.6%	0.2%	3.3%	2.8%
欧洲	-1.7%	1.4%	1.2%	1.2%	1.6%	2.2%	2.7%	3.5%	-0.5%	2.2%	1.6%
日本	0.3%	1.7%	2.4%	-1.8%	-1.8%	-1.7%	1.3%	2.2%	7.2%	1.0%	3.0%
中国	-0.2%	1.9%	3.8%	4.2%	4.2%	<b>6.5%</b>	<b>8.8%</b>	6.6%	9.3%	3.7%	4.9%
亚洲	0.5%	3.8%	3.7%	3.3%	3.5%	3.7%	4.6%	5.0%	5.6%	3.3%	4.3%
总计	-0.1%	2.2%	3.4%	3.6%	3.5%	4.7%	5.1%	5.9%	6.5%	3.4%	4.3%

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家

数据来源：Prismark，2019Q4研究报告

## 二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	主要系：报告期营收规模及净利润同比增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。此外，报告期末短期借款也有所增加。
应收账款	主要系：报告期营收规模同比增长，应收账款相应增加。
其他应收款	主要系：报告期末国债逆回购未到期。
存货	主要系：报告期公司营收规模同比增长，期末存货相应增加。
股权资产	报告期末发生重大变化。
固定资产	主要系：报告期计提折旧约 31,360 万元，在建工程转为固定资产约 51,895 万元；此外公司于报告期计提固定资产减值准备约 1,906 万元。
在建工程	报告期末发生重大变化。
无形资产	报告期末发生重大变化。

主要资产构成重大变化的详细情况，可参阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、资产及负债状况分析”。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、发展战略明确，行业地位领先

公司涉足PCB行业多年，经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为PCB行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。公司坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品。

#### 2、客户资源优势

公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化。通过以上举措，公司与国内外主要客户在PCB主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获得上述客户“最佳质量表现奖”、“最佳合作供应商”、“绿色合作伙伴”、“金牌奖”、“突出供应商”、“金牌供应商”等奖项。

#### 3、技术领先优势

公司在多年的发展历程中，一贯注重工艺改进与技术创新，取得了多项国内外先进或领先水平的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、品质高等特点，在国内居领先水平。公司立足于既有的企业通讯市场板、汽车板等主导产品的技术领先优势，及时把握通信、汽车等领域高端客户的产品需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。

#### 4、管理及成本优势

PCB生产企业的管理效率直接关系到其盈利水平和竞争能力。公司组建了国际化的经营管理团队，主要成员均长期从事PCB行业，经验丰富、稳健审慎、具备良好的专业素养，对PCB行业有着深刻认知。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培养体系，加速人才梯队建设，不断强化员工技能，让员工与企业共同成长。

公司制定了标准作业规范，以保证生产流程及销售流程的最佳化管理；制定了内部稽核制度，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本降低的良性循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

#### 5、快速满足客户要求的能力

是否能够按期向客户交货，是电路板制造商实力的重要表现。客户订单包括样品订单、快件小批量订单、加急大批量订单、标准交期订单等多种不同订单。公司在满足客户交货要求方面，具有高度的灵活性和应变能力，建立了独立的快件生产线，并设置了独立应对紧急订单的生产指挥系统，能够及时响应客户需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

过去的一年，世界经济动荡，贸易纠纷此起彼伏，PCB市场整体需求从前两年的较快增长转而下降，同比下滑约1.7%。2019年度，公司迎难而上，整体实现营业收入约71.29亿元，同比增长约29.68%；实现归属上市公司股东的净利润约12.06亿元，同比增长约111.41%。在此期间，公司获评昆山市“规模效益型领军企业”和“工业稳增长突出贡献奖”；沪利微电获颁昆山市“产出效益突出贡献奖”；各厂分获战略客户质量、服务奖项。

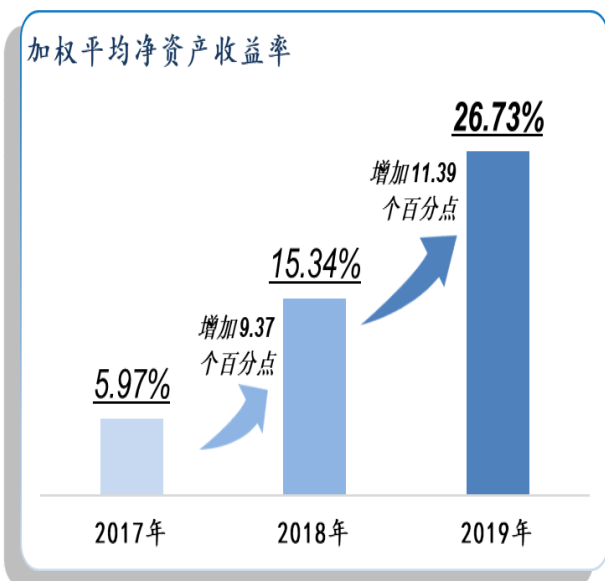
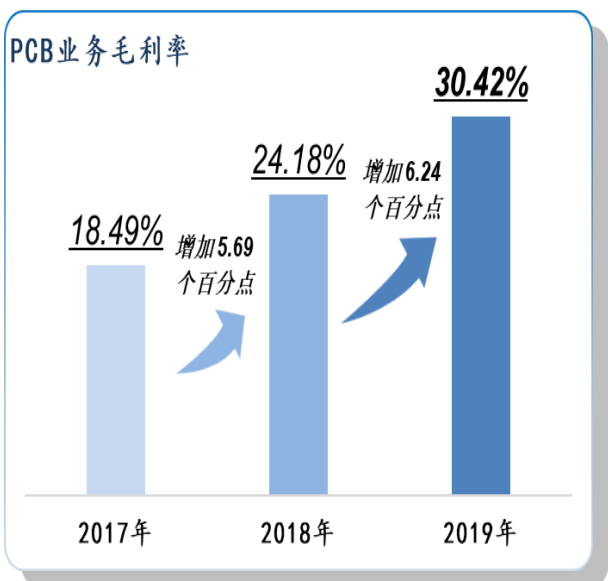
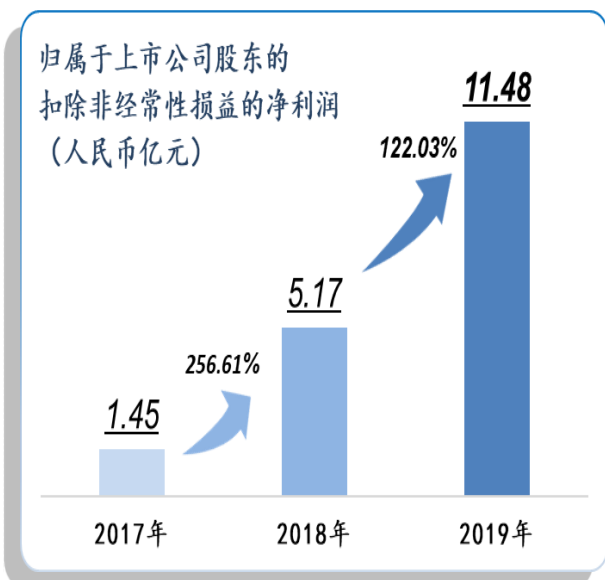
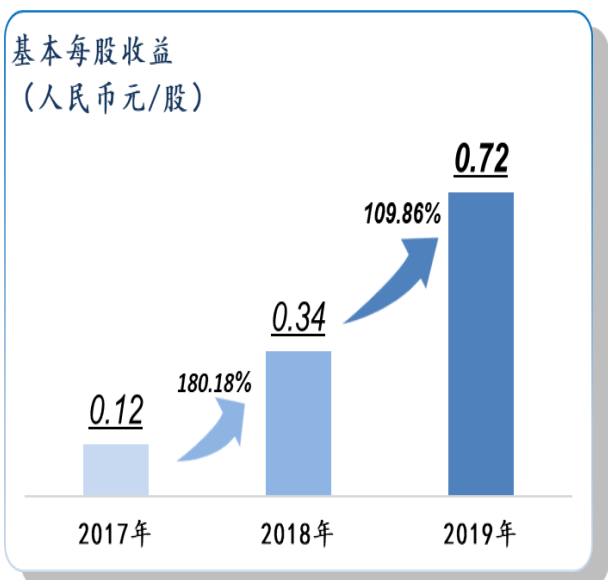
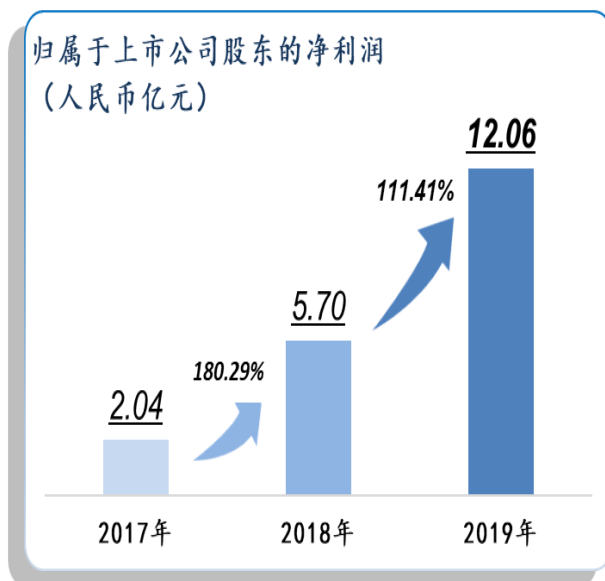
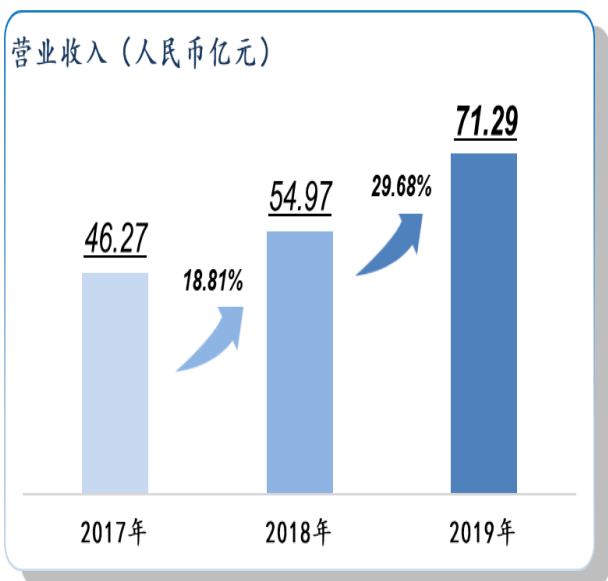
公司的成长主要得益于两方面：

(1) 公司以技术、品质和服务作为核心价值，坚持以客户导向创新，持续发展通讯、5G基站、数据中心、汽车电子等核心产品应用领域的客户以及客户所重点关注的对其市场竞争力和战略有重大影响的应用领域和产品。

(2) 公司在管理体系上持续深化重点领域和关键环节的改革，并加大对关键限制要素的创新与突破，在优势的产品与技术领域中优化产品结构，提高设备利用率和产品的技术与品质附加价值，同时积极开发新一代高速网络设备、高速运算服务器、ADAS(高级驾驶辅助系统)、新能源汽车等新兴市场应用领域与客户。

在公司营业收入实现持续稳定增长的基础上，随着公司PCB产品结构的进一步优化和内部经营管理效率的进一步提升，公司人均产值和客户端不良率得到持续改善，公司PCB业务毛利率也得到较大改善，较上年同期增加约6.24个百分点。

另外，2019年在战略合作方面，由于市场状况变化，江苏普诺威电子股份有限公司（下称“普诺威”）的核心市场和产品已进行战略调整，不再符合公司策略，经董事会战略委员会提议，在与普诺威友好协商后，公司已将持有的普诺威991万股股票全部出售，并取得合理的投资回报；2019年公司继续探索并推动产学研合作，与浙江清华长三角研究院(信息技术研究所)进行了多轮沟通交流，并于2020年初正式签订了技术开发合同；此外，公司与Schweizer在汽车电子化以及智能驾驶等方面的技术开发以及市场化合作，也得到稳步有序地推进。



## 二、主营业务分析

### 1、主营业务概述

据行业研究机构Prismark初步估算，2019年PCB市场在除中国以外的所有地区都出现了下滑，2019年全球PCB预期产值约为613.11亿美元，同比下滑约1.7%。2019年大多数PCB细分市场也都出现了下滑，但对5G、网络和数据中心等基础设施应用领域的需求延续了2018年的增长态势。

#### 2019年PCB产业产值

产值单位：百万美元

应用领域	2019 产值	2019 同比 2018 增长率
计算机：PC	9,157	0.2%
服务器/数据存储	4,971	3.1%
其他计算机	3,688	-6.3%
手机	13,247	-3.1%
有线基础设施	4,670	6.2%
无线基础设施	2,612	7.1%
其他消费电子	9,239	-3.6%
汽车	7,001	-8.1%
工业	2,700	-7.1%
医疗	1,300	3.2%
军事/航空航天	2,725	4.2%
合计	61,311	-1.7%

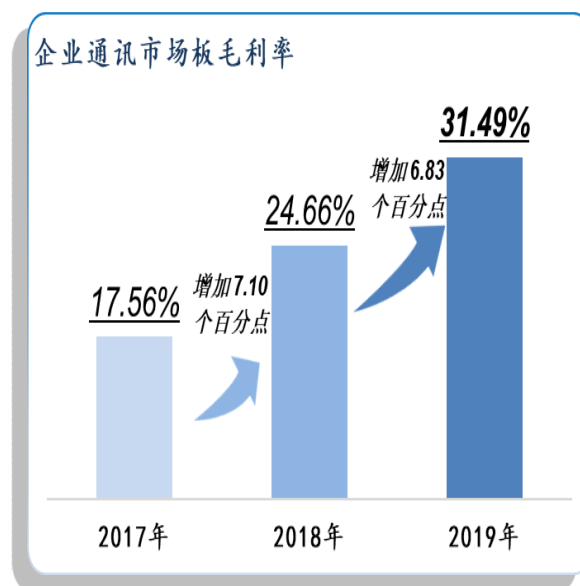
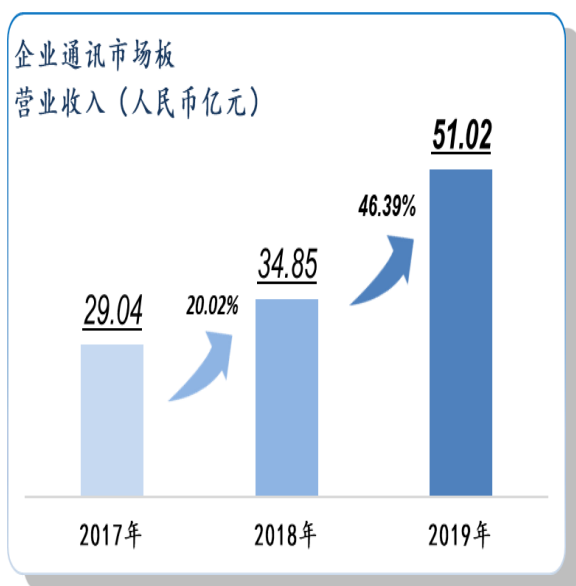
数据来源：Prismark研究报告

2019年度，公司主营业务未发生重大变化，仍以企业通讯市场板及汽车板为主。

#### (1) 企业通讯市场板业务

2019年，青淞厂和黄石一厂紧抓5G以及新一代高速网路设备、高速运算服务器等新兴市场领域机遇，脚踏实地，埋头苦干，整合生产和管理资源，推动自动化和智能生产，加大研发及技术改造投入力度，并有针对性的适度扩充产能，在提升高端产品产能的同时，公司青淞厂和黄石一厂营收及盈利能力保持了持续成长。

公司企业通讯市场板业务在获得持续成长的同时，产品技术与品质附加价值、运营效益等方面也取得了长足进步。2019年公司获颁江苏省工业企业技术中心、昆山市工程技术研究中心；公司高速高密通讯板获得江苏省专精特新小巨人企业认定；公司青淞厂内层影像车间获授苏州市示范智能车间。



近期政府相关部门多次提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，2020年随着疫情的缓解，5G建设提速以及越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多的地方，数据中心的高速运算服务器、数据存储、交换机和路由器需求的稳健增长，企业通讯市场板的生产和需求有望强劲复苏。

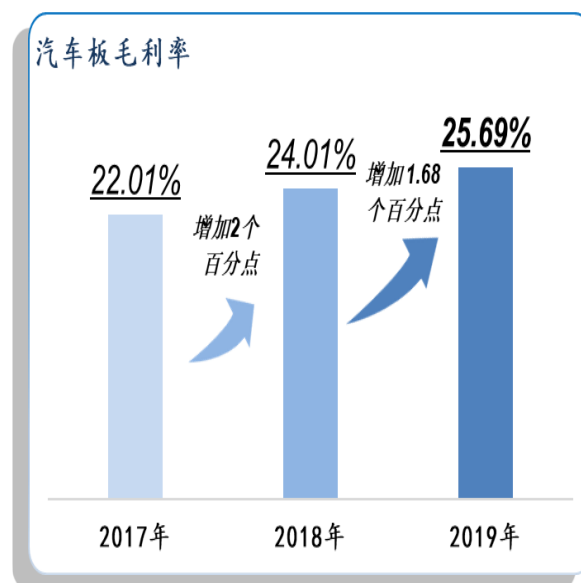
不过全球5G网络建设仍处于起步阶段，5G的部署和商用不会一蹴而就，5G大规模商用仍需时日，其应用生态培育和扩展也面临诸多挑战，产业链也累积了一定的风险。5G基站建设投资较大，本身即面临较大的降成本压力，随着更多的PCB同行切入以及大规模投资，5G基站相关PCB产品势必面临更激烈的价格竞争。

作为产业链的一环，公司只能脚踏实地，埋头苦干，做好做精自己份内的事，坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，在提高产品技术与品质附加价值、运营效益以及抗风险能力的同时，有针对性的适度扩充产能，推动黄石一厂成为公司5G基站相关产品的主要生产基地，在确保其他通讯应用领域的市场需求不受影响的基础上，让客户满意并顺利完成5G建网。

## (2) 汽车板业务

2019年，受到汽车产销量明显下降的冲击，全球汽车电子市场并不乐观。根据Prismark的调查分析，2019年全球汽车电子用PCB同比衰退8.1%，唯有汽车用HDI和雷达射频PCB在2019年仍实现了增量增长。

沪利微电在严峻的市场形势下，加大对生产效率提升，自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入，并降低成本来因应市场竞争的加剧，生产效率和品质得以持续改善；受益于ADAS(高级驾驶辅助系统)、新能源车等汽车板应用领域的持续增长，其汽车板产品结构得以持续优化，并在相当程度上缓冲了汽车板市场竞争激烈和需求不振的不利影响。2019年公司汽车板营业收入及毛利率同比均有小幅提升。



黄石二厂的汽车电子板专线已在 2019 年顺利完成建厂和试产，设立了全公司目前自动化和智能化程度最高的生产线，利用好逆境持续投资稳步前进，保持并扩大竞争优势，为后续汽车电子市场增长恢复后的需求做好准备。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

营业收入项目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
印制电路板	6,884,811,490	96.58%	5,313,548,704	96.66%	29.57%
房屋销售及物业	63,400,821	0.89%	-	-	-
其他业务收入 (销售废品、废料、房屋出租等)	180,332,271	2.53%	183,336,522	3.34%	-1.64%
营业收入合计	7,128,544,582	100%	5,496,885,226	100%	29.68%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
PCB	6,884,811,490	4,790,316,990	30.42%	29.57%	18.90%	6.24%
按 PCB 应用领域						
企业通讯市场板	5,101,998,825	3,495,369,273	31.49%	46.39%	33.11%	6.83%
汽车板	1,328,025,096	986,819,342	25.69%	3.61%	1.32%	1.68%

办公及工业设备板	418,535,201	280,833,718	32.90%	-18.74%	-30.09%	10.89%
消费电子板	24,537,608	18,526,933	24.50%	11.20%	-2.13%	10.29%
其他	11,714,760	8,767,724	25.16%	23.10%	6.39%	11.76%
按 PCB 销售区域						
内销	3,713,537,629	2,711,625,177	26.98%	63.16%	42.15%	10.79%
外销	3,171,273,861	2,078,691,813	34.45%	4.40%	-2.00%	4.28%

报告期内，随着中国 5G 建设开始提速，通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求稳步向上，公司主要内销客户在通讯基础设施设备方面需求强劲，公司企业通讯市场板和内销营业收入获得较快增长。

### (3) 公司实物销售情况

行业分类	项目 <sup>1</sup>	2019 年（单位：元）	2018 年（单位：元）	同比增减（%）
印制电路板	销售量	6,884,811,490	5,313,548,704	29.57%
	生产量	7,360,885,369	5,590,107,751	31.68%
	库存量	904,691,218	618,705,480	46.22%

报告期内，公司 PCB 业务收入同比增长 29.57%，销售量、生产量、库存量呈现不同程度增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	印制电路板	4,790,316,990	95.35%	4,028,703,102	95.69%	18.90%
房地产	房屋销售及物业	55,132,693	1.10%	-	-	-
其他业务	销售废品、废料、房屋出租等	178,333,966	3.55%	181,526,338	4.31%	-1.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减(%)
		金额	占 PCB 业务成本比重	金额	占 PCB 业务成本比重	
印制电路板	原物料	2,398,990,749	50.08%	2,122,320,794	52.68%	13.04%
	直接人工	664,774,736	13.88%	551,224,907	13.68%	20.60%
	制造费用	1,726,551,505	36.04%	1,355,157,401	33.64%	27.41%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

<sup>1</sup>销售量、生产量按照售价计量，库存量按照成本与可变现净值孰低计量。



公司二级子公司 Wus Irvine Inc.自设立以来，实际经营业务规模微小，根据公司目前的业务规划和安排，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司决定注销 Wus Irvine Inc.。截止 2019 年 3 月 16 日，Wus Irvine Inc.已按照有关程序完成注销登记。Wus Irvine Inc.注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,907,073,334
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,513,506,145	35.26%
2	客户二	919,903,613	12.90%
3	客户三	705,579,321	9.90%
4	客户四	531,012,164	7.45%
5	客户五	237,072,091	3.33%
合计	--	4,907,073,334	68.84%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,852,831,557
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	802,883,199	20.44%
2	供应商二	364,450,140	9.28%
3	供应商三	295,033,759	7.51%
4	供应商四	233,654,151	5.95%
5	供应商五	156,810,308	3.99%
合计	--	1,852,831,557	47.16%

属于同一实际控制人控制的客户、供应商已合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

费用项目	2019 年度	2018 年度	同比增减情况
销售费用	206,166,623	202,643,534	1.74%
管理费用	143,310,103	117,805,416	21.65%
财务费用	-1,418,239	9,551,551	-114.85%
研发费用	315,772,541	242,717,434	30.10%
所得税费用	147,044,986	98,581,845	49.16%

2019年度，公司营业收入同比增加，计入销售费用和管理费用的职工薪酬及股份支付费用同比增加约3,231万元；由于公司财务利息收支净额同比减少约1,091万元，2019年度公司财务费用大幅降低；由于公司进一步加大研发投入，2019年度公司研发费用同比相应增加；此外由于公司税前利润同比大幅增长，2019年度公司所得税费用相应增加。

### 4、良品率

	2019 年度	2018 年度
良品率 (%)	93.60%	93.46%

2019年度，公司继续进行自动化和智能化管理的投资和研发，强化内部管理，以智能化的数据分析能力持续推动制程良性循环改善，减少品质异常。在高端产品比例提升的情况下，公司整体良品率稳中略升。

### 5、研发投入

公司始终坚持以市场为导向，挖掘产品的市场潜力，致力扩大绿色环保型、替代进口型等高技术含量 PCB 产品所占比重。同时随着客户终端产品的技术创新、新工艺流程、新材料以及新产品的不断开发，PCB 行业也需要进行相应的技术升级，提升制程能力，为了保持在市场上的技术领先优势，公司持续投入研发，不断提升自主创新能力，不断开发前沿技术产品，不断开发生产适销对路的产品，与国内外客户之间形成持续合作开发的良好态势，逐步形成可持续发展的产品开发体系，保持了研发水平的领先性和前瞻性。同时，公司与优势企业开展合作，并推动产学研合作，不断强化科研成果的转化，以保持可持续发展的产品研发体系的活力。

2019 年公司研发投入约 3.16 亿元，先后取得 3 项发明专利、3 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权。公司积极主动与国内外终端客户展开多领域深度合作，直接或间接参与多个新产品、新工艺、新项目的研发，成功开发多款新产品并导入量产。

在企业通信市场领域，主要涉及 5G 通信的无线接入网、承载网、核心网的产品研发以及 IDC 高性能计算机、高速交换机的产品研发。在 5G 接入网高频通信基站部分，增强了在国产材料替代、设计工艺流程优化的研发投入，有效提升产品的竞争性；在承载网、核心网数字通信领域，5G 关键技术已从研发相应转移落地，

在产品中已开始批量运用，同时围绕下一代高速网络产品的高速高密高精的设计要求布局相应的研究课题；在数据中心领域，主要聚焦于 400G 高速交换机、HPC 产品的研发，目前 400G 交换机、HPC 等产品已实现批量交付，下一代的交换机产品目前也在与客户合作预研中。

在汽车电子应用领域，主要涉及新能源汽车的电源控制器(BCM)，48V 启动控制器(BSG)，自动驾驶(ADAS)主控制器等方面的 PCB 研发，部分产品已实现量产；此外公司还针对车用埋入式散热元件及埋入式电感元件方面的 PCB 进行了研发，相关产品有望在 2020 年实现量产。

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量(人)	887	911	-2.63%
研发人员数量占比	11.65%	12.72%	-1.07%
研发投入金额(元)	315,772,541	242,717,434	30.10%
研发投入占营业收入比例	4.43%	4.42%	0.01%
研发投入资本化的金额(元)	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

## 6、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	7,576,741,848	6,020,595,952	25.85%
经营活动现金流出小计	6,512,560,599	5,268,213,470	23.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,064,181,249	752,382,482	41.44%
投资活动现金流入小计	8,187,394,275	4,916,064,179	66.54%
投资活动现金流出小计	8,989,628,128	5,419,002,660	65.89%
投资活动产生的现金流量净额	-802,233,853	-502,938,481	-59.51%
筹资活动现金流入小计	1,734,082,001	1,395,077,034	24.30%
筹资活动现金流出小计	1,566,054,602	1,809,465,401	-13.45%
筹资活动产生的现金流量净额	168,027,399	-414,388,367	140.55%
现金及现金等价物净增加额	432,592,239	-154,621,264	379.78%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系：报告期营收规模同比增长，净利润相应增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系：报告期投资理财金额远大于同期收回投资理财产品金额，此外报告期公司因改扩建工程、黄石沪士汽车板项目以及购建固定资产，现金流出同比大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要系：报告期银行借款同比增加；偿还借款金额同比减少。

### 三、资产及负债状况分析

#### 1、资产及负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	694,405,553	8.43%	279,925,304	4.24%	4.19%	主要系：报告期营收规模及净利润同比增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。此外，报告期末短期借款也有所增加。
应收票据	6,847,606	0.08%	51,950,853	0.79%	-0.71%	期末未到期银行承兑汇票减少。
应收账款	1,911,914,977	23.21%	1,562,336,638	23.68%	-0.47%	主要系：报告期营收规模同比增长，应收账款相应增加。
存货	1,394,482,211	16.93%	1,038,824,976	15.74%	1.19%	主要系：报告期营收规模同比增加，存货相应增加。
其他应收款	696,502,317	8.46%	466,280,387	7.07%	1.39%	主要系：报告期末国债逆回购未到期金额增加。
长期股权投资	122,792,053	1.49%	135,096,083	2.05%	-0.56%	未发生重大变化。
投资性房地产	3,830,759	0.05%	4,213,609	0.06%	-0.01%	未发生重大变化。
固定资产	2,610,283,887	31.69%	2,425,129,725	36.76%	-5.07%	主要系报告期计提折旧、部分在建工程转为固定资产以及青淞厂计提资产减值准备所致。
在建工程	211,142,082	2.56%	256,171,032	3.88%	-1.32%	未发生重大变化。
其他非流动资产	323,655,001	3.93%	7,453,219	0.11%	3.82%	主要系：报告期末新增未到期的大额存单所致。
短期借款	517,294,191	6.28%	166,665,062	2.53%	3.75%	主要系：报告期末银行借款增加所致。
应付票据	107,805,087	1.31%	84,552,227	1.28%	0.03%	主要系：报告期购进原材料增加，期末应付供应商票据增加。
应付账款	1,400,350,188	17%	1,219,241,832	18.48%	-1.48%	主要系：本报告期公司营收规模增加，购进材料金额相应增加。
预收款项	16,225,829	0.20%	65,992,546	1%	-0.80%	主要系：报告期末预收房款的房地产开发项目已完工并交付。
应付职工薪酬	217,153,766	2.64%	160,161,739	2.43%	0.21%	主要系：报告期产出同比增加，应付员工薪酬相应增加。
一年内到期的非流动负债	98,553,455	1.20%	-	-	1.20%	主要系：报告期末长期借款即将于一年内到期，在“一年内到期的非流动负债”列示。
长期借款	-	-	98,954,453	1.50%	-1.50%	

公司资产及负债项目变化的详细情况，参见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中的相关内容。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	130,694,740	1,688,138	-	-	100,000,000	232,382,878	-
3.其他权益工具投资	17,738,900	-	5,876,719	-	-	19,777,781	-
金融资产小计	148,433,640	1,688,138	5,876,719	-	100,000,000	252,160,659	-
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

以公允价值计量的资产和负债的详细情况参见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中的相关内容。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 四、投资状况分析

### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

公司报告期内正在进行的重大的非股权投资情况参见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中与在建工程相关的内容。

### 3、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,449,166	-	5,876,719	-	19,777,781	-	-	自有资金
金融衍生工具	230,000,000	1,688,138	-	100,000,000	232,382,878	2,382,878	-	自有资金
合计	242,449,166	1,688,138	5,876,719	100,000,000	252,160,659	2,382,878	-	--

参见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产等相关的内容。

#### 4、委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财发生额	未到期余额	报酬确定方式	逾期未收回的金额	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
国债逆回购	678,000	36,150	保本固定收益	-	353.85	341.27
银行理财产品	10,000	-	保本浮动收益	-	99.73	99.73
银行理财产品	137,000	32,000	保本固定收益	-	1,180.38	1,009.41
合计	825,000	68,150	-	-	1,633.96	1,450.41

公司第六届董事会第十二次会议、以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资国债逆回购的累计金额为678,000万元，投资稳健型银行理财产品的累计金额为147,000万元。于2019年12月31日，以自有资金投资国债逆回购未到期本金为36,150万元，投资稳健型银行理财产品未到期本金为32,000万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 五、主要控股参股公司分析

#### 1、主要子公司财务数据

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沪利微电	PCB 生产 制造销售	473,869,220	1,366,558,037	809,522,667	1,610,178,656	254,038,645	227,221,340
黄石沪士		1,300,000,000	1,625,044,357	1,043,677,248	841,533,042	88,022,173	101,800,409
沪士国际	商业贸易	美元 102,776	1,029,258,452	68,816,830	2,416,383,241	-8,647,831	-8,263,312
黄石供应链	供应链管理、房地产开发及相关配套服务等	50,000,000	124,318,421	40,022,094	62,793,787	6,163,490	5,069,105

上表所列示主要子公司均为全资子公司。沪利微电2019年度财务数据已经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计（华星会审K字[2020]0042号），其它子公司2019年度财务数据未经审计。

#### 2、主要子公司情况说明

##### (1) 沪利微电

沪利微电成立于 2002 年 9 月 16 日，注册地址：江苏省昆山综合保税区楠梓路 255 号；法定代表人为吴传彬；经营范围：生产、加工覆晶片（FLIPCHIP）构装用之高密度细电路基座（SUBSTRATE）；HDI 线路板及

同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务（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）。

2019 年度，沪利微电经营情况较为平稳，尽管营业收入同比微幅下滑 1.95%，但沪利微电的核心产品汽车板营业收入及毛利率同比均有小幅提升。2019 年度，沪利微电实现净利润约 22,722.13 万元，同比增长 6.41%。

## （2）黄石沪士

黄石沪士成立于 2012 年 2 月 27 日，注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 81 号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币 13 亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）

2019 年度，黄石沪士整体经营情况同比得到大幅改善，黄石沪士实现营业收入约 84,153.30 万元，较去年同期增长约 30.10%；黄石沪士净利润从 2018 年的约 166.60 万元大幅增长至 10,180.04 万元。

沪利微电和黄石沪士的经营情况可参见本节之“二、主营业务分析”之“1、主营业务概述”。

## （3）沪士国际

沪士国际为公司全资子公司，于 2006 年 8 月在香港设立，2006 年 10 月 9 日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第 001239 号批准证书同意公司设立沪士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街 23-39 号长丰工业大厦 1201 室；经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于 2009 年 10 月开始经营。

2019 年 11 月 19 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》，同意将公司全资子公司沪士国际有限公司的注册资本及投资总额减少至 10.2776 万美元，并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。公司现已领取了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202000006 号），沪士国际有限公司的投资总额由 5,010.2776 万美元变更为 10.2776 万美元。

## （4）黄石供应链

黄石供应链为公司二级全资子公司，成立于 2012 年 5 月 21 日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道 81 号，法人代表为吴传林，注册资本为伍仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印制电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁。(涉及行业许可持续经营)

黄石供应链已取得房地产开发资质，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其中已完成开发的金山邻里（原黄石金山苑 1 期）建筑面积约 18,955.90 平方米，金山邻里已于 2019 年 4 月 24 日办理竣工备案，并于 2019 年 5 月底开始陆续交房。截止到 2019 年 12 月 31 日，金山邻里已销售面积为 14,650.37 平方米，实现房屋销售收入约 6,279.38 万元。

2019年10月11日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的议案》，黄石供应链已根据有关政府部门的批复，分阶段对占地面积约79,146平方米的土地进行开发，并以市场优惠优先向公司（含子公司）在黄石的员工出售，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的。

## 六、公司未来发展的展望

### 1、整体发展战略及经营策略

未来公司仍将立足于印制电路板主业，以中高端企业通讯市场板、汽车板为核心产品，继续实施既定的差异化产品竞争战略，持续投入研发，重点提高高附加值产品的制程技术，提高公司的规模经济效益，提高产能利用率及良品率，依靠技术优势、较高的产品品质、较短的交期、较低的成本和较高的财务抗风险能力获取竞争优势，向专业化、规模化和绿色生产的方向继续努力，逐步缩短与顶尖竞争者的差距，进一步提升公司的核心竞争力。

### 2、发展前景展望

2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，无可避免也对PCB行业造成了巨大的冲击，Prismark近期已将全球PCB市场2020年的增长预测从3.3%下调至2.0%。在疫苗普及前，新冠病毒大概率仍将在全球蔓延肆虐较长时间，对全球经济和供应链造成持续的负面影响，需要接触、出行和人员聚集才能进行的经济活动大幅缩减。

公司产品主要应用领域中，汽车电子受到冲击最大。多家整车制造厂因为疫情防护，供应链不稳定和市场需求低迷而停厂停线。因此，2020年汽车市场的紧缩恐将持续，中低端汽车用PCB产能过剩，价格竞争将更加激烈，当然，疫情并不会改变汽车行业电气化和智能驾驶化的大趋势，随着5G建设与其对应的车联网建设发展也有望加快进程，对汽车板的中长期需求仍将增长。

与公司产品另一个核心应用领域息息相关的互联网线上的经济活动，在疫情期间则是大幅增加，因此公司预期5G基站，互联网设备和云端设备等新基建的需求在2020年仍会持续增长。



## 2019~2024年PCB产业产值预测

产值单位：百万美元

应用领域	2019 产值	2024 预测产值	2019-2024（预测） 产值年均复合增长率
计算机：PC	9,157	10,203	2.2%
服务器/数据存储	4,971	6,765	<b>6.4%</b>
其他计算机	3,688	4,055	1.9%
手机	13,247	17,066	5.2%
有线基础设施	4,670	6,187	<b>5.8%</b>
无线基础设施	2,612	3,835	<b>8.0%</b>
其他消费电子	9,239	11,286	4.1%
汽车	7,001	8,736	<b>4.5%</b>
工业	2,700	3,152	3.1%
医疗	1,300	1,495	2.8%
军事/航空航天	2,725	3,067	2.4%
合计	61,311	75,846	4.3%

数据来源：Prismark研究报告

抛开疫情的影响，近年来在环保监管日益趋严、人工成本上涨等因素影响下，尽管我国PCB行业仍具有产业链相对优势，但其生产成本优势已不若以往。随着东南亚PCB同行的成熟与规模扩大，以及贸易争端所带来的供应链分散布局需求，PCB行业竞争将会加剧，企业在全球多地区运营能力也将面临多重考验，未来大概率将迈入新一轮优胜劣汰，兼并整合的时代。这也给务实的公司带来新的发展机遇，公司会持续寻求在商誉、技术、品质等方面具有优势，并能与公司产生进一步综合经济效益的PCB企业，与之建立互惠互利的战略合作关系，以强化公司在核心市场的战略优势。此外，在贸易纷争反复的背景下，公司也会加大与战略伙伴的合作力度，完善全球化制造生产能力的战略布局。

在稳固近年来推行的一系列改革成果的基础上，面对新形势，公司将带领管理团队依靠人才培养、研发创新和制度建设，在自动化和智能生产等方面继续深化改革，更好的服务客户；也会更加着眼于现金流、负债比、资产利用率与风险的管理，践行“成长、长青、共利”的经营理念。

## 七、公司可能面临的主要风险及应对措施

### 1、行业与市场竞争风险

PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，其供求变化受宏观经济形势的影响较大，同时PCB行业集中度较低、市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国PCB将迎来一个全新的发展时机，但因成本和市场等优势逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国PCB企业将面临更激烈的市场竞争。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化并充分利用自身优势，积极应对市场竞争。

## 2、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。

公司主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势安排外币存贷款的期限结构，适当开展外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，降低汇兑损益对经营业绩造成的不利影响。

## 3、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，报告期内原物料占公司主营业务成本的比例超过50%。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。

## 4、产品质量控制风险

PCB作为电子产品的基础元器件，是其它元器件的载体，如果发生质量问题，则包含所有接插在其上的元器件在内的整块集成电路板会全部报废，所以客户对PCB的产品质量要求较高。如果公司不能有效控制产品质量，相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响。

公司将持续强化内部管理，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，全面提升产品质量，同时公司为部分产品购买了产品责任险、错误疏漏险等保险。

## 5、环保风险

印制电路板的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物。公司不能完全排除在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能，若处理不当，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。此外，环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保费用增加的可能。

公司在生产经营过程中，历来重视对环境的影响，对环境安全持续推进源头控制，并积极响应最新环保法律法规要求，持续加强环保投入，并对员工进行环保知识培训，提升员工环保意识。公司实施战略环境安全管理，把建设环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，配备专门的环保管理部门。公司已通过ISO14001环境管理体系认证，建立并运行一套完整的环境管理体系，包括环境管理手册、程序文件及作业规程等，将环

境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，针对不同类型的污染物制定有效的防治措施，以达到符合法律法规及客户相关要求。

## 6、贸易争端风险

在全球贸易争端进一步加剧的形势下，尤其随着中美贸易争端的压力升级，对公司的经营状况不可避免带来了一定冲击，公司的经营发展增加了大量不确定性。目前公司营业收入外销占比较高，主要集中在亚太地区，报告期直接出口至美国的营业收入占比低于3%，主要为客户工程认证和技术开发用样品；同时公司部分业务的少部分原材料也受到加征关税影响。尽管现阶段整体上公司直接受影响的范围较小，但由于公司目前产能都在国内，可能面临的最大风险是后续美国政府进一步实施针对含PCB的电子产品的零部件原产地认证和加征关税，并影响其他主要电子产品市场如欧洲、日本采取相同措施。然而，公司无法预测相关政府是否将会继续推行相关政策，但是考虑到贸易战的巨大不确定性和黄石厂仍需持续投入的现实，目前公司主要还是依靠提升自身竞争力来应对并密切关注其发展状况。

## 7、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，无可避免对PCB产业链造成负面影响。尽管目前中国地区的疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势日趋严峻。如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，将会对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。

非常时期，公司成立了防疫应急小组，以保障员工的健康和安全，并一直保持和相关各方的密切沟通，及时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方与疫情相关的需求，并以防疫和避免客户停线为优先逐步复产，与众多利益相关方协同资源，共同克服疫情带来的诸多挑战。

新冠疫情对公司的生产和经营造成了一定的暂时性影响。其后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，但由于疫情防控形势还不明朗，其对2020全年整体业绩的影响程度尚待进一步评估。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/>）或巨潮资讯网（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463>）。

接待时间	接待方式	接待对象类型	投资者关系活动记录表索引
2019年1月8日	实地调研	机构	2019-0108-001
2019年1月10日	实地调研	机构	2019-0110-002
2019年1月15日	实地调研	机构	2019-0115-003
2019年1月22日	实地调研	机构	2019-0122-004
2019年1月22日	实地调研	机构	2019-0122-005
2019年1月25日	实地调研	机构	2019-0125-006
2019年1月31日	实地调研	机构	2019-0131-007
2019年2月20日	实地调研	机构	2019-0220-008

2019年2月27日	实地调研	机构	2019-0227-009
2019年3月7日	实地调研	机构	2019-0307-010
2019年4月2日	实地调研	机构	2019-0402-011
2019年4月2日	实地调研	机构	2019-0402-012
2019年4月3日	实地调研	机构	2019-0403-013
2019年4月9日	实地调研	机构	2019-0409-014
2019年4月24日	实地调研	机构	2019-0424-015
2019年4月24日	实地调研	机构	2019-0424-016
2019年5月5日	实地调研	机构	2019-0505-017
2019年5月6日	实地调研	机构	2019-0506-018
2019年5月8日	实地调研	机构	2019-0508-019
2019年5月13日	实地调研	机构	2019-0513-020
2019年5月13日	实地调研	机构	2019-0513-021
2019年5月20日	实地调研	机构	2019-0520-022
2019年5月24日	实地调研	机构	2019-0524-023
2019年5月29日	实地调研	机构	2019-0529-024
2019年5月30日	实地调研	机构	2019-0530-025
2019年6月12日	实地调研	机构	2019-0612-026
2019年6月13日	实地调研	机构	2019-0613-027
2019年6月27日	实地调研	机构	2019-0627-028
2019年7月3日	实地调研	机构	2019-0703-029
2019年7月4日	实地调研	机构	2019-0704-030
2019年7月15日	实地调研	机构	2019-0715-031
2019年7月17日	实地调研	机构	2019-0717-032
2019年7月25日	实地调研	机构	2019-0725-033
2019年7月26日	实地调研	机构	2019-0726-034
2019年7月31日	实地调研	机构	2019-0731-035
2019年8月1日	实地调研	机构	2019-0801-036
2019年8月2日	实地调研	机构	2019-0802-037
2019年8月6日	实地调研	机构	2019-0806-038
2019年8月8日	实地调研	机构	2019-0808-039
2019年9月3日	实地调研	机构	2019-0903-040
2019年9月4日	实地调研	机构	2019-0904-041
2019年9月4日	实地调研	机构	2019-0904-042
2019年9月5日	实地调研	机构	2019-0905-043
2019年9月6日	实地调研	机构	2019-0906-044
2019年9月10日	实地调研	机构	2019-0910-045
2019年9月18日	实地调研	机构	2019-0918-046
2019年10月31日	实地调研	机构	2019-1031-047
2019年10月31日	实地调研	机构	2019-1031-048
2019年11月1日	实地调研	机构、个人	2019-1101-049
2019年11月18日	实地调研	机构	2019-1118-050
2019年11月22日	实地调研	机构、个人	2019-1122-051
2019年12月3日	实地调研	机构	2019-1203-052
2019年12月6日	实地调研	机构	2019-1206-053
2019年12月17日	实地调研	机构	2019-1217-054

## 九、公司指定披露信息的媒体及公告索引

公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，指定披露信息的报刊为《证券时报》，报告期内公司公告索引如下：

公告编号	披露日期	内容
2019-001	2019年1月3日	第六届董事会第三次会议决议公告
2019-002	2019年1月3日	第六届监事会第三次会议决议公告
2019-003	2019年1月3日	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
2019-004	2019年1月11日	关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告
2019-005	2019年1月29日	关于2018年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告
2019-006	2019年2月26日	第六届董事会第四次会议决议公告
2019-007	2019年2月26日	第六届监事会第四次会议决议公告

2019-008	2019年2月26日	关于变更会计政策的公告
2019-009	2019年2月26日	关于2019年度日常关联交易预计情况的公告
2019-010	2019年2月26日	关于2018年度计提资产减值准备的公告
2019-011	2019年2月26日	2018年度业绩快报
2019-012	2019年3月2日	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
2019-013	2019年3月16日	关于全资孙公司完成注销登记的公告
2019-014	2019年3月26日	第六届董事会第五次会议决议公告
2019-015	2019年3月26日	第六届监事会第五次会议决议公告
2019-016	2019年3月26日	2018年度报告摘要
2019-017	2019年3月26日	关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告
2019-018	2019年3月26日	关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告
2019-019	2019年3月26日	关于举行2018年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告
2019-020	2019年3月26日	关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格
2019-021	2019年3月26日	关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019-022	2019年3月26日	关于召开2018年度股东大会的通知
2019-023	2019年3月26日	2019年第一季度业绩预告
2019-024	2019年3月28日	关于高级管理人员减持股份预披露公告
2019-025	2019年3月28日	关于通过高新技术企业重新认定的公告
2019-026	2019年4月23日	2019年第一季度报告正文
2019-027	2019年4月26日	2018年度股东大会决议公告
2019-028	2019年4月26日	关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告
2019-029	2019年4月30日	2018年度权益分派实施公告
2019-030	2019年4月30日	关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
2019-031	2019年5月23日	第六届董事会第七次会议决议公告
2019-032	2019年5月23日	关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告
2019-033	2019年5月29日	关于黄石沪士供应链管理有限公司完成工商变更登记的公告
2019-034	2019年6月18日	第六届董事会第八次会议决议公告
2019-035	2019年6月18日	第六届监事会第七次会议决议公告
2019-036	2019年6月18日	关于拟回购注销部分限制性股票的公告
2019-037	2019年6月18日	关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2019-038	2019年6月18日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售
2019-039	2019年6月18日	关于变更会计政策的公告
2019-040	2019年6月18日	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019-041	2019年6月24日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售
2019-042	2019年6月27日	2019年半年度业绩预告
2019-043	2019年7月1日	关于股票交易异常波动的公告
2019-044	2019年7月13日	2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-045	2019年7月13日	关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告
2019-046	2019年8月6日	关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2019-047	2019年8月14日	第六届董事会第九次会议决议公告
2019-048	2019年8月14日	第六届监事会第八次会议决议公告
2019-049	2019年8月14日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售
2019-050	2019年8月20日	关于完成工商变更登记的公告
2019-051	2019年8月28日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售
2019-052	2019年8月29日	第六届董事会第十次会议决议公告
2019-053	2019年8月29日	2019年半年度报告摘要
2019-054	2019年8月29日	关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的公告
2019-055	2019年8月29日	2019年前三季度业绩预告
2019-056	2019年10月12日	第六届董事会第十一次会议决议公告
2019-057	2019年10月12日	关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告
2019-058	2019年10月29日	第六届董事会第十二次会议决议公告
2019-059	2019年10月29日	第六届监事会第十次会议决议公告
2019-060	2019年10月29日	关于变更会计政策的公告
2019-061	2019年10月29日	2019年第三季度报告正文
2019-062	2019年10月29日	关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告
2019-063	2019年10月29日	关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告
2019-064	2019年10月29日	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
2019-065	2019年11月20日	2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-066	2019年12月17日	2019年度业绩预告

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2017年度公司以2017年12月31日公司总股本1,674,159,763股为基数，以截止2017年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红。

2018年度公司以2018年12月31日总股本1,725,120,663股为基数，以截止2018年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红。

2019年度公司拟以2019年12月31日公司总股本1,724,717,363股为基数，以截止2019年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红，该事项尚需经股东大会审议，截止目前公司未计划以其他方式进行现金分红。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2019年	344,943,472.60	1,205,980,495	28.60%
2018年	172,512,066.30	570,448,021	30.24%
2017年	83,707,988.15	203,517,728	41.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	1,724,717,363
现金分红总额（元）（含税）	344,943,472.60
可分配利润（元）	2,659,479,995
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>
拟以总股本1,724,717,363股为基数，以截止2019年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税)，本次拟分配现金344,943,472.60元。该事项如获股东大会批准，在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派现金总额不变的原则相应调整。公司董事会提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2010年07月26日	长期有效	严格履行
	实际控制人吴礼淦家族			2010年07月26日		
	吴礼淦、陈梅芳、吴传彬、郭秀奎、陈惠芬、李明贵	股份锁定承诺	发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	2010年07月26日		
股权激励承诺	股权激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司。	2018年03月21日	股权激励有效期内	严格履行
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年03月21日	股权激励有效期内	严格履行
员工持股计划承诺	合拍友联有限公司	员工持股计划承诺	当公司 2017 年经审计的归属于上市公司股东的净利润大于或等于 1.8 亿元人民币，公司实际控制人控制的合拍友联有限公司承诺为参加员工持股计划的人员（该等人员不包括于员工计划清算时，已离职的持有人以及公司实际控制人吴礼淦家族成员）提供上限为 3 万元的资金保障。	2017年06月9日	截止 2019年01月10日	履行完毕
员工持股计划承诺	公司实际控制人吴礼淦家族成员吴礼淦先生、吴传彬先生、吴传林先生	员工持股计划承诺	（1）放弃因参与本次员工持股计划而间接持有的公司股份的表决权。 （2）除保留本次员工持股计划所产生的收益权外，自愿放弃作为员工持股计划持有人的其他有关权利，包括表决权、选举管理人委员会委员的权利及被选举权为管理人委员会委员的权利。 （3）在本次员工持股计划存续期间，不担任管理委员会任何职务，不干涉持有人会议及管理委员会的任何决策，不对本员工持股计划买入股票或卖出股票的时点提出任何建议或意见。 （4）同意遵守及接受本次员工持股计划持有人会议及管理委员会作出的关于本次员工持股计划变更、终止或延长存续期限的有关决议。	2017年06月9日	截止 2019年01月10日	履行完毕

		(5) 与本次员工持股计划及本次员工持股计划的其他参与人之间不存在任何口头或书面的关于一致行动的约定, 不存在一致行动关系。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 并于2019年颁布了《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), 公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表, 上述会计政策变更对公司无重大影响, 详见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中与重要会计政策变更相关的内容。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(6) 报告期内合并范围是否发生变动”。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130.94
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张津、陈睿

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度与财务报告相关的内部控制有效性出具内部控制鉴证报告，报酬为32.23万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十四、公司及控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、员工持股计划

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司在 2017 年度实施了员工持股计划，共募集资金 6,291.50 万元人民币，并通过大宗交易以均价 4.68 元/股的价格，受让公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍友联转让的公司股票 1,337.90 万股，该员工持股计划锁定期于 2018 年 11 月 29 日届满。

截止 2019 年 1 月 10 日，上述员工持股计划已出售完毕并终止，详见 2019 年 1 月 11 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。

### 2、股权激励

经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及公司 2017 年度股东大会等审议通过，公司实施了限制性股票股权激励计划，2018 年度公司先后分两次向 418 名激励对象授予了共 4,496.09 万股限制性股票。

2019 年 1 月 2 日，公司召开了第六届董事会第三次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，确定 2019 年 1 月 2 日为预留限制性股票的授予日，向 134 名激励对象授予 600 万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次股权激励计划预留部分授予事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

2019 年 1 月 29 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》，至此，公司已完成限制性股票预留部分授予登记工作。

2019 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，由于公司原 7 名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，根据《激励计划》的规定，公司拟在 2018 年度利润分配方案实施完成后，回购注销其持有的已获授但尚未解锁的 393,300 股限制性股票，并相应调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格。其中于 2019 年授予的预留部分限制性股票回购价格由 3.61 元/股调整至 3.51 元/股，其余限制性股票回购价格由 2.29 元/股调整至 2.19 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制性股票以及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

2019 年 4 月 25 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

等议案，公司将在 2018 年度利润分配方案实施完成后，回购注销 7 名已离职的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 39.33 万股限制性股票，在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币 393,300 元，公司股份总数将相应减少 393,300 股。

2019 年 4 月 26 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告》。

2019 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第八次会议与第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，确认《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 409 人，可解除限售的限制性股票的数量共计 14,621,508 股，约占公司目前总股本的 0.85%；同时，由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职，其已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销其持有的已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票，回购价格为 2.19 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及本次关于回购注销部分限制性股票事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

2019 年 6 月 18 日，公司披露了《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》及《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

2019 年 6 月 24 日，公司披露了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计 409 人，可解除限售的限制性股票的数量共计 14,621,508 股，上市流通的日期为 2019 年 6 月 26 日。

2019 年 7 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案，由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职，其已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销其持有的已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票，回购价格为 2.19 元/股。

2019 年 8 月 6 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述部分限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 8 月 2 日完成。

2019 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第九次会议与第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划〉暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可解除限售的限制性股票的数量共计 82,500 股，约占公司目前总股本的 0.0048%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

2019年8月28日，公司披露了《关于《公司2018年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计1人，解除限售的限制性股票的数量共计82,500股。

上述事项内容详见2018年3月22日、2018年4月19日、2018年4月25日、2018年5月24日、2018年6月22日、2018年7月13日、2018年8月30日、2019年1月3日、2019年1月29日、2019年3月26日、2019年4月26日、2019年6月18日、2019年6月24日、2019年7月12日、2019年8月6日、2019年8月14日以及2019年8月28日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告及相关信息披露文件。

## 十六、重大关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项。

公司2019年度日常关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司利益。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，且均履行了相应的关联交易决策程序及信息披露义务。上述日常关联交易相关信息披露文件查询索引参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。

报告期内关联交易的实际发生额及关联债权债务往来的详细情况参见本报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中与关联方关系及其交易相关的内容。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

报告期内，除为公司合并报表范围内子公司提供担保，以及公司合并报表范围内子公司之间提供担保外，公司不存在其他对外担保。截至报告期末，公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保。

① 经公司于2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过，同意黄石沪士向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（下称“建设银行”）申请总额折合人民币不超过壹亿元综合授信额度，并由公司为其向建设银行在授信额度范围内提供连带担保，期限为两年。截至报告期末，该综合授信额度已到期，公司担保责任已履行完毕。

②经公司于2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意由沪士国际向中国建设银行（亚洲）股份有限公司(China Construction Bank (Asia) Corporation Limited)(下称:建行亚洲)申请的最高不超过1,300万欧元贷款,期限累计不超过三年，并由公司开具银行保函为其提供担保，沪士国际向建行亚洲贷款的实际金额为1,261万欧元。

③经公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，同意公司为子公司（沪士国际、黄石沪士、黄石供应链）申请综合授信提供折合总额不超过6亿元人民币的连带担保，为子公司申请综合授信提供的连带担保额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。截至报告期末，黄石沪士未实际占用上述综合授信额度。

上述担保事项相关信息披露文件查询索引参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、投资状况分析”之“4、委托理财情况”。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、履行社会责任情况

### 1、公司履行社会责任的宗旨和理念

公司秉持“成长、长青、共利”的经营理念，积极追求企业发展与履行社会责任的有机统一。在致力于实现企业可持续发展，追求经济效益、为股东创造价值的同时，积极维护员工、供应商、客户等相关方的权益，坚守对健康、安全及环保的承诺，并通过与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战等方式影响和推动利益相关方对社会责任的履行，以期持续为经济、环境和社会的长久健康和谐发展做出更大的贡献。

为更好的履行社会责任，公司已逐步建立了与利益相关方的沟通机制，以及时了解利益相关方的诉求，学习他们的先进理念，积极听取他们对公司发展的建议，并不断识别出企业社会责任的关键领域与改进内容。

利益相关方	主要沟通渠道	利益相关方的关注要点
股东 投资者 债权人	股东大会 投资者交流会议 投资者互动平台 信息披露	清晰、健全的公司治理 经营状况及重大事项信息 及时准确的披露信息 公平合理地回报股东和投资者
员工	员工沟通会议 职工代表大会 总经理信箱与邮件 稽核信箱	劳雇及员工福利、劳资关系 环保、健康、安全、舒适的工作环境 职业发展与教育训练
客户	业务会议 客户审核 客户服务系统 客户满意度调查问卷	客户服务与信息安全 供应链管理 道德诚信与反贪腐 长期稳定的供货能力
供应商	供应链管理系统 供应商调查问卷 环境信息公开	经济绩效 公开、公平、公正的竞争环境 合规经营、公司治理
政府	环保技术采用 公文、研讨会及检查	就业与雇佣、依法纳税 环境保护与职业健康安全
媒体	专项采访 信息披露 新闻发布	公司发展战略 公司治理 重大事件
当地社区	公益活动 志愿服务	尊重当地的文化和习惯 为当地社会做贡献 环境保护、公益活动

从2020年初开始的新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，我们一直保持和各方的密切沟通，及时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方与疫情相关的需求，与众多利益相关方协同资源，共同克服疫情带来的诸多挑战。

## 2、股东和债权人权益保护

### (1) 保护股东和投资者的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，持续完善公司治理结构，优化内部控制体系，规范公司管理运作，严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，积极维护股东和投资者的合法权益，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。公司时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平。公司治理情况可参见本报告“第八节 公司治理”之“一、公司治理的基本状况”。

公司努力为股东创造价值，注重与股东和投资者共享成长收益，依据各年度盈利状况、未来发展需求及股东意愿等综合因素合理制定年度利润分配方案，积极回报投资者。公司最近三年的现金分红情况参见“本节之一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

## （2）保护债权人的合法权益

公司在经营过程中诚实守信，充分维护债权人的合法权益，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，将维护债权人的合法权益落到实处，实现股东利益与债权人利益的双赢。

## 3、员工权益保护

### （1）尊重员工，依法保护员工的合法权益

公司以劳动法律法规为基本准绳，保障并维护员工的合法权益，构建和谐劳资关系，营造良好企业文化，不断增强企业凝聚力、向心力。

公司建立并不断完善劳动用工管理制度，依法与员工签订劳动合同，建立劳动合同档案，规范公司与员工之间的权利义务。公司尊重并保护员工合法权益，在招聘、选拔、任用、晋升、奖惩、培训、薪酬福利等方面严禁因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、婚姻状况等方面原因歧视员工；公司依法给予女职工特殊劳动保护；公司尊重并保护员工自由选择 and 加入合法的工会组织和社团的权利，包括集体谈判的权利；公司建立并执行有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合当地法规和社会责任标准的要求，确保员工享受应有的福利待遇。2019年公司荣获“江苏省文明单位”以及“2017-2018年度昆山市劳动关系和谐企业”；黄石沪士荣获湖北省法治建设示范企业以及黄石市开发区企业宣传展示评选活动“我的眼里‘职’有你”十佳优胜企业奖。

### （2）员工薪酬与福利

#### ①薪酬制度

公司建立并不断发展完善薪酬福利与激励体系，提供了极具市场竞争力的薪资架构。公司以岗位贡献价值、员工能力与业绩为导向，引导员工关注部门及公司业绩的达成，并将其体现在员工的薪酬与激励中，以吸引、留住和培养高质量人才。

#### ②员工福利及活动

公司除为员工提供养老、工伤、失业、生育、医疗、住房公积金等基础社会保障外，还为员工提供子女教育补助金、婚丧礼金、生日礼金、节日礼金、年度旅游补贴、大病及困难补助等多方位、常态化的福利。

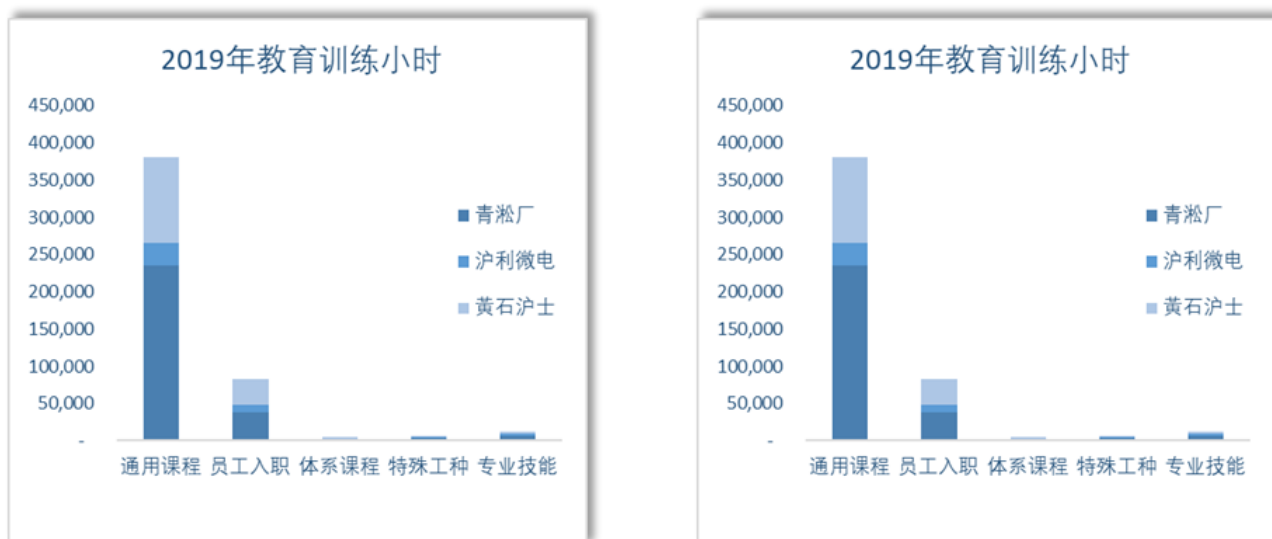
公司定期组织员工健康体检与女职工专项体检，为残疾员工提供工作便利，在食堂开放尊重个人信仰的特色餐饮窗口，不断改进餐饮卫生与质量，在厂区设立女职员哺乳专属的“妈妈驿站”，不断改善住宿及文娱环

境，配备图书馆、健身房、电子阅览室、乒乓球室等设施打造多样化宿舍生活区，不断提高班车服务质量，提高员工满意度。

2019年公司工会在集团党委的领导下，结合公司实际，全力支持公司舞蹈文艺、爱心公益、读书、书画摄影、羽毛球、篮球、足球、乒乓球、快乐骑行等社团组织开展各项活动，开设“阳光女工学堂”，丰富员工业余文化生活；积极组织开设专题教育课引导企业和职工模范遵纪守法。

### ③员工职业发展与成长

公司历来重视员工自身的成长发展，为员工提供了多种学习、培训和技能提升渠道，为关键岗位员工设计详尽的学习规划，构建新员工入职课程、体系课程、通用课程、特色工种、专业技能等全方位教育训练体系，促使员工持续学习，不断提升能力，成就自我，实现梦想与价值。



### ④员工职业健康安全

保障员工在劳动过程中的安全健康，是员工的权利，更是企业和管理者应当履行的基本义务。公司已通过OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司始终坚持“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过消防应急演练、检查评审、隐患排查等多项制度与措施的建设、执行与完善，层层落实安全健康生产责任制，将自上而下、管理层深入车间安全行为观察常态化，协助并督促解决员工在安全生产、职业健康中遇到的问题，时刻不敢懈怠。

公司按岗位需求为员工足额配备相关的劳动保护用品，并积极采取措施持续改善特殊岗位工作环境，定期组织员工进行体检并建立健康档案资料，保护职工免受健康危害因素伤害。

公司依照隐患排查制度组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查，消除安全隐患。



公司开展了以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的“安全生产月”活动，组织全体员工进行安全生产知识竞赛、安全评比、各类安全生产应急预案演练、消防技能大赛；利用可参考的事故案例警示员工违反操作规程带来的严重后果；持续推进“安全管理，我的责任”，引导员工由“要我安全”转变为“我要安全”，不断提高员工的安全防范意识，不断提升员工突发事件应急反应和处置能力。

2020年初，疫情突如其来。非常时期，我们在第一时间成立了防疫应急小组，建立和规范同仁的安全防疫行为准则和检查的办法，协调防疫物资，启用线上防疫学习课程，以保障员工的健康和安全。

公司也将一如既往，持续完善职业健康安全管理体系，持续推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，保障员工在更加整洁、卫生、有序、安全、舒适、和谐的环境中愉快工作。

### ⑤与员工的沟通

公司通过多种措施和渠道帮助员工解决工作及生活中的问题，以营造良好的工作环境，构建和谐劳资关系。公司健全了多种沟通渠道，涵盖微信平台、热线电话、意见箱、座谈会、员工沟通会议等形式，通过平等的对话，畅通的建议渠道，全方位收集员工意见，让员工充分参与到企业运营管理中；通过倾听员工心声，了解员工困难，积极响应员工的诉求，及时高效地解决问题，以提高员工满意度，增强员工归属感。

## 4、供应商、客户权益保护

供应商、客户是公司的合作伙伴，公司遵循核心价值观和经营宗旨，与其协力合作，构建持续稳固的伙伴关系。公司积极与合作伙伴沟通与互动，以加强和业务伙伴的交流和连接，以开放、坦诚的姿态谋求共同进步，合作共赢。

公司建立了较为完善的供应商管理体系，执行一系列内部管控制度，对供应商的开发、选择、评审和管理采用统一标准，保证合格供应商拥有同等的知情权、选择权和参与权，保证采购工作在标准作业规范下进行，为合格供应商创造“公开、公平、公正”的竞争环境，保障其合理合法权益。须遵循基本的市场法则，如合法竞争、诚实守信等，包括商业秘密的保护。

公司依照《供应商责任商业联盟行为准则》，要求供应商必须遵守其经营所在国家/地区的所有适用的法律法规，并以此作为合作的前提条件，对劳工、健康、安全、环境、管理体系和道德规范持续提升管理水平，在合理通知的情况下，公司有权对供应商的现场进行审核，以评估供应商对本准则遵守的情况。将CSR纳入采购业务全流程，包括物料认证、供应商的认证、选择、日常管理、绩效评估、退出的全生命周期管理从而流畅地实施要求并易于验证绩效。

公司十分注重与客户的长期战略合作关系，坚持以客户为导向，秉承“以不断进步的技术与经验，及时提供客户所需之产品与服务”的品质政策，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环。

公司在商业活动中恪守商业道德以及法律法规，并通过培训、宣传、考核、问责等方式不断强化员工的法律意识与合规意识。

公司已建立健全信息安全保密管理制度，实行信息安全保密责任制，并积极开展信息安全培训，普及信息安全知识，以提高员工的信息安全意识。公司明确定义信息安全事件，及时记录异常事件，积极修复内部薄弱点，并定期开展测试演练，以维护公司信息安全体系的可靠性。公司对研发、设计、制造、储存、报废等区域实施有效监控与管理，以保护客户、供应商以及公司的合理合法权益。

为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司设有专门稽核部门对此实施监督与管理，并建立了完善的检举及反馈机制。公司内外部人员均可通过公司网站、微信公众号、邮件、电话等方式进行实名或匿名检举。公司对举报人有严格的保密和保护措施，确保举报人不受打击报复，对于检举查证属实的，公司制定有相应的奖励制度。

## 5、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 6、环境保护与可持续发展

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

公司实施战略环境安全管理，秉持“遵守国际环保法规和客户要求；贯彻产品环境质量的保护精神；制造百分之百环保的绿色产品；维护人与地球友好的生态环境”的产品环境质量方针，将环境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，以达到符合法规及客户相关要求。公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，围绕能源耗用、碳排放、水环境、废弃物、资源再利用等环境核心主题持续推动改善，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。

### （1）环境安全管理运营情况

#### ①防治污染设施的建设和运行情况

公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证，配套建有比较先进的废水深度处理、水回用、废气治理及生产废料资源回收设施，配置专业环保管理团队，针对不同污染物采取有效的防治措施，根据其特点进行分类处理，对危险废物全部委托有资质的单位处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。报告期，公司环保设施运行稳定，实现达标排放。

### ②建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；按照要求办理并取得取水、排水、排污等许可证。

### ③突发环境事件应急预案

公司已编制突发环境事件应急预案，并报送环境保护部门备案。同时公司按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

### ④环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，并报送环境保护部门备案。同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测。

### ⑤其他应该公开的环境信息

公司无其他应该公开的环境信息。

## (2) 排放达标情况

### ①沪士电子股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	年度核定排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废水	处理达标后排放	1	厂区西北侧废水处理设施	COD	50mg/l	27.59	103.595	无
				总磷	0.5mg/l	0.0993	0.752	无
				氨氮	5mg/l	0.665	4.01	无
				总铜	0.3mg/l	0.0967	0.627	无
				总镍	0.1mg/l	0.000212	0.01012	无
				总氮	15mg/l	10.202	24.02	无
废气	处理达标后排放	43	厂房楼顶	氮氧化物	200 mg/m <sup>3</sup>	5.008	13.329	无
				工业粉尘	120 mg/m <sup>3</sup>	1.158	11.117	无
				硫酸雾	30 mg/m <sup>3</sup>	1.148	11.823	无
				氯化氢	30 mg/m <sup>3</sup>	1.292	6.718	无
				甲醛	25 mg/m <sup>3</sup>	0.22	0.278	无
				TVOC	50 mg/m <sup>3</sup>	0.208	1.35	无
				氨	/	0.54	4.661	无
				氰化氢	0.5 mg/m <sup>3</sup>	0	0.013	无
				二氧化硫	50 mg/m <sup>3</sup>	0	0.665	无
				烟尘	20 mg/m <sup>3</sup>	0	0.304	无

注：排放量和排放标准已根据最新环评要求更新，公司单位环保信用评价结果为蓝色等级。

### ②沪利微电

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	年度核定排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废水	处理达标后排放	1	厂区东北侧废水处理设施	COD	50mg/l	22.8484	48.9125	无
				总磷	0.5 mg/l	0.0834	0.297	无
				氨氮	5mg/l	0.3519	3.123	无
				总铜	0.3mg/l	0.0370	0.29386	无
				总镍	0.1mg/l	0.00008	0.00458	无

废气	总氮				8.98mg/l	15mg/l	8.3169	9.308	无
	氮氧化物	处理达标后排放	27	厂房楼顶	5.52mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	15.1433	39.286	无
	工业粉尘				2.41mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.5300	0.57	无
	硫酸雾				0.90mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	3.7523	7.1582	无
	氯化氢				2.22mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	4.2811	4.4917	无
	甲醛				0.58mg/m <sup>3</sup>	25mg/m <sup>3</sup>	0.084	0.1457	无
	TVOC				0.50mg/m <sup>3</sup>	/	0.4151	19.1877	无
	氨				3.79mg/m <sup>3</sup>	/	0.2790	0.472	无
	氰化氢				0mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/m <sup>3</sup>	0	0.2134	无
	二氧化硫				1.70mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.0145	0.3198	无
	锡及其化合物				0mg/m <sup>3</sup>	/	0	1.67	无
	烟尘				2.63mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.0185	0.698	无

注：沪利微电单位环保信用评价结果为蓝色等级。

### ③黄石沪士

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	年度核定排放总量(吨)	报告期超标排放情况
废水	COD	排放至市政污水厂	1	厂房东侧废水处理设施	145.30mg/l	300mg/l	154.99	192.28	无
	氨氮				6.50mg/l	25mg/l	6.99	15.7	无
	总铜				0.11mg/l	0.5mg/l	0.115	2.54	无
	总镍				0.013mg/l	0.5mg/l	0.00001	0.062	无
	总锡				0.0005mg/l	5mg/l	0.000009	0.31	无
	总银				0.008mg/l	0.3mg/l	0.00003	0.003	无
废气	硫酸雾	处理达标后排放	38	厂房楼顶	1.13mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	7.06	-	无
	氯化氢				5.89mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	6.96	-	无
	氮氧化物				16.5mg/m <sup>3</sup>	150mg/m <sup>3</sup>	6.96	20.25	无
	工业粉尘				15.41mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.52	17.52	无
	氨				2.87mg/m <sup>3</sup>	8.7kg/h	2.46	-	无
	甲醛				0.3mg/m <sup>3</sup>	25 mg/m <sup>3</sup>	0.082	-	无
	氰化氢				0mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/m <sup>3</sup>	0	-	无
	TVOC				3.42mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	2.2	12.71	无
	二氧化硫				2.0mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	0.084	1.8	无

注：黄石沪士单位环保信用评价结果为绿色等级。

### (3) 节能减排，持续改善

公司是中国电子企业协会PCB绿色制造产业联盟创始成员之一，始终视环境保护为最重要的企业社会责任，在推行绿色制造，清洁生产，在节约能源、降污减排、绿色发展等方面做出了真诚而积极的努力。公司结合环境法规要求和客户需求，充分考虑产品和环境的影响，积极采用新技术、新工艺，努力提高资源的利用率，尽可能地降低能耗、减少碳排放、减少污染，公司产品均符合RoHS2.0要求。

2019年公司整体投入约8,280.46万元用于环保系统的维护运行和环保设施的升级改造。公司在生产过程中采用无铅表面处理与工艺，结合客户需求积极推动Halogen Free材料的使用，积极推进节能降耗工作，通过技术改造和精细化管理降低能源消耗，继续深挖节水改善，提供水回收利用率，减少水资源耗用。以公司青淞厂为例，其2019年产品单位面积耗用新水量、单位面积耗用电量、工业用水重复利用率、金属铜回收率等各项统计指标均优于行业清洁生产（HJ450—2008）一级标准。

项目	公司青淞厂统计指标		行业清洁生产一级标准 (多层板(2+n层))
	2019 年度	2018 年度	
新水量/(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	1.82	2.35	≤(0.5+0.3n)
耗电量/(kWh/m <sup>2</sup> )	233.1	238.4	≤(45+20n)
覆铜板利用率	70.3%	71.4%	≥(80-2n)
废水产生量/(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	1.62	1.98	≤(0.42+0.29n)
废水中铜产生量/(g/m <sup>2</sup> )	58.44	51.51	≤(15+3n)
废水中化学需氧量(COD)产生量/(g/m <sup>2</sup> )	165.6	204.0	≤(100+30n)
工业用水重复利用率	69%	59%	≥55%
金属铜回收率	99%	97%	≥95%

注：已按照2019年更新的算法对原披露的2018年数据进行了相应调整。

### ①能源耗用和碳排放

公司持续开展节能减排工作，对水电等能源的使用进行管控，定期对全公司运营活动进行碳排查，采用并积极引入第三方机构的独立调查与验证，2019年度公司被江苏省评为省级能源计量示范单位。公司通过屋顶分布式太阳能发电、引入排放量更低的天然气、冷却水余热回收、采用水源热泵设备、采用新型离心式冰水机等措施，改进工艺，提升效率，消除浪费，有效减少了单位面积能源耗用和碳排放。

### ②水环境

公司通过增加线上和末端中水回用设施，增加水的回用，有效减少新鲜水资源的耗用，降低单位产品耗水量；优化废水处理工艺，采用新技术，增强废水处理能力，尽可能减少污染物排放总量。

2019年度公司青淞厂中水回收率达到55%以上，工业用水循环利用率达到70%左右，废水应急能力达到3天以上；沪利微电中水回收率达到57%以上，工业用水循环利用率达到70%，废水应急能力达到3天以上。

公司沪利微电研发和采用活性污泥法+曝气生物流化床法对废水进行深度处理，排放水中COD、氨氮和总磷均达到地表水四类水标准，实现水污染物的超低排放。该技术取得昆山环境创意大赛一等奖，并取得两项实用新型专利证书。

公司黄石厂内产生的废水，经厂内一级处理达标后，再经专门管道排入城市集中式污水处理厂（湖北黄石市汪仁污水处理厂）进行二次处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准后再排入环境，更加符合环保要求。

### ③废弃物

公司严格按照国家规范进行危险废弃物管理，建立并严格执行危险废弃物防治责任制度以及年度危险废弃物管理计划；收集、储存、运输、利用、处置危险废弃物的设施、场所均设置有危险废弃物标识标志；贮存危险废弃

物的场所设有防风、防雨、防晒、防渗、防盗等措施，不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断；危险废弃物储存设有台帐，并配有出入库记录。

公司高度关注生产过程中的废弃物对于环境的影响，持续开展专项改善工作，致力于减少生产过程中产生的废弃物，尤其是危险废弃物。

2019年公司青淞厂持续进行危废减量化动作，通过微蚀废液电解、胶渣烘干、滤芯控水、废药水包装桶厂商回收利用、原物料包装物源头替代等方式，减少企业危废处置量；2019年青淞厂响应政府危废减库存目标，2019年危废年终库存量比2018年危废年终库存量降低30%。2019年公司通过了清洁生产审核验收和信用管理贯标验收。

2019年沪利微电采用在线胶渣脱水系统，含水率由50%降至30%；废水处理沉淀污染采用高压压滤机，含水率降低50%，减量效果明显。

2019年公司黄石厂采用硝酸铜废液电解设施，将工厂产生的所有硝酸铜废液进行电解系统，不仅将该废液的委外处置量降为0，还将废液中的铜提取资源化。

#### ④资源再利用

公司高度重视资源回收利用，关注PCB行业资源再利用处理新技术，把资源再利用作为节约资源、提高资源利用效率的重要举措。

公司陆续投入酸碱性蚀刻废液回收设施、低铜电解回收设施、铜粉回收设施、废弃PCB粉碎回收设施、废溶剂回收设施、金银电解回收设施以及金树脂回收设施，针对生产过程中产生的微蚀废液、铜粉、废弃PCB等废弃资源回收再利用，减少污染物排放，在保护和改善环境的同时也得以增加经济收益。

## 7、公共关系和社会公益事业

### (1) 公益活动

公司积极参加公益活动，依托公司党委和工会，组织宪法普法宣传，设立司法行政服务站；带领员工参与慈善公益捐赠；组织员工积极参与环保活动，提高环保意识；组织志愿者开展社区志愿者服务；组织员工积极参加帮助困境儿童、社区结对资助困难学生等各种公益活动。

在新型冠状病毒肺炎疫情防控的非常时期，公司积极履行社会责任，于2020年2月先后多批次向黄石开发区捐款、捐物，用于疫情防控，以尽绵薄之力。此外，公司党委工会也积极行动，捐赠防疫物资，并组织党员自愿捐款，支持疫情防控。

## （2）不使用冲突矿物政策

“冲突矿物”是指锡/钽/钨/金（3TG），钴（Co）等原产于刚果民主共和国及其周边国家的矿物，这些矿物的销售可能为这些国家持续的武装冲突提供了财力支持，已造成严重的人权与环境问题。

冲突矿物问题在电子和其他产业受到广泛关注，公司不采购也不支持使用冲突矿物。公司要求所有供应商不得采购冲突矿物，必要时，会与供应商一同识别风险、确认原料的基本采购信息以及供应链中任何潜在的警示信号，及时采取应对措施，以确保不使用冲突矿物。

## 十九、其他重大事项的说明

报告期内，公司其他重大事项相关信息披露文件查询索引参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。除此之外，公司在报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

与公司子公司其他重大事项相关的信息披露文件查询索引参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。除此之外，公司子公司在报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,478,130	2.65%	6,000,000	-	-	-15,047,308	-9,047,308	36,430,822	2.11%
其中：									
境内自然人持股	39,048,500	2.27%	5,289,300	-	-	-13,055,716	-7,766,416	31,282,084	1.81%
境外自然人持股	6,429,630	0.38%	710,700	-	-	-1,991,592	-1,280,892	5,148,738	0.30%
二、无限售条件股份	1,673,642,533	97.35%	-	-	-	14,644,008	14,644,008	1,688,286,541	97.89%
其中：人民币普通股	1,673,642,533	97.35%	-	-	-	14,644,008	14,644,008	1,688,286,541	97.89%
三、股份总数	1,719,120,663	100%	6,000,000	-	-	-403,300	5,596,700	1,724,717,363	100%

#### 股份变动的原因、批准情况、过户情况

适用 不适用

报告期内，公司向134名激励对象发行了6,000,000股限制性股票，并办理完成了相应的授予登记，公司总股本由1,719,120,663股增加至1,725,120,663股。报告期内，激励对象8人因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的403,300股限制性股票进行回购注销，并办理完成了相应的注销登记及工商变更登记，公司总股本由1,725,120,663股减少至1,724,717,363股。此外，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的相关数据，报告期内公司副总经理、董事会秘书李明贵先生新增解除高管锁定股份数62,500股。

上述内容参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”以及“第五节 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

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

适用 不适用

报告期内，公司因向激励对象授予限制性股票及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，总股本由1,719,120,663股变动至1,724,717,363股。如不考虑其他因素，按照总股本1,724,717,363股全面摊薄计算，则公司最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产将相应被摊薄。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文贤	300,000	99,000	24,000	225,000	限制性限制性股票、高管锁定股	按高管锁定股解锁条件及公司股权激励管理办法解锁
李明贵	767,230	145,000	82,500	704,730	限制性限制性股票、高管锁定股	
朱碧霞	200,000	66,000	16,000	150,000	限制性限制性股票、高管锁定股	
其余 485 名限制性股票激励计划激励对象	44,210,900	14,456,508	6,000,000	35,351,092	限制性股票	按公司股权激励管理办法解锁
合计	45,478,130	14,766,508	6,122,500	36,430,822	--	--

参见本节“1、股份变动情况”。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票	发行日期	发行价格	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
2018 年股权激励计划限制性股票（第三次预留股份授予）	2019 年 1 月 30 日	3.61 元/股	6,000,000	2019 年 1 月 30 日	尚未解除限售	--
合计	--	3.61 元/股	6,000,000	--	尚未解除限售	--

参见本节“1、股份变动情况”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因向激励对象授予限制性股票及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，总股本由 1,719,120,663 股变动至 1,724,717,363 股，其对公司的股东结构、资产、负债结构不产生重大影响。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	222,572		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	198,552					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	19.60%	337,999,943	-	-	337,999,943	-	-	-
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	12.85%	221,555,421	-	-	221,555,421	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	6.66%	114,937,261	-5,214,793	-	114,937,261	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.78%	65,144,800	-	-	65,144,800	-	-	-
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.04%	18,010,239	-	-	18,010,239	-	-	-
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	11,986,120	-886,138	-	11,986,120	-	-	-
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	10,841,998	10,841,998	-	10,841,998	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.43%	7,418,400	7,272,700	-	7,418,400	-	-	-
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	6,771,010	-4,250,713	-	6,771,010	-	-	-
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.36%	6,203,400	6,203,400	-	6,203,400	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	337,999,943	人民币普通股	337,999,943						
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	221,555,421	人民币普通股	221,555,421						
香港中央结算有限公司	114,937,261	人民币普通股	114,937,261						
中央汇金资产管理有限责任公司	65,144,800	人民币普通股	65,144,800						
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	18,010,239	人民币普通股	18,010,239						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,986,120	人民币普通股	11,986,120						
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	10,841,998	人民币普通股	10,841,998						
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	7,418,400	人民币普通股	7,418,400						
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,771,010	人民币普通股	6,771,010						
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	6,203,400	人民币普通股	6,203,400						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。								

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	吴礼淦	1998年05月01日	-	主营投资业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

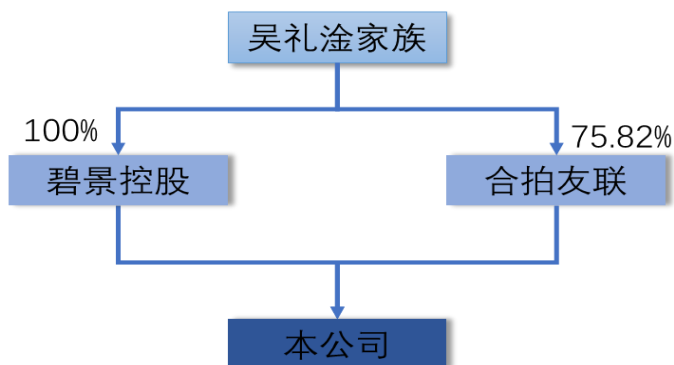
公司控股股东报告期内未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景控股100%的权益，持有本公司股东合拍友联75.82%的权益。截止2019年12月31日，吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为356,010,182股，是本公司的实际控制人。

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴礼淦	中国台湾地区、中国香港	是
陈梅芳	中国台湾地区、中国香港	是
吴传彬	中国台湾地区、中国香港、新西兰	是
吴传林	中国台湾地区	是
吴晓杉	中国台湾地区、美国	是
邓文澜	中国香港、新西兰	是
朱雨洁	中国台湾地区、中国香港、澳大利亚	是
胡诏棠	中国台湾地区、美国	是
最近5年内的职业及职务	吴礼淦、陈梅芳、吴传彬、吴传林的职务参见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去10年吴礼淦家族曾控制在中国台湾地区证券交易所上市的楠梓电子股份有限公司。	

公司实际控制人报告期内未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
沪士集团控股有限公司 (WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.)	陈志康	1995年03月10日	-	5,000万美元	投资业务

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份其他限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴礼淦	董事长	现任	男	79	2009年06月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
陈梅芳	副董事长	现任	女	74	2009年06月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
吴传彬	董事、总经理	现任	男	49	2009年06月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
吴传林	董事	现任	男	47	2015年08月31日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
高文贤	董事、副总经理	现任	男	55	2018年09月18日	2021年09月17日	300,000	-	-	-	300,000
林明彦	董事	现任	男	66	2015年08月31日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
李树松	独立董事	现任	男	58	2017年04月27日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
吴安甫	独立董事	现任	男	79	2014年12月16日	2020年12月15日	-	-	-	-	-
罗正英	独立董事	现任	女	63	2015年06月19日	2021年06月18日	-	-	-	-	-
郭秀銮	监事会主席	现任	女	61	2009年06月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
陈惠芬	监事	现任	女	67	2009年06月29日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
林美真	监事	现任	女	56	2018年09月18日	2021年09月17日	-	-	-	-	-
李明贵	副总经理、董事会秘书	现任	男	63	2009年06月29日	2021年09月17日	939,640	-	234,910	-	704,730
朱碧霞	财务总监	现任	女	49	2014年09月29日	2021年09月17日	200,000	-	-	-	200,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,439,640	-	234,910	-	1,204,730

注：本表持股数不包含间接持股。报告期内，高文贤先生解锁 99,000 股限制性股票，朱碧霞女士解锁 66,000 股限制性股票，李明贵先生解锁 82,500 股限制性股票。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

### 三、任职情况

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

#### 1、现任董事

**吴礼淦先生：**中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份），1941年出生，毕业于中国台湾地区东海大学化学系，本公司创始人，现任本公司董事长、公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.）董事。

**陈梅芳女士：**中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份），1946年出生，毕业于中国台湾地区台湾大学化工系，现任本公司副董事长、公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司董事。

**吴传彬先生：**中国香港籍，1971年出生，毕业于美国柏克莱大学，上海交通大学EMBA硕士。1995年进入本公司，先后担任厂务制造经理、协理，现任本公司董事、总经理，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司董事、公司股东合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）执行董事。

**吴传林先生：**中国台湾地区省籍，1973年出生，曾任亚洲微电股份有限公司协理；现任昆山碧景企业管理有限公司董事长、总经理；黄石沪士电子有限公司董事长、黄石沪士供应链管理有限公司董事、黄石邻里物业服务有限公司执行董事、黄石联虹房地产开发有限公司总经理、昆山惠昆包装用品有限公司监事、本公司董事、采购总监。

**高文贤先生：**中国台湾地区省籍,1965年出生，中国台湾地区清华大学工业管理系毕业，20余年印刷电路板行业经验，曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司。自1996年起任职于本公司，历任组效、采购、物控、生产等部门主管，现任本公司董事、副总经理，青淞厂总经理、黄石一厂总经理。

**林明彦先生：**中国台湾地区省籍，1954年出生，大学学历，历任楠梓电子股份有限公司总经理，现任昆山先创电子有限公司董事长、沪照能源（昆山）科技有限公司执行董事、本公司董事。

**李树松先生：**男，中国香港籍，1962年出生，南京大学历史系博士，美国哥伦比亚大学访问学者，香港资深媒体人，现为《台商》杂志社社长兼总编辑、《全国台企联通讯》主编及全国台湾同胞投资企业联谊会文宣委员会副主委、全国台湾同胞投资企业联谊会上市公司委员会执行长、香港永兆控股股份有限公司董事长、本公司独立董事。

**罗正英女士：**中国国籍，1957年出生，中共党员，会计学教授，博士生导师。1982年毕业于西南财经大学会计系；1995年在北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问研究；2000年在英国NAPIER大学资本市场与会计信息研究方向访问研究；现任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司以及本公司独立董事。

**吴安甫先生：**中国国籍，1941年出生，毕业于上海科技大学，本科学历，1965年至2001年任职于上海航天局803研究所历任技术员、工程师、高级工程师，1995年至2005年在中国印制电路行业协会（CPCA）兼职，担任技术交流中心副主任。现任中国电子企业协会PCB绿色制造产业联盟、中国台湾电路板协会、上海印制电路行业协会、湖南省电子电路行业协会、以及广德印制线路板行业协会的顾问、江苏普诺威电子股份有限公司董事及本公司独立董事。

## 2、现任监事

**郭秀銮女士：**中国台湾地区省籍，1959年出生，大专学历。曾就职于楠梓电子股份有限公司财务处、进出口部、物控部、稽核部，现任本公司监事会主席。

**林美真女士：**中国台湾地区省籍，1964年出生，大学学历，历任楠梓电子股份有限公司业务处长，现任楠梓电子股份有限公司控制的昆山先创电子有限公司营运副总、本公司监事。

**陈惠芬女士：**中国籍，1953年出生，高中学历，助理政工师，中共党员。历任昆山无线电专用设备厂职员、昆山电线电缆厂职员、昆山市热电公司副总经理。曾荣获1997年—1999年度苏州市劳动模范、2000年—2001年

度苏州市优秀党务工作者、2002年度全国优秀工会积极分子、2004年度昆山市“十佳”党支部书记、2005年度江苏省劳动模范、2004--2006年江苏省优秀思想政治工作者、2008年7月苏州市优秀共产党员；2011年6月江苏省优秀党务工作者、2011年7月全国优秀党务工作者。2003年2月当选苏州市第十三届人大代表，2006年8月当选苏州市第十次党代会代表。2011年6月当选昆山市第十二次党代会代表、2011年9月当选苏州市第十一次党代会代表、2011年11月当选江苏省第十二次党代会代表、2016年7月当选昆山市第十三次党代会代表、2016年9月当选苏州市第十二次党代会代表，现任本公司监事、党委书记、工会主席。

### 3、现任高级管理人员

吴传彬先生及高文贤先生：参见本节“三、任职情况”之“1、现任董事”。

李明贵先生：中国台湾地区省籍，1957年出生，毕业于中国台湾地区政治大学，本科学历。曾先后就职于中国台湾地区飞利浦公司、美商奇异公司、楠梓电子股份有限公司。自1993年起任职于本公司，历任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任本公司副总经理、董事会秘书、全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、全国台湾同胞投资企业联谊会上市公司委员会主任委员、湖北省黄石市台湾同胞投资企业协会会长。

朱碧霞女士：中国台湾地区省籍，1971年出生，毕业于中国台湾地区中央大学，硕士学历，高级国际财务管理师，国际会计师公会全权会员，曾先后在华普飞机引擎科技股份有限公司、屈臣氏百佳股份有限公司等企业担任会计经理、管理部长职务。自2007年起任职于本公司，历任我公司内部审计负责人、资材处处长，现任本公司财务总监。

#### 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	在股东单位
吴礼淦	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	董事	否
陈梅芳	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	董事	否
吴传彬	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	董事	否
吴传彬	合拍友联有限公司	执行董事	否

#### 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
吴礼淦	昆山沪利微电有限公司	董事	否
吴礼淦	沪士国际有限公司	董事	否
吴礼淦	碧景企业有限公司	董事	否
吴礼淦	碧景发展有限公司	董事	否
吴礼淦	昆山碧景企业管理有限公司	董事	否
吴礼淦	昆山沪士房地产有限公司	监事	否
吴礼淦	哈尔滨沪士房地产开发有限公司	董事长	否
吴礼淦	昆山惠昆包装用品有限公司	董事长、总经理	是
陈梅芳	昆山沪利微电有限公司	董事	否
陈梅芳	碧景企业有限公司	董事	否
陈梅芳	碧景发展有限公司	董事	否
陈梅芳	昆山碧景企业管理有限公司	董事	否
陈梅芳	昆山沪士房地产有限公司	董事	否
陈梅芳	哈尔滨沪士房地产开发有限公司	副董事长	否

陈梅芳	昆山惠昆包装用品有限公司	董事	否
吴传彬	碧景企业有限公司	董事	否
吴传彬	昆山沪利微电有限公司	董事长	否
吴传彬	沪士国际有限公司	董事	是
吴传彬	昆山先创利电子有限公司	董事长、总经理	否
吴传彬	黄石沪士电子有限公司	董事、总经理	否
吴传彬	黄石沪士供应链管理有限公司	董事	否
吴传彬	昆山易惠贸易有限公司	执行董事、总经理	否
吴传彬	Schweizer Electronic AG.	监事	否
吴传林	黄石沪士电子有限公司	董事长	是
吴传林	黄石沪士供应链管理有限公司	董事	否
吴传林	黄石邻里物业服务服务有限公司	执行董事	否
吴传林	昆山碧景企业管理有限公司	董事长、总经理	否
吴传林	黄石联虹房地产开发有限公司	总经理	否
吴传林	哈尔滨沪士房地产开发有限公司	董事	否
吴传林	昆山惠昆包装用品有限公司	监事	否
高文贤	昆山先创利电子有限公司	董事	否
林明彦	昆山先创利电子有限公司	董事长	是
林明彦	楠梓电子股份有限公司	董事	否
林明彦	沪照能源(昆山)科技有限公司	执行董事	否
李树松	《台商》杂志社	社长、总编辑	是
李树松	《全国台企联通讯》	主编	否
李树松	全国台湾同胞投资企业联谊会	文宣委员会副主委、上市公司委员会执行长	否
李树松	香港永兆控股股份有限公司	董事长	是
李树松	上海财源广告有限公司	执行董事、总经理	否
罗正英	苏州大学东吴商学院	教授、博士生导师	是
罗正英	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	是
罗正英	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事	是
罗正英	苏州天孚光通信股份有限公司	独立董事	是
罗正英	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	是
吴安甫	中国电子企业协会 PCB 绿色制造产业联盟	顾问	否
吴安甫	江苏普诺威电子股份有限公司	董事	是
吴安甫	中国台湾电路板协会	顾问	否
吴安甫	上海印制电路行业协会	顾问	否
吴安甫	湖南省电子电路行业协会	顾问	否
吴安甫	广德印制线路板行业协会	顾问	否
吴安甫	上海市经济和信息化委员会	专家组成员	否
郭秀鑫	昆山沪利微电有限公司	监事	否
郭秀鑫	昆山碧景企业管理有限公司	财务经理	是
郭秀鑫	昆山惠昆包装用品有限公司	财务经理	否
林美真	昆山先创利电子有限公司	营运副总	是
陈惠芬	昆山易惠贸易有限公司	监事	否
陈惠芬	昆山市龙江物业管理有限公司	执行董事兼总经理	否
李明贵	黄石沪士电子有限公司	董事	否
李明贵	黄石联虹房地产开发有限公司	执行董事	否
李明贵	黄石沪士供应链管理有限公司	董事	否
李明贵	昆山先创利电子有限公司	董事	否
李明贵	湖北省黄石市台湾同胞投资企业协会	会长	否
李明贵	全国台湾同胞投资企业联谊会	常务副会长、上市公司委员会主任委员	否
朱碧霞	昆山先创利电子有限公司	监事	否
朱碧霞	黄石沪士电子有限公司	监事	否
朱碧霞	黄石沪士供应链管理有限公司	监事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司于2012年8月2日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》，将其薪酬调整为：

(1) 独立董事薪酬不超过10万元/年，按月平均发放。

(2) 兼任公司（含子公司）其他职务的非独立董事和监事按照相应的岗位领取职务薪酬；其他非独立董事薪酬不超过50万元/年；其他监事薪酬不超过20万元/年。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期发放薪酬。

2、公司制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，通过对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定其薪酬，经薪酬与考核委员会审核同意后报董事会批准。

3、公司于2019年3月24日召开的第六届董事会第五次会议以及2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》，将其薪酬调整为：

(1) 总经理税前薪酬不超过人民币150万元/年；

(2) 公司其他高级管理人员税前薪酬不超过人民币130万元/年。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴礼淦	董事长	男	79	现任	未领薪	是
陈梅芳	副董事长	女	74	现任	36	否
吴传彬	董事、总经理	男	49	现任	141.25	否
吴传林	董事	男	47	现任	75.62	否
高文贤	董事、副总经理	男	55	现任	125.55	否
林明彦	董事	男	66	现任	7.2	是
李树松	独立董事	男	58	现任	7.2	否
吴安甫	独立董事	男	79	现任	7.2	是
罗正英	独立董事	女	63	现任	7.2	否
郭秀鑫	监事会主席	女	61	现任	7.2	是
陈惠芬	监事	女	67	现任	37.69	否
林美真	监事	女	56	现任	7.2	是
李明贵	副总经理、董事会秘书	男	63	现任	82.62	否
朱碧霞	财务总监	女	49	现任	122.47	否
合计	--	--	--	--	664.38	--

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,545
主要子公司在职员工的数量（人）	3,072
在职员工的数量合计（人）	7,617
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,617



专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,070
销售人员	81
技术人员	1,066
财务人员	58
行政人员	342
合计	7,617
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	26
大学(含大专)	1,682
高中	5,022
高中以下	887
合计	7,617

## 2、薪酬政策

员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。

## 3、培训计划

公司建立了以胜任力为导向的人员培训体系，在此基础上制定及实施有效的岗位技能培训，切实提升员工队伍整体素质和企业经营管理水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 5、公司员工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。截至报告期末，公司无需承担费用的离退休人员。

## 6、公司员工权益保护

参见本报告“第五节 重要事项”之“十八、履行社会责任情况”之“3、员工权益保护”。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据最新的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，并对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》、《公司监事会会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司总经理工作细则》的相关条款进行了修订。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2020)第1012号），详见2020年3月26日巨潮资讯网。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。

公司全体董事能够依据《公司法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司各位监事严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司制度的要求行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

#### 5、关于经理层

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

#### 6、信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及规范性文件中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司在报告期内，严格按照有关法律法规、《公司信息披露管理制度》以及《公司投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理。公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网，指定披露信息的报刊为《证券时报》。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

报告期信息披露与投资者关系详细情况参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”以及“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。

#### 7、关于相关利益者

公司秉持“成长、长青、共利”的经营理念，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、员工、股东、等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展，参见本报告“第五节 重要事项”之“十八、履行社会责任情况”。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司拥有完整的采购、生产、销售和研发体系及与主营业务相适应的供应、生产、销售和技术人员，完全具备独立开拓业务的能力和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况：公司产、供、销体系独立完整，不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力，研发不依赖于股东单位、实际控制人及其它关联方。

2、资产独立情况：公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，不存在股东单位、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

3、人员独立情况：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	公告编号
2018 年度股东大会	年度股东大会	35.52%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	2019-027
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.91%	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 13 日	2019-044
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.93%	2019 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 20 日	2019-065

投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。关于报告期内股东大会的公告索引参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴安甫	10	7	3	-	-	否	3
罗正英	10	7	3	-	-	否	3
李树松	10	7	3	-	-	否	3

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项发表了独立意见，未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是 □否

2019年度，公司独立董事勤勉尽责，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况，密切跟踪外部环境及市场、技术变化对公司的影响，密切关注资本市场政策动态和网络传媒上有关公司的报道，定期审阅公司提供的信息报告，积极参与探讨公司经营发展中存在的机遇与挑战，依照自身的专业优势和丰富经验，在深入了解公司及行业情况的基础上，就相关事项发表独立意见，并就公司发展战略、经营决策、内部控制等事项提出了切实有效的建议，得到公司的重视和采纳，对公司未来的持续发展和规范化运作助益良多。公司将进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平，充分利用资本市场平台，加快发展做优做强。

《公司2019年度独立董事述职报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、薪酬和考核等工作。各专门委员会各委员会组成情况详见下表：

董事会下属委员会	委员会组成		
	召集人	委员	委员
战略委员会	吴礼淦	吴传彬	高文贤
审计委员会	罗正英	陈梅芳	吴安甫
提名委员会	吴安甫	吴礼淦	李树松
薪酬与考核委员	李树松	吴传彬	罗正英

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了4次会议，战略委员会结合PCB细分行业特点、公司实际情况，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了5次会议，提议续聘审计机构、审议公司内部审计部门提交的工作报告，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。董事会审计委员会还与审计人员就总体审计计划、审计范围、时间安排、风险判

断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大审计发现（包括关键审计事项）进行了沟通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员召开了3次会议，对公司股权激励解锁公司层面业绩以及个人层面绩效进行了考核，对公司薪酬体系进行了复核，并对公司激励机制以及人力效率提升进行了研讨，推动公司深化薪酬激励体系改革，促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

### 4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，积极寻觅董事、高级管理人员的合适人选。报告期公司董事和高级管理人员未发生变更，公司董事会提名委员会未召开会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议，《公司2019年度监事会工作报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，通过对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定其薪酬，经薪酬与考核委员会审核同意后报董事会批准。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷</b>是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p><b>重要缺陷</b>是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>①控制环境无效；</p> <p>②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>③未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p><b>一般缺陷</b>是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准</p> <p>另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在<b>重大缺陷</b>：</p> <p>①公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>②违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；</p> <p>③公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重；</p> <p>④媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为<b>重要缺陷</b>：</p> <p>①公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>②违反公司内部规章情形较为严重；</p> <p>③公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p><b>营业收入缺陷指标：</b></p> <p>重大缺陷：错报&gt;营业收入的1%</p> <p>重要缺陷：营业收入的0.5% ≤ 错报&lt;营业收入的1%</p> <p>一般缺陷：错报金额&lt;营业收入的0.5%</p> <p><b>资产总额指标：</b></p> <p>重大缺陷：错报&gt;资产总额的1%</p> <p>重要缺陷：资产总额的0.5% ≤ 错报&lt;资产总额的1%</p> <p>一般缺陷：错报金额&lt;资产总额的0.5%</p>	<p><b>重大缺陷：</b>直接财产损失&gt;营业收入的1%</p> <p><b>重要缺陷：</b>营业收入的0.5% ≤ 直接财产损失&lt;营业收入的1%</p> <p><b>一般缺陷：</b>直接财产损失&lt;营业收入的0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量	无	
非财务报告重大缺陷数量	无	
财务报告重要缺陷数量	无	
非财务报告重要缺陷数量	无	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
财务报告内部控制审计意见：我们认为，沪电股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 3 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2020年3月24日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2020)第 10026 号
注册会计师姓名	张津、陈睿

## 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 10026 号  
(第一页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

### 一、 审计意见

#### (一) 我们审计的内容

我们审计了沪士电子股份有限公司(以下简称“沪电股份”)的财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (二) 我们的意见

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, 公允反映了沪电股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于沪电股份, 并履行了职业道德方面的其他责任。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020) 第 10026 号  
(第二页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

### 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:

- 产品销售收入的确认为

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>(一)产品销售收入的确认为</b></p> <p>请参阅沪电股份合并财务报表附注二(24)(a)中“收入确认-销售商品”和附注四(33)(a)中“产品销售收入”。</p> <p>2019 年度沪电股份的印制电路板业务的产品销售收入为人民币 688,481 万元, 较 2018 年增加 29.57%。</p> <p>沪电股份在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该产品实施继续管理和控制、与交易相关的经济利益能够流入本集团、相关的收入能够可靠计量时, 确认收入。</p>	<p>我们了解、评估和测试与产品销售收入有关的内部控制, 包括从客户信用管理、订单管理、销售发货、销售开票、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制, 其中包括与产品销售收入确认相关的自动控制。</p> <p>我们抽取了沪电股份主要客户的销售合同及订单, 检查沪电股份与客户的主要合作条款, 包括订单开立、产品交付、开票及收款等, 评估沪电股份收入确认的相关会计政策。</p>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020) 第 10026 号  
(第三页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

## 三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>产品销售收入的确认(续)</b></p> <p>由于沪电股份的印制电路板业务销售量大, 产品销售收入来源于全球不同地区的众多客户, 且不同交易模式下收入确认的时点存在差异, 我们在审计中投入了大量资源, 因此我们将产品销售收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们采用抽样的方法, 对产品销售收入的确认主要执行了如下审计程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对产品销售收入进行测试: 检查相关收入确认的支持性文件, 如销售订单、出货单、货运单据、收货签收记录和提货单据等;</li> <li>• 基于交易金额、性质和客户特点的考虑, 对资产负债表日的应收账款余额进行函证;</li> <li>• 对于资产负债表日前后的产品销售收入进行截止性测试, 将收入确认记录与出货单、货运单据、收货签收记录和提货单据等支持性文件进行核对, 评估相关产品销售收入是否确认在适当的会计期间。</li> </ul> <p>根据我们所执行的审计工作, 我们发现相关的沪电股份产品销售收入的确认是有适当的证据来支持的。</p>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020) 第 10026 号  
(第四页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

### 四、 其他信息

沪电股份管理层对其他信息负责。其他信息包括沪电股份 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 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、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

沪电股份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, 管理层负责评估沪电股份的持续经营能力, 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沪电股份、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督沪电股份的财务报告过程。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10026 号  
(第五页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

### 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:

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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, 就可能导致对沪电股份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沪电股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020) 第 10026 号  
(第六页, 共六页)

沪士电子股份有限公司全体股东:

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(六) 就沪电股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并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。

我们与审计委员会就计划的审计范围、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审计委员会提供声明, 并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中, 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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 \_\_\_\_\_  
张津(项目合伙人)中国上海市  
2020 年 3 月 24 日注册会计师 \_\_\_\_\_  
陈睿

二、财务报表

2019 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	合并		公司	
		2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>					
货币资金	四(1)	694,405,553	279,925,304	290,371,965	62,293,315
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四(2)	—	130,694,740	—	130,694,740
应收票据	四(3)、十四(1)	6,847,606	51,950,853	6,847,606	51,708,388
应收账款	四(4)、十四(2)	1,911,914,977	1,562,336,638	1,730,050,132	1,258,224,322
预付款项	四(5)	10,306,911	11,771,317	7,989,104	7,338,869
其他应收款	四(6)、十四(3)	696,502,317	321,780,387	907,362,171	407,114,302
存货	四(7)	1,394,482,211	1,038,824,976	866,755,597	596,154,697
其他流动资产	四(8)	38,000,783	176,106,091	-	140,000,000
<b>流动资产合计</b>		<b>4,752,460,358</b>	<b>3,573,390,306</b>	<b>3,809,376,575</b>	<b>2,653,528,633</b>
<b>非流动资产</b>					
可供出售金融资产	四(9)	—	17,738,900	—	-
长期股权投资	四(10)、六(2)、十四(4)	122,792,053	135,096,083	1,880,124,375	1,837,647,974
投资性房地产	四(11)	3,830,759	4,213,609	-	-
固定资产	四(12)	2,610,283,887	2,425,129,725	1,275,093,355	1,382,403,758
在建工程	四(13)	211,142,082	256,171,032	89,372,704	48,422,408
无形资产	四(14)	108,728,141	112,504,424	42,542,715	43,710,446
长期待摊费用		-	339,962	-	-
递延所得税资产	四(16)	103,325,772	66,008,833	55,825,089	42,680,268
其他非流动资产	四(15)	323,655,001	7,453,219	315,487,610	2,770,024
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,483,757,695</b>	<b>3,024,655,787</b>	<b>3,658,445,848</b>	<b>3,357,634,878</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,236,218,053</b>	<b>6,598,046,093</b>	<b>7,467,822,423</b>	<b>6,011,163,511</b>

企业负责人：吴礼淦

主管会计工作的负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣



2019 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表（续）

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负 债 和 股 东 权 益	附注	合并		公司	
		2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>					
短期借款	四(18)	517,294,191	166,665,062	328,603,351	103,637,993
应付票据	四(19)	107,805,087	84,552,227	132,821,392	84,552,227
应付账款	四(20)	1,400,350,188	1,219,241,832	1,063,520,275	910,759,044
预收款项	四(21)	16,225,829	65,992,546	6,358,563	4,215,267
应付职工薪酬	四(22)	217,153,766	160,161,739	147,881,854	103,628,443
应交税费	四(23)	124,188,040	109,093,200	104,675,522	80,798,840
其他应付款	四(24)	180,937,940	189,135,793	185,959,331	190,338,267
一年内到期的非流动负债	四(25)	98,553,455	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,662,508,496</b>	<b>1,994,842,399</b>	<b>1,969,820,288</b>	<b>1,477,930,081</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	四(26)	-	98,954,453	-	-
递延收益	四(27)	439,145,268	493,497,762	404,165,885	458,616,870
递延所得税负债	四(16)	503,593	1,417,727	-	104,211
<b>非流动负债合计</b>		<b>439,648,861</b>	<b>593,869,942</b>	<b>404,165,885</b>	<b>458,721,081</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,102,157,357</b>	<b>2,588,712,341</b>	<b>2,373,986,173</b>	<b>1,936,651,162</b>
<b>股东权益</b>					
股本	四(28)	1,724,717,363	1,719,120,663	1,724,717,363	1,719,120,663
资本公积	四(29)	330,642,149	260,047,383	332,531,899	261,937,133
减：库存股	八(1) (a)	(86,439,366)	(102,960,461)	(86,439,366)	(102,960,461)
其他综合收益	四(30)	(5,704,441)	1,666,654	-	-
盈余公积	四(31)	462,735,693	352,827,386	463,546,359	353,638,051
未分配利润	四(32)	2,708,109,298	1,778,632,127	2,659,479,995	1,842,776,963
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>5,134,060,696</b>	<b>4,009,333,752</b>	<b>5,093,836,250</b>	<b>4,074,512,349</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>5,134,060,696</b>	<b>4,009,333,752</b>	<b>5,093,836,250</b>	<b>4,074,512,349</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>8,236,218,053</b>	<b>6,598,046,093</b>	<b>7,467,822,423</b>	<b>6,011,163,511</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分  
企业负责人：吴礼淦

主管会计工作的负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

2019 年度合并及公司利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	合并		公司	
		2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	四(33)、十四(5)	7,128,544,582	5,496,885,226	5,415,229,987	3,945,687,466
减: 营业成本	四(33)、十四(5)	(5,023,783,649)	(4,210,229,440)	(3,951,428,551)	(3,184,657,974)
税金及附加	四(34)	(60,667,872)	(53,774,231)	(36,953,477)	(32,571,190)
销售费用	四(35)、四(39)	(206,166,623)	(202,643,534)	(91,734,952)	(106,780,775)
管理费用	四(36)、四(39)	(143,310,103)	(117,805,416)	(79,179,482)	(63,483,491)
研发费用	四(37)、四(39)	(315,772,541)	(242,717,434)	(199,926,412)	(153,645,795)
财务收入/(费用)-净额	四(38)	1,418,239	(9,551,551)	(1,043,611)	(2,627,610)
其中: 利息费用		(15,188,016)	(16,417,206)	(8,396,702)	(11,715,156)
利息收入		15,626,221	5,943,392	9,112,048	8,870,347
加: 其他收益	四(43)	66,493,911	63,339,586	61,461,040	58,490,539
投资收益	四(41)、十四(6)	5,793,027	19,082,696	206,123,021	166,971,289
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益		(8,687,043)	7,076,267	-	-
以摊余成本计量的金融资 产终止确认损益		10,190,449	—	9,685,080	—
公允价值变动(损失)/收益	四(40)	(694,740)	694,740	(694,740)	694,740
信用减值损失	四(44)	(10,816,943)	—	(6,260,896)	—
资产减值损失	四(45)	(87,354,726)	(71,274,375)	(73,473,106)	(55,381,130)
资产处置损失	四(42)	(514,481)	(1,399,850)	(681,162)	(2,255,343)
二、营业利润		1,353,168,081	670,606,417	1,241,437,659	570,440,726
加: 营业外收入	四(46)	948,512	657,142	408,086	299,271
减: 营业外支出	四(47)	(1,091,112)	(2,233,693)	(808,607)	(1,011,375)
三、利润总额		1,353,025,481	669,029,866	1,241,037,138	569,728,622
减: 所得税费用	四(48)	(147,044,986)	(98,581,845)	(141,954,062)	(60,621,749)
四、净利润		1,205,980,495	570,448,021	1,099,083,076	509,106,873
按经营持续性分类					
持续经营净利润		1,205,980,495	570,448,021	1,099,083,076	509,106,873
终止经营净利润		-	-	-	-
按所有权归属分类					
少数股东损益		-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润		1,205,980,495	570,448,021	1,099,083,076	509,106,873
五、其他综合收益的税后净额		(1,494,376)	416,827	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额		(1,494,376)	416,827	-	-
不能重分类进损益的其他综合收益		(1,490,095)	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合 收益		(2,870,540)	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动		1,380,445	—	-	—
将重分类进损益的其他综合收益		(4,281)	416,827	-	-
权益法下可转损益的其他综合收 益		29,283	(2,863,184)	-	-
可供出售金融资产公允价值变动 损益		—	3,269,053	—	-
外币财务报表折算差额		(33,564)	10,958	-	-
六、综合收益总额		1,204,486,119	570,864,848	1,099,083,076	509,106,873
归属于母公司股东的综合收益总额		1,204,486,119	570,864,848	1,099,083,076	509,106,873
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-
七、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	四(49)	0.7150	0.3407	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	四(49)	0.7053	0.3391	不适用	不适用

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 吴礼淦

主管会计工作的负责人: 朱碧霞

会计机构负责人: 李可欣

2019 年度合并及公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注	合并		公司	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动收到的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,403,389,535	5,798,114,729	5,502,153,763	4,101,400,616
收到的税费返还	148,158,730	198,775,725	45,672,227	64,469,180
收到其他与经营活动有关的现金	四(50)(a) 25,193,583	23,705,498	13,713,385	11,653,560
经营活动现金流入小计	7,576,741,848	6,020,595,952	5,561,539,375	4,177,523,356
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,650,334,298)	(3,789,177,284)	(3,693,551,331)	(2,094,044,367)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,182,138,887)	(969,982,649)	(768,009,599)	(596,970,610)
支付的各项税费	(367,829,967)	(236,377,449)	(299,645,014)	(879,280,791)
支付其他与经营活动有关的现金	四(50)(b) (312,257,447)	(272,676,088)	(146,039,178)	(157,666,447)
经营活动现金流出小计	(6,512,560,599)	(5,268,213,470)	(4,907,245,122)	(3,727,962,215)
经营活动收到的现金流量净额	1,064,181,249	752,382,482	654,294,253	449,561,141
<b>二、投资活动使用的现金流量</b>				
分得股利或利润所收到的现金	-	1,261,130	192,183,739	157,391,324
取得投资收益所收到的现金	21,399,591	10,881,414	15,475,702	21,075,705
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,518	1,414,635	3,451,811	3,826,152
收到其他与投资活动有关的现金	四(50)(c) 8,165,449,166	4,902,507,000	5,749,322,728	3,436,132,334
投资活动现金流入小计	8,187,394,275	4,916,064,179	5,960,433,980	3,618,425,515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(439,628,128)	(270,995,660)	(143,304,079)	(38,397,395)
投资支付的现金	-	-	(20,000,000)	(93,000,000)
支付其他与投资活动有关的现金	四(50)(d) (8,550,000,000)	(5,148,007,000)	(6,279,011,506)	(3,722,016,040)
投资活动现金流出小计	(8,989,628,128)	(5,419,002,660)	(6,442,315,585)	(3,853,413,435)
投资活动使用的现金流量净额	(802,233,853)	(502,938,481)	(481,881,605)	(234,987,920)
<b>三、筹资活动收到/(使用)的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	20,736,443	102,960,461	20,736,443	102,960,461
取得借款收到的现金	1,713,345,558	1,292,116,573	1,176,710,015	719,769,048
筹资活动现金流入小计	1,734,082,001	1,395,077,034	1,197,446,458	822,729,509
偿还债务支付的现金	(1,378,999,860)	(1,709,119,108)	(961,156,415)	(1,064,356,022)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(187,054,742)	(100,346,293)	(181,276,384)	(95,503,107)
筹资活动现金流出小计	(1,566,054,602)	(1,809,465,401)	(1,142,432,799)	(1,159,859,129)
筹资活动收到/(使用)的现金流量净额	168,027,399	(414,388,367)	55,013,659	(337,129,620)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
	2,617,444	10,323,102	652,343	4,045,983
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>				
加: 年初现金及现金等价物余额	四(51)(a) 432,592,239	(154,621,264)	228,078,650	(118,510,416)
	四(51)(a) 261,806,365	416,427,629	62,293,315	180,803,731
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>				
	四(51)(b) 694,398,604	261,806,365	290,371,965	62,293,315

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 吴礼淦

主管会计工作的负责人: 朱碧霞

会计机构负责人: 李可欣

2019 年度合并股东权益变动表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					未分配利润	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		
2018 年 1 月 1 日年初余额		1,674,159,763	168,077,346	-	1,249,827	301,916,699	1,342,802,781	3,488,206,416
<b>2018 年度增减变动额</b>								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	-	570,448,021	570,448,021
其他综合收益	四(30)	-	-	-	416,827	-	-	416,827
股东投入和减少资本								
股东投入资本		44,960,900	57,999,561	(102,960,461)	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	33,970,476	-	-	-	-	33,970,476
利润分配								
提取盈余公积	四(31)	-	-	-	-	50,910,687	(50,910,687)	-
对股东的分配	四(32)	-	-	-	-	-	(83,707,988)	(83,707,988)
2018 年 12 月 31 日年末余额		1,719,120,663	260,047,383	(102,960,461)	1,666,654	352,827,386	1,778,632,127	4,009,333,752
2019 年 1 月 1 日年初余额		1,719,120,663	260,047,383	(102,960,461)	1,666,654	352,827,386	1,778,632,127	4,009,333,752
<b>2019 年度增减变动额</b>								
综合收益总额								
净利润		-	-	-	-	-	1,205,980,495	1,205,980,495
其他综合收益	四(30)	-	-	-	(1,494,376)	-	-	(1,494,376)
股东投入和减少资本								
股东投入资本		5,596,700	15,139,743	(21,660,000)	-	-	-	(923,557)
股份支付计入股东权益的金额		-	55,455,023	38,181,095	-	-	-	93,636,118
利润分配								
提取盈余公积	四(31)	-	-	-	-	109,908,307	(109,908,307)	-
对股东的分配	四(32)	-	-	-	-	-	(172,471,736)	(172,471,736)
股东权益内部结转								
其他综合收益结转留存收益	四(30)	-	-	-	(5,876,719)	-	5,876,719	-
2019 年 12 月 31 日年末余额		1,724,717,363	330,642,149	(86,439,366)	(5,704,441)	462,735,693	2,708,109,298	5,134,060,696

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：吴礼淦

主管会计工作的负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

2019 年度公司股东权益变动表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2018 年 1 月 1 日年初余额		1,674,159,763	169,967,096	-	302,727,364	1,468,288,765	3,615,142,988
2018 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	509,106,873	509,106,873
股东投入和减少资本							
股东投入资本		44,960,900	57,999,561	(102,960,461)	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额		-	33,970,476	-	-	-	33,970,476
利润分配							
提取盈余公积		-	-	-	50,910,687	(50,910,687)	-
对股东的分配		-	-	-	-	(83,707,988)	(83,707,988)
2018 年 12 月 31 日年末余额		1,719,120,663	261,937,133	(102,960,461)	353,638,051	1,842,776,963	4,074,512,349
2019 年 1 月 1 日年初余额		1,719,120,663	261,937,133	(102,960,461)	353,638,051	1,842,776,963	4,074,512,349
2019 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润		-	-	-	-	1,099,083,076	1,099,083,076
股东投入和减少资本							
股东投入资本		5,596,700	15,139,743	(21,660,000)	-	-	(923,557)
股份支付计入股东权益的金额		-	55,455,023	38,181,095	-	-	93,636,118
利润分配							
提取盈余公积		-	-	-	109,908,308	(109,908,308)	-
对股东的分配		-	-	-	-	(172,471,736)	(172,471,736)
2019 年 12 月 31 日年末余额		1,724,717,363	332,531,899	(86,439,366)	463,546,359	2,659,479,995	5,093,836,250

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：吴礼淦

主管会计工作的负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

### 三、财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

沪士电子股份有限公司原名为昆山沪士电子有限公司(以下简称“本公司”),是由注册于香港的碧景企业有限公司(“香港碧景”)投资设立的外商独资企业。于 1992 年 4 月 14 日在中华人民共和国江苏省昆山市注册成立,注册资本为 20,000,000 美元。本公司总部位于江苏省昆山市。

于 1995 年 8 月 1 日,香港碧景将其拥有的本公司全部股权转让给注册于西萨摩亚群岛的沪士集团控股有限公司(“沪士控股”)。同时本公司改名为沪士电子(昆山)有限公司。沪士控股的控股公司为注册于中国台湾的楠梓电子股份有限公司(以下简称“楠梓电子”)。

沪士控股受让股权后对本公司进行数次增资。截止 2001 年 12 月 31 日,本公司注册资本增至 67,500,000 美元。

根据于 2002 年 4 月签署的股权转让协议,沪士控股将其拥有本公司股权中的 55%分别转让与碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司(“碧景控股”)、中新苏州工业园区创业投资有限公司、合拍友联公司(“合拍友联”)、杜昆电子材料(昆山)有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及苏州工业园区华玺科技投资有限公司。该股权转让事宜于 2002 年 7 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以《关于同意沪士电子(昆山)有限公司股权变更的批复》批准。于 2002 年 8 月 20 日,本公司获发新的营业执照,变更为中外合资经营企业,注册资本 67,500,000 美元。

根据于 2002 年 9 月 22 日签署的发起人协议及 2002 年 9 月 26 日的董事会决议,本公司以截至 2002 年 8 月 31 日止经审计的净资产人民币 612,030,326 元以 1:1 的比例折股整体变更为股份有限公司,每股面值 1 元,股本总额为 612,030,326 股。上述变更事宜分别由中华人民共和国对外贸易经济合作部于 2002 年 12 月 25 日以外经贸资二函[2002]1458 号文及江苏昆山经济技术开发区管委会于 2003 年 1 月 7 日以昆经开资[2003]字第 8 号文批准。普华永道中天会计师事务所对本公司整体变更为股份公司进行了验资,并于 2003 年 1 月 7 日出具了普华永道验字(2003)第 4 号验资报告。于 2003 年 2 月 24 日,本公司获发新的营业执照,变更为沪士电子股份有限公司,股本总额人民币 612,030,326 元。

根据于 2006 年 5 月 18 日签署的股权转让协议,沪士控股及碧景控股将其拥有的本公司的部分股权,分别占股本总额的 2%及 1%,转让于合拍友联。上述股权转让事宜于 2007 年 1 月 9 日经中华人民共和国商务部以《商务部关于同意沪士电子股份有限公司转股的批复》批准。于 2007 年 7 月 9 日,本公司获发新的营业执照。

## (一) 公司基本情况(续)

根据于 2008 年 6 月至 7 月间签署的一系列股权转让协议，沪士控股将其拥有的本公司股权中的部分股权，共占股本总额的 16% 分别转让予 HDF CO.,LTD.、深圳中科汇商创业投资有限公司、湖南中科岳麓创业投资有限公司、MULTI YIELD PLUS CO.,LTD.、碧景控股、昆山爱派尔投资发展有限公司、昆山恒达建设项目咨询服务有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司及昆山市骏嘉控股有限公司。该股权转让事宜于 2008 年 9 月 23 日经中华人民共和国江苏省对外贸易经济合作厅以《关于同意沪士电子股份有限公司股权变更的批复》批准。

于 2009 年 2 月 24 日，江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2009]178 号，批准本公司的股东合拍友联将其持有的本公司 6% 的股份转让给合拍友联有限公司。

本公司于 2010 年 8 月 9 日向境内投资者发行了 80,000,000 股人民币普通股，并于 2010 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至人民币 692,030,326 元。

本公司于 2011 年 5 月 20 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 692,030,326 股增至 830,436,391 股。

本公司于 2012 年 4 月 2 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 4 股的分配方案，本公司总股本由 830,436,391 股增加至 1,162,610,947 股。

本公司于 2013 年 4 月 24 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 1,162,610,947 股增至 1,395,133,136 股。

本公司于 2014 年 6 月 27 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 1,395,133,136 股增至 1,674,159,763 股。

本公司 2018 年实施了限制性股票激励计划，于 2018 年 5 月 23 日向满足条件的激励对象授予限制性股票 44,710,900 股，于 7 月 12 日向暂缓授予的激励对象授予限制性股票 250,000 股(附注八)。

本公司于 2019 年 1 月 2 日向激励对象授予预留限制性股票 6,000,000 股，2019 年 8 月 2 日向已离职员工回购限制性股票 403,300 股(附注八)。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数为 1,724,717,363 股，每股面值 1.00 元，股本共计 1,724,717,363 元(附注四(28))。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务；公司产品售后维修及技术服务。

## (一) 公司基本情况(续)

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 3 月 24 日批准报出。

## (二) 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计提方法(附注二(9))、存货跌价准备的计提方法(附注二(10))、投资性房地产和固定资产折旧(附注二(12)、(13))、预计负债(附注二(21))、递延所得税资产和递延所得税负债(附注二(26))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(29)。

### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果及现金流量等有关信息。

### (3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (4) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，所有子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。



## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (5) 企业合并

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (6) 合并财务报表的编制方法(续)

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

### (7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (8) 外币折算

#### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (b) 外币财务报表的折算

以非人民币为记账本位币的子公司的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中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。以非人民币为记账本位币的子公司的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。以非人民币为记账本位币的子公司的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团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。

#### (a) 金融资产

##### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)** 以摊余成本计量的金融资产；**(2)** 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。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、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 金融工具(续)

#### (a) 金融资产(续)

##### (i) 分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照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；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 金融工具(续)

#### (a) 金融资产(续)

#### (ii) 减值

本集团对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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 金融工具(续)

#### (a) 金融资产(续)

#### (ii) 减值(续)

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合一	银行承兑汇票、理财产品及利息
组合二	应收账款组合
组合三	保证金、押金、等其他应收款组合

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (9) 金融工具(续)

#### (b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

### (10) 存货

#### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料及房地产开发成本等，按成本与可变现净值孰低计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

#### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (10) 存货(续)

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

#### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

### (11) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资、本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

#### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。



## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (11) 长期股权投资(续)

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制及重大影响的依据

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (12) 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对投资性房地产计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	10%	4.50%
土地使用权	41 年	-	2.44%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (13) 固定资产

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (13) 固定资产(续)

## (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物			
-房屋及建筑物	20 年/35 年	10%	4.5%/2.6%
-公共设施	10 年	10%	9%
机器设备			
-防治污染设备	10 年	10%	9%
-主机设备	8 年/12 年	10%	11.3%/7.5%
-辅助设备	6 年/10 年	10%	15%/9%
运输设备	5 年	10%	18%
办公设备	6 年	10%	15%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (14) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

### (15) 借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产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，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### (16) 无形资产

无形资产包括土地使用权、计算机软件等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 40-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (16) 无形资产(续)

#### (d) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

### (17) 长期待摊费用

长期待摊费用包括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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (18) 长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (19) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

#### (a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (19) 职工薪酬(续)

#### (b) 离职后福利(续)

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (c) 辞退福利

本集团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，在本集团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。

### (20) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### (21) 预计负债

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (22) 股份支付

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团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，本集团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集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可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。

企业若以不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。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。

### (23) 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。



## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (24) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

#### (a) 销售商品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制、与交易相关的经济利益能够流入本集团、相关的收入能够可靠计量时，确认收入。

#### (b) 房产销售收入

房产销售收入仅在与房产所有权相关的所有重大风险和收益转移给买方时确认，即相关房产竣工后并根据销售合同将房产交付给买方、且能合理确保收取有关应收账款时，确认收入。确认收入前已售房产收取的按揭款及分期付款计入预收账款核算。

#### (c) 利息收入

利息收入按存款的存续期间和协议约定利率计算确认。

#### (d) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (25) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (25) 政府补助(续)

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

### (26) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (26) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### (27) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (a) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)** 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)** 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

由于本集团收入及业绩主要源自印制电路板的销售业务，本集团综合进行业绩评价，审阅整体印制电路板的财务状况、经营成果和现金流量，且本集团资产主要在中国境内，本公司管理层未呈列分部分析。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 金融资产的分类

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

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

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

##### (ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为开始逾期，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过三年以上(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (29) 重要会计估计和判断(续)

#### (b) 重要会计估计及其关键假设

##### (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

##### (ii) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本(附注二(10))。

##### (iii) 投资性房地产和固定资产折旧

本集团的管理层为其投资性房地产和固定资产确定估计可使用年限及残值率。此估计是以管理层在行业运营方面的经验及投资性房地产和固定资产的状况为基准，并可能因实际使用及改良情况，或者因科技创新及行业周期的变化而出现大幅变动。

本集团至少于每年年度终了对投资性房地产和固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。本年度本集团管理层未发现使本集团投资性房地产和固定资产使用寿命缩短或延长及需改变预计净残值的情况(附注二(12)、(13))。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

### (29) 重要会计估计和判断(续)

#### (b) 重要会计估计及其关键假设(续)

#### (iv) 所得税及递延所得税资产

本集团在正常的经营活动中，涉及的部分交易事项的最终税务处理都存在不确定性，在计提的所得税费用时本集团需要作出重大判断。本集团就未来是否需要缴纳额外税款进行估计，并确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团估计未来可能可以抵销暂时性差异或可抵扣亏损的应纳税所得额，并确认相应与暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。如果后期的估计金额与原估计不同，则该差异将对估计出现变动期间的递延税项资产及所得税费用的金额产生影响。

#### (v) 质量保证金

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 并于 2019 年颁布了《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)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”), 本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响, 其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

## (a) 一般企业报表格式的修改

## (i) 对合并和公司资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额			
		本集团		本公司	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。	应收账款	1,562,336,638	1,231,679,618	1,258,224,322	944,788,744
	应收票据	51,950,853	121,011,337	51,708,388	120,655,817
	应收票据及应收账款	(1,614,287,491)	(1,352,690,955)	(1,309,932,710)	(1,065,444,561)

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (a) 一般企业报表格式的修改(续)

## (i) 对合并和公司资产负债表的影响列示如下(续):

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额			
		本集团		本公司	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。	应付账款	1,219,241,832	1,014,928,322	910,759,044	752,710,762
	应付票据	84,552,227	38,360,722	84,552,227	38,360,722
	应付票据及应付账款	(1,303,794,059)	(1,053,289,044)	(995,311,271)	(791,071,484)

## (b) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有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。



## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (b) 金融工具(续)

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	279,925,304	货币资金	摊余成本	279,925,304
应收票据	摊余成本	51,950,853	应收票据	摊余成本	51,950,853
应收账款	摊余成本	1,562,336,638	应收账款	摊余成本	1,562,336,638
其他应收款	摊余成本	321,780,387	其他应收款	摊余成本	321,780,387
其他流动资产	摊余成本	144,500,000	其他应收款	摊余成本	144,500,000
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	17,738,900	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	17,738,900
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	130,694,740	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	130,694,740

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (b) 金融工具(续)

(i) 于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	62,293,315	货币资金	摊余成本	62,293,315
应收票据	摊余成本	51,708,388	应收票据	摊余成本	51,708,388
应收账款	摊余成本	1,258,224,322	应收账款	摊余成本	1,258,224,322
其他应收款	摊余成本	407,114,302	其他应收款	摊余成本	407,114,302
其他流动资产	摊余成本	140,000,000	其他应收款	摊余成本	140,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	130,694,740	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	130,694,740

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (b) 金融工具(续):

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 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	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
货币资金			
2018 年 12 月 31 日		279,925,304	62,293,315
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)		-	-
2019 年 1 月 1 日		279,925,304	62,293,315
应收款项(注释 1)			
2018 年 12 月 31 日		1,936,067,878	1,717,047,012
加: 其他流动资产转入(原金融资产准则)	i)	144,500,000	140,000,000
重新计量: 预期信用损失合计		-	-
2019 年 1 月 1 日		2,080,567,878	1,857,047,012
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		2,360,493,182	1,919,340,327

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日, 应收款项余额包括应收票据、应收账款和其他应收款。

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (b) 金融工具(续):

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表(续):

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2018 年 12 月 31 日		—	—
加: 自衍生金融资产转入(原金融工具准则)		130,694,740	130,694,740
重新计量: 由摊余成本计量变为公允价值计量		-	-
2019 年 1 月 1 日		130,694,740	130,694,740
衍生金融资产			
2018 年 12 月 31 日		130,694,740	130,694,740
减: 转出至交易性金融资产(新金融工具准则)		(130,694,740)	(130,694,740)
2019 年 1 月 1 日		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		130,694,740	130,694,740

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
其他权益工具投资			
2018 年 12 月 31 日		—	—
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	ii)	17,738,900	-
重新计量: 由成本计量变为公允价值计量		-	-
2019 年 1 月 1 日		17,738,900	-
可供出售金融资产			
2018 年 12 月 31 日		17,738,900	-
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	ii)	(17,738,900)	-
2019 年 1 月 1 日		-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		17,738,900	-

## (二) 主要会计政策和会计估计(续)

## (30) 重要会计政策变更(续)

## (b) 金融工具(续)

注释 i): 于 2018 年 12 月 31 日,本集团及本公司持有其他流动资产(国债逆回购)144,500,000 元,于 2019 年 1 月 1 日,本集团及本公司列示为其他应收款。

注释 ii): 于 2018 年 12 月 31 日,本集团持有可供出售金融资产(新三板股票)17,738,900 元,本集团列示为其他权益工具。

## (iii) 于 2019 年 1 月 1 日,本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则 计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产— 应收账款减值准备	(15,766,400)	-	-	(15,766,400)

## (iv) 于 2019 年 1 月 1 日,本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则 计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产— 应收账款减值准备	(10,189,560)	-	-	(10,189,560)

### (三) 税项

#### (1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%
增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
房产税	应税房屋的计税余值或租金收入	1.2%/12%

- (a) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《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)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为 13%，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

#### (2) 税收优惠

本公司2018年获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201832008275)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

本公司的子公司昆山沪利微电有限公司2019年获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932010265)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019年度该公司适用的企业所得税税率为15%。

本公司的子公司黄石沪士电子有限公司 2018 年获得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842001640)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年度该公司适用的企业所得税税率为 15%。

## (四) 合并财务报表项目附注

## (1) 货币资金

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	134,239	143,122
银行存款	688,687,498	256,696,048
其他货币资金(a)	5,583,816	23,086,134
	<u>694,405,553</u>	<u>279,925,304</u>

- (a) 于 2019 年 12 月 31 日，人民币 6,949 元作为商品房首付和贷款资金受房管局监管而受限制(2018 年 12 月 31 日：16,694,788 元)，人民币 5,576,867 元存放于证券账户，不受限制(2018 年 12 月 31 日：4,967,195 元)。于 2018 年 12 月 31 日，余额还包括：人民币 48,600 元的其他货币资金，作为 29,790 欧元信用证保证金而受限制；人民币 973,551 元的其他货币资金，作为 666,000 美元信用证保证金而受限制；人民币 402,000 元的其他货币资金，作为 1,340,000 元保函保证金而受限制。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融资产	—	130,694,740

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包含购买的两笔尚未到期的浮动收益理财产品。由于该理财产品含嵌入衍生工具的混合工具，本集团将其直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据合同条款，该理财产品的收益挂钩工具为黄金价格，期末需根据挂钩工具的变动来确定理财产品收益率。因此，该理财产品期末的公允价值根据其收益挂钩工具以 2018 年 12 月 31 日的观察值确定。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (3) 应收票据

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>6,847,606</u>	<u>51,950,853</u>

(a) 于 2019 年 12 月 31 日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>296,539,567</u>	<u>-</u>

## (b) 坏账准备

本集团的应收票据均按照整个存续期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未对银行承兑汇票计提坏账准备。



## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (4) 应收账款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	1,938,498,320	1,578,103,038
减：坏账准备	(26,583,343)	(15,766,400)
	<u>1,911,914,977</u>	<u>1,562,336,638</u>

## (a) 应收账款账龄分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	1,938,431,604	1,578,102,420
一到二年	66,716	618
	<u>1,938,498,320</u>	<u>1,578,103,038</u>

## (b) 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>1,077,704,674</u>	<u>(12,865,967)</u>	<u>55.59%</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (4) 应收账款(续)

## (c) 坏账准备:

(i) 本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

	2019 年 12 月 31 日				2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,938,498,320	100.00%	(26,583,343)	1.37%	1,578,103,038	100.00%	(15,766,400)	1.00%

组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额		整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期		1,896,329,693	1.32%	(24,954,784)
逾期 1-30 日		38,038,425	3.74%	(1,421,108)
逾期 31-60 日		2,533,494	4.73%	(119,785)
逾期 61-90 日		555,567	4.77%	(26,499)
逾期超过 90 日		1,041,141	5.87%	(61,167)
		1,938,498,320		(26,583,343)

(ii) 本年度计提的坏账准备为 26,583,343 元(2018 年度坏账准备计提金额为 15,767,032 元), 本年度转回的坏账准备为 15,766,400 元(2018 年度坏账准备转回金额为 11,985,601 元)。

(d) 本年度无实际核销的应收账款(2018 年度: 638 元)。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (5) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下:

	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	10,306,911	100.00%	11,771,317	100.00%

(b) 于 2019 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	6,044,194	58.64%

## (6) 其他应收款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
国债逆回购	361,500,000	—
理财产品(i)	320,000,000	310,000,000
银行存款利息	3,503,594	24,181
认证、测试费	2,535,365	730,855
存出保证金	2,339,819	2,755,616
理财产品利息	1,729,773	2,076,836
员工借支款	1,263,497	2,464,343
应收出口退税	234,054	596,721
国债逆回购利息	146,568	100,142
其他	3,249,647	3,031,693
减: 坏账准备	-	-
	696,502,317	321,780,387

(i) 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团购买的尚未到期的银行保本保收益理财产品本金金额约人民币 320,000,000 元 (2018 年 12 月 31 日: 310,000,000 元), 根据合同规定, 全部将于一年内到期, 到期后利随本清。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (6) 其他应收款(续)

## (a) 其他应收款账龄分析如下:

	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	695,564,764	318,794,275
一到二年	553,943	1,577,317
二年以上	383,610	1,408,795
	<u>696,502,317</u>	<u>321,780,387</u>

## (b) 损失准备及账面余额变动表

于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备其他应收款均处于第一阶段分析如下：

	2019年12月31日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
组合计提：			
国债逆回购	361,500,000	-	0.00%
理财产品	320,000,000	-	0.00%
银行存款利息	3,503,594	-	0.00%
认证、测试费	2,535,365	-	0.00%
存出保证金	2,339,819	-	0.00%
理财产品利息	1,729,773	-	0.00%
员工借支款	1,263,497	-	0.00%
应收出口退税	234,054	-	0.00%
国债逆回购利息	146,568	-	0.00%
其他	3,249,647	-	0.00%
	<u>696,502,317</u>	<u>-</u>	

## (c) 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款余额 总额比例	坏账准备
某证券股份有限公司	国债逆回购	361,500,000	一年以内	51.90%	-
某银行股份有限公司	理财产品	190,000,000	一年以内	27.28%	-
某银行股份有限公司	理财产品	130,000,000	一年以内	18.66%	-
某供应商	其他应收供应商	1,281,788	一年以内	0.18%	-
某天然气销售有限公司	存出保证金	987,000	一年以内	0.14%	-
		<u>683,768,788</u>		<u>98.16%</u>	<u>-</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (7) 存货

## (a) 存货分类如下:

	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
产成品	951,616,550	(46,925,332)	904,691,218	645,534,112	(26,828,632)	618,705,480
在产品	284,574,589	(5,655,168)	278,919,421	191,905,285	(4,722,092)	187,183,193
原材料	97,703,445	(13,433,321)	84,270,124	104,727,437	(16,626,487)	88,100,950
周转材料	16,044,689	(2,278,409)	13,766,280	14,406,104	(1,185,958)	13,220,146
房地产开发成本	112,835,168	-	112,835,168	131,615,207	-	131,615,207
	<u>1,462,774,441</u>	<u>(68,292,230)</u>	<u>1,394,482,211</u>	<u>1,088,188,145</u>	<u>(49,363,169)</u>	<u>1,038,824,976</u>

## (b) 存货跌价准备分析如下:

	2018 年 12 月 31 日	本年计提	本年转销	2019 年 12 月 31 日
产成品	26,828,632	46,925,332	(26,828,632)	46,925,332
原材料	16,626,487	13,433,321	(16,626,487)	13,433,321
在产品	4,722,092	5,655,168	(4,722,092)	5,655,168
周转材料	1,185,958	2,278,409	(1,185,958)	2,278,409
	<u>49,363,169</u>	<u>68,292,230</u>	<u>(49,363,169)</u>	<u>68,292,230</u>

## (c) 存货跌价准备情况如下:

	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	投入生产并销售
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	完成生产并销售
产成品	估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	销售/报废
周转材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	投入生产并销售

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (8) 其他流动资产

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项	36,363,229	30,642,954
预缴所得税	1,637,554	-
国债逆回购	—	144,500,000
其他	-	963,137
	<u>38,000,783</u>	<u>176,106,091</u>

## (9) 可供出售金融资产

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
—可供出售权益工具(i)	—	17,738,900
—其他	—	-
减：列示于其他流动资产的可供出售金融资产	—	-
	<u>—</u>	<u>17,738,900</u>

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，以公允价值计量的可供出售金融资产主要为本集团投资的某新三板股票，投资占比 8.98%，该投资有活跃的市场报价，公允价值可以可靠计量。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (9) 可供出售金融资产(续)

(a) 可供出售金融资产相关信息分析如下:

以公允价值计量的可供出售金融资产:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
—公允价值	—	17,738,900
—成本	—	12,449,166
—累计计入其他综合收益	—	5,289,734
—累计计提减值	—	-
	—————	—————
其他		
—公允价值	—	-
—成本	—	-
	—————	—————
合计		
—公允价值	—	17,738,900
—成本	—	12,449,166
—累计计入其他综合收益	—	5,289,734
—累计计提减值	—	-
	—————	—————

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (10) 长期股权投资

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
联营企业(a)	122,792,053	135,096,083
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>122,792,053</u>	<u>135,096,083</u>

## (a) 联营企业

	本年增减变动							2019 年 12 月 31 日	
	2018 年 12 月 31 日	追加 投资	减少 投资	按权益法调整 的净损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润		其他
Schweizer AG("Schweizer")	135,096,083	-	-	(8,687,043)	(2,841,257)	-	-	(775,730)	122,792,053

在联营企业中的权益相关信息见附注六(2)。



## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (11) 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2018 年 12 月 31 日	7,914,397	1,100,013	9,014,410
本年增加	-	-	-
2019 年 12 月 31 日	<u>7,914,397</u>	<u>1,100,013</u>	<u>9,014,410</u>
累计折旧			
2018 年 12 月 31 日	(4,570,564)	(230,237)	(4,800,801)
本年计提	(356,148)	(26,702)	(382,850)
2019 年 12 月 31 日	<u>(4,926,712)</u>	<u>(256,939)</u>	<u>(5,183,651)</u>
账面价值			
2019 年 12 月 31 日	<u>2,987,685</u>	<u>843,074</u>	<u>3,830,759</u>
2018 年 12 月 31 日	<u>3,343,833</u>	<u>869,776</u>	<u>4,213,609</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (12) 固定资产

	2019 年 12 月 31 日				2018 年 12 月 31 日
固定资产	2,610,283,887				2,425,129,725
	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价					
2018 年 12 月 31 日	1,166,873,931	3,308,933,634	8,351,261	202,348,255	4,686,507,081
本年增加					
购置	-	2,035	-	42,216	44,251
在建工程转入	176,640,086	324,105,611	466,656	17,741,557	518,953,910
本年减少					
处置及报废	-	(22,140,089)	(1,299,260)	(362,508)	(23,801,857)
2019 年 12 月 31 日	1,343,514,017	3,610,901,191	7,518,657	219,769,520	5,181,703,385
累计折旧					
2018 年 12 月 31 日	(287,869,703)	(1,791,817,617)	(7,033,491)	(131,467,742)	(2,218,188,553)
本年增加					
计提	(40,356,953)	(247,966,717)	(520,837)	(24,759,473)	(313,603,980)
本年减少					
处置及报废	-	19,380,747	1,169,185	316,733	20,866,665
2019 年 12 月 31 日	(328,226,656)	(2,020,403,587)	(6,385,143)	(155,910,482)	(2,510,925,868)
减值准备					
2018 年 12 月 31 日	(8,490,731)	(33,036,622)	(32,272)	(1,629,178)	(43,188,803)
本年增加					
计提	-	(19,062,496)	-	-	(19,062,496)
本年减少					
处置及报废	-	1,738,873	119	18,677	1,757,669
2019 年 12 月 31 日	(8,490,731)	(50,360,245)	(32,153)	(1,610,501)	(60,493,630)
账面价值					
2019 年 12 月 31 日	1,006,796,630	1,540,137,359	1,101,361	62,248,537	2,610,283,887
2018 年 12 月 31 日	870,513,497	1,484,079,395	1,285,498	69,251,335	2,425,129,725

2019 年度固定资产计提的折旧金额为 313,603,980 元(2018 年度: 301,701,006 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 285,934,293 元、52,610 元及 10,012,897 元以及 17,604,180 元(2018 年: 272,557,678 元、55,369 元及 12,107,333 元以及 16,980,626 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 518,953,910 元(2018 年度: 183,905,171 元)。

2019 年度计提的固定资产减值准备与本公司的闲置固定资产相关。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (13) 在建工程

	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值 准备	账面 价值
新厂建设工程	89,372,705	-	89,372,705	48,422,408	-	48,422,408
沪利微电一号厂房设备改良工程第六阶段	-	-	-	18,516,763	-	18,516,763
沪利微电一号厂房第七阶段	18,345,241	-	18,345,241	-	-	-
沪利微电二号厂房第一阶段	4,866,697	-	4,866,697	7,032,403	-	7,032,403
黄石沪士二期汽车板项目	54,904,180	-	54,904,180	56,625,596	-	56,625,596
黄石沪士年产 300 万平方米印制电路板和相关生 产废料资源回收、加工及生产配项目	43,653,259	-	43,653,259	125,573,862	-	125,573,862
	<u>211,142,082</u>	<u>-</u>	<u>211,142,082</u>	<u>256,171,032</u>	<u>-</u>	<u>256,171,032</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (13) 在建工程(续)

## (a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入固定 资产	2019 年 12 月 31 日	工程投入占预 算的比例	工程 进度	资金来源
新厂建设工程	1,320,000,000	48,422,408	154,674,653	(113,724,356)	89,372,705	93.08%	93.08%	动迁资金、自有资金
黄石沪士二期汽车板项目	613,000,000	56,625,596	205,351,920	(207,073,336)	54,904,180	42.74%	42.74%	自有资金
黄石沪士年产 300 万平方米印制电路板和相关生 产废料资源回收、加工及生产配套项目	2,687,000,000	125,573,862	71,792,102	(153,712,705)	43,653,259	36.10%	36.10%	自有资金
沪利微电一号厂房设备改良工程第六阶段	180,000,000	18,516,763	12,272,746	(30,789,509)	-	100.00%	100.00%	自有资金
沪利微电一号厂房第七阶段	180,000,000	-	21,708,876	(3,363,635)	18,345,241	12.06%	12.06%	自有资金
沪利微电二号厂房第一阶段	190,340,000	7,032,403	8,124,663	(10,290,369)	4,866,697	67.91%	67.91%	自有资金
	<u>5,170,340,000</u>	<u>256,171,032</u>	<u>473,924,960</u>	<u>(518,953,910)</u>	<u>211,142,082</u>			

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (14) 无形资产

	土地使用权	计算机软件	合计
原价			
2018 年 12 月 31 日	134,844,039	25,111,921	159,955,960
本年增加			
购置	-	1,614,144	1,614,144
2019 年 12 月 31 日	134,844,039	26,726,065	161,570,104
累计摊销			
2018 年 12 月 31 日	(26,965,090)	(19,946,684)	(46,911,774)
本年增加			
计提	(2,870,111)	(2,520,316)	(5,390,427)
2019 年 12 月 31 日	(29,835,201)	(22,467,000)	(52,302,201)
减值准备			
2018 年 12 月 31 日	(539,762)	-	(539,762)
本年增加	-	-	-
2019 年 12 月 31 日	(539,762)	-	(539,762)
账面价值			
2019 年 12 月 31 日	104,469,076	4,259,065	108,728,141
2018 年 12 月 31 日	107,339,187	5,165,237	112,504,424

2019 年度无形资产的摊销金额为 5,390,427 元(2018 年度: 5,867,382 元)。

## (15) 其他非流动资产

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
长期大额银行存单	300,000,000	-
购置资产预付款	23,655,001	1,614,847
预付工程款	-	5,838,372
	<u>323,655,001</u>	<u>7,453,219</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (16) 递延所得税资产和递延所得税负债

## (a) 未经抵销的递延所得税资产

	2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	155,908,965	24,240,563	75,895,792	11,888,702
固定资产折旧	153,817,865	23,072,681	140,149,027	21,022,354
未实现内部交易收益	132,696,226	28,811,866	80,847,914	17,502,902
预提费用及其他	43,403,970	6,510,595	43,906,000	6,585,901
股份支付	57,835,806	8,675,370	30,147,403	4,522,110
递延收益	29,231,074	4,384,661	29,912,423	4,486,864
可抵扣亏损	50,866,909	7,630,036	-	-
	<u>623,760,815</u>	<u>103,325,772</u>	<u>400,858,559</u>	<u>66,008,833</u>
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		47,159,033		40,601,819
预计于1年后转回的金额		<u>56,166,739</u>		<u>25,407,014</u>
		<u>103,325,772</u>		<u>66,008,833</u>

## (b) 未经抵销的递延所得税负债

	2019年12月31日		2018年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,014,370	503,593	2,080,225	520,056
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	5,289,734	793,460
交易性金融资产公允价值变动	-	-	694,740	104,211
	<u>2,014,370</u>	<u>503,593</u>	<u>8,064,699</u>	<u>1,417,727</u>
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		16,463		914,135
预计于1年后转回的金额		<u>487,130</u>		<u>503,592</u>
		<u>503,593</u>		<u>1,417,727</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (16) 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下:

	2019年12月31日	2018年12月31日
可抵扣亏损	204,522,449	325,178,436
可抵扣暂时性差异	-	36,845,865
	<u>204,522,449</u>	<u>362,024,301</u>

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2019年12月31日	2018年12月31日
2019	-	2,378,501
2020	232,931	2,143,310
2021	-	2,767,555
2022	20,912	3,291,049
2023	21,843	4,427,343
2024	13,327,997	36,488,391
2025	10,694,858	98,219,172
2026	88,111,937	88,111,937
2027	88,650,943	87,351,178
2028	3,461,028	-
	<u>204,522,449</u>	<u>325,178,436</u>

(e) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

	2019年12月31日		2018年12月31日	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	-	103,325,772	-	66,008,833
递延所得税负债	-	(503,593)	-	(1,417,727)

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (17) 资产减值准备

	2018 年 12 月 31 日	本年 增加	本年减少		2019 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	15,766,400	26,583,343	(15,766,400)	-	26,583,343
存货跌价准备	49,363,169	68,292,230	-	(49,363,169)	68,292,230
固定资产减值准备	43,188,803	19,062,496	-	(1,757,669)	60,493,630
无形资产减值准备	539,762	-	-	-	539,762
	<u>108,858,134</u>	<u>113,938,069</u>	<u>(15,766,400)</u>	<u>(51,120,838)</u>	<u>155,908,965</u>



## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (18) 短期借款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款	<u>517,294,191</u>	<u>166,665,062</u>

于 2019 年 12 月 31 日，短期借款的年利率区间为 2.51%至 3.00%(2018 年 12 月 31 日：3.21%至 3.50%)。

## (19) 应付票据

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>107,805,087</u>	<u>84,552,227</u>

## (20) 应付账款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	1,169,091,813	1,070,230,228
应付工程设备款	184,245,066	92,318,978
应付销售佣金	38,280,148	48,712,243
应付进出口运杂费	8,310,656	7,696,399
应付加工费	<u>422,505</u>	<u>283,984</u>
	<u>1,400,350,188</u>	<u>1,219,241,832</u>

- (i) 于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 7,426,414 元(2018 年 12 月 31 日：11,515,071 元)，主要为应付设备工程款，由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (21) 预收款项

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收货款	<u>16,225,829</u>	<u>65,992,546</u>

- (a) 于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 627,818 元(2018 年 12 月 31 日：1,352,558 元)，主要为预收客商的产品预收款，该项目由于进度调整尚未完成，因此该款项尚未结清。该项目预计将在一年内完成。

## (22) 应付职工薪酬

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	214,118,581	157,327,733
应付设定提存计划(b)	<u>3,035,185</u>	<u>2,834,006</u>
	<u>217,153,766</u>	<u>160,161,739</u>

## (a) 短期薪酬

	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴 和补贴	153,660,168	1,118,995,661	(1,062,878,164)	209,777,665
职工福利费	-	34,248,639	(34,248,639)	-
社会保险费	1,808,525	17,231,201	(16,925,755)	2,113,971
其中：医疗保险	1,162,581	13,952,372	(13,828,897)	1,286,056
工伤保险	235,904	1,553,053	(1,607,979)	180,978
生育保险	410,040	1,725,776	(1,488,879)	646,937
住房公积金	1,567,660	22,671,672	(22,212,458)	2,026,874
工会经费和职工 教育经费	<u>291,380</u>	<u>2,694,494</u>	<u>(2,785,803)</u>	<u>200,071</u>
	<u>157,327,733</u>	<u>1,195,841,667</u>	<u>(1,139,050,819)</u>	<u>214,118,581</u>

## (b) 设定提存计划

	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险	2,761,346	43,835,834	(43,653,801)	2,943,379
失业保险费	<u>72,660</u>	<u>971,286</u>	<u>(952,140)</u>	<u>91,806</u>
	<u>2,834,006</u>	<u>44,807,120</u>	<u>(44,605,941)</u>	<u>3,035,185</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (23) 应交税费

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应交企业所得税	67,416,342	48,916,853
应交增值税	29,169,212	30,199,749
应交关税	5,407,450	9,115,330
应交城建税	8,848,024	8,859,472
应交教育费附加	6,450,103	6,328,195
应交房产税	2,568,992	2,631,805
应交个人所得税	3,645,004	2,126,441
其他	682,913	915,355
	<u>124,188,040</u>	<u>109,093,200</u>

## (24) 其他应付款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
限制性股票回购义务(附注八)	86,439,366	102,960,461
预提费用	47,403,280	34,086,802
预提质量保证金	29,883,616	26,174,003
保证金	11,012,381	20,239,781
应付劳务、专业服务费	1,294,234	1,329,000
应付短期借款利息	1,078,122	471,912
应付分期付息到期还本的长期借款利息	295,114	296,314
其他	3,531,827	3,577,520
	<u>180,937,940</u>	<u>189,135,793</u>

(a) 于 2019 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的其他应付款为 4,583,842 元(2018 年 12 月 31 日: 6,546,953 元), 主要为存入保证金。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (25) 一年内到期的非流动负债

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款 (附注四(26))	98,553,455	-

## (26) 长期借款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款(a)	98,553,455	98,954,453
减：一年内到期的长期借款 (附注四(25))	(98,553,455)	-
	-	98,954,453

- (a) 于 2019 年 12 月 31 日，银行信用借款本金为 12,610,000 欧元(2018 年 12 月 31 日：12,610,000 欧元)，折合人民币 98,553,455 元(2018 年 12 月 31 日：98,954,453 元)。借款利率为 EURIBOR+1.5%，利息每季度支付一次，于 2020 年 6 月 19 日到期一次偿还本金。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (27) 递延收益

	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	493,497,762	1,669,800	(56,022,294)	439,145,268	政府拨付
政府补助项目	2018 年 12 月 31 日	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	2019 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
黑龙江北路东侧厂区的整体动迁	453,299,052	-	(53,821,353)	399,477,699	与资产相关
黄石开发区基础设施配套建设补助	29,912,423	-	(681,350)	29,231,073	与资产相关
2017 年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目	3,144,244	-	(667,095)	2,477,149	与资产相关
2018 年度工业企业技术改造综合奖补资金	2,173,574	-	(313,023)	1,860,551	与资产相关
黄石沪士公租房建设项目	1,448,035	-	(90,976)	1,357,059	与资产相关
涉台经济专项奖励扶持资金	506,363	900,000	(89,970)	1,316,393	与资产相关
黄石工业技改项目	1,431,140	-	(224,418)	1,206,722	与资产相关
昆山工业企业技术改造综合奖补资金	521,933	-	(50,204)	471,729	与资产相关
黄石市地方财政库款 2016 第二批工业转型发展专项资金	862,510	-	(50,000)	812,510	与资产相关
2019 年进口设备补助	-	414,700	(7,283)	407,417	与资产相关
2019 年度昆山市工业企业技术改造综合奖补	-	355,100	(4,615)	350,485	与资产相关
2018 年进口设备补助	198,488	-	(22,007)	176,481	与资产相关
	493,497,762	1,669,800	(56,022,294)	439,145,268	

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (27) 递延收益(续)

本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下:

政府补助项目	种类	本年计入损益或冲减相关成本的金额	本年计入损益或冲减相关成本的列报项目
黑龙江北路东侧厂区的整体动迁	与资产相关	53,821,353	其他收益
黄石开发区基础设施配套建设补助	与资产相关	681,350	其他收益
2017 年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目	与资产相关	667,095	其他收益
2018 年度工业企业技术改造综合奖补资金	与资产相关	313,023	其他收益
工业技改项目	与资产相关	224,418	其他收益
黄石沪士公租房建设项目	与资产相关	90,976	其他收益
涉台经济专项奖励扶持资金	与资产相关	89,970	其他收益
昆山工业企业技术改造综合奖补资金	与资产相关	50,204	其他收益
黄石市地方财政库款 2016 第二批工业转型发展专项资金	与资产相关	50,000	其他收益
2018 年进口设备补助	与资产相关	22,007	其他收益
2019 年进口设备补助	与资产相关	7,283	其他收益
2019 年度昆山市工业企业技术改造综合奖补助	与资产相关	4,615	其他收益
		<u>56,022,294</u>	

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (28) 股本

	2018 年 12 月 31 日	本年增减变动					2019 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份(a)	45,478,130	6,000,000	-	-	(15,047,308)	(9,047,308)	36,430,822
无限售条件股份	1,673,642,533	-	-	-	14,644,008	14,644,008	1,688,286,541
	<u>1,719,120,663</u>	<u>6,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(403,300)</u>	<u>5,596,700</u>	<u>1,724,717,363</u>

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动					2018 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	689,640	44,960,900	-	-	(172,410)	44,788,490	45,478,130
无限售条件股份	1,673,470,123	-	-	-	172,410	172,410	1,673,642,533
	<u>1,674,159,763</u>	<u>44,960,900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>44,960,900</u>	<u>1,719,120,663</u>

(a) 本报告期有限售条件股份中限制性股票的情况具体参见附注八(1)(a)。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (29) 资本公积

	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价(a)	223,905,401	47,249,692	(520,257)	270,634,836
股份支付(a)	36,141,982	55,455,023	(31,589,692)	60,007,313
	<u>260,047,383</u>	<u>102,704,715</u>	<u>(32,109,949)</u>	<u>330,642,149</u>
	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
股本溢价	165,905,840	57,999,561	-	223,905,401
股份支付	2,171,506	33,970,476	-	36,141,982
	<u>168,077,346</u>	<u>91,970,037</u>	<u>-</u>	<u>260,047,383</u>

本报告期因股本溢价和股份支付引起的资本公积变动情况具体参见附注八(a)(1)(a)。



## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (30) 其他综合收益

	资产负债表中其他综合收益					2019年度利润表中其他综合收益					
	2018年 12月31日	会计政 策变更	2019年 1月1日	税后归属 于母公司	其他综合收益 转留存收益	2019年 12月31日	本年所得税 前发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益											
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	(2,870,540)	-	(2,870,540)	(2,870,540)	-	-	(2,870,540)	-
其他权益工具投资公允价值变动	—	4,496,274	4,496,274	1,380,445	(5,876,719)	-	1,624,053	—	(243,608)	1,380,445	-
将重分类进损益的其他综合收益											
权益法下可转损益的其他综合收益	(2,863,184)	-	(2,863,184)	29,283	-	(2,833,901)	29,283	-	-	29,283	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,496,274	(4,496,274)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	33,564	-	33,564	(33,564)	-	-	(33,564)	-	-	(33,564)	-
	1,666,654	-	1,666,654	(1,494,376)	(5,876,719)	(5,704,441)	(1,250,768)	-	(243,608)	(1,494,376)	-

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (30) 其他综合收益(续)

	资产负债表中其他综合收益			2018年度利润表中其他综合收益				
	2017年 12月31日	税后归属于 母公司	2018年 12月31日	本年所得税 前发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东
将重分类进损益的其他综合收益								
权益法下可转损益的其他综合收益	-	(2,863,184)	(2,863,184)	(2,863,184)	-	-	(2,863,184)	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,227,221	3,269,053	4,496,274	3,845,944	-	(576,891)	3,269,053	-
外币财务报表折算差额	22,606	10,958	33,564	10,958	-	-	10,958	-
	<u>1,249,827</u>	<u>416,827</u>	<u>1,666,654</u>	<u>993,718</u>	<u>-</u>	<u>(576,891)</u>	<u>416,827</u>	<u>-</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (31) 盈余公积

	2018 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	345,979,173	109,908,307	-	455,887,480
任意盈余公积金	6,848,213	-	-	6,848,213
	<u>352,827,386</u>	<u>109,908,307</u>	<u>-</u>	<u>462,735,693</u>

	2017 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	295,068,486	50,910,687	-	345,979,173
任意盈余公积金	6,848,213	-	-	6,848,213
	<u>301,916,699</u>	<u>50,910,687</u>	<u>-</u>	<u>352,827,386</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2019 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 109,908,307 元 (2018 年：按净利润的 10% 提取，共 50,910,687 元)。

本公司任意盈余公积的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## (32) 未分配利润

	2019 年度	2018 年度
年初未分配利润	1,778,632,127	1,342,802,781
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,205,980,495	570,448,021
其他综合收益转入	5,876,719	-
减：提取法定盈余公积	(109,908,307)	(50,910,687)
应付股利(a)	(172,471,736)	(83,707,988)
年末未分配利润	<u>2,708,109,298</u>	<u>1,778,632,127</u>

- (a) 根据 2019 年 3 月 24 日股东大会决议，本公司以 2019 年 3 月 24 日的股本总数 1,725,120,663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，共计 172,512,066 元(2018 年：83,707,988 元)。于 2019 年 8 月，本公司回购注销已离职人员持有的 403,300 股限制性股票，股本减少 403,300 元(附注八)，应付股利相应减少 40,330 元。

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (33) 营业收入和营业成本

	2019 年度	2018 年度
主营业务收入	6,948,212,311	5,313,548,704
其他业务收入	180,332,271	183,336,522
	<u>7,128,544,582</u>	<u>5,496,885,226</u>
	2019 年度	2018 年度
主营业务成本	4,845,449,683	4,028,703,102
其他业务成本	178,333,966	181,526,338
	<u>5,023,783,649</u>	<u>4,210,229,440</u>

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售收入 (印制电路板业务)	6,884,811,490	4,790,316,990	5,313,548,704	4,028,703,102
房屋销售收入	62,793,787	54,538,631	-	-
物业费收入	607,034	594,062	-	-
	<u>6,948,212,311</u>	<u>4,845,449,683</u>	<u>5,313,548,704</u>	<u>4,028,703,102</u>

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	176,183,555	175,834,512	179,883,145	179,660,608
租金收入	4,148,716	2,499,454	3,453,377	1,865,730
	<u>180,332,271</u>	<u>178,333,966</u>	<u>183,336,522</u>	<u>181,526,338</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (34) 税金及附加

	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	26,839,537	23,018,499
教育费附加	19,289,465	16,441,817
房产税	10,187,235	10,367,464
其他	4,351,635	3,946,451
	<u>60,667,872</u>	<u>53,774,231</u>

## (35) 销售费用

	2019 年度	2018 年度
销售佣金	120,205,968	122,834,449
销售运杂费	28,247,636	26,395,734
职工薪酬费用	21,406,703	17,920,593
产品质量保证金	15,495,513	21,031,930
财产保险费	5,020,984	3,893,207
股份支付费用	4,762,466	3,186,488
差旅费	1,462,266	1,520,166
其他	9,565,087	5,860,967
	<u>206,166,623</u>	<u>202,643,534</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (36) 管理费用

	2019 年度	2018 年度
职工薪酬费用	82,282,166	58,984,327
折旧费和摊销费用	13,506,237	15,610,877
股份支付费用	13,117,451	9,168,277
劳务费	5,158,238	4,052,376
绿化清洁费	3,696,324	4,737,215
差旅费	3,026,068	2,014,779
办公费用	2,756,662	1,955,086
修理费	2,048,783	1,663,803
水电费	1,746,557	1,843,449
税费	1,469,486	3,183,556
杂项零星购置	528,050	605,692
测试费	104,032	123,000
其他	13,870,049	13,862,979
	<u>143,310,103</u>	<u>117,805,416</u>

## (37) 研发费用

	2019 年度	2018 年度
职工薪酬费用	179,625,742	141,956,392
测试费	91,679,969	64,179,896
折旧费和摊销费用	17,604,180	16,980,626
股份支付费用	13,948,149	7,365,037
修理费	2,694,349	2,851,042
杂项零星购置	2,566,793	2,756,651
劳务费	2,477,988	2,017,445
差旅费	2,163,755	1,879,618
水电费	1,788,422	1,839,420
办公费用	262,193	245,534
其他	961,001	645,773
	<u>315,772,541</u>	<u>242,717,434</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (38) 财务(收入)/费用

	2019 年度	2018 年度
利息支出	15,188,016	16,417,206
减：利息收入	(15,626,221)	(5,943,392)
汇兑收益	(1,899,802)	(887,979)
其他	919,768	(34,284)
	<u>(1,418,239)</u>	<u>9,551,551</u>

## (39) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2019 年度	2018 年度
产成品及在产品存货变动	(398,751,742)	(227,313,014)
耗用的原材料和低值易耗品等	3,345,639,219	2,656,447,758
职工薪酬费用	1,240,648,787	988,668,983
折旧费和摊销费用	319,717,219	308,479,965
水电费	222,248,504	211,519,125
购入产成品及半成品	139,468,513	175,234,046
修理费	131,692,355	125,648,214
销售佣金	120,205,968	122,834,449
测试费	96,444,868	67,640,516
环境保护费	57,650,112	68,630,660
股份支付费用	55,455,023	33,970,476
房产开发成本	54,538,631	-
燃料动力费	29,887,847	28,077,065
销售运杂费	28,247,636	26,395,734
产品质量保证金	15,495,513	21,031,930
差旅费	11,946,952	8,089,673
加工费	9,500,042	6,748,246
其他费用	208,997,469	151,291,998
	<u>5,689,032,916</u>	<u>4,773,395,824</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (40) 公允价值变动(损失)/收益

	2019 年度	2018 年度
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	(694,740)	694,740

## (41) 投资收益

	2019 年度	2018 年度
银行理财产品及国债逆回购收益	17,764,967	11,019,229
处置衍生金融资产的投资收益	2,382,878	987,200
应收款项贴现损失(i)	(5,699,971)	—
权益法核算的长期股权投资	(8,687,043)	7,076,267
其他	32,196	-
	<u>5,793,027</u>	<u>19,082,696</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(i)本集团仅对少数应收款项进行了贴现并已终止确认，当期记入投资损失的贴现息为 5,699,971 元。

## (42) 资产处置损失

	2019 年度	2018 年度	计入 2019 年度非经常性损益的金额
固定资产处置损失	514,481	1,399,850	514,481



## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (43) 其他收益

	2019 年度	2018 年度	
黑龙江北路东侧厂区的整体动迁	53,821,353	53,909,237	与资产相关
昆山转型创新发展工业经济专项资金	2,136,100	2,487,700	与收益相关
2019 年昆山市高质量发展(工业经济)专项	2,463,000	-	与收益相关
2018 年度省示范智能车间奖补项目	2,000,000	-	与收益相关
黄石开发区基础设施配套建设补助	681,350	681,361	与资产相关
2017 年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目	667,095	455,756	与资产相关
黄石经济技术开发区经济发展局产业特色引导资金	500,250	2,413,736	与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还	487,208	1,362,733	与收益相关
2018 年度工业企业技术改造综合奖补资金	313,023	47,426	与资产相关
黄石工业技改项目	224,418	178,860	与资产相关
黄石沪士公租房建设补助	90,976	90,976	与资产相关
2017 年涉台经济专项奖励扶持资金	89,970	38,798	与资产相关
昆山工业企业技术改造综合奖补资金	50,204	8,367	与资产相关
黄石市地方财政库款 2016 第二批工业转型发展专项资金	50,000	50,000	与资产相关
2018 年进口设备补助	22,007	5,502	与资产相关
2019 年进口设备补助	7,283	-	与资产相关
2019 年度昆山市工业企业技术改造综合奖补资金	4,615	-	与资产相关
其他	2,885,059	1,609,134	与收益相关
	<u>66,493,911</u>	<u>63,339,586</u>	

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (44) 信用减值损失

	2019 年度	2018 年度
应收账款坏账损失	<u>10,816,943</u>	<u>——</u>

## (45) 资产减值损失

	2019 年度	2018 年度
存货跌价损失	68,292,230	49,363,169
固定资产减值损失	19,062,496	18,129,775
坏账损失	——	3,781,431
	<u>87,354,726</u>	<u>71,274,375</u>

## (46) 营业外收入

	2019 年度	2018 年度	计入 2019 年度非 经常性损益的金额
违约金	292,746	-	292,746
保险赔偿款	-	210,246	-
其他	<u>655,766</u>	<u>446,896</u>	<u>655,766</u>
	<u>948,512</u>	<u>657,142</u>	<u>948,512</u>

## (47) 营业外支出

	2019 年度	2018 年度	计入 2019 年度非 经常性损益的金额
固定资产报废损失	117,524	2,208,596	117,524
罚款支出	3,200	25,097	3,200
其他	<u>970,388</u>	<u>-</u>	<u>970,388</u>
	<u>1,091,112</u>	<u>2,233,693</u>	<u>1,091,112</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (48) 所得税费用

	2019 年度	2018 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	184,482,599	113,043,370
递延所得税	<u>(37,437,613)</u>	<u>(14,461,525)</u>
	<u>147,044,986</u>	<u>98,581,845</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2019 年度	2018 年度
利润总额	<u>1,353,025,481</u>	<u>669,029,866</u>
按适用税率(25%)计算的所得税	338,256,370	167,257,466
税率变动的影响	-	2,861,025
优惠税率的影响	(139,099,800)	(66,481,002)
限制性股票解锁薪金扣除	(15,174,707)	-
以前年度所得税汇算清缴差异	(13,025,888)	(3,680,130)
不得扣除的成本、费用和损失	803,036	255,778
归属于联营企业的损益	2,171,761	(1,769,067)
使用前期未确认递延所得税资产的可 抵扣暂时性差异	(10,355,791)	-
使用前期未确认递延所得税资产的可 抵扣亏损	(12,231,959)	(2,271,205)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣 亏损	3,332,000	1,106,836
当期确认递延所得税资产的可抵扣亏 损	(7,630,036)	
当期未确认递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异	-	<u>1,302,144</u>
所得税费用	<u>147,044,986</u>	<u>98,581,845</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (49) 每股收益

## (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2019 年度	2018 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,202,441,436	570,448,021
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,681,678,131	1,674,159,763
基本每股收益	0.7150	0.3407
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.7150	0.3407

## (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期公司实施限制性股票股权激励计划，年末发行在外的限制性股票股数为 35,853,592 股，此部分股票具有稀释性。报告期稀释每股收益为 0.7053(2018 年度：0.3391)。

## (50) 现金流量表项目注释

## (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2019 年度	2018 年度
收到的政府补助	12,141,417	16,288,593
其他	13,052,166	7,416,905
	25,193,583	23,705,498

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (50) 现金流量表项目注释(续)

## (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2019 年度	2018 年度
支付的各项管理费用、销售和研发费用	310,086,110	271,597,283
银行手续费	1,197,749	1,053,705
其他营业外支出	973,588	25,100
	<u>312,257,447</u>	<u>272,676,088</u>

## (c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2019 年度	2018 年度
国债逆回购到期收回	6,563,000,000	4,572,507,000
理财产品到期收回	1,360,000,000	330,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产到期收回	230,000,000	-
处置其他权益工具投资	12,449,166	-
	<u>8,165,449,166</u>	<u>4,902,507,000</u>

## (d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2019 年度	2018 年度
购买国债逆回购	6,780,000,000	4,438,007,000
购买理财产品	1,370,000,000	580,000,000
购买长期大额银行存单	300,000,000	-
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000	130,000,000
	<u>8,550,000,000</u>	<u>5,148,007,000</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (51) 现金流量表补充资料

## (a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2019 年度	2018 年度
净利润	1,205,980,495	570,448,021
加：资产减值准备	87,354,726	71,274,375
信用减值准备	10,816,943	—
投资性房地产折旧	382,850	382,849
固定资产折旧	313,603,980	301,701,006
无形资产摊销	5,390,427	5,867,382
长期待摊费用摊销	339,962	528,728
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失	514,481	1,399,850
固定资产报废损失	117,524	2,208,596
递延收益	(54,352,494)	(55,466,283)
公允价值变动损失/(收益)	694,740	(694,740)
财务收入	30,859,319	46,105,606
投资收益	(5,793,027)	(19,082,696)
递延所得税资产减少	(37,316,939)	(14,549,272)
递延所得税负债(减少)/增加	(120,674)	87,747
存货的增加	(423,949,465)	(346,169,826)
经营性应收项目的增加	(309,674,494)	(246,701,551)
经营性应付项目的增加	183,877,872	401,072,214
股份支付费用	55,455,023	33,970,476
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,064,181,249</u>	<u>752,382,482</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2019 年度	2018 年度
现金的年末余额	694,398,604	261,806,365
减：现金的年初余额	(261,806,365)	(416,427,629)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>432,592,239</u>	<u>(154,621,264)</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (51) 现金流量表补充资料(续)

## (b) 现金及现金等价物

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
现金		
其中：库存现金	134,239	143,122
可随时用于支付的银行存款	688,687,498	256,696,048
可随时用于支付的其他货币资金	5,576,867	4,967,195
年末现金及现金等价物余额	<u>694,398,604</u>	<u>261,806,365</u>

## (四) 合并财务报表项目附注(续)

## (52) 外币货币性项目

	2019年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	27,958,734	6.9762	195,045,720
欧元	3,928,801	7.8155	30,705,544
日元	33,957	0.0641	2,177
港币	153,720	0.8958	137,702
			<u>225,891,143</u>
应收账款—			
美元	86,804,324	6.9762	605,564,325
欧元	2,656,882	7.8155	20,764,861
			<u>626,329,186</u>
其他应收款—			
美元	715,063	6.9762	4,988,423
欧元	59,229	7.8155	462,904
			<u>5,451,327</u>
短期借款—			
美元	69,761,694	6.9762	<u>486,671,531</u>
应付账款—			
美元	34,213,137	6.9762	238,677,686
欧元	300,296	7.8155	2,346,963
日元	19,436,000	0.0641	1,245,848
			<u>242,270,497</u>
其他应付款—			
美元	1,572,154	6.9762	10,967,661
欧元	37,760	7.8155	295,113
			<u>11,262,774</u>
一年内到期的非流动负债—			
欧元	12,610,000	7.8155	<u>98,553,455</u>

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。



## （五）合并范围的变更

### （1）收购和处置以外其他原因导致的合并范围变动

本公司的全资子公司 Wus Irvine Inc. 于 2019 年 3 月因注销而不再纳入本公司合并范围。

## （六）在其他主体中的权益

### （1）在子公司中的权益

#### （a）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沪士国际有限公司	中国	中国香港特别行政区	商贸企业	100%	-	投资设立
黄石沪士电子有限公司	中国	中国湖北省黄石市	生产型企业	100%	-	投资设立
黄石沪士供应链管理有限公司	中国	中国湖北省黄石市	供应链管理、房地产开发及相关配套服务	-	100%	投资设立
昆山沪利微电有限公司	中国	中国江苏省昆山市综合保税区	生产型企业	100%	-	同一控制下合并
昆山易惠贸易有限公司	中国	中国江苏省昆山市	商贸企业	100%	-	非同一控制下合并
昆山先创利电子有限公司	中国	中国江苏省昆山市	生产型企业	100%	-	非同一控制下合并
黄石邻里物业服务有限公司	中国	中国湖北省黄石市	物业管理及房屋经纪服务	-	100%	投资设立

## (六) 在其他主体中的权益(续)

## (1) 在合营企业和联营企业中的权益

## (a) 不重要联营企业的汇总信息

	2019 年度	2018 年度
联营企业：		
投资账面价值合计	122,792,053	135,096,083
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	(8,687,043)	7,076,267
其他综合收益	(2,841,257)	(2,863,184)
综合收益总额	(11,528,300)	4,213,083

## (七) 关联方关系及其交易

## (1) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注六。

## (2) 联营企业情况

与本集团发生关联交易的联营企业的情况如下：

公司名称	与本集团的关系
Schweizer	联营企业

## (七) 关联方关系及其交易(续)

## (3) 其他关联方情况

	与本集团的关系
吴礼淦家族	本公司第一大股东
楠梓电子股份有限公司(“楠梓电子”)	本公司第二大股东沪士控股之母公司
昆山先创电子有限公司(“先创电子”)	楠梓电子控制之企业
WUS Printed Circuit (Singapore) Pte.,Ltd. (“WUS Singapore”)	楠梓电子控制之企业
沪照能源(昆山)科技有限公司(“沪照能源”)	楠梓电子控制之企业
江苏普诺威电子有限公司(“普诺威电子”)	本公司独立董事出任董事
Schweizer Electronic Singapore PT (“Schweizer Singapore”)	Schweizer 之子公司
胜伟策电子(江苏)有限公司(“Schweizer 常州”)	Schweizer 之子公司

## (4) 关联交易

## (a) 购销商品、提供劳务

## 采购商品:

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019 年度	2018 年度
楠梓电子	采购商品	市场价格	43,773,531	63,452,925
Schweizer	采购商品	市场价格	1,029,011	-
先创电子	采购商品	市场价格	415,264	1,366,011
沪照能源	采购商品	市场价格	486,367	236,385
			<u>45,704,173</u>	<u>65,055,321</u>

## 销售商品、提供劳务:

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019 年度	2018 年度
Schweizer Singapore	销售商品	市场价格	83,414,040	42,782,937
Schweizer 常州	销售商品	市场价格	25,565,902	-
先创电子	销售商品	市场价格	10,349,755	12,686,393
普诺威电子	销售商品/原材料/代加工	市场价格	459,767	550,954
沪照能源	销售商品	市场价格	377,464	1,703,162
楠梓电子	销售商品	市场价格	59,905	18,951
先创电子	提供技术服务	市场价格	-	1,058
			<u>120,226,833</u>	<u>57,743,455</u>

## (七) 关联方关系及其交易(续)

## (4) 关联交易(续)

## (b) 支付销售佣金

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019 年度	2018 年度
WUS Singapore	销售佣金	市场价格	<u>5,158,829</u>	<u>5,278,940</u>

## (c) 代垫费用

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019 年度	2018 年度
楠梓电子	代垫材料认证费	代垫款	5,030,183	2,006,565
先创电子	代垫水电费	代垫款	-	5,774
			<u>5,030,183</u>	<u>2,012,339</u>

## (d) 租赁

本集团作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	2019 年度租赁收入	2018 年度租赁收入
先创电子	房屋建筑物	176,548	169,718
沪照能源	房屋建筑物	48,333	25,869
		<u>224,881</u>	<u>195,587</u>

## (e) 关键管理人员薪酬

	2019 年度	2018 年度
关键管理人员薪酬	<u>6,643,843</u>	<u>5,589,068</u>

上述金额不包含2019年限制性股票激励计划中确认的关键管理人员股份支付费用(附注八)。

## (七) 关联方关系及其交易(续)

## (5) 关联方应收、应付款项余额

应收关联方款项:

		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Schweizer Singapore	27,926,150	-	12,843,492	-
	Schweizer 常州	25,678,448	-	-	-
	先创电子	2,128,048	-	2,040,126	-
	沪照能源	10,837	-	162,015	-
	普诺威电子	-	-	93,741	-
		<u>55,743,483</u>	<u>-</u>	<u>15,139,374</u>	<u>-</u>
其他应收款	先创电子	35,813	-	6,745	-
	沪照能源	9,961	-	1,358	-
		<u>45,774</u>	<u>-</u>	<u>8,103</u>	<u>-</u>

应付关联方款项:

		2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	楠梓电子	11,945,971	20,536,962
	WUS Singapore	1,538,881	1,669,844
	先创电子	83,723	431,855
	沪照能源	30,007	58,036
		<u>13,598,582</u>	<u>22,696,697</u>
其他应付款	楠梓电子	<u>41,565</u>	<u>27,267</u>
预收账款	WUS Singapore	22,666	-
	先创电子	5,113	50,040
		<u>27,779</u>	<u>50,040</u>

## (七) 关联方关系及其交易(续)

## (6) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

## 租赁

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
— 租出		
先创电子	200,000	500,000
沪照能源	50,000	100,000
	<u>250,000</u>	<u>600,000</u>

## (八) 股份支付

## (1) 以权益结算的股份支付

## (a) 限制性股票股份支付概况

	2019 年	2018 年
年初发行在外的限制性股票份数	44,960,900	-
本年授予的限制性股票份数	6,000,000	44,960,900
本年行权的限制性股票份数	(14,704,008)	-
本年失效的限制性股票份数	(403,300)	-
年末发行在外的限制性股票份数	35,853,592	44,960,900
年末确认的金融负债	86,439,366	102,960,461
年末确认的库存股票	86,439,366	102,960,461
股份支付情况说明：		
本年以权益计算的股份支付确认的费用金额	55,455,023	33,970,476
累计以权益计算的股份支付确认的费用金额	89,425,499	33,970,476

限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则 11 号—股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基准，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算。每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票收盘价-授予价格。

## （八）股份支付(续)

### (1) 以权益结算的股份支付(续)

#### (a) 限制性股票股份支付概况(续)

公司 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及 2018 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定于 2018 年 5 月 23 日向满足条件的 418 名激励对象授予限制性普通股(A 股)股票 5,096.09 万股，其中首次授予对象 417 名(董事及高级管理人员 3 名)，首次授予股票数量 4,471.09 万股(董事及高级管理人员 75 万股)，股票面值 1 元，授予价格为人民币 2.29 元/股，预留股票数量 600 万股。

公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的暂缓授予条件已经解除，且授予条件已经满足，根据公司 2017 年度股东大会的授权，公司董事会确定以 2018 年 7 月 12 日为授予日，向暂缓授予的激励对象李明贵先生授予 25 万股限制性股票，股票面值 1 元，授予价格为人民币 2.29 元/股。

公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议于 2019 年 1 月 2 日审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，根据公司 2017 年度股东大会的授权，公司董事会确定以 2019 年 1 月 2 日为授予日，向 134 名激励对象授予 600 万股预留限制性股票，股票面值为 1 元，授予价格为人民币 3.61 元/股。

公司于 2019 年 5 月 13 日实施了 2018 年度权益分派方案，根据公司 2018 年股东大会的决议，公司按照《激励计划》的规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中于 2019 年授予的预留部分限制性股票回购价格由 3.61 元/股调整至 3.51 元/股；其余限制性股票回购价格由 2.29 元/股调整至 2.19 元/股。

## (八) 股份支付(续)

### (1) 以权益结算的股份支付(续)

#### (a) 限制性股票股份支付概况(续)

公司于 2019 年 6 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 409 人，可解除限售的限制性股票的数量共计 14,621,508 股。公司冲减限制性股票回购义务人民币 32,021,103 元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加 31,436,242 元，相应减少资本公积(其他资本公积)31,436,242 元。

公司于 2019 年 3 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定对 7 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 393,300 股进行回购注销。公司于 2019 年 6 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 1 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 10,000 股进行回购注销。于 2019 年 8 月 2 日，公司完成上述限制性股票回购及注销。

公司于 2019 年 8 月 13 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划>暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为本次解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可解除限售的限制性股票的数量共计 82,500 股。公司冲减限制性股票回购义务人民币 180,675 元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加 153,450 元，相应减少资本公积(其他资本公积)153,450 元。

2019 年授予的限制性股票权益性工具于授予日的公允价值合计人民币 21,480,000 元(2018 年：96,593,435 元)，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时计入资本公积。于 2019 年度，本集团确认费用及资本公积人民币 55,455,023 元(2018 年：33,970,476 元)，其中涉及董事及高级管理人员费用为 665,958 元。(2018 年：499,340 元)。



## (八) 股份支付(续)

## (1) 以权益结算的股份支付(续)

## (a) 限制性股票股份支付概况(续)

合同剩余期限:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自首次授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自首次授予登记日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	34%

预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予登记日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

按照本计划, 发行在外的限制性股票如下:

截止本报告期	授予价格	限制性股票数量
	人民币元/股	股数
	2.29	29,853,592
	3.61	6,000,000

**(九) 承诺事项****(1) 资本性支出承诺事项**

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>393,814,925</u>	<u>151,031,497</u>

**(十) 资产负债表日后事项****(1) 重要的非调整事项**

对新型冠状病毒肺炎疫情(“新冠疫情”)的影响评估

自 2020 年 1 月新冠疫情爆发以来，本集团积极响应并严格执行各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，第一时间向湖北省黄石市进行了捐赠，并以防疫和避免客户停线为优先逐步复产。

本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现对 2019 年度财务报表产生重大不利影响，同时对 2020 年度的整体经营业绩的影响尚在评估中。

**(2) 利润分配情况说明**

	金额
拟分配的股利	<u>344,943,473</u>

根据 2020 年 3 月 24 日董事会决议，董事会提议以本公司最新总股本 1,724,717,363 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元，合计 344,943,473 元，该分配预案未在本财务报表中确认为负债。

## (十一) 金融风险(续)

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约及货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	195,045,720	30,845,423	225,891,143
应收账款	605,564,325	20,764,861	626,329,186
其他应收款	4,988,423	462,904	5,451,327
	<u>805,598,468</u>	<u>52,073,188</u>	<u>857,671,656</u>
外币金融负债 —			
短期借款	486,671,531	-	486,671,531
应付账款	238,677,686	3,592,811	242,270,497
其他应付款	10,967,661	295,113	11,262,774
一年内到期的非流动 负债	-	98,553,455	98,553,455
	<u>736,316,878</u>	<u>102,441,379</u>	<u>838,758,257</u>

## (十一) 金融风险(续)

## (1) 市场风险(续)

## (a) 外汇风险(续)

	2018 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	143,148,830	39,574,390	182,723,220
应收账款	724,941,828	31,528,136	756,469,964
其他应收款	1,704,455	13,803	1,718,258
	<u>869,795,113</u>	<u>71,116,329</u>	<u>940,911,442</u>
外币金融负债 —			
短期借款	166,665,062	-	166,665,062
应付账款	347,413,695	4,840,688	352,254,383
长期借款	-	98,954,453	98,954,453
其他应付款	9,980,767	296,314	10,277,081
	<u>524,059,524</u>	<u>104,091,455</u>	<u>628,150,979</u>

于 2019 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额约 2,771,264 元(2018 年 12 月 31 日：约 13,829,424 元)。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团无长期带息债务(2018 年 12 月 31 日：98,954,453 元)(附注四(26))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

## （十一）金融风险(续)

### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期大额银行存单等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具和衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金、长期大额银行存单主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有控股银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

## (十一) 金融风险(续)

## (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团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和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	520,691,448	-	-	-	520,691,448
应付票据	107,805,087	-	-	-	107,805,087
应付账款	1,400,350,188	-	-	-	1,400,350,188
其他应付款	180,937,940	-	-	-	180,937,940
一年内到期的 非流动负债	99,199,858	-	-	-	99,199,858
	<u>2,308,984,521</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,308,984,521</u>
	2018 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	168,415,926	-	-	-	168,415,926
应付票据	84,552,227	-	-	-	84,552,227
应付账款	1,219,241,832	-	-	-	1,219,241,832
其他应付款	189,135,793	-	-	-	189,135,793
长期借款	1,385,362	99,603,486	-	-	100,988,848
	<u>1,662,731,140</u>	<u>99,603,486</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,762,334,626</u>

本集团没有对外提供担保。

## (十二) 公允价值估计(续)

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### (1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2019 年 12 月 31 日，本集团没有持续的以公允价值计量的资产。

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—				
衍生金融资产	-	130,694,740	-	130,694,740
可供出售金融资产—				
可供出售权益工具	17,738,900	-	-	17,738,900
	<u>17,738,900</u>	<u>130,694,740</u>	<u>-</u>	<u>148,433,640</u>

## （十二）公允价值估计(续)

### (1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度 无各层次间的转换。

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

## （十三）资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率	<u>37.66%</u>	<u>39.23%</u>



## (十四) 公司财务报表附注(续)

## (1) 应收票据

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>6,847,606</u>	<u>51,708,388</u>

(a) 于 2019 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>268,757,861</u>	<u>-</u>

## (b) 坏账准备

本公司的应收票据均按照整个存续期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未对银行承兑汇票计提坏账准备。

(十四) 公司财务报表附注(续)

(2) 应收账款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	1,746,500,588	1,268,413,882
减：坏账准备	<u>(16,450,456)</u>	<u>(10,189,560)</u>
	<u>1,730,050,132</u>	<u>1,258,224,322</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	1,746,499,090	1,268,413,264
一到二年	1,498	618
	<u>1,746,500,588</u>	<u>1,268,413,882</u>

(b) 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>1,339,747,609</u>	<u>(11,618,709)</u>	<u>76.71%</u>

(十四) 公司财务报表附注(续)

(2) 应收账款(续)

(c) 坏账准备:

(i) 本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

	2019 年 12 月 31 日				2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,746,500,588	100.00%	(16,450,456)	0.94%	1,268,413,882	100.00%	(10,189,560)	0.80%

组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	1,726,175,869	0.92%	(15,907,301)
逾期 1-30 日	18,305,436	2.61%	(477,772)
逾期 31-60 日	1,473,406	3.22%	(47,444)
逾期 61-90 日	207,099	3.28%	(6,793)
逾期超过 90 日	338,778	3.29%	(11,146)
	1,746,500,588		(16,450,456)

(ii) 本年度计提的坏账准备为 16,450,456 元(2018 年度坏账准备计提金额为 10,190,192 元); 本年度转回的坏账准备为 10,189,560 元(2018 年度坏账准备转回金额为 7,971,244 元)。

(d) 本年度无实际核销的应收账款 (2018 年度: 638 元)。

## (十四) 公司财务报表附注(续)

## (3) 其他应收款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
理财产品	320,000,000	310,000,000
国债逆回购	300,000,000	—
子公司借款	276,350,000	87,350,000
设备款	2,301,888	1,613,110
银行存款利息	2,221,023	-
理财产品利息	1,729,773	2,076,836
存出保证金	1,478,701	1,199,422
国债逆回购利息	93,151	88,358
员工借支款	84,948	1,851,076
关联方利息	-	629,359
其他	3,102,687	2,306,141
	<hr/>	<hr/>
减：坏账准备	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<b>907,362,171</b>	<b>407,114,302</b>

## (十四) 公司财务报表附注(续)

## (3) 其他应收款(续)

## (a) 其他应收款账龄分析如下:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	906,672,377	405,688,049
一到二年	538,764	153,038
二年以上	151,030	1,273,215
	<u>907,362,171</u>	<u>407,114,302</u>

## (b) 损失准备及账面余额变动表

于 2019 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备其他应收款均处于第一阶段分析如下:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
组合计提:			
理财产品	320,000,000	-	0.00%
国债逆回购	300,000,000	-	0.00%
子公司借款	276,350,000	-	0.00%
设备款	2,301,888	-	0.00%
银行存款利息	2,221,023	-	0.00%
理财产品利息	1,729,773	-	0.00%
存出保证金	1,478,701	-	0.00%
国债逆回购利息	93,151	-	0.00%
员工借支款	84,948	-	0.00%
其他	3,102,687	-	0.00%
	<u>907,362,171</u>	<u>-</u>	

## (c) 于 2019 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下:

	性质	余额	账龄	占其他应收款余额总额比例	坏账准备
某证券股份有限公司	国债逆回购	300,000,000	一年以内	33.06%	-
黄石沪士电子有限公司	借款及设备款	203,301,888	一年以内	22.41%	-
某银行股份有限公司	理财产品	190,000,000	一年以内	20.94%	-
某银行股份有限公司	理财产品	130,000,000	一年以内	14.33%	-
黄石沪士供应链管理有限公司	借款	75,350,000	一年以内	8.30%	-
		<u>898,651,888</u>		<u>99.04%</u>	<u>-</u>

## (十四) 公司财务报表附注(续)

## (4) 长期股权投资

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
子公司(a)	<u>1,880,124,375</u>	<u>1,837,647,974</u>

## (a) 子公司

	2018 年 12 月 31 日	本年增减变动			2019 年 12 月 31 日	本年宣告分派 的现金股利
		追加投资	减少投资	其他(i)		
沪士国际	699,956	-	-	-	699,956	-
沪利微电	479,638,705	-	-	17,991,504	497,630,209	-
易惠贸易	1,351,200	-	-	-	1,351,200	-
昆山先创利	72,135,040	-	-	-	72,135,040	-
黄石沪士	1,283,823,073	20,000,000	-	4,484,897	1,308,307,970	-
	<u>1,837,647,974</u>	<u>20,000,000</u>	<u>-</u>	<u>22,476,401</u>	<u>1,880,124,375</u>	<u>-</u>

(i) 本公司于 2018 年 5 月 23 日向沪利微电 123 名激励对象授予限制性普通股股票 1,348.97 万股，向黄石沪士 76 名激励对象授予限制性普通股股票 501.09 万股，授予价格为人民币 2.29 元/股，公司于 2019 年 1 月 2 日向沪利微电 49 名激励对象授予限制性普通股股票 228.31 万股，向黄石沪士 2 名激励对象授予限制性普通股股票 13.00 万股，授予价格为人民币 3.61 元/股(附注八)。

于 2019 年度，本集团授予沪利微电和黄石沪士的限制性股票权益性工具分别确认费用人民币 17,991,504 元及人民币 4,484,897 元，已确认为本公司对相应子公司的长期股权投资。

## (十四) 公司财务报表附注(续)

## (5) 营业收入和营业成本

	2019 年度	2018 年度
主营业务收入	5,329,395,909	3,859,820,684
其他业务收入	85,834,078	85,866,782
	<u>5,415,229,987</u>	<u>3,945,687,466</u>
	2019 年度	2018 年度
主营业务成本	3,867,273,857	3,100,657,622
其他业务成本	84,154,694	84,000,352
	<u>3,951,428,551</u>	<u>3,184,657,974</u>

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
印制电路板业务	<u>5,329,395,909</u>	<u>3,867,273,857</u>	<u>3,859,820,684</u>	<u>3,100,657,622</u>

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	1,456,636	421,778	1,652,226	452,860
销售材料	<u>84,377,442</u>	<u>83,732,916</u>	<u>84,214,556</u>	<u>83,547,492</u>
	<u>85,834,078</u>	<u>84,154,694</u>	<u>85,866,782</u>	<u>84,000,352</u>

## (6) 投资收益

	2019 年度	2018 年度
成本法核算的长期股权投资收益	192,183,739	157,391,325
银行理财产品投资收益及国债逆回购收益	15,399,237	9,579,964
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,431,278	-
应收款项贴现损失	(3,891,233)	-
	<u>206,123,021</u>	<u>166,971,289</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 四、补充资料

##### (1) 非经常性损益明细表

	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置及报废损失-净额	(632,005)	(3,608,446)
计入当期损益的政府补助	66,493,911	63,339,586
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,688,138	1,681,940
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-净额	(25,076)	632,045
处置子公司收益	32,196	-
	<u>67,557,164</u>	<u>62,045,125</u>
所得税影响额	<u>(9,610,303)</u>	<u>(8,653,091)</u>
	<u>57,946,861</u>	<u>53,392,034</u>

##### 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

##### (2) 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
归属于公司普通股股东的净利润	26.73	15.34	0.7150	0.3407	0.7053	0.3391
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.44	13.91	0.6805	0.3088	0.6714	0.3074



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的2019年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号公司证券部。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2020年3月24日