

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019 年年度报告

董事长： 沈庆芳

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,311,430,816 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
鹏鼎控股、公司、本公司	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
美港实业/控股股东	指	美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited）
集辉国际	指	集辉国际有限公司（Pacific Fair International Limited）
臻鼎控股/间接控股股东	指	臻鼎科技控股股份有限公司（Zhen Ding Technology Holding Limited）（4958.TW）
Monterey	指	Monterey Park Finance Limited，注册于英属维尔京群岛之公司间接股东、臻鼎控股全资子公司
鸿海集团	指	鸿海精密工业股份有限公司
印制电路板/PCB	指	Printed Circuit Board，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板
Prismark	指	Prismark Partners LLC，美国公司，印制电路板行业权威咨询机构
SLP/类载板	指	substrate-like PCB，采用半加成法制作的印制电路板
FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性印制电路板
HDI	指	High Density Interconnector，高密度连接板
RPCB	指	Rigid Printed Circuit Board，刚性印制电路板
Module	指	Surface Mount Technology，称为表面贴装或表面安装技术
COF	指	Chip On Flex, or, Chip On Film,常称覆晶薄膜，将驱动 IC 固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术，是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术
Rigid Flex	指	即软硬结合板，是一种兼具刚性 PCB 的耐久力和柔性 PCB 的适应力的印制电路板
IoT	指	Internet of Things，即物联网，指将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。
庆鼎精密	指	庆鼎精密电子（淮安）有限公司，公司境内全资子公司
宏启胜	指	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司，公司境内全资子公司
宏群胜	指	宏群胜精密电子(营口)有限公司，原公司境内全资子公司，已停止经营并完成股权转让
富柏工业	指	富柏工业（深圳）有限公司，发行人境内全资子公司
香港鹏鼎	指	鹏鼎国际有限公司，公司香港全资子公司

台湾鹏鼎	指	鹏鼎科技股份有限公司，公司台湾全资子公司
鹏鼎新加坡公司	指	AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED，公司新加坡全资子公司
鹏鼎印度公司	指	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED，公司印度全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司		
公司的中文简称	鹏鼎控股		
公司的外文名称（如有）	Avary Holding(Shenzhen)Co.,Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Avary Holding		
公司的法定代表人	沈庆芳		
注册地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A1 栋至 A3 栋		
注册地址的邮政编码	518105		
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房		
办公地址的邮政编码	518105		
公司网址	http://www.avaryholding.com/		
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周红	马丽梅
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋
电话	0755-29081675	0755-29081675
传真	0755-33818102	0755-33818102
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：9144030070855050X9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

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	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	刘伟、管坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26A	郭斌元、宁小波	2018.9.18-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	26,614,629,372.49	25,854,780,280.84	2.94%	23,920,836,872.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47	5.54%	1,827,321,272.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,779,672,665.51	2,608,925,889.10	6.54%	1,615,956,405.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,161,757,872.63	6,209,705,645.57	-32.98%	1,672,960,930.87
基本每股收益（元/股）（注）	1.27	1.30	-2.31%	0.93
稀释每股收益（元/股）	1.27	1.30	-2.31%	0.93
加权平均净资产收益率	15.67%	19.75%	-4.08%	17.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	28,856,187,908.65	27,353,470,148.53	5.49%	23,226,511,152.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,829,254,992.49	17,887,640,726.09	10.85%	12,282,987,577.54

注：受 2018 年 9 月公司 IPO 发行新股，公司总股本增加影响，报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产

产收益率增长水平与净利润增长水平相比较低。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,236,931,917.26	5,101,728,869.07	7,998,779,854.39	9,277,188,731.77
归属于上市公司股东的净利润	184,925,706.58	424,388,741.91	1,092,969,114.82	1,222,330,834.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,519,022.74	368,461,434.40	1,070,690,828.27	1,184,001,380.10
经营活动产生的现金流量净额	1,216,491,512.04	837,513,651.86	354,029,925.61	1,753,722,783.12

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,017,539.30	-33,727,942.71	-2,630,036.41	
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）	150,125,596.48	119,242,183.61	85,923,083.90	
委托他人投资或管理资产的损益	32,279,477.59	97,354,050.51	112,143,006.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			44,330,276.21	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,041,773.91	2,622,458.78	3,562,130.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,387,142.78	5,266,946.93	4,023,615.84	
减：所得税影响额	23,874,718.67	28,462,069.75	35,987,210.02	
合计	144,941,732.79	162,295,627.37	211,364,866.40	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等，并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

（一）公司主要产品介绍

1、通讯用板

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP 等多类产品，服务的客户包括苹果公司、Goole、SONY、华为、OPPO、vivo 等国内外领先品牌客户。

2、消费电子及计算机用板

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Goole、Facebook、Amazon、微软和华为等国内外领先品牌客户。

计算机用板为 PCB 行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。

3、其他领域用板

除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。

（二）公司所处行业情况及行业地位

公司所属行业为印制电路板制造业。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据 PrismaMark 统计，2019 年全球 PCB 产业总产值预估达 613 亿美元，同比减少 1.7%。PrismaMark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中，中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，2019 年占全球 PCB 行业总产值的比例 53.8%。

根据 PrismaMark2018 及 2019 以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年-2018 年连续两年位列全球第一大 PCB 生产企业，根据 PrismaMark2020 年 2 月对全球 PCB 企业营收的预估，公司 2019 年继续保持全球第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2019 年年末其他权益工具投资增加 2,741.48 万，主要系投资江苏艾森半导体材料股份有限公司 4.2623% 的股权。
固定资产	2019 年年末固定资产增加 132,795.36 万，较上年年末增加 16.96%，主要系新增购置设备及部分在建工程转固所致。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港鹏鼎	设立子公司	截止 2019 年 12 月 31 日，净资产人民币 76,129.12 万元	香港	全资控股，独立核算	公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2019 年公司实现净利润人民币 20,401.16 万元	3.84%	否

台湾鹏鼎	设立子公司	截止 2019 年 12 月 31 日, 净资产人民币-4,258.07 万元	台湾	间接全资控股, 独立核算	公司作为出资人, 以间接控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理, 对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力, 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2019 年公司实现净利润人民币-6,574.74 万元	-0.21%	否
鹏鼎新加坡公司	设立子公司	截止 2019 年 12 月 31 日, 净资产人民币-75.01 万元	新加坡	全资控股, 独立核算	公司作为出资人, 以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理, 对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力, 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2019 年公司实现净利润人民币-74.25 万元	0.00%	否
鹏鼎印度公司	设立子公司	截止 2019 年 12 月 31 日, 净资产人民币 6,664.12 万元	印度	间接全资控股, 独立核算	公司作为出资人, 以间接控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理, 对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力, 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2019 年公司实现净利润人民币-355.15 万元	0.34%	否

Avary Japan Co., Ltd.	设立子公司	截止 2019 年 12 月 31 日, 净资产人民币 61.04 万元	日本	全资控股, 独立核算	公司作为出资人, 以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理, 对子公司依法享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力, 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。	2019 年公司实现净利润人民币 -66.36 万元	0.00%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

（一）产品优势：打造全方位的 PCB 产品一站式服务平台

公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商, 拥有优质多样的 PCB 产品线, 主要产品范围涵盖 FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、COF、Rigid Flex 等多类产品, 并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车及工业控制类产品, 具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及服务的强大实力, 打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。

公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力, 能够保障及时向客户量产交货, 为客户提供优质领先的产品及服务, 切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略, 以及卓越的及时响应、批量供货能力, 下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

（二）客户优势：服务国际领先品牌客户及电子代工企业

电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”, 要求 PCB 生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户, 遴选合格供应商时不仅关注产品质量等生产指标, 还要求供应商接受其严格的稽核程序并满足诸如“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标。凭借自身领先的研发实力、大批量供货并及时交付的能力、优质稳定的产品质量以及卓越的企业管理水平、完善的环保布局、良好的社会形象, 公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系, 主要大型客户包括苹果公司、Goole、Amazon、Microsoft、NETGEAR、HP、Facebook、SONY、Nintendo、华为、CISCO、TOSHIBA、PEGATRON、OPPO、vivo 等。

经过长期不懈努力, 公司已形成为下游客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡（Ramp-up）、大量生产的服务能力, 协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机, 即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money /Market share”的成功营运模式, 从而与下游领先品牌客户建立紧密联系, 形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

此外, 自公司成立以来, 持续与全球领先的电子品牌客户合作。公司曾经服务的客户包括诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等国际领先品牌客户, 目前, 公司与苹果公司、OPPO、华为、Goole、Amazon、Microsoft、Facebook 等国际领先品牌客户建立了深入合作, 通过不断与全球一流客户的合作, 公司逐渐壮大, 并成为全球排名第一的 PCB 企业。

（三）技术优势：参与国际领先客户的先期开发, 紧跟技术前沿

公司长期专注并深化 PCB 技术研发, 生产的印制电路板产品最小孔径可达 0.025mm, 最小线宽可达 0.025mm, 目前已形成代表更高制程要求的下一代 PCB 产品 SLP 的量产能力; 同时, 在新一代电子信息产业领域中, 公司不断加大在精密

度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计取得的国内外专利共计 700 件，公司及子公司宏启胜、庆鼎精密均被认定为高新技术企业。

公司通过提前布局未来 3 年可能出现的产品与技术，直接参与客户下一代、下下代产品的开发与设计，通过与世界一流客户合作研发、参与先期产品开发与设计从而掌握市场趋势及新产品商机，准确把握未来的产品与技术方向。公司十分注重产、学、研相结合，不断加强产学研合作，截止目前已与包括清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等大陆知名高校以及台湾工业技术研究院、台北科技大学、成功大学、台湾清华大学、中兴大学及中原大学等台湾地区知名学府及研究机构进行研发合作，并与北京大学深圳研究生院及西北工业大学联合筹备深圳市柔性电子研究院，通过产学研合作，助力企业发展。同时公司持续推动产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，并创建 PCB 技术开发平台，引领 PCB 前沿技术的研发方向。

（四）管理优势：优秀的经营理念及经验丰富的管理团队

多年来，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，致力于“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景，将“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为核心价值观贯彻于企业经营的各个方面。与时俱进的经营理念，增强了公司管理团队的凝聚力、向心力及执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企业价值观，也使公司取得客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。

公司拥有一支经验丰富的管理团队，包括具备海外学历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层员工，公司制定了人才培养晋任计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力，搭配双轨制、晋升牵引与奖励薪酬机制等措施，以发挥管理层最大效能。

（五）环保优势：完善及富有前瞻性的环保布局

公司高度重视内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、绿色再生和绿色生活，进一步创造绿色价值，积极履行企业社会责任。公司设立有环保节能专责部门（环保节能处），发展污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等自有绿色技术，时刻关注绿色环保及节能减排最新趋势，积极推行温室气体盘查及清洁生产审查。公司自成立伊始即已就各厂区环保设施建设进行了提前规划，重视在环保方面资金的持续投入，2019 年公司环保投入达人民币 3.69 亿元。公司注重节能减排工作的持续开展，将污染防治及资源再生作为环境永续发展的基石，建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为 20-25 类，废弃物分为 65 类以上，污染物排放均达到或者优于政府管制标准，废弃物资源化比例达 90% 以上。



公司连续三年被评选为环保信用评级“绿牌企业”，并于 2017 年及 2018 年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工厂示范企业”。在苹果公司发布的《供应商责任 2018 年进展报告》中，公司的绿色环保措施得到肯定，并被视为是“一家环保意识和举措超群的供应商”。未来公司将继续推动生产制造绿色升级，加速向循环经济转型，推广绿色环保理念，牢固建立绿色企业文化。

报告期内，公司主要竞争优势未发生变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年，全球贸易保护主义抬头，中美贸易战使世界经济形势面临压力与考验，也给全球电子产业链的发展带来了一定的风险和不确定性，面对外部环境的压力，公司进一步强化创新，不断开拓新的产品，拓展新的客户。2019 年公司实现营业收入 266.15 亿元，较上年增长 2.94%，主营业务保持了稳定增长的态势，实现了公司上年财务预算计划。

（一）主营业务保持稳定，利润水平不断提高

2019 年，受全球手机出货量下滑影响，公司通讯用板类产品实现营业收入 198.98 亿元，较上年同期下降 2.54%，为降低通讯类产品销量下滑对公司收入的影响，公司积极调整产品结构，拓展消费电子及计算机用板业务，报告期内，公司消费电子及计算机用板类产品实现营业收入 67.04 亿元，较上年同期增长 23.59%。同时公司积极开拓国内市场，报告期内，公司大中华地区实现营业收入 81.43 亿元，较上年同期增长 20.62%。

公司通过优化产品结构，提升自动化水平，不断提高生产效率，降低生产成本，实现了利润水平的提高。报告期内，公司毛利率水平为 23.83%，较上年同期增长 0.64 个百分点，毛利水平的提升，大大提高了公司的盈利能力，2019 年公司实现净利润 29.25 亿元，同比增长 5.54%，其中实现扣除非经常性损益后净利润 27.80 亿元，较上年同比增长 6.54%。

面对行业景气度的下降，公司不断强化在技术及管理上的优势，为客户提供优质产品及服务的同时，积极拓展新客户及新产品。在新客户上，2019 年公司与华为合作进一步推进，成为其多款产品的供应商；在新产品上，公司积极开发 5G 天线类产品，并成为该领域中的主要供应商之一；此外，公司也积极推进汽车电子领域的研发，加强在汽车电子领域的布局。

（二）持续优化财务结构，严控财务风险

面对宏观经济下行的风险，公司不断加强对财务风险的控管，于年初制定了全年资金计划，并每季度进行检讨调整，提高资金的使用效率，保障充足的现金流，截止报告期末，公司资产负债率水平为 31.28%，处于行业较低水平，公司拥有货币资金 67.91 亿元，充足的货币资金为企业未来可持续发展及抵御各类风险奠定了坚实的基础。

公司有效管控应收账款及存货的风险，根据市场的变化，及时调整投资节奏，报告期内，公司应收账款周转率 4.60，应收账款周转天数 78 天，存货周转率 9.59，存货周转天数 38 天，均处于较好水平。在资产管理方面，公司对重要资产均投保了财产保险，投保覆盖率达 99% 以上，有效降低了公司资产及财务损失的风险。

公司积极推进财务系统的信息化改造升级，规划建立资金预测系统，优化资金管理流程，推进建设以 IT 为基础的财务管理制度与系统，2020 年 1 月 1 日，公司 SAP 建设项目顺利导入，极大提高了公司数字化管理水平，提高了公司管理效率。

（三）加大研发创新力度

2019 年公司继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，与一流品牌客户密切合作，掌握技术发展的趋势与潮流，在 5G、AI、物联网、车联网等应用场景提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2019 年公司研发投入共计 13.52 亿元，占营业收入的 5.08%。报告期内，公司获得专利 91 项，其中中国大陆 43 项，中国台湾 29 项，美国 19 项。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 700 项，其中，中国大陆 304 项，中国台湾 284 项，美国 112 项，以上公司获得专利中 90% 为发明专利。

2019 年公司加强了在 5G 相关技术上的研发布局，并与深圳大学、香港城市大学、信通院共同合作成立了 5G\6G 创新研究院，通过科研院校合作，促进 5G\6G 相关核心技术的成果转化。在研发模式上，公司透过不断加大新产品研发及技术创新，与行业领先客户共同开发新型应用，精确掌握主流市场趋势、确保满足客户需求，并透过有计划的行动与经营管理，让本公司成为全球印制电路板供货商的翘楚。

公司积极推进产学研合作，截止 2019 年末，公司共与 20 余所高校及研究院展开产学研合作项目。2019 年公司联合清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、广东工业大学、清华大学（新竹）、交通大学（新竹）、成功大学、台湾科技大学、中兴大学、中原大学、逢甲大学等 20 位两岸三市各个领域的专家教授成功举

办鹏鼎控股第一届电子电路技术交流会，研讨与布局下一代电子产业技术。

（四）内生式与外延式协同增长

公司 2018 年登陆资本市场后，便积极筹划利用资本市场加快公司内生式与外延式的协同增长。2019 年，公司不断推进内部重大投资项目的建设进度，扩大公司产品类别与产能。募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”按计划推进，其中，淮安园区三期厂房建设已完成，秦皇岛高阶 HDI 项目也已部分投产。此外，深圳二厂一期工程已完工，正在进行竣工验收。同时，2019 年公司也加快了海外投资的步伐，公司印度子公司顺利成立，并完成了印度当地干部的招聘与培训，预计 2020 年，印度产线将投入生产。

为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，公司于 2019 年底将营口厂关停，并计提了减值，此举解决了一直以来由于产业链配套等问题造成营口厂无法盈利给公司带来的负担，将有助于提升公司未来的盈利能力。

在外延式发展上，公司成立了对外投资小组，小组成员包括证券部、财务部、法务部等核心部门人员，通过市场分析与研究，积极探索公司外延式发展的路径与可能。通过多渠道的投资，以及与专业机构的合作，在获得投资收益的同时，积极布局上下游产业链，不断巩固和提升公司在 PCB 领域的综合竞争力。

（五）不断提高自动化水平，打造工业 4.0 智能工厂

公司以打造工业 4.0 智能工厂为目标，不断推进自动化、智能化、数字化水平。2019 年投资建设的秦皇岛高阶 HDI 项目实现了较高的自动化水平，达到了关灯工厂的效果。同时，公司不断对现有产线进行自动化改造和提升，报告期内，公司实现了单机自动化逐步升级并实现设备链接化以及产品输送智能化，在多个生产工序中实现无人化生产。

在自动化升级的同时，公司也在积极推进生产的智能化和数字化，公司的 SAP 系统于 2020 年初全面导入，搭建了公司完整的 IT 管理系统，实现了产品的生产追溯，品质追溯；同时，公司在 FPC 生产中引入半导体生产中的大数据制程专家系统（Engineering Data Analysis），通过大数据分析，有效提升产品质量，改善生产制程，未来还将继续引入 AI 应用及机器学习，推进公司向工业 4.0 智能工厂迈进。

（六）不断优化企业人才结构

公司将持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力。2019 年，公司新增招聘本科以上学历人才 1,592 人，并从全国多所高校招收应届毕业生 1,167 人，包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了鹏鼎控股 2019 年菁干队伍，为公司后续发展提供人才储备力量。截止 2019 年底，公司本科以上学历员工超过 5,400 名，大专以上学历员工超过 12,000 人，占公司员工比例超过 35%。

公司在优化人才引入结构的同时，也非常重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力。2019 年共计开展专班培训项目 65 个，共开展 1,903 门课程，总开课课时数 42,204 小时，总训练人次达 649,581 人次，总训练时数 1,941,130 小时。公司与台湾大学联合开展了第四期鹏鼎 CMBA 训练课程，共 40 位主管参加，此次课程为公司管理层提供专业的管理训练，提升了主管的综合管理能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	26,614,629,372.49	100%	25,854,780,280.84	100%	2.94%
分行业					
印制电路板	26,614,629,372.49	100.00%	25,854,780,280.84	100.00%	2.94%
分产品					
通讯用板	19,898,032,405.07	74.76%	20,415,583,081.68	78.96%	-2.54%
消费电子及计算机用板	6,704,236,675.79	25.19%	5,424,397,569.01	20.98%	23.59%
其它	12,360,291.63	0.05%	14,799,630.15	0.06%	-16.48%
分地区					
美国	17,496,598,718.64	65.74%	18,175,173,630.52	70.30%	-3.73%
大中华地区	8,142,951,595.96	30.60%	6,751,147,292.04	26.11%	20.62%
亚洲其他国家	972,580,846.76	3.65%	917,581,121.39	3.55%	5.99%
欧洲	2,498,211.13	0.01%	10,878,236.89	0.04%	-77.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印制电路板行业	26,614,629,372.49	20,271,929,898.71	23.83%	2.94%	2.08%	0.64%
分产品						
通讯用板	19,898,032,405.07	15,319,347,842.68	23.01%	-2.54%	-3.31%	0.61%
消费电子及计算机用板	6,704,236,675.79	4,952,133,495.69	26.13%	23.59%	23.56%	0.02%
分地区						
美国	17,496,598,718.64	13,743,464,943.85	21.45%	-3.73%	-5.27%	1.27%
大中华地区	8,142,951,595.96	5,763,428,776.53	29.22%	20.62%	24.61%	-2.27%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

印制电路板	销售量	人民币:元	20,271,481,338.37	19,850,778,692.48	2.12%
	生产量	人民币:元	19,686,768,588.31	19,857,313,768.47	-0.86%
	库存量	人民币:元	904,869,219.24	1,489,581,969.3	-39.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2019 年末库存量较 2018 年末库存量减少 39.25%，主要系每年底 12 月底的库存是为次年 1 月销售备货，考虑 2020 年农历新年假期影响销售，公司减少年末备货所致。

(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	
印制电路板	直接材料	14,379,131,746.89	70.93%	14,288,386,508.13	71.95%	0.64%
印制电路板	直接人工	1,650,610,927.47	8.14%	1,697,248,416.22	8.55%	-2.75%
印制电路板	制造费用	4,242,187,224.35	20.93%	3,872,939,694.04	19.50%	9.53%

说明

报告期内，公司营业成本构成未发生重大变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、于 2019 年 3 月 18 日，本公司以美元 100.00 元(折合人民币 673.35 元)出资在新加坡设立了全资子公司 Avary Singapore Private Limited。

2、于 2019 年 6 月 18 日，Avary Singapore Private Limited 以卢比 716,200,000.00 元(折合人民币 70,844,965.56 元)在印度设立了全资子公司 Avary Technology (India)Private Limited。

3、于 2019 年 7 月 30 日，香港鹏鼎以日元 20,000,000.00 元(折合人民币 1,312,602.00 元)在日本设立了全资子公司 Avary Japan Co., Ltd.。

(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）	21,360,699,763.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.59%

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 A	17,500,691,622.44	65.76%
2	客户 B	1,753,445,710.69	6.59%
3	客户 C	827,546,502.34	3.11%
4	客户 D	727,089,966.13	2.73%
5	客户 E	551,925,961.91	2.07%
合计	--	21,360,699,763.51	80.26%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

主要客户 B 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn（Far East） Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,308,153,981.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.96%
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	2.86%

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 A	2,609,169,558.26	12.27%
2	供应商 B	989,122,789.99	4.65%
3	供应商 C	641,468,166.01	3.02%
4	供应商 D	608,472,009.08	2.86%
5	供应商 E	459,921,458.31	2.16%
合计	--	5,308,153,981.65	24.96%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

主要供应商 D 为鸿海集团及其控股子公司，鸿海集团的全资子公司 Foxconn（Far East） Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东，公司根据实质重于形式原则，将其认定为关联方。

报告期内公司与鸿海集团及其控股子公司的关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，同时，也已严格履行了公司章程对关联交易规定的程序。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	377,227,141.37	305,703,597.56	23.40%	主要系公司销售运输成本提高所致。
管理费用	1,067,939,531.31	910,284,026.21	17.32%	主要系公司管理人员绩效奖金计提增加及折旧和摊销费用增加所致。
财务费用	-179,955,565.41	79,902,003.20	-325.22%	主要系本年利息收入及汇兑收益增加所致。
研发费用	1,351,748,072.79	1,222,879,845.58	10.54%	主要系本年加大研发投入，研发人员薪酬及物料损耗增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司依照市场需求建立研发团队，团队由具有印制电路板实务经验及涵盖 5G 通讯、AI 等多元相关专业背景成员所组成，致力于高端产品研究开发，满足客户未来产品需求，包含软性印制电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、硬式印制电路板(RPCB)、类载板(SLP)、软硬结合板(Rigid Flex)、覆晶薄膜(COF)及模块产品等研发。公司紧跟市场潮流趋势，订立技术发展蓝图，不断提升公司设备及制程能力，创造产品的独特性、技术的领先性，以提升客户满意度并强化市场竞争力。

2019 年主要研发成果有：

多排细间距板对板互联模组产品量产
 多通道毫米波天线传输线产品量产
 高可靠性固态硬盘用板量产
 多层液晶高分子毫米波天线产品量产
 高反射率高清荧幕背光电路板开发成功
 高刚性局部微弯折穿戴式产品开发成功
 超长尺寸软性印制电路板开发成功
 高解析度屏幕用异型软硬结合板开发成功
 耳机用高密度任意互联软硬结合板开发成功
 高纵横比填孔电镀软性印制电路板开发成功
 Cavity技术车载及USB-C连接板开发成功
 混压叠构微型盲孔板开发成功
 任意层互联内埋铜散热板开发成功
 先进辅助ADAS车载产品开发成功
 细间距热压熔锡焊接技术开发成功
 高速传输用超长槽孔技术开发成功
 光通讯模块硬质印制电路板开发成功
 超薄高刚性相机软硬结合板开发成功
 笔电用5G软性印制天线板开发成功
 超低损耗铁氟龙介质天线板开发成功
 潜望式摄像头极薄软性印制电路板开发成功
 高密度干式互连技术开发成功
 低杂讯长短金手指伺服器产品开发成功

高精度背钻塞孔伺服器产品开发成功
 高频混压5G硬质印制产品开发成功
 超高纵横比硬质印制电镀技术建置完成

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,790	4,643	3.17%
研发人员数量占比	13.67%	13.09%	0.58%
研发投入金额（元）	1,351,748,072.79	1,222,879,845.58	10.54%
研发投入占营业收入比例	5.08%	4.73%	0.35%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	28,647,148,905.49	29,382,207,364.67	-2.50%
经营活动现金流出小计	24,485,391,032.86	23,172,501,719.10	5.67%
经营活动产生的现金流量净额	4,161,757,872.63	6,209,705,645.57	-32.98%
投资活动现金流入小计	790,606,397.74	1,646,148,838.12	-51.97%
投资活动现金流出小计	3,875,486,339.66	4,880,401,470.40	-20.59%
投资活动产生的现金流量净额	-3,084,879,941.92	-3,234,252,632.28	-4.62%
筹资活动现金流入小计	11,830,243,610.19	16,074,998,447.89	-26.41%
筹资活动现金流出小计	12,856,543,313.66	14,902,261,000.39	-13.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,299,703.47	1,172,737,447.50	-187.51%
现金及现金等价物净增加额	89,300,674.28	4,247,078,001.93	-97.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系经营活动现金流入减少及经营活动现金流出增加所致；
- （2）投资活动现金流入减少主要系 2018 年收回三个月以上的定期存款较多所致；
- （3）投资活动现金流出减少主要系 2018 年投资三个月以上定期存款致当年投资支付的现金增加，本年不存在此情形所致。所致；
- （4）筹资活动现金流入减少主要系 2018 年收到 IPO 发行股份募集资金，本年不存在此情形所致；

- (5) 筹资活动现金流出减少主要系 2018 年偿还债务支付现金较多所致；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年筹资活动现金流入减少所致；
- (7) 现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 416,175.79 万元，公司实现净利润为 292,461.44 万元，经营活动现金流净额与净利润的差异调节详见本报告“第十一节财务报告—七合并报表项目注释—48 现金流量表补充资料---（1）现金流量表补充资料”。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,110,145.74	0.99%	主要为公司购买理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	-788,894.24	-0.02%	主要为公司购买衍生性金融商品的公允价值变动损失	否
资产减值	-312,941,750.42	-9.12%	按公司会计政策计提	是
营业外收入	10,865,898.94	0.32%	主要为公司罚款收入及无须支付的应付账款	否
营业外支出	-9,703,481.54	-0.28%	主要为公司捐赠支出及非流动资产报废损失	否
资产处置收益	-15,792,813.92	-0.46%	主要为公司处置固定资产损失	否
信用减值损失	-732,779.99	-0.02%	主要为实行新金融准则对应收账款及其他应收款坏账损失的估列	否
其他收益	122,436,121.48	3.57%	主要为与收益相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,790,787,684.98	23.53%	7,303,477,910.47	26.70%	-3.17%	无重大变动
应收账款	6,183,179,207.66	21.43%	5,381,834,539.53	19.68%	1.75%	无重大变动
存货	1,998,728,865.45	6.93%	2,229,660,948.68	8.15%	-1.22%	无重大变动
固定资产	9,158,299,528.87	31.74%	7,830,345,958.19	28.63%	3.11%	无重大变动
在建工程	695,904,886.31	2.41%	700,110,218.20	2.56%	-0.15%	无重大变动

短期借款	2,253,536,485.62	7.81%	2,052,908,106.74	7.51%	0.30%	无重大变动
------	------------------	-------	------------------	-------	-------	-------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	782,452.84	-788,894.24				1,830,668.15		0.00
上述合计	782,452.84	-788,894.24				1,830,668.15		0.00
金融负债	0.00	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，本公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,875,486,339.66	4,880,401,470.40	-20.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	自建	是	印制电路板生产	528,444,563.48	809,786,659.11	IPO 募集资金及自有资金	33.74%	0.00	不适用	新建 FPC 生产线，年产能 133.8 万平方米，截止报告期末，项目部分投产，尚未单独核算。		--
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目	自建	是	印制电路板生产	532,470,290.43	654,735,072.14	IPO 募集资金及自有资金	54.51%	0.00	不适用	新建高阶 HDI 印制电路板智能制造生产线，年产能 33.4 万平方米，截止报告期末，项目部分投产，尚未单独核算。		--
宝安区总部大楼建设项目	自建	是	印制电路板	96,858,363.51	1,520,906,368.42	自有或自筹资金	9.43% ¹	0.00	不适用	不适用		--
深圳燕川二厂建设项目	自建	是	印制电路板生产	175,273,112.68	320,022,691.15	自有或自筹资金	13.82%	0.00	不适用	在深圳第二厂区扩充建设柔性多层印制电路板精密组件产业化项目，截止报告期末，项目正在建设中。		--
合计	--	--	--	1,333,046,330.10	3,305,450,790.82	--	--	0.00	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-788,894.24	0.00	0.00	1,830,668.15	1,830,668.15	0.00	自有资金
合计	0.00	-788,894.24	0.00	0.00	1,830,668.15	1,830,668.15	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股票	360,122.84	106,091.49	146,452.17	0	0	0.00%	213,670.67	尚未使用募集资金全部存放于募集资金专户中，并将继续投入募投项目。	0
合计	--	360,122.84	106,091.49	146,452.17	0	0	0.00%	213,670.67	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 1,060,914,853.91 元，累计使用募集资金总额为人民币 1,464,521,731.25 元，尚未使用募集资金余额人民币 2,136,706,700.11 元；与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币 83,531,172.38 元为收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目	否	240,000.00	240,000.00	52,844.46	80,978.66	33.74%	--	不适用	不适用	否
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目	否	120,122.84	120,122.84	53,247.03	65,473.51	54.51%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	360,122.84	360,122.84	106,091.49	146,452.17	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用	否	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	360,122.84	360,122.84	106,091.49	146,452.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	本年度募集资金结余 2,220,237,872.49 元，收到的募集资金利息收入扣减手续费之后的净额为 83,531,172.38 元，承诺项目尚未投入的募集资金 2,136,706,700.11 元。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》，为合理降低公司财务费用、增加存储收益，董事会同意公司 2019 年度继续将部分募集资金在中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单方式存放，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金 507,950,000.00 元以定期存款形式存放在银行续作大额存单时系统自动生成的子账户中。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
庆鼎精密	子公司	印制电路板	220052.59 万人民币	5,856,759,191.62	2,631,611,406.67	7,994,021,155.18	478,581,497.64	418,217,336.74
宏启胜	子公司	印制电路板	233845.623136 万人民币	8,156,527,575.43	4,729,436,789.17	8,585,112,501.07	1,410,720,530.72	1,206,638,725.75
香港鹏鼎	子公司	销售印制电路板	78,000,000 股	8,150,312,660.92	761,291,185.07	27,017,738,404.53	234,831,600.79	204,011,637.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Avary Singapore Private Limited	投资新设	无重大影响
Avary Technology (India) Private Limited	投资新设	无重大影响
Avary Japan Co., Ltd.	投资新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

庆鼎精密为公司位于淮安园区的全资子公司，主要生产印制电路板，该子公司 2019 年实现净利润 4.18 亿元，较上年减少 33.72%，主要系本年该公司产品结构变化所致。

宏启胜为公司位于秦皇岛园区的全资子公司，主要生产印制电路板，该子公司 2019 年实现营业收入 85.85 亿元，较上年增加 20.14%，本年实现净利润 12.07 亿元，较上年增加 24.18%，主要系该公司募投项目 SLP 部分投产及其他价值量较高产品占比提升所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

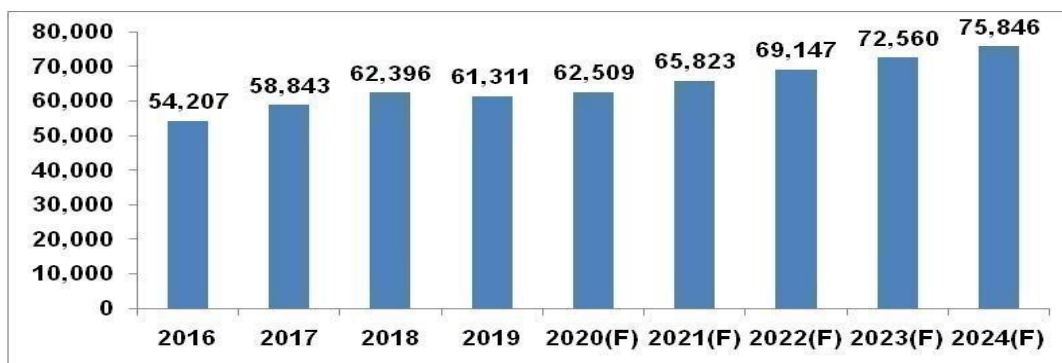
1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

2019 年作为 5G 行业发展元年，5G，AI，智能穿戴等成为 PCB 行业的重要增长点。根据 Prismark2020 年 2 月预测，2020 年 PCB 行业预计成长率为 2%，并将在 2020 至 2024 年之间以 5% 的年复合增长率成长，到 2024 年全球 PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元。

2016-2024 年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2020年2月

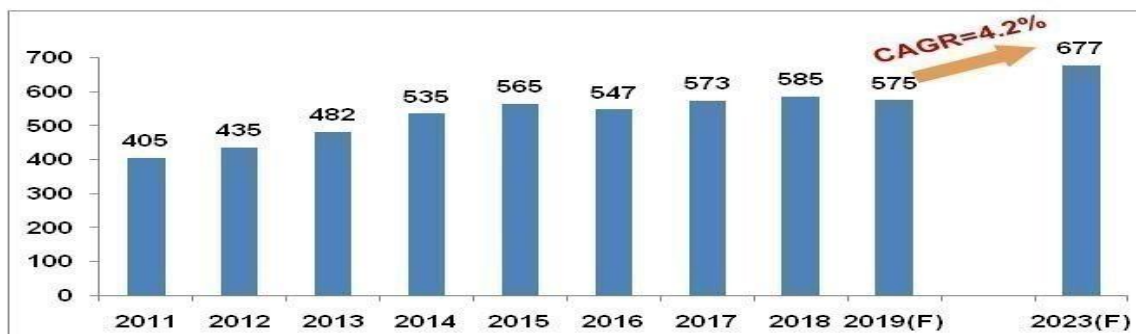
2、主要产品的产业发展趋势

（1）通讯电子产业

PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G 的发展推动通讯电子产业快速发展，据 Prismark 预估，PCB 下游通讯电子市场电子产品产值在 2019 年达到 575 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.2% 的年复合增长率增长，成为增长最快的 PCB 产品下游领域。

通讯市场电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2020 年 2 月

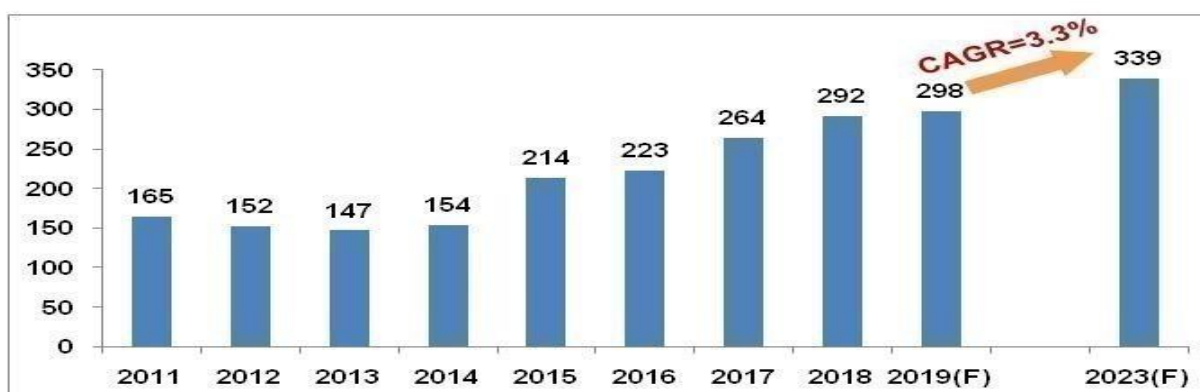
据 Prismark 预估，2023 年全球通讯电子领域 PCB 产值将达 266 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 34%。

（2）消费电子产业

近年 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以 AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。据 Prismark 预估，2019 年 PCB 下游消费电子行业电子产品产值达到 2,980 亿美元，预计 2019 年-2023 年消费电子行业复合增长率为 3.3%。

消费电子行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2020年2月

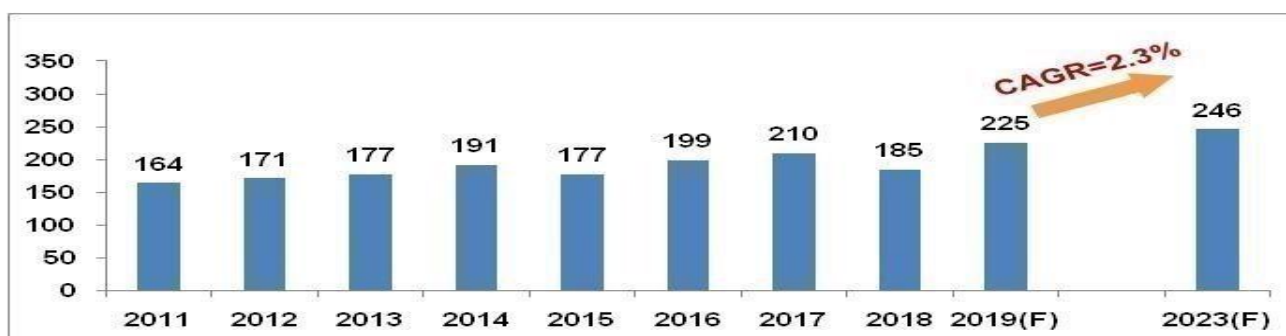
据 Prismark 预估，2023 年全球消费电子领域 PCB 产值将达 119 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 15%。

（3）汽车电子产业

随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、入门坎高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据 Prismark 统计，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,250 亿美元，预计 2019 年至 2023 年将以 2.3% 的年复合增长率增长。

汽车行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2020年2月

据 Prismark 预估，2023 年全球汽车电子领域 PCB 产值将达 94 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 12.2%。

（二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管

理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕 PCB 及相关产业，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户信心，不断取得新老客户的持续支持。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业 4.0 制造基地，以成为全球最具竞争力的 PCB 企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。

（三）2020 年公司发展计划

2020 年，新冠病毒在全球的漫延给全球经济带来了较大冲击，公司积极防控疫情带来的潜在风险的同时，将积极在产能、新产品、新客户方面进行布局，为公司中长期可持续发展奠定基础。

1、研发策略及计划

公司未来研发策略将以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高频高速高散热)、低(低污染低成本低功耗)、多(多功能,多层)、快(快速研发快速制造)、精(公差精进)、美(美观)、细(细线路)、智(智能化)为方针。主要应用于智能手机、平板计算机、可穿戴设备、通讯、网络、汽车电子、服务器等领域的高阶技术。

公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断引领行业发展，强化核心竞争力。而短期研发计划重点着重于满足客户需求的技术，包含 5G 低损耗高频材料及产品量测技术、5G 基地台及天线板技术、中小尺寸发光二极管板材料材料及工艺技术、多层高阶互连及主动件内嵌技术、光学焊接温敏性技术、车载雷达板技术、高阶散热及高频传输互连板技术、主动件内嵌式类载板技术、超薄型框架互连板技术等，拓展多元化产品线业务版图，以提升本公司竞争优势。

2、资本开支计划

2020 年，预计资本支出额为 49.80 亿，主要投资项目为：总部大楼建设项目、深圳二厂建设项目、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目、多层软板生产线、淮安综保园区硬板厂转型项目、淮安超薄线路板投资项目等，其中庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目及宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

3、生产经营计划

公司将根据 2020 年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。一方面依照市场需求持续扩增各厂区产能，按计划推进各项投资计划的顺利达产。另一方面，在产品上，依然以高阶产品升级为主，加快对新产品，新技术的开发。在巩固公司在现有领域的地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度。

在生产策略上，公司将积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生产成本。在生产管理中，以打造工业 4.0 智能工厂为目标，加快数字化与智能化推进。

在经营上，继续推动“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值，广纳人才，提升公司整体管理水平，实现在研发、生产、销售及营运管理各方面均达到国际一流水平。

持续加强环保及工安风险管控，秉持善待员工、环境及供货商的理念，与策略伙伴共同成长，持续创新发展，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”的使命迈进。

4、财务策略

（1）保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；

（2）为避免汇率波动风险，采用金融避险商品规避不确定性风险，以降低汇率影响；

（3）规划长期资金，扩展融资渠道，调整负债结构，在保证企业稳健经营的前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。

5、人才培养计划

（1）推动人才双轨发展，搭建管理型人才及技术型人才的双向培养机制，为员工搭建适合自身发展的职业发展路线；

- (2) 培养国际化人才，通过内部学习和外部引入，构建国际化人才队伍；
- (3) 建立 HR 数字化管理平台，建立人力资源共享服务中心，实现人力资源工作的集中化、标准化、智能化；
- (4) 加强校企合作，通过提供鹏鼎奖学金、建立实习工作点等方式，打造人才培养高地；
- (5) 继续加强企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展的软实力。

（四）2020 年主要预算指标情况

1. 营业收入：2020 年计划实现营业收入 266.15 亿元至 292.76 亿元；较 2019 年增长 0%-10%；
2. 利润总额：2020 年计划实现利润总额 34.30 亿元至 37.73 亿元；较 2019 年增长 0%-10%；
3. 净利润：2020 年计划实现净利润 29.25 亿元至 32.17 亿元；较 2019 年增长 0%-10%。

（五）可能面临风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情带来全球经济下滑的风险

2020 年伊始，新冠肺炎疫情在中国大陆地区爆发，疫情的发展首先导致全国各地企业在春节假期后延期复工，同时复工后，也面临了员工招募、物流等方面问题，为制造业的正常生产带来了一定困难。而随着疫情在全球蔓延，全球制造业也将面临风险，一方面，如未来肺炎疫情不能有效控制，将可能极大地影响全球供应链的稳定，另一方面，新冠肺炎疫情还将对全球消费产生影响，并有可能带来全球经济的下滑。

应对措施：公司在保证员工身心健康的同时，加强内部防疫，积极稳定生产。同时，为了应对可能产生的全球经济下滑，公司将进一步强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险，并充分利用公司现有优势，寻求新的发展机遇。

2、中美贸易战加剧的风险

2019 年中美贸易战不断升级，各国贸易保护主义抬头，经济全球化面临挑战。而电子产业链作为一个全球化的产业，如果未来贸易保护主义进一步加剧，将对产业链发展带来较大的不确定性。

应对措施：公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，减少贸易冲突带来的风险。

3、原材料紧缺及价格上涨的风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平。受新冠肺炎疫情影响，目前全球产业链发展不确定性增加，可能导致公司未来原材料紧缺及价格上涨等风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

4、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。若结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价格仍将受到影响，进而对公司的业绩造成影响。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新

的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年02月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年04月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年04月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年05月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年05月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年10月16日-17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年11月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年11月13日-14日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为明确未来三年股利分配的具体规划，充分保障公司股东的合法权益，公司制定了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司上市后三年股东回报规划》，并由 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司上市后三年回报规划》对公司上市后股东回报的规划原则、股东回报规划的具体内容（包括利润分配形式、期间间隔、现金分红的条件和比例、股票股利的具体条件等）、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制进行了明确的规定。

报告期内，公司共实施了 1 次利润分配：

2018 年度利润分配：以母公司可供分配的利润为依据，以总股本 2,311,430,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。以上利润分配方案已于 2019 年 6 月完成。

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

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

1、2019年度利润分配预案

以母公司可供分配的利润为依据，以总股本 2,311,430,816 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。

2、2018年度利润分配方案

以母公司可供分配的利润为依据，以总股本 2,311,430,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。

3、2017年度利润分配方案

以 2017 年末总股本 2,080,287,734 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.45 元(含税)，共计派发现金股利人民币 936,129,480 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	1,155,715,408.00	2,924,614,398.30	39.52%	0.00	0.00%	1,155,715,408.00	39.52%
2018 年	1,155,715,408.00	2,771,221,516.47	41.70%	0.00	0.00%	1,155,715,408.00	41.70%
2017 年	936,129,480.00	1,827,321,272.27	51.23%	0.00	0.00%	936,129,480.00	51.23%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,311,430,816
现金分红金额（元）（含税）	1,155,715,408.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,155,715,408.00
可分配利润（元）	1,605,167,934.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以母公司可供分配的利润为依据，以总股本 2,311,430,816 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波; 公司监事:柯承恩、臧秀清、苗春娜; 公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。	2018年09月18日	12个月	履行完毕
	公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波; 公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红	股份减持承诺	1、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期在上述锁定期基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述减持价格及收盘价应做相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务;2、本人如通过集中竞价交易方式减持公司股份的,应履行在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序;3、除前述承诺外,本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定;4、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求(以下统称"监管要求")不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定,则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。	2018年09月18日	长期有效	正常履行

	公司监事：柯承恩、臧秀清、苗春娜	股份减持承诺	1、本人如通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序；2、除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；3、如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。	2018年09月18日	长期有效	正常履行
	集辉国际有限公司、美港实业有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2018年09月18日	36个月	正常履行
	集辉国际有限公司、美港实业有限公司、臻鼎科技控股股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整；2、股份锁定期满后，本公司将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。自所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内美港实业有限公司及集辉国际有限公司合计减持的股份数量不超过公司股份总数的 5%。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务；3、如法律法规和证券监管机构对股份锁定期、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦应严格遵守该等规定。	2018年09月18日	长期有效	正常履行

	<p>集辉国际有限公司、 美港实业有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>（一）本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规则：1、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%；3、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%；4、如本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本企业及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守前述第 1 款的相关承诺。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业及一致行动人在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。（三）本企业及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任，违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>兼善投资有限公司、 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）、 秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）、 上海盛歌投资管理有限公司、 武汉成业联股权投资企业（有限合伙）、 毅富管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自本企业及一致行动人首次向公司增资完成工商变更登记之日（即 2017 年 6 月 27 日）起三十六个月内，本企业及一致行动人不转让或委托他人管理本企业及一致行动人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>2017年06月27日</p>	<p>36个月</p>	<p>正常履行</p>

	兼善投资有限公司、 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	（一）股份锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。锁定期满后本企业每年减持的股份数量不得超过相关法律、法规、规章的规定的限制。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照证券监管机构、深圳证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（二）本企业及一致行动人承诺在减持公司股份时（减持本企业及一致行动人通过集中竞价交易取得的股份除外）应遵守下列规则：1、本企业及一致行动人通过集中竞价交易方式减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证本企业及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业及一致行动人通过大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 日内，本企业及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%；3、本企业及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%；4、如本企业及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致本企业及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的，则本企业及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守前述第 1 款的相关承诺。	2018 年 09 月 18 日	长期有效	正常履行
	德乐投资有限公司、 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市振碁投资合伙企业（有限合伙）、 悦沣有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2018 年 09 月 18 日	12 个月	履行完毕

	<p>德乐投资有限公司、 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）、 悦津有限公司、 秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）、 上海盛歌投资管理有限公司、 武汉成业联股权投资企业（有限合伙）、 毅富管理有限公司</p>	<p>股份减 持承诺</p>	<p>（一）本企业承诺在减持公司首次公开发行股票前已发行的股份时应遵守下列规则：1、本企业通过集中竞价交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%；2、本企业通过大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前已发行的股份的，在任意连续 90 日内，本企业减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%。（二）如果相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定或中国证券监督管理委员会及其派出机构/证券交易所等部门的监管要求（以下统称“监管要求”）不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管要求对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。</p>	<p>2018 年 09 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司、 集辉国际有限公司、 美港实业有限公司、 兼善投资有限公司、 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺</p>	<p>避免同业竞争承诺:1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务；2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织；3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与鹏鼎控股及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，立即通知鹏鼎控股，以适当方式将该等商业机会优先提供予鹏鼎控股及下属企业，由鹏鼎控股及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与鹏鼎控股及下属企业产生同业竞争。</p>	<p>2017 年 10 月 25 日</p>	<p>作为公司控股股东\间接控股股东\持有公司 5%以上股份的股东及一致行动人期间</p>	<p>正常履行</p>

	<p>臻鼎科技控股股份有限公司、 集辉国际有限公司、 美港实业有限公司、 兼善投资有限公司、 宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>避免关联交易承诺：1、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本公司及关联公司”）将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易；2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本公司及关联公司将与公司按照有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施；3、本公司及关联公司将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行关联交易的法定审批程序和信息披露义务；4、不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益；5、本公司愿意承担由于违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。</p>	<p>2017年10月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>集辉国际有限公司、 美港实业有限公司、 臻鼎科技控股股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>避免资金占用承诺：1、本公司在作为公司的间接控股股东/控股股东/控股股东之关联方期间，本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性地占用公司的资金、资产的情形；2、本公司及本公司控制的其他企业与公司发生的经营性资金往来中，应当按照相关法律、法规的规定严格限制占用公司资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的约定，严格履行批准程序；3、本公司及本公司控制的其他企业不滥用控股股东的权利侵占公司的资金、资产；4、本公司同意承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。</p>	<p>2017年10月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、 臻鼎科技控股股份有限公司、 集辉国际有限公司、 美港实业有限公司、 公司董事：沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、 公司高级管理人员：沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红、李文中、钟佳宏</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形时且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取股价稳定措施的顺序和措施包括：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式，并履行相应的信息披露义务。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

	<p>鹏鼎控股（深圳）股份有限公司</p>	<p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺</p>	<p>1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个工作日内，根据相关法律法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或备案，启动股份回购措施；本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规及公司章程等另有规定的，从其规定。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司、 集辉国际有限公司、 美港实业有限公司</p>	<p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺</p>	<p>1、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，臻鼎控股、美港实业及集辉国际将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失；2、若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断鹏鼎控股是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，美港实业及集辉国际将在中国证监会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后 20 个工作日内，制订股份购回方案以购回在鹏鼎控股首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份（如有），购回价格将按照发行价（若鹏鼎控股股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规及公司章程等另有规定的从其规定。鹏鼎控股间接控股股东臻鼎控股应敦促及协助美港实业及集辉国际履行上述回购义务。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

	<p>公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波</p> <p>公司监事:柯承恩、臧秀清、苗春娜</p> <p>公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红</p>	<p>招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺</p>	<p>若因鹏鼎控股首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门对有关违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>鹏鼎控股(深圳)股份有限公司</p>	<p>填补被摊薄即期回报措施</p>	<p>1、强化募集资金管理,提高募集资金使用效率;2、强化主营业务,提高公司持续盈利能力;3、完善公司治理,为企业发展提供制度保障;4、完善利润分配制度,优化投资回报机制。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>臻鼎科技控股股份有限公司</p> <p>集辉国际有限公司</p> <p>美港实业有限公司</p>	<p>填补回报措施能够切实履行</p>	<p>本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;如违反承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
	<p>公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波</p> <p>公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红</p>	<p>填补回报措施能够切实履行</p>	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

	<p>鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 臻鼎科技控股股份有限公司 集辉国际有限公司 美港实业有限公司 公司董事:沈庆芳、游哲宏、郭明鉴、黄匡杰、许仁寿、黄崇兴、张波 公司监事:柯承恩、臧秀清、苗春娜 公司高级管理人员:沈庆芳、陈章尧、林益弘、范振坤、萧得望、周红、李文中、钟佳宏</p>	<p>未履行承诺的约束措施</p>	<p>1、鹏鼎控股未履行公开承诺时（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等鹏鼎控股无法控制的客观原因导致的除外），鹏鼎控股应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，并在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益；2、如臻鼎控股、美港实业、集辉国际未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司应在未履行承诺事项的事实得到确认的 2 个交易日内公告相关情况，美港实业及集辉国际应在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉；在事实被认定当年公司向股东分红时，如仍尚未履行承诺，美港实业及集辉国际自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；如果当年分红已完成，美港实业及集辉国际自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。臻鼎控股应敦促美港实业及集辉国际履行上述承诺；3、若公司董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司董事、监事及高级管理人员无法控制的客观原因导致的除外），于履行承诺前，公司不得将其作为股权激励对象；视情节轻重公司可对未履行公开承诺的董事、监事及高级管理人员采取扣减绩效薪酬、降薪、降职等处罚措施；4、公司将在定期报告中披露公司、臻鼎控股、美港实业、集辉国际、董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行时的补救及改正措施；5、如鹏鼎控股未履行公开承诺，收到监管机构的立案调查，或受到相关处罚，鹏鼎控股同意按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任，并将积极协助和配合监管部门的调查，或协助执行相关处罚。</p>	<p>2018年09月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
--	---	-------------------	--	--------------------	-------------	-------------

	德乐投资有限公司、 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）、 悦津有限公司	股份限售承诺	一、本企业自愿将所持有的首发前股份的解除限售日期自 2019 年 9 月 18 日延长至 2020 年 2 月 27 日。在此限售期内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。二、自 2020 年 2 月 28 日起，本企业每 12 个月转让的公司股份将不超过本企业持有的首发前股份的 20%，直至本企业持有首发前股份全部解除锁定限制。	2019 年 09 月 03 日	2024 年 02 月 28 日	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

具体详见本报告“第十一节财务报告-五、重要会计政策和会计估计-29、重要会计政策和会计估计变更-（1）重要会计政策变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、于 2019 年 3 月 18 日，本公司以美元 100.00 元(折合人民币 673.35 元)出资在新加坡设立了全资子公司 Avary Singapore Private Limited。

2、于 2019 年 6 月 18 日，Avary Singapore Private Limited 以卢比 716,200,000.00 元(折合人民币 70,844,965.56 元)在印度设立了全资子公司 Avary Technology (India)Private Limited。

3、于 2019 年 7 月 30 日，香港鹏鼎以日元 20,000,000.00 元(折合人民币 1,312,602.00 元)在日本设立了全资子公司 Avary Japan Co., Ltd.。

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）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘伟、管坤

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司因首次公开发行股票，本年度尚处于持续督导期间，保荐机构：华泰联合证券有限责任公司；保荐人：郭斌元，宁小波；督导期间自公司上市日至 2020 年 12 月 31 日止，不另行支付费用。

公司本年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用为人民币 30 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

2017 年 2 月 14 日，公司前身富葵精密组件（深圳）有限公司召开董事会，同意深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）、深圳市长益投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市振基投资合伙企业（有限合伙）等六家境内员工持股平台以及德乐投资有限公司、悦泮有限公司等两家境外员工持股平台对富葵精密进行增资，增资金额合计为美元 12,064.56 万元（折合人民币 82,943.85 万元）。按每出资额人民币 1 元计算，入股价折合每股人民币 4.60 元，以上员工持股平台由公司共计 156 名骨干员工投资设立。

2017 年 2 月 27 日富葵精密与上述八家员工持股平台签署《增资协议书》，以及关于员工服务期限限制等相关事项的《员

工持股计划框架协议》；公司控股股东美港实业有限公司与框架协议各签署方签订《补充协议》，根据协议及相关补充协议的规定，自授予日次日至员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满；完整服务期为自框架协议签署之日的次日起至少 84 个月，如服务期未满 84 个月，员工与公司终止劳动关系（退休除外，“离职”），则应将其届时仍持有的全部合伙企业份额转让给公司第一大股东或公司第一大股东指定的满足相关资格要求的境内控股企业。

2019 年 9 月 3 日，公司以上员工持股平台就持有的公司首次公开发行前的股份的锁定事项进一步承诺如下：将所持有的首发前股份的解除限售日期自 2019 年 9 月 18 日延长至 2020 年 2 月 27 日。在此限售期内，不会转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。自 2020 年 2 月 28 日起，每 12 个月转让的公司股份将不超过本企业持有的首发前股份的 20%，直至持有首发前股份全部解除锁定限制。

2019 年，公司员工持股平台德乐投资有限公司合伙人王建因个人原因离职，并与公司控股股东美港实业签订转让协议，同意将其持有的 118 万美元出资额（占德乐投资有限公司出资额 2.39%）转让予美港实业，本次转让已完成。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司员工持股平台所持公司股份暂未解除限售，股份数额未发生变化。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司（注 1）	鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。	向关联人销售商品、提供服务	向鸿海集团及其控股子公司销售 PCB 商品、设备及提供服务等	市场价格	市场价格	189,094.71	7.10%	200,000	否	银行转账	不适用	2019 年 01 月 25 日	详见巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）

鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司	鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。	向关联人采购原材料、机器设备、服务等	向鸿海集团及其控股子公司采购原料、设备及服务等	市场价格	市场价格	60,847.20	2.86%	80,000	否	银行转账	不适用	2019年01月25日	详见巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-004)
阳程(佛山)科技有限公司(注2)	阳程佛山董事长黄秋逢任公司间接控股股东臻鼎控股董事	向关联人采购机器设备等	向阳程佛山采购机器设备等	市场价格	市场价格	4,426.82	0.21%	8,000	否	银行转账	不适用	2019年01月25日	巨潮资讯网:《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-004)
臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	臻鼎控股为公司间接控股股东	向关联人销售商品、提供服务	向臻鼎控股及其除本公司以外其他控股子公司提供服务等	成本加成	成本加成	3,620.79	0.14%	7,000	否	银行转账	不适用	2019年01月25日	巨潮资讯网:《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-004)
合计				--	--	257,989.52	--	295,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	根据公司第一届董事会第二十次会议、公司 2018 年度股东大会通过的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2019 年日常关联交易总额为 295,000 万元，实际发生 257,989.52 万元，未超过董事会及股东大会审批的额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注 1：以上鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司包含鸿海对其具有重大影响的参股公司

注 2：以上阳程（佛山）科技有限公司包含阳程佛山及其关联公司

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、 子公司宏启胜向河北福恩特电气设备集团有限公司承租共计 3,950 平方米的厂房用于存放设备。
- 2、 公司向自然人段红利承租深圳市宝安区的一处办公室。
- 3、 子公司香港鹏鼎向朱钧记企业有限公司租赁一处办公室用于办公。
- 4、 子公司台湾鹏鼎向爱板新纪股份有限公司租赁一处办公室用于办公。
- 5、 公司向亚力山卓家私（深圳）有限公司（以下简称“亚力山卓”）承租共计 64,597 平方米的厂房；子公司奎盛科技（深圳）有限公司向亚力山卓承租共计 9,000 平方米的一处厂房用于生产。
- 6、 公司向亚力山卓及深圳市金浩源物业管理有限公司承租上述第（5）项厂房周边的三处宿舍楼用作员工宿舍。
- 7、 公司及子公司在中国境内向第三方承租了共计 41 处住宅用作员工宿舍及生活配套。
- 8、 子公司在中国境内向第三方承租了共计 12 栋宿舍楼用作员工宿舍及生活配套。
- 9 子公司 Avary Japan 株式会社在日本向 Life & Work Design Co., Ltd. 租赁一处办公室用于办公。
- 10 鹏鼎印度公司在印度向 S.N.Darmani Infra Private Limited 承租共计 257, 000 平方英尺的厂房用于生产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	51,500	47,350	0
合计		51,500	47,350	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

鹏鼎控股以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”作为公司发展的使命，以“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为企业发展的核心价值观。多年来，在公司快速发展的同时，也非常重视履行企业社会责任。

董事长沈庆芳先生以“不做晚上睡不着觉的事”作为自身做人做事的基本准则，同时也将这一理念深深植入企业发展的基因中，在实现企业规范化治理的同时，也非常重视保护股东与债权人权益、员工权益以及策略合作伙伴的利益，同时将环境保护与可持续发展作为公司永续经营的基石，积极参与社会公益，2019 年公司在履行社会责任方面的具体情况详见巨潮资讯网披露的《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019 年，公司积极参与精准扶贫事业，通过捐款，定点帮扶等活动开展扶贫活动。

（2）年度精准扶贫概要

为支持贫困地区教育事业的发展，彰显公司社会责任，公司于 2019 年 5 月向甘肃临夏自治州广河县教育局捐赠人民币 40 万，用于当地广和中学基础教育设施的配套建设。

公司积极参加深圳市宝安区“宝企帮百村”活动，与广西省河池市都安瑶族自治县三只羊乡建高村签订“村企结对”帮扶框架协议，并向该村捐助 22.5 万元用于危房改造及购买生产设备等。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	62.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
4.1 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	40
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	22.5
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—
宝安区“脱贫攻坚爱心企业”		区级

（4）后续精准扶贫计划

后续将根据公司“村企帮扶”协议，继续开展对定点村扶贫帮扶工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

（1）鹏鼎控股（深圳）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 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	
废水	处理达标后排放	1	厂房西北侧	COD	64.0 mg/L	160mg/L	91.141	221.76	无
				总铜	0.235 mg/L	1.0 mg/L	0.335	1.386	无
				石油类	0.191 mg/L	4.0mg/L	0.272	5.544	无
				总磷	0.31mg/L	2.0mg/L	0.441	2.772	无
				氨氮	7.321 mg/L	30mg/L	10.426	41.58	无
				总氰化物	0.011 mg/L	0.4mg/L	0.016	0.5544	无
				总镍	0.039 mg/L	0.5mg/L	0.056	0.693	无
废气	处理达标后排放	62	厂房楼顶	氰化物	0.13mg/m ³	0.5mg/m ³	0.022	-	无
				氯化物	11.4 mg/m ³	30mg/m ³	4.407		无
				氟化物	3.87mg/m ³	7.0mg/m ³	0.384		无
				硫酸雾	2.795mg/m ³	30mg/m ³	0.388		无
				氮氧化物	7.625mg/m ³	200mg/m ³	2.208		无

铬酸雾				-	0.05mg/m ³	-		无
二甲苯				0.002mg/m ³	70mg/m ³	0.003		无
二氧化硫				8.0mg/m ³	50mg/m ³	0.104		无
甲苯				0.11mg/m ³	40mg/m ³	0.030		无
VOCs				13.9mg/m ³	80mg/m ³	4.690		无
非甲烷总烃				8.143mg/m ³	120mg/m ³	1.717		无
苯				0.19mg/m ³	12mg/m ³	0.070		无
颗粒物				<20mg/m ³	20mg/m ³	-		无

(2) 宏启胜精密电子（秦皇岛）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 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区西北侧生产废水放流口	89.0mg/L	400mg/L	361.14	968.8	无
	氨氮				7.14mg/L	25mg/L	28.97	55.2	无
	悬浮物				116mg/L	400mg/L	470.71	-	无
	氰化物				ND	0.3mg/L	-	0.087	无
	总磷				0.57mg/L	5.0mg/L	2.31	-	无
	总铜				0.09mg/L	0.5mg/L	0.37	1.99	无
	总镍				0.15mg/L	0.5mg/L	0.61	2.98	无
	总银				ND	0.3mg/L	-	1.79	无
废气	硫酸雾	处理达标后排放	40	厂房楼顶	3.55mg/m ³	30mg/m ³	8.47	30.93	无
	氯化氢				3.7mg/m ³	30mg/m ³	4.97	13.12	无
	氰化氢				ND	0.5mg/m ³	-	0.266	无
	甲醛				1.0mg/m ³	5.0mg/m ³	1.12	2.50	无
	非甲烷总烃				0.8mg/m ³	50mg/m ³	0.76	24.877	无
	苯				0.038mg/m ³	1.0mg/m ³	0.022	0.17	无
	甲苯与二甲苯合计				0.063mg/m ³	15mg/m ³	0.036	0.06	无
	工业粉尘	23.2mg/m ³	120mg/m ³	24.3	39.87	无			
	二氧化硫	直排			ND	10mg/m ³	-	25.744	无
	氮氧化物				19mg/m ³	30mg/m ³	3.67	67.42	无
	烟尘				4.4mg/m ³	5.0mg/m ³	0.85	5.42	无

(3) 宏恒胜电子科技（淮安）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 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区东侧 废水厂 处理设施	67.0mg/L	400mg/L	80.10	819.25	无
	总磷				0.36mg/L	5.0mg/L	0.43	5.08	无
	氨氮				1.35mg/L	35mg/L	1.61	15.28	无
	铜				-	2.0mg/L	-	3.13	无
	镍				-	0.5mg/L	-	0.151	无
	甲醛				0.21mg/L	1.0mg/L	0.25	0.68	无
	悬浮物				21.0mg/L	250mg/L	24.58	206.69	无
	总氰化物				-	0.3mg/L	-	0.075	无
	总银				-	0.3mg/L	-	0.022	无
废气	氮氧化物	处理达标后排放	28	厂房楼顶	5.60mg/m ³	200mg/m ³	7.66	17.27	无
	颗粒物				4.20mg/m ³	120mg/m ³	1.82	6.91	无
	硫酸雾				4.02mg/m ³	45mg/m ³	7.31	25.77	无
	氯化氢				11.0mg/m ³	100mg/m ³	10.78	15.45	无
	非甲烷总烃				0.51mg/m ³	80mg/m ³	0.34	18.929	无
	甲醛				-	40mg/m ³	-	0.28	无
	氰化氢				-	0.5mg/m ³	-	0.0128	无
	烟尘				3.4mg/m ³	30mg/m ³	0.03	0.39	无
	二氧化硫				-	100mg/m ³	-	13.87	无

(4) 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 (非生态环境部门公布的重点排污单位)

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 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	废水处理厂 一楼	35.67 mg/L	400mg/L	29.774	248.333	无
	悬浮物				22.67 mg/L	250mg/L	18.922	116.863	无
	总银				-	0.3mg/L	-	0.016	无
	总铜				0.05 mg/L	2.0mg/L	0.041	0.741	无
	总磷				0.43 mg/L	5.0mg/L	0.362	2.143	无
	氨氮				6.16 mg/L	35mg/L	5.145	27.263	无
	总镍				-	0.5mg/L	-	0.034	无
	总氰化物				0.006 mg/L	0.3mg/L	0.005	0.13	无
废气	粉尘	处理达标后排放	10	厂房楼顶	2.11mg/m ³	120mg/m ³	0.32	17.66	无
	硫酸雾				1.82mg/m ³	45mg/m ³	1.16	11.96	无

	氯化氢				1.61mg/m ³	100mg/m ³	1.04	8.85	无
	乙二醇				-	-	-	0.18	无
	甲酸				-	-	-	0.02	无
	甲醇				-	60mg/m ³	-	0.32	无
	氰化氢				-	0.5mg/m ³	-	0.01	无
	氮氧化物				4.83mg/m ³	200mg/m ³	3.00	5.99	无
	氨气				0.91mg/m ³	-	0.11	2.59	无
	VOCs				0.06mg/m ³	50mg/m ³	0.02	3.58	无
	丁酮				-	-	-	0.01	无
	异丙醇				-	-	-	0.10	无

(5) 宏群胜精密电子（营口）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 (t)	核定的排放总量 (t)	超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	废水厂东侧	171mg/L	300mg/L	66.97	336.4	无
	铜离子				0.434mg/L	2.0mg/L	0.23	-	无
	SS				28.0mg/L	400mg/L	10.81	-	无
	总磷				0.046mg/L	5mg/L	0.024	-	无
	氨氮				0.719mg/L	30mg/L	0.59	-	无
废气	非甲烷总烃	处理达标后排放	13	厂房楼顶	4.35mg/m ³	120mg/m ³	0.68	-	无
	氮氧化物				-	240mg/m ³	-	-	无
	氯化氢				6.65mg/m ³	120mg/m ³	4.32	-	无
	硫酸雾				1.01mg/m ³	100mg/m ³	0.15	-	无
	甲醛				0.79mg/m ³	25mg/m ³	0.059	-	无
	工业粉尘				24.5mg/m ³	120mg/m ³	1.93	20.0	无
	烟尘				12.9mg/m ³	30mg/m ³	0.049	0.38	无
	二氧化硫				7.0mg/m ³	100mg/m ³	0.026	9.2	无
	NOX				130mg/m ³	400mg/m ³	0.49	-	无

注:宏群胜已停止生产,其废水监测数据为 2019 年 1~11 月,废气监测数据为上半年委外检测数据*330 天

防治污染设施的建设和运行情况

公司配套建有比较先进的废水处理、水回用、废气治理、及生产废料资源回收等环保处理设施，并主动进行碳盘查、碳管理及能源管理体系建设，且均通过第三方认证。公司配置环保、节能专责管理部门（环保节能处），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收集、处理，对部分废弃物均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，以尽可能降低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。

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生态环境部门的批复；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。

突发环境事件应急预案

公司为积极应对突发的各类环境事件，完善规范公司环境应急管理工作，提高应对和防范突发环境事件能力，制定突发环境事件应急预案，并报送生态环境部门备案。同时公司按要求配置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，确保公司在突发环境事件发生时，能够按照应急预案进行及时有效地处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失，降低环境损害和社会影响。

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，并报送生态环境部门备案。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，并在重点监控企业自行监测信息发布平台进行公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、使用自有资金向全资子公司增资

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港鹏鼎增资 4,900 万美元，具体详见公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。

截至目前，以上增资作业仍在进行中。

2、香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资

公司于 2019 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司香港鹏鼎向其全资子公司台湾鹏鼎增资新台币 15 亿元（约合人民币 3.3 亿元），具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）

截至目前，以上增资作业仍在进行中。

3、在境外投资设立全资子公司

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资 1 亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，具体详见公司于 2018 年 12 月 29 日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

2019 年 3 月，鹏鼎新加坡公司设立完成，2019 年 6 月，鹏鼎印度公司设立完成。

4、设立日本子公司

为配合公司业务拓展所需，子公司香港鹏鼎于 2019 年 7 月 30 日在日本东京都港区成立全资子公司 Avary Japan Co., Ltd.。

5、投资江苏艾森半导体材料股份有限公司

公司于 2019 年 6 月以每股 11.56 元的价格认购江苏艾森半导体材料股份有限公司 260 万股股份，占其股份总额的 4.2623%，共计投资 3,005.60 万元人民币。江苏艾森半导体材料股份有限公司客户行业遍及晶圆、封装、封测、FPC 等，产品包括：FPC/COF 的油墨、光刻胶与药水；晶圆/先进封装的胶与显影液；传统封测及被动组件的电镀化学品；TFT-LCD/OLED 的光刻胶与蚀刻液等。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司宏群胜暂停经营

公司全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带，使得其无法获取高效率、低成本的产业配套，难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，已于 2019 年 11 月底暂停该子公司的生产经营活动，并对员工进行了安置与遣散。具体情况详见公司于 2019 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于暂停全资子公司经营的提示性公告》（公告编号：2019-047）。

鉴于此，公司基于谨慎性原则于 2019 年 12 月 27 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》及《关于授权管理层完成后续宏群胜资产处置及工商变更的议案》，对宏群胜截至 2019 年 12 月 27 日的账面资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 21,110.2 万元，同时授权管理层完成后续宏群胜资产处置及工商变更。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-051）及《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

公司经市场询价，与自然人张雯签订《股权转让合同》，将子公司宏群胜 100% 股权以人民币 2,288 万元转让予自然人张雯，并于 2020 年 3 月 12 日完成相关工商变更登记手续，具体情况详见公司于 2020 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于子公司宏群胜完成资产转让及工商变更的公告》（公告编号：2020-012）。

2、子公司宏启胜获得高新技术复审认定通过

公司全资子公司宏启胜于 2016 年 11 月 2 日取得编号为 GR201613000307 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019 年，宏启胜高新技术企业通过复审认定，并于 2019 年 10 月 30 日取得编号为 GR201913001342 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

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	2,080,287,734	90.00%						2,080,287,734	90.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	232,858,442	10.07%						232,858,442	10.07%
其中：境内法人持股	232,858,442	10.07%						232,858,442	10.07%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	1,847,429,292	79.93%						1,847,429,292	79.93%
其中：境外法人持股	1,847,429,292	79.93%						1,847,429,292	79.93%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	231,143,082	10.00%						231,143,082	10.00%
1、人民币普通股	231,143,082	10.00%						231,143,082	10.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	2,311,430,816	100.00%						2,311,430,816	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,713	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	0	1,534,242,198			
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	0	148,954,568			

宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	123,764,705	0	123,764,705			
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	0	75,619,803			
悦津有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	0	40,549,195			
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	0	24,031,764			
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	0	24,031,764			
春华秋实（天津）股权投资管理有限公司—秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	23,529,411	0	23,529,411			
深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	17,084,836	0	17,084,836			
深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	15,499,968	0	15,499,968			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、美港实业有限公司持有德乐投资 2.39% 的股权；3、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；4、德乐投资有限公司、悦津有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。5、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。							
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					
香港中央结算有限公司	13,327,019	人民币普通股						
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,805,129	人民币普通股						
香港上海汇丰银行有限公司	7,978,600	人民币普通股						
全国社保基金四零六组合	7,873,666	人民币普通股						
全国社保基金一一六组合	7,034,036	人民币普通股						

中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	6,439,759	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	3,720,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,202,619	人民币普通股	
UBS AG	3,075,092	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,900,073	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据公开信息查阅：1、前 10 名无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金及中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司；2、全国社保基金一一六组合及全国社保基金四零六组合均属于全国社会保障基金理事会；3、除以上股东关联关系外，未知其他前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
美港实业有限公司	沈庆芳	2007 年 11 月 14 日	1185264	投资控股
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	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截止报告期末，本公司不存在实际控制人。

本公司之间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司 Foxconn (Far East)，报告期内鸿海集团无实际控制人；鸿海集团在臻鼎控股 7 名董事会成员中仅占一席，鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算，臻鼎控股无实际控制人，故公司亦无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

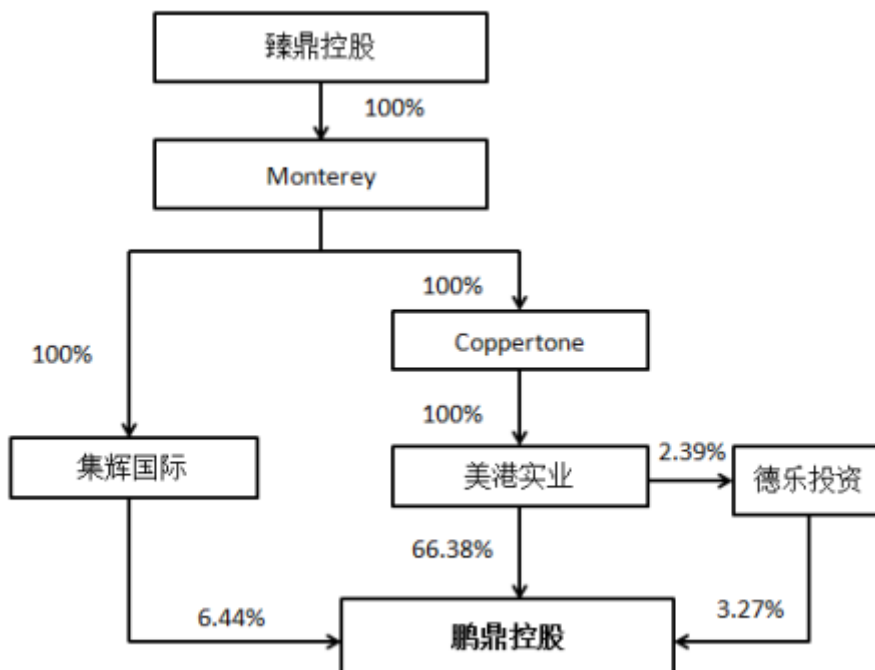
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
臻鼎科技控股股份有限公司	沈庆芳	2006 年 06 月 05 日	168714	投资控股
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
沈庆芳	董事长 兼首席 执行官	现任	男	68	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注1}
游哲宏	董事	现任	男	57	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
郭明鉴	董事	现任	男	59	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
黄匡杰	董事	现任	男	46	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
许仁寿	独立董 事	现任	男	66	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
黄崇兴	独立董 事	现任	男	66	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
张波	独立董 事	现任	男	56	2018年02月13日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
柯承恩	监事会 主席	现任	男	68	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
臧秀清	监事	现任	女	57	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0
苗春娜	职工监 事	现任	女	34	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注2}
陈章尧	总经理	现任	男	53	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注3}
范振坤	副总经 理	现任	男	65	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注4}
林益弘	副总经 理	现任	男	53	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注5}
萧得望	副总经 理兼财 务总监	现任	男	54	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注6}
周红	副总经 理兼董 事会秘 书	现任	女	55	2017年05月16日	2020年05月15日	0	0	0	0	0

李文中	副总经理	现任	男	51	2018年12月28日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注7}
钟佳宏	副总经理	现任	男	44	2019年12月27日	2020年05月15日	0	0	0	0	0 ^{注8}
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

注 1 董事长兼首席执行官沈庆芳期初通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 1.35% 股权，本年受公司间接控股股东臻鼎控股可转债转股稀释影响，至期末，沈庆芳先生通过臻鼎控股及悦泮公司共计间接持有鹏鼎控股 1.03% 股权。

注 2 监事苗春娜通过公司股东深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有鹏鼎控股 0.02% 股权。

注 3 总经理陈章尧通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.17% 股权；

注 4 副总经理范振坤通过公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.13% 股权；

注 5 副总经理林益弘期初通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.16% 股权，本年受公司间接控股股东臻鼎控股可转债转股稀释影响，至期末，林益弘先生通过臻鼎控股及悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.15% 股权。

注 6 副总经理兼财务总监萧得望期初通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.19% 股权，本年受公司间接控股股东臻鼎控股可转债转股稀释影响，至期末，萧得望先生通过臻鼎控股及悦泮有限公司间接持有鹏鼎控股 0.18% 股权。

注 7 副总经理李文中通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.12% 股权。

注 8 副总经理钟佳宏通过公司间接控股股东臻鼎控股及公司股东德乐投资有限公司间接持有鹏鼎控股 0.13% 股权。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟佳宏	副总经理	任免	2019年12月27日	董事会聘任钟佳宏为公司副总经理

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

沈庆芳先生：1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

游哲宏先生：1963年生，中国台湾籍，拥有香港地区永久居留权，毕业于台湾政治大学法律系，获学士学位，后获美国利坚大学法学院硕士学位。1998年至2002年任职于鸿海集团，曾担任法务部法律顾问；2002年至2010年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任投资法律部资深经理；2010年2月至今就职于鸿海集团，现任公司董事、鸿海集团财经投资法律业务处资深处长、臻鼎控股董事等。

郭明鉴先生：1961 年生，中国香港籍，拥有中国台湾永久居留权，毕业于台湾辅仁大学企业管理学系，获学士学位，后获纽约城市大学巴鲁商学院 MBA 学位。1989 年至 1998 年任职于花旗（台湾）商业银行，曾担任副总经理；1998 年至 2005 年任职于摩根大通银行（台湾）有限公司，曾担任区域总经理；2005 年至 2007 年任职于摩根大通银行（香港）有限公司，曾担任区域总经理；2007 年至 2013 年任职于黑石集团（香港）有限公司，曾担任副主席；2013 年至今，担任 Zoyi Capital Fund I G.P., Ltd. 及 Zoyi Partners Ltd. 董事，现任公司董事，同时担任国泰金融控股股份有限公司董事、国泰世华商业银行股份有限公司董事长、国泰世华银行（中国）有限公司董事长、顺诚控股有限公司独立董事、远东宏信有限公司非执行董事、荣成纸业股份有限公司董事。

黄匡杰先生：1974 年生，中国香港籍，拥有英国永久居留权，毕业于英国剑桥大学法学院。2000 年至 2004 年任职于瑞银亚洲投资银行，曾担任董事；2004 年至 2010 年任职于高盛集团（亚洲）投资银行部，曾担任董事总经理；2010 年至今任职于春华资本有限公司，现任春华资本有限公司合伙人、公司董事。

许仁寿先生：1954 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学，先后获经济学系学士学位及企业管理系硕士学位。2003 年至 2006 年，任职于台湾中华邮政股份有限公司，曾担任董事长；2006 年至 2007 年，任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2008 年任职于台湾金融控股股份有限公司、台银综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；2008 年至 2013 年任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2013 年至 2016 年任职于富邦金融控股股份有限公司、富邦综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；现任公司独立董事、班友慈善基金会董事长、顺天堂药厂股份有限公司顾问、基富通证券股份有限公司董事。许仁寿先生持有台湾会计师证书，为会计专业人士。

黄崇兴先生：1954 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978 年至 1982 年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987 年至 2018 年 7 月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；现任复旦大学特聘教授、公司独立董事，同时兼任医影股份有限公司独立董事兼薪酬委员、互盛股份有限公司独立董事。

张波先生：1964 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于北京理工大学，获半导体学士学位，后获电子科技大学半导体硕士学位。1988 年至 1996 年，任电子科技大学教师；1996 年至 1999 年作为美国 Virginia 理工大学访问教授；1999 年至今，任电子科技大学教授；现任公司独立董事，同时兼任江苏中科君芯科技有限公司董事长、成都锐成芯微科技股份有限公司董事、天津中环半导体股份有限公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事。

柯承恩先生：1952 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。1985 年至 1990 年，任职于美国南加州大学会计学院，曾担任助理教授；1990 年至 2012 年，任职于台湾大学会计学系，曾担任教授；2012 年至今担任台湾大学会计学系名誉教授，现任公司监事会主席，同时兼任臻鼎控股薪酬委员会委员、玉山金融控股股份有限公司独立董事、联咏科技股份有限公司独立董事、亿光电子工业股份有限公司独立董事。

臧秀清女士：1963 年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，获学士学位，后获燕山大学管理科学与工程博士学位。1984 年至 1991 年任职于东北重型机械学院管理工程系，曾担任助教；1991 年至 1997 年任职于燕山大学管理工程系，曾担任讲师；1997 年至 2002 年任职于燕山大学经济管理学院，曾担任副教授；2002 年至今任职于燕山大学经济管理学院，其中，2005 年至 2007 年曾担任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006 年至 2009 年曾担任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007 年至 2010 年曾担任秦皇岛际华 3544 鞋业有限公司外部董事；现任燕山大学经济管理学院教授、公司监事，同时兼任秦皇岛港股份有限公司独立董事、秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务

总监。

苗春娜女士：1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学秦皇岛分校市场营销专业，获学士学位。2008 年至今任职于公司，现担任公司监事、工会主席。

陈章尧先生：1967 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾交通大学资讯工程系，获学士学位，后获得台湾大学资讯工程学硕士学位。1995 年至 2004 年任职于愉进电脑股份有限公司，曾担任副总经理；2004 年至 2006 年任职于思源科技股份有限公司，曾担任经理；2006 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任资深副总经理；2017 年至今任职于公司，现任公司总经理。

范振坤先生：1955 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于万能工业技艺专科学校电子工程系，获学士学位，后获得美国密拉玛大学国际企业管理硕士学位。1994 年至 2001 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任副处长；2002 年至 2013 年任职于毅嘉电子（苏州）有限公司，曾担任副总经理；2014 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

林益弘先生：1967 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992 年至 1994 年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997 年至 2000 年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000 年至 2006 年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007 年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

萧得望先生：1966 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学工商管理系专业，获学士学位，后获美国康奈尔大学工商管理硕士学位。1991 年至 1993 年任职于运通贸易股份有限公司，曾担任副理；1996 年至 1997 年任职于新桥投资股份有限公司，曾担任专员；1997 年至 1998 年任职于新宇汽电共生股份有限公司，曾担任专理；1999 年任职于联侨化学股份有限公司，曾担任副理；1999 年至 2003 年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任经理/特助；2004 年至 2005 年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副理；2006 年至 2017 年任职于臻鼎控股，曾担任资深协理；2015 年至 2016 年任职于阳程科技股份有限公司，曾担任董事；2017 年至今任职于公司，现任公司副总经理兼财务总监、臻鼎控股董事、臻鼎科技董事、悦洋公司董事、Eastern Grace Limited 董事。

周红女士：1965 年生，中国籍，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰 Massey 大学 MBA、金融硕士学位。1989 年至 1992 年担任北京工业大学讲师；1992 年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工程师；2001 年至 2007 年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001 年至 2002 年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003 年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005 年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016 年至 2017 年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017 年 5 月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任天津中环半导体股份有限公司独立董事及深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事。

李文中先生：1969 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于联合工专机械工程科，1997 年至 2005 年任职台湾雅新实业，曾担任生产部经理；2005 年至 2017 年任职臻鼎控股，曾担任资深协理；2017 年至今任职鹏鼎控股，现任公司副总经理。

钟佳宏先生：1976 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南台科技大学电子科，2003 年至 2006 年任职

台湾嘉联益，任国外业务代表；2006 年至 2017 年任职臻鼎控股，曾任业务部协理；2017 年至今任职鹏鼎控股，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈庆芳	臻鼎科技控股股份有限公司	董事长	2006 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	是
沈庆芳	美港实业有限公司	董事	2008 年 03 月 31 日	--	否
沈庆芳	集辉国际有限公司	董事	2008 年 03 月 31 日	--	否
游哲宏	臻鼎科技控股股份有限公司	董事	2013 年 02 月 01 日	2020 年 06 月 19 日	是
柯承恩	臻鼎科技控股股份有限公司	薪酬委员	2011 年 10 月 06 日	2020 年 06 月 19 日	是
萧得望	臻鼎科技控股股份有限公司	董事	2014 年 10 月 06 日	2020 年 06 月 19 日	否
萧得望	悦津有限公司	董事	2016 年 10 月 20 日	--	否
在股东单位任职情况的说明	臻鼎科技控股股份有限公司间接持有美港实业及集辉国际 100% 股权，为公司间接控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈庆芳	碁鼎科技秦皇岛有限公司	董事长	2016 年 08 月	--	否
游哲宏	鸿海精密工业股份有限公司	资深处长	2010 年 02 月	--	是
郭明鉴	Zoyi Capital Fund I G.P., Ltd.	董事	2013 年 01 月	--	否
郭明鉴	Zoyi Partners Ltd.	董事	2013 年 01 月	--	否
郭明鉴	国泰金融控股股份有限公司	董事	2017 年 06 月	--	是
郭明鉴	国泰世华商业银行股份有限公司	董事长	2017 年 06 月	--	是
郭明鉴	国泰世华银行（中国）有限公司	董事长	2017 年 06 月	--	是
郭明鉴	顺诚控股有限公司	独立董事	2005 年 10 月	--	是
郭明鉴	远东宏信有限公司	非执行董事	2013 年 03 月	--	是
郭明鉴	荣成纸业股份有限公司	董事	2017 年 06 月	--	是

黄匡杰	春华资本有限公司	合伙人	2010年05月	--	是
许仁寿	顺天堂药厂股份有限公司	顾问	2017年10月	--	是
许仁寿	班友慈善基金会	董事长	2014年11月	--	否
许仁寿	基富通证券股份有限公司	董事	2018年06月	--	是
黄崇兴	复旦大学	特聘教授	2018年07月	--	是
黄崇兴	医影股份有限公司	独立董事兼薪酬委员	2017年09月	--	是
黄崇兴	互盛股份有限公司	独立董事	2015年06月	--	是
张波	电子科技大学	教授	1999年11月	--	是
张波	江苏中科君芯科技有限公司	董事长	2016年12月	--	是
张波	成都锐成芯微科技股份有限公司	董事	2018年03月	--	是
张波	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2017年11月	--	是
张波	中国振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2018年12月	--	是
张波	深圳赛格股份有限公司	独立董事	2019年10月	--	是
柯承恩	玉山金融控股股份有限公司	独立董事	2017年06月	--	是
柯承恩	联咏科技股份有限公司	独立董事	2018年06月	--	是
柯承恩	亿光电子工业股份有限公司	独立董事	2018年06月	--	是
柯承恩	台湾大学	名誉教授	2012年01月	--	是
臧秀清	燕山大学经济管理学院	教授	2002年12月	--	是
臧秀清	秦皇岛港股份有限公司	独立董事	2015年06月	--	是
臧秀清	秦皇岛市荣轩机械制造有限公司	财务总监	2007年01月	--	是
周红	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2016年06月	--	是
周红	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	独立董事	2018年09月	--	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

决策程序：公司于 2017 年 5 月 16 日召开的创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、监事报酬的议案》：董事在股份公司任职的，同意其在股份公司现有任职职务的薪酬待遇；董事未在股份公司任职的，不领取薪酬；独立董事每年津贴为人民币 24 万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由股份公司根据实际发生费用另行支付。对于职工代表监事，同意其在股份公司现有任职职务的薪酬待遇；非职工代表监事在公司任职的，同意其在股份

公司现有任职职务的薪酬待遇；非职工代表监事未在股份公司任职的，每年津贴为人民币 24 万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。监事按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由股份公司根据实际发生费用另行支付。

公司对高级管理人员薪酬实施绩效考核，根据第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》并结合公司年度经营情况计提绩效奖金。

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
沈庆芳	董事长兼首席执行官	男	68	现任	2,661.28	是
游哲宏	董事	男	57	现任	0	是
郭明鉴	董事	男	59	现任	0	否
黄匡杰	董事	男	46	现任	0	否
许仁寿	独立董事	男	66	现任	24	否
黄崇兴	独立董事	男	66	现任	24	否
张波	独立董事	男	56	现任	24	否
柯承恩	监事会主席	男	68	现任	24	是
臧秀清	监事	女	57	现任	24	否
苗春娜	职工监事	女	34	现任	38.33	否
陈章尧	总经理	男	53	现任	578.04	否
范振坤	副总经理	男	65	现任	347.5	否
林益弘	副总经理	男	53	现任	333.13	否
萧得望	副总经理兼财务总监	男	54	现任	308.73	否
周红	副总经理兼董事会秘书	女	55	现任	327.25	否
李文中	副总经理	男	51	现任	330.33	否
钟佳宏	副总经理	男	44	任免	0	否
合计	--	--	--	--	5,044.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11,167
主要子公司在职员工的数量（人）	23,883
在职员工的数量合计（人）	35,050
当期领取薪酬员工总人数（人）	36,045
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	23,608
销售人员	177
技术人员	6,337
财务人员	128
行政人员	1,949
管理人员	2,851
合计	35,050
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	300
大学本科学历	5,106
大专学历	7,153
高中/中专	11,370
初中	11,121
合计	35,050

2、薪酬政策

公司采用了明确的薪酬管理体系，员工的工资与能力直接挂钩，员工的奖金与贡献和责任挂钩，公司建立了全员考核制度，每年依据营运成果及行业薪酬水平指定当年的《绩效考核方案》等绩效考评方案，对全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优等的依据。

报告期内职工薪酬总额（计入成本及费用部分）为 343,559.31 万元，占公司成本总额的比重为 14.89%。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化，仍为 3 名，报告期内，核心技术人员薪酬共计 303.69 万元。

3、培训计划

鹏鼎控股一向注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境；公司有效整合各类训练资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需的各类人才；公司教育训练体系依类型分为：新进人员训练、菁干班训练、通用技能训练、管理职能训练、内部讲师训练及自我启发训练等。

2019 年共计开展专班培训项目 65 个，共开展 1,903 门课程，总开课数 42,204 小时，总训练人次达 649,581 人次，总训练时数 1,941,130 小时。公司与台湾大学联合开展了第四期鹏鼎 CMBA 训练课程，共 40 位主管参加，此次课程为公司管理层提供专业的管理训练，提升了主管的综合管理能力。

2020 年培训计划：2020 年公司将继续加强管理人才培育，培养各部门接班人员。公司致力培养管理人才同时，还将厚植专业技术升级，开展 QCC、YB、6 Sigma 绿带和黑带、数据分析等课程，提升员工专业及解决问题能力。同步加强员工的语言能力训练，将开展 TutorABC、商务英语、Toeic 考试等，培养国际化一流人才，为公司走向国际化奠定坚实的基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，形成了权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。公司依据相关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《首席执行官工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使其权利。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》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）关于控股股东与上市公司

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东、间接控股股东及其下属企业不存在同业竞争，同时公司控股股东美港实业及其关联方集辉国际、间接控股股东臻鼎控股均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出承诺。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名、独立董事 3 名。公司董事会具备合理的专业结构，董事会成员具备履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召集召开董事会，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，能够按时出席董事会，并对董事会所议事项表示明确意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为不低于 1/3。公司监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》定期组织召开监事会，对公司财务状况、募集资金使用情况等进行审议，同时，公司监事还通过列席董事会，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。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司首席执行官及其他高级管理人员职责清晰，能够按照《公司章程》、《首席执行官工作细则》等各项管理制度履行职责。公司将高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

公司董事和高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责。每年度，公司首席执行官向董事会做出工作报告；公司董事会、监事会向股东大会报告董事、监事履行职责情况，独立董事向股东大会做述职报告。

（六）利益相关者

公司在保持快速发展的同时，非常重视社会责任，将“员工、客户、策略伙伴、股东和社会”看做鹏鼎发展的五角大厦，充分尊重和员工及其他利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康的发展。同时公司

以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为企业发展使命，积极推广绿色企业文化，积极参与社会公益活动，践行企业社会责任。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照深交所《股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息。为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，公司设立了鹏鼎控股信息披露委员会，制定了《信息披露委员会工作细则》，并严格遵照执行。

为保护广大中小投资者的利益，根据公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定，公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作，董事会办公室策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，与公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。

（一）资产独立情况

公司拥有完整的业务体系以及与生产经营有关的资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立情况

公司的人力资源管理完全独立于控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业。公司首席执行官、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取除董事津贴以外的薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他单位任职。公司的财务人员未在公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业兼职。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策，建立了规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度。公司在银行单独开立账户，独立管理运营资金，不存在与股东或其他任何单位、个人共用银行账户的情形。公司依法独立申报纳税，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况。

（四）机构独立情况

公司严格按照《公司法》的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及相关职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。

（五）业务独立情况

公司拥有独立完整的生产经营资产和业务体系，独立开展业务，与控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	81.57%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	2019-022

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
许仁寿	8	5	3	0	0	否	1
黄崇兴	8	5	3	0	0	否	1
张波	8	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司

的股东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真审议各项会议议案，对包括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、募集资金使用、变更会计政策等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过在公司现场考察，与公司管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通、参加公司年终检讨会议，听取各部门年终工作检讨报告等方式，了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，分别在公司战略发展与规划、内部及外部审计、董事及高级管理人员提名、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能。各委员会依据公司董事会所制定的职权范围及委员会议事规则运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

公司战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任召集人。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2019 年公司董事会战略委员会共召开两次会议，审议了公司重大投资及向子公司增资等事项，全体委员均按时参加了会议。

2、审计委员会

公司审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占审计委员会委员总人数的二分之一以上，审计委员会召集人为独立董事许仁寿，许仁寿为会计专业人士。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2019 年公司董事会审计委员会共召开六次会议，审议了公司重大财务事项、关联交易事项、内部控制等事项，审计委员会每季度听取公司内部审计工作汇报并提出相关建议，并就 2019 年度报告审计工作与外部审计机构进行了沟通，及时了解公司年报审计工作情况。报告期内，全体委员均按时参加了会议。

3、提名委员会

公司提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占提名委员会委员总人数的二分之一以上，提名委员会召集人为独立董事张波。提名委员会主要负责对公司董事、首席执行官及其他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。

2019 年，公司召开一次董事会提名委员会会议，审查了公司拟聘请高级管理人员的资格，全体委员均按时参加了会议。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占薪酬与考核委员会委员总人数的二分之一以上，薪酬与考核委员会召集人为独立董事黄崇兴。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2019 年，公司召开一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了计提 2018 年绩效报酬等事项，全体委员均按时参加了会议。

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，并严格执行董事会相关决策。公司对高级管理人员薪酬实施绩效考核，根据公司经营状况和个人的工作绩效进行年终考核并确定业绩奖金，年终高级管理人员工作考核结果上报董事会薪

酬考核委员会审议。

公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司中高级管理人员及核心技术人员绩效报酬计提办法的议案》，根据以上议案，公司将中高级管理人员及核心技术人员的利益与企业的利益相结合，按如下办法计提并发放公司中高级管理人员及核心技术人员绩效薪酬：公司于每会计年度结束后按上一年度经审计的净利润的 8% 计提业绩奖金。并结合净资产回报率作为绩效考核依据，当公司年度净资产回报率超过 8% 时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在 8% 的基础上相应增加 0.2 个百分点。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.49%
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		99.47%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③被注册会计师发现却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。重要缺陷：①控制环境无效；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；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。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①严重违反国家法律、法规；②决策程序不科学导致重大失误；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④关键管理人员或重要人才大量流失；⑤媒体负面新闻频现。重要缺陷：①公司因管理失误致发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视之情况。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：内控缺陷导致的已发生或年度预计（可能）发生的错报 \geq 营业收入的 0.5%。重要缺陷：营业收入的 0.3% \leq 内控缺陷导致的已发生或年度预计（可能）发生的错报 $<$ 营业收入的 0.5%。一般缺陷：内控缺陷导致的已发生或年度预计（可能）发生的错报 $<$ 营业收入的 0.3%。	重大缺陷：可能造成直接财产损失大于营业收入的 0.5%（含），或受到国家级政府部门处罚致对公司造成较大负面影响。重要缺陷：可能造成直接财产损失达营业收入的 0.3%~0.5%（不含），或受到省级政府部门处罚致对公司造成负面影响。一般缺陷：可能造成直接财产损失小于营业收入的 0.3%（不含），或受到市级政府部门处罚致对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹏鼎控股于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 30 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 10071 号
注册会计师姓名	刘伟、管坤

审计报告正文

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

（一）我们审计的内容

我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)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，公允反映了鹏鼎控股 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，我们独立于鹏鼎控股，并履行了职业道德方面的其他责任。

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汇总如下：

（一）产品销售收入的确认为

（二）存货跌价准备

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）产品销售收入的确认为</p> <p>参见财务报表附注二(21)(收入确认)以及附注四(31)(营业收入和营业成本)。</p> <p>鹏鼎控股及其子公司(以下简称“鹏鼎集团”)2019 年度营业收入约为人民币 266.15 亿元，其中人民币 266.10 亿</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，包括从产品定价、客户信用管理、订单管理、销售发货、销售核对、收入确认直至销售收款的完整业务流程中的关键控制，以及与产品销售收入确认相关的信息系统一般控制。</p>

<p>元为产品销售收入。</p> <p>鹏鼎集团在将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出产品实施有效控制，收入金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入鹏鼎集团、以及相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。产品交付后，购货方具有使用产品进行后续加工生产或对外销售的权利，并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。</p> <p>由于鹏鼎集团销售交易量大，产品型号丰富，且遍布许多地区，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>我们抽取了鹏鼎集团主要客户的销售合同及订单，检查鹏鼎集团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，评估鹏鼎集团收入确认的相关会计政策。</p> <p>我们采用抽样的方法，执行了如下程序，以测试产品销售收入的确认：</p> <p>对不同地区、不同客户的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、货运单据及收货签收记录等；</p> <p>基于交易金额、性质和客户特点的考虑，向特定客户函证交易金额及应收账款的余额；</p> <p>针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试，将收入确认记录与出货单、货运单据及收货签收记录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。</p> <p>根据我们所执行的审计工作，我们发现鹏鼎集团的产品销售收入的确认符合其收入确认的会计政策。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p> <p>参见财务报表附注二(10)(存货)，附注二(27)(重要会计估计和判断)以及附注四(7)(存货)。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，鹏鼎集团合并财务报表中存货账面余额及存货跌价准备金额分别为人民币 21.50 亿元和人民币 1.51 亿元。</p> <p>鹏鼎集团对存货按成本与可变现净值孰低计量，并对于超过一定期限库龄的存货以及过时或毁损的存货项目计提存货跌价准备。</p> <p>由于鹏鼎集团存货金额重大、项目众多，且存货项目的可变现净值通常会涉及管理层对未来销售价格和销售可能性的判断，属于重大会计估计及判断。因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估与测试与存货跌价准备计提有关的内部控制，包括管理层用以估计存货跌价准备的存货相关报表系统的一般控制、报表逻辑及报表自动计算。</p> <p>我们就本年度存货的实际报废及损失结果与以前年度计提的存货跌价准备相比较，以判断存货跌价准备的计提是否存在重大管理层偏见。</p> <p>我们取得了鹏鼎集团管理层编制的存货跌价准备报表，了解管理层在计提存货跌价准备时所做的估计和判断，并执行了如下程序，以评估存货跌价准备的计提：</p> <p>采用抽样的方法，对存货跌价准备报表中使用的可变现净值进行了检查，将其与原材料的最近采购价格或产成品的最近销售价格及销售费用率进行了比较分析：</p>

	<p>采用抽样的方法，测试了管理层计算存货跌价准备时使用的存货库龄的准确性；</p> <p>在存货监盘现场，关注存货的状况，观察是否有滞销、过时、陈旧或毁损的存货项目，并将观察到的此类存货项目与管理层存货跌价准备清单进行比较，以评估存货跌价准备计提的完整性。</p> <p>根据我们所执行的审计工作，我们发现鹏鼎集团存货跌价准备的计提可以被我们所获取的证据支持。</p>
--	---

四、其他信息

鹏鼎控股管理层对其他信息负责。其他信息包括鹏鼎控股 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、管理层和治理层对财务报表的责任

鹏鼎控股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，管理层负责评估鹏鼎控股的持续经营能力，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鹏鼎控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏鼎控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对鹏鼎控股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鹏鼎控股不能持续经营。

(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。

(六) 就鹏鼎控股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。

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

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

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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 刘 伟 (项目合伙人)

中国·上海市

注册会计师 管 坤

2020 年 3 月 30 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,790,787,684.98	7,303,477,910.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		782,452.84
应收票据	11,895,124.18	17,124,308.29
应收账款	6,183,179,207.66	5,385,982,520.66
预付款项	198,173,364.75	89,259,451.90
其他应收款	293,539,071.64	227,786,331.58
其中：应收利息	25,513,200.47	15,204,978.44
存货	1,998,728,865.45	2,229,660,948.68
持有待售资产	41,657,162.19	
其他流动资产	905,856,538.66	1,191,652,226.69
流动资产合计	16,423,817,019.51	16,445,726,151.11
非流动资产：		
其他权益工具投资	27,414,789.00	

固定资产	9,158,299,528.87	7,830,345,958.19
在建工程	695,904,886.31	700,110,218.20
无形资产	1,722,675,590.04	1,755,655,148.40
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	17,641,955.30	22,879,666.77
递延所得税资产	300,801,410.33	190,405,364.55
其他非流动资产	489,226,664.07	387,941,576.09
非流动资产合计	12,432,370,889.14	10,907,743,997.42
资产总计	28,856,187,908.65	27,353,470,148.53
流动负债：		
短期借款	2,253,536,485.62	2,052,908,106.74
应付账款	4,069,815,852.93	4,875,752,363.06
预收款项	27,124,949.47	37,141,008.25
应付职工薪酬	834,087,155.92	758,073,877.20
应交税费	488,601,686.10	596,969,096.15
其他应付款	1,096,024,838.68	1,099,649,005.59
其中：应付利息	0.00	4,762,963.49
持有待售负债	115,794,129.68	
流动负债合计	8,884,985,098.40	9,420,493,456.99
非流动负债：		
递延收益	40,000,000.00	
递延所得税负债	101,947,817.76	45,335,965.45
非流动负债合计	141,947,817.76	45,335,965.45
负债合计	9,026,932,916.16	9,465,829,422.44
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,214,377,107.32	12,043,919,612.32
其他综合收益	10,941,922.33	4,787,453.72
盈余公积	419,720,852.36	268,389,071.78
未分配利润	4,872,784,294.48	3,259,113,772.27
归属于母公司所有者权益合计	19,829,254,992.49	17,887,640,726.09
所有者权益合计	19,829,254,992.49	17,887,640,726.09
负债和所有者权益总计	28,856,187,908.65	27,353,470,148.53

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,311,871,874.98	4,100,633,321.38
应收账款	3,815,508,660.08	4,731,700,158.69
预付款项	67,339,968.12	29,921,554.42
其他应收款	2,758,995,249.58	2,743,018,107.51
其中：应收利息	20,561,887.19	12,354,367.96
存货	524,432,746.90	599,616,111.02
持有待售资产	22,880,000.00	
其他流动资产	512,716,338.74	705,383,697.70
流动资产合计	12,013,744,838.40	12,910,272,950.72
非流动资产：		
长期股权投资	5,329,968,230.30	5,152,351,734.26
其他权益工具投资	27,414,789.00	
固定资产	1,610,284,296.18	1,648,970,163.05
在建工程	356,846,997.34	106,484,788.17
无形资产	1,484,587,001.81	1,524,874,741.35
递延所得税资产	161,702,420.67	79,580,503.94
其他非流动资产	166,742,912.46	114,992,001.45
非流动资产合计	9,137,546,647.76	8,627,253,932.22
资产总计	21,151,291,486.16	21,537,526,882.94
流动负债：		
短期借款	755,440,605.17	996,135,687.00
应付账款	2,707,831,094.30	3,268,657,924.37
预收款项	1,177,532.54	450,164.60
应付职工薪酬	330,592,077.24	332,179,119.82
应交税费	164,200,938.45	274,026,390.06
其他应付款	320,808,522.55	305,494,554.11
其中：应付利息	0.00	1,567,308.69
一年内到期的非流动负债	15,930,515.00	14,857,741.00
流动负债合计	4,295,981,285.25	5,191,801,580.96
非流动负债：		

长期应付款	137,782,309.00	153,712,824.00
非流动负债合计	137,782,309.00	153,712,824.00
负债合计	4,433,763,594.25	5,345,514,404.96
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,383,453,318.51	12,212,995,823.51
其他综合收益	-2,245,029.35	
盈余公积	419,720,852.36	268,389,071.78
未分配利润	1,605,167,934.39	1,399,196,766.69
所有者权益合计	16,717,527,891.91	16,192,012,477.98
负债和所有者权益总计	21,151,291,486.16	21,537,526,882.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	26,614,629,372.49	25,854,780,280.84
其中：营业收入	26,614,629,372.49	25,854,780,280.84
二、营业总成本	23,012,338,269.88	22,534,005,670.91
其中：营业成本	20,271,929,898.71	19,858,574,618.39
税金及附加	123,449,191.11	156,661,579.97
销售费用	377,227,141.37	305,703,597.56
管理费用	1,067,939,531.31	910,284,026.21
研发费用	1,351,748,072.79	1,222,879,845.58
财务费用	-179,955,565.41	79,902,003.20
其中：利息费用	38,760,235.86	66,551,426.74
利息收入	-175,209,418.10	-68,987,968.39
加：其他收益	122,436,121.48	94,693,417.61
投资收益（损失以“-”号填列）	34,110,145.74	100,974,569.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-788,894.24	-998,060.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-732,779.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-312,941,750.42	-129,526,533.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,792,813.92	18,406,591.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,428,581,131.26	3,404,324,594.91
加：营业外收入	10,865,898.94	6,974,591.28

减：营业外支出	9,703,481.54	53,842,178.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,429,743,548.66	3,357,457,007.91
减：所得税费用	505,129,150.36	586,235,491.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47
六、其他综合收益的税后净额	6,154,468.61	20,048,998.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,154,468.61	20,048,998.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,245,029.35	
其他权益工具投资公允价值变动	-2,245,029.35	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,399,497.96	20,048,998.64
外币财务报表折算差额	8,399,497.96	20,048,998.64
七、综合收益总额	2,930,768,866.91	2,791,270,515.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,930,768,866.91	2,791,270,515.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.27	1.30
（二）稀释每股收益	1.27	1.30

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	13,178,480,014.85	13,789,826,496.34
减：营业成本	10,995,205,523.03	11,306,067,392.03
税金及附加	30,626,935.55	61,917,301.55
销售费用	111,878,063.03	100,386,563.58
管理费用	296,630,984.33	261,574,076.08
研发费用	537,465,514.11	537,987,203.17
财务费用	-226,350,966.99	-110,022,227.55
其中：利息费用	31,351,008.82	52,849,070.37
利息收入	-212,899,719.53	-160,959,313.54
加：其他收益	72,689,735.34	38,927,110.08

投资收益（损失以“-”号填列）	742,247,614.59	98,091,962.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-874,120.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,367,799.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-578,176,566.61	-51,474,495.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,358,031.12	4,296,351.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,646,058,914.11	1,720,882,994.87
加：营业外收入	1,451,911.96	1,605,799.95
减：营业外支出	7,177,253.34	22,564,763.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,640,333,572.73	1,699,924,031.82
减：所得税费用	127,015,766.92	248,046,500.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,513,317,805.81	1,451,877,531.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,513,317,805.81	1,451,877,531.19
五、其他综合收益的税后净额	-2,245,029.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,245,029.35	
其他权益工具投资公允价值变动	-2,245,029.35	
六、综合收益总额	1,511,072,776.46	1,451,877,531.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,162,433,543.18	27,242,064,328.93
收到的税费返还	2,129,822,507.91	1,955,426,671.72
收到其他与经营活动有关的现金	354,892,854.40	184,716,364.02
经营活动现金流入小计	28,647,148,905.49	29,382,207,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,264,887,768.12	18,582,591,994.53
支付给职工以及为职工支付的现金	3,358,542,089.92	3,126,011,011.76
支付的各项税费	816,449,899.05	506,180,006.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,511,275.77	957,718,705.88
经营活动现金流出小计	24,485,391,032.86	23,172,501,719.10
经营活动产生的现金流量净额	4,161,757,872.63	6,209,705,645.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,050,000.00	1,427,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,579,989.13	165,745,234.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,976,408.61	53,403,604.03
投资活动现金流入小计	790,606,397.74	1,646,148,838.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,845,430,339.66	4,038,166,870.40
投资支付的现金	30,056,000.00	842,234,600.00
投资活动现金流出小计	3,875,486,339.66	4,880,401,470.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,084,879,941.92	-3,234,252,632.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,623,090,334.16
取得借款收到的现金	11,830,243,610.19	12,451,908,113.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,830,243,610.19	16,074,998,447.89
偿还债务支付的现金	11,632,365,617.40	13,858,762,782.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,224,177,696.26	1,030,667,038.09
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,831,179.78
筹资活动现金流出小计	12,856,543,313.66	14,902,261,000.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,299,703.47	1,172,737,447.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,722,447.04	98,887,541.14
五、现金及现金等价物净增加额	89,300,674.28	4,247,078,001.93
加：期初现金及现金等价物余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,308,778,584.75	6,219,477,910.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,244,462,853.64	14,276,161,431.83
收到的税费返还	853,804,692.45	986,060,009.02
收到其他与经营活动有关的现金	173,217,951.01	84,741,530.41
经营活动现金流入小计	15,271,485,497.10	15,346,962,971.26
购买商品、接受劳务支付的现金	11,283,199,044.95	11,006,426,759.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,429,521.42	1,076,235,625.23

支付的各项税费	348,888,405.98	215,311,943.43
支付其他与经营活动有关的现金	495,015,213.79	494,668,306.40
经营活动现金流出小计	13,136,532,186.14	12,792,642,634.38
经营活动产生的现金流量净额	2,134,953,310.96	2,554,320,336.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,800,100.00	1,685,573,200.00
取得投资收益收到的现金	859,431,020.77	303,221,738.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,646,832.81	159,874,530.38
投资活动现金流入小计	1,113,877,953.58	2,148,669,469.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,310,579.16	1,440,037,031.17
投资支付的现金	30,056,000.00	629,847,445.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	650,000,673.35	1,500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,538,367,252.51	3,569,884,477.16
投资活动产生的现金流量净额	-424,489,298.93	-1,421,215,007.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,623,090,334.16
取得借款收到的现金	2,172,334,520.37	2,230,664,203.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,172,334,520.37	5,853,754,538.13
偿还债务支付的现金	2,414,629,588.78	2,675,455,566.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,248,028.93	970,621,481.07
支付其他与筹资活动有关的现金	26,173,800.00	39,004,979.78
筹资活动现金流出小计	3,629,051,417.71	3,685,082,027.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,456,716,897.34	2,168,672,510.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,491,438.91	25,137,926.67
五、现金及现金等价物净增加额	266,238,553.60	3,326,915,766.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,635,633,321.38	308,717,554.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,901,871,874.98	3,635,633,321.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
优先 股		永续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,311,430,816.00				12,043,919,612.32		4,787,453.72		268,389,071.78		3,259,113,772.27		17,887,640,726.09		17,887,640,726.09
加：会计政 策变更											-3,896,687.51		-3,896,687.51		-3,896,687.51
二、本年期初余额	2,311,430,816.00				12,043,919,612.32		4,787,453.72		268,389,071.78		3,255,217,084.76		17,883,744,038.58		17,883,744,038.58
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					170,457,495.00		6,154,468.61		151,331,780.58		1,617,567,209.72		1,945,510,953.91		1,945,510,953.91
（一）综合收益 总额							6,154,468.61				2,924,614,398.30		2,930,768,866.91		2,930,768,866.91
（二）所有者投 入和减少资本					170,457,495.00								170,457,495.00		170,457,495.00
股份支付计 入所有者权益 的金额					170,457,495.00								170,457,495.00		170,457,495.00
（三）利润分配									151,331,780.58		-1,307,047,188.58		-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00

1. 提取盈余公积								151,331,780.58		-151,331,780.58		0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,214,377,107.32		10,941,922.33		419,720,852.36	4,872,784,294.48		19,829,254,992.49		19,829,254,992.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,080,287,734.00				8,525,550,580.88		-15,261,544.92		123,201,318.66		1,569,209,488.92		12,282,987,577.54		12,282,987,577.54
二、本年期初余额	2,080,287,734.00				8,525,550,580.88		-15,261,544.92		123,201,318.66		1,569,209,488.92		12,282,987,577.54		12,282,987,577.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	231,143,082.00				3,518,369,031.44		20,048,998.64		145,187,753.12		1,689,904,283.35		5,604,653,148.55		5,604,653,148.55
（一）综合收益总额							20,048,998.64				2,771,221,516.47		2,791,270,515.11		2,791,270,515.11
（二）所有者投入和减少资本	231,143,082.00				3,518,369,031.44								3,749,512,113.44		3,749,512,113.44

1. 所有者投入的普通股	231,143,082.00				3,370,085,349.36							3,601,228,431.36		3,601,228,431.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额					148,283,682.08							148,283,682.08		148,283,682.08
(三) 利润分配									145,187,753.12	-1,081,317,233.12		-936,129,480.00		-936,129,480.00
1. 提取盈余公积									145,187,753.12	-145,187,753.12		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-936,129,480.00		-936,129,480.00		-936,129,480.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,043,919,612.32	4,787,453.72		268,389,071.78		3,259,113,772.27		17,887,640,726.09		17,887,640,726.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,311,430,816.00				12,212,995,823.51				268,389,071.78	1,399,196,766.69		16,192,012,477.98
加：会计政策变更										-299,449.53		-299,449.53
二、本年期初余额	2,311,430,816.00				12,212,995,823.51				268,389,071.78	1,398,897,317.16		16,191,713,028.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					170,457,495.00		-2,245,029.35		151,331,780.58	206,270,617.23		525,814,863.46
(一) 综合收益总额							-2,245,029.35			1,513,317,805.81		1,511,072,776.46
(二) 所有者投入和减少资本					170,457,495.00							170,457,495.00
1. 股份支付计入所有者权益的金额					170,457,495.00							170,457,495.00
(三) 利润分配									151,331,780.58	-1,307,047,188.58		-1,155,715,408.00
1. 提取盈余公积									151,331,780.58	-151,331,780.58		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,155,715,408.00		-1,155,715,408.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,383,453,318.51		-2,245,029.35		419,720,852.36	1,605,167,934.39		16,717,527,891.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,080,287,734.00				8,694,626,792.07		0.00		123,201,318.66	1,028,636,468.62		11,926,752,313.35
二、本年期初余额	2,080,287,734.00				8,694,626,792.07		0.00		123,201,318.66	1,028,636,468.62		11,926,752,313.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	231,143,082.00				3,518,369,031.44		0.00		145,187,753.12	370,560,298.07		4,265,260,164.63
(一) 综合收益总额							0.00			1,451,877,531.19		1,451,877,531.19
(二)所有者投入和减少资本	231,143,082.00				3,518,369,031.44							3,749,512,113.44
1. 所有者投入的普通股	231,143,082.00				3,370,085,349.36							3,601,228,431.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额					148,283,682.08							148,283,682.08
(三) 利润分配									145,187,753.12	-1,081,317,233.12		-936,129,480.00

1. 提取盈余公积									145,187,753.12	-145,187,753.12		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-936,129,480.00		-936,129,480.00
四、本期期末余额	2,311,430,816.00				12,212,995,823.51		0.00		268,389,071.78	1,399,196,766.69		16,192,012,477.98

三、公司基本情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身富葵精密组件(深圳)有限公司(以下简称“原公司”)系由 Coppertone Enterprises Limited(中文名: 华葵有限公司, 以下简称“华葵公司”)出资组建而成, 并经深圳市人民政府以外经贸粤深外资证字【1999】0120 号文批准, 于 1999 年 4 月 29 日正式成立的企业。原公司批准的经营期限为 50 年, 华葵公司持有原公司 100% 的股权, 原公司注册资本为美元 2,100,000 元。

于 2003 年 12 月 4 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 10,000,000 元, 全部由华葵公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 12,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2006 年 2 月 23 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2002 年度、2003 年度、2004 年度以及部分 2005 年度的累计税后未分配利润提取储备基金及职工奖福基金后, 转增注册资本美元 12,000,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 24,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2007 年 4 月 28 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2005 年度剩余税后未分配利润以及部分 2006 年度的税后未分配利润, 转增注册资本美元 30,000,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 54,100,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2007 年 8 月 30 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司以其 2006 年度剩余税后未分配利润, 转增注册资本美元 21,100,000 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 75,200,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2008 年 11 月 4 日, 经原公司董事会决议审议通过, 同意华葵公司将其持有的原公司 100% 股权转让给注册于香港的 Pacific Stand Enterprises Limited(中文名: 福成企业有限公司, 以下简称“福成公司”), 本次股权变更后, 福成公司持有原公司 100% 的股权。

于 2009 年 9 月 14 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 35,000,000 元, 全部由福成公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 110,200,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2010 年 7 月 14 日, 华葵公司与福成公司分别经决议审议通过, 福成公司将其持有的本公司 100% 股权转让回给华葵公司, 本次股权变更后, 华葵公司持有原公司 100% 的股权。同时, 双方一致同意, 由华葵公司全额返还福成公司实际已投入增资款美元 30,000,000 元, 并由华葵公司履行剩余美元 5,000,000 元的增资义务。

于 2010 年 11 月 10 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 30,850,000 元, 全部由华葵公司以机器设备作价投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 141,050,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2011 年 5 月 20 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 35,000,000 元, 全部由华葵公司以现金投入。本次增资后, 原公司的注册资本变更为美元 176,050,000 元, 原股东持股比例未发生变化。

于 2016 年 9 月 25 日, 经原公司董事会决议审议通过, 华葵公司将其持有的本公司 100% 股权转让给 Mayco Industrial Limited(中文名: 美港实业有限公司, 以下简称“美港实业”)。本次转让后, 美港实业持有原公司 100% 的股权。

于 2016 年 12 月, 经原公司董事会决议审议通过, 美港实业以及 Pacific Fair International Limited(中文名: 集辉国际有限公司, 以下简称“集辉国际”)将分别以其持有的子公司股权对原公司进行增资。其中, 美港实业以其持有的宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司(以下简称“宏启胜”)以及宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下简称“宏群胜”)的 100% 股权出资, 认购原公司新增的注册资本美元 40,919,700 元以及美元 672,800 元; 集辉国际以其持有的庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎”)以及裕

鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“裕鼎”)的 100%股权出资, 认购原公司新增的注册资本美元 15,671,700 元以及美元 5,458,500 元。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 238,772,700 元, 其中: 美港实业出资为美元 217,642,500 元, 持有原公司 91.15%的股权; 集辉国际出资为美元 21,130,200 元, 持有原公司 8.85%的股权。

于 2017 年 2 月 14 日, 经原公司董事会决议审议通过, 原公司增加注册资本美元 26,254,888 元, 由深圳市长益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长益投资”)投入美元 1,646,505 元; 深圳市振基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“振基投资”)投入美元 1,140,610 元; 深圳市亨祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨祥投资”)投入美元 1,198,146 元; 深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益富投资”)投入美元 2,423,598 元; 深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信群投资”)投入美元 2,198,774 元; 深圳市得邦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得邦投资”)投入美元 1,167,907 元; JOVIAL LIMITED(中文名: 悦津有限公司, 以下简称“悦津”)投入美元 5,752,174 元; TECHNIQUE INVESTMENTS LIMITED(中文名: 德乐投资有限公司, 以下简称“德乐投资”)投入美元 10,727,174 元。

于 2017 年 2 月 28 日, 长益投资、振基投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦津以及德乐投资完成了对原公司的增资。本次增资后, 原公司注册资本变更为美元 265,027,588 元, 其中: 美港实业出资为美元 217,642,500 元, 持有原公司 82.1207%的股权; 集辉国际出资为美元 21,130,200 元, 持有原公司 7.9728%的股权; 长益投资出资为美元 1,646,505 元, 持有原公司 0.6213%的股权; 振基投资出资为美元 1,140,610 元, 持有原公司 0.4304%的股权; 亨祥投资出资为美元 1,198,146 元, 持有原公司 0.4521%的股权; 益富投资出资为美元 2,423,598 元, 持有原公司 0.9144%的股权; 信群投资出资为美元 2,198,774 元, 持有原公司 0.8296%的股权; 得邦投资出资为美元 1,167,907 元, 持有原公司 0.4407%的股权; 悦津出资为美元 5,752,174 元, 持有原公司 2.1704%的股权; 德乐投资出资为美元 10,727,174 元, 持有原公司 4.0476%的股权。

根据原公司 2017 年 4 月 28 日的董事会决议以及发起人协议, 原公司决定整体变更设立股份有限公司。根据原公司 2017 年 2 月 28 日(“股份制改制审计基准日”)的资产负债表, 原公司截至股份制改制审计基准日的所有者权益为人民币 8,840,118,084.49 元, 该资产负债表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并于 2017 年 4 月 28 日出具了普华永道中天特审字(2017)第 1722 号审计报告。原公司申请变更登记后的注册资本和股本为人民币 1,868,277,149 元, 每股面值 1 元, 共计 1,868,277,149 股, 由原公司股份制改制审计基准日的所有者权益中人民币 1,868,277,149 元折股, 剩余未折算为股本的所有者权益人民币 6,971,840,935.49 元计入资本公积。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 31 日出具的普华永道验字(2017)第 552 号验资报告验证, 截至 2017 年 5 月 24 日止, 原公司已经完成相关变更登记手续并获得新的营业执照, 且已根据董事会决议以及发起人协议进行会计处理, 正式变更为股份有限公司。

于 2017 年 6 月 1 日, 经本公司董事会以及股东大会决议审议通过, 本公司增加注册资本人民币 212,010,585 元, 由宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兼善鹏诚”)投入人民币 123,764,705 元; 秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“秋实兴本”)投入人民币 23,529,411 元; 武汉成业联股权投资企业(以下简称“武汉成业联”)投入人民币 14,300,000 元; 上海盛歌投资管理有限公司(以下简称“上海盛歌”)投入人民币 2,352,941 元; GREAT BENEVOLENCE INVESTMENT LIMITED(中文名: 兼善投资有限公司, 以下简称“GBI”)投入人民币 24,031,764 元; YIFOX MANAGEMENT LIMITED(中文名: 毅富管理有限公司, 以下简称“毅富管理”)投入人民币 24,031,764 元。

于 2017 年 6 月 23 日, 兼善鹏诚、秋实兴本、武汉成业联、上海盛歌、GBI 以及毅富管理完成了对本公司的增资。本次增资后, 本公司注册资本变更为人民币 2,080,287,734 元, 其中: 美港实业出资为人民币 1,534,242,198 元, 持有本公司 73.7514%的股权; 集辉国际出资为人民币 148,954,568 元, 持有本公司 7.1603%的股权; 德乐投资出资为人民币 75,619,803 元, 持有本公司 3.6351%的股权; 悦津出资为人民币 40,549,195 元, 持有本公司 1.9492%的股权; 益富投资出资为人民币 17,084,836 元, 持有本公司 0.8213%的股权; 信群投资出资为人民币 15,499,968 元, 持有本公司 0.7451%的股权; 长益投资出资为人民币 11,606,821 元, 持有本公司 0.5579%的股权; 亨祥投资出资为人民币 8,446,173 元, 持有本公司 0.4060%的股权; 得邦投资出资为人民币 8,233,007 元, 持有本公司 0.3958%的股权; 振基投资出资为人民币 8,040,580 元, 持有本公司 0.3865%的股权; 兼善鹏诚出资为人民币 123,764,705 元, 持有本公司 5.9494%的股权; 秋实兴本出资为人民币 23,529,411 元, 持有本公司 1.1311%的股权; 武汉成业联出资为人民币 14,300,000 元, 持有本公司 0.6874%的股权; 上海盛歌出资为人民币 2,352,941

元，持有本公司 0.1131% 的股权；GBI 出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552% 的股权；毅富管理出资为人民币 24,031,764 元，持有本公司 1.1552% 的股权。

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日出具的《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1252 号文)的核准，本公司于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)231,143,082 股。本次发行完成后，本公司总股本变更为 2,311,430,816 股。

本公司之最终控制方为臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎控股”)。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经批准的经营经营范围包括研究、生产、开发和销售自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、新型电子元器件、新型仪表元器件、各类印制电路板、电子信息产品板卡；自有房屋租赁；仓储服务等。电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 3 月 30 日批准报出。

本年度合并范围变化详见“本附注八、合并范围的变更”；

本年度纳入合并范围的子公司详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本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量(财务报表附注二(9))、存货的计价方法(财务报表附注二(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(财务报表附注二(12)、(15))、开发支出资本化的判断标准(财务报表附注二(15))、收入的确认时点(财务报表附注二(21))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财务报表附注二(27)。

1、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和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司及中国大陆境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属中国大陆境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，主要为美元及新台币。本财务报表以人民币列示。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

5、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。

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。

6、现金及现金等价物的确定标准

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。

7、外币业务和外币报表折算

(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人民币。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

境外经营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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、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。

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。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

(ii)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，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。

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，确定组合的依据如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合	销售客户
其他应收款组合	押金和保证金等
应收利息组合	应收银行存款及理财产品利息

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，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。

(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，包括应付账款、其他应付款及借款等。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。

9、应收票据

详见金融工具说明

10、应收账款

详见金融工具说明

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具说明

12、存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和自制半成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(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，产成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。

(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。

13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状

况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

14、债权投资

详见金融工具说明

15、长期股权投资

长期股权投资为：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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。

(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。

(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。

(c)确定对被投资单位具有控制、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。

(d)长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，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

16、固定资产

(1) 确认条件

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、计算机及电子设备以及其他设备等。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-21 年	0%或 1%	4.71%-20.00%
机器设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
运输工具	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
计算机及电子设备	年限平均法	2-10 年	0%或 1%	9.90%-50.00%
其他设备	年限平均法	3-15 年	0%或 1%	6.60%-33.33%

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。

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。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、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、符合资本化条件的借款费用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。

18、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借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

（a）土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。

（b）软件

软件按预计使用年限 3-10 年平均摊销。

（c）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。

（d）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。

（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。

（2）内部研究开发支出会计政策

印制电路板相关的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，同时满足下列条件的，予以资本化：

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；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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。

20、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。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；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。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。

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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

23、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本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。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

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能够流入本集团，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

本集团生产各类印制电路板类产品并销售予各地客户。本集团将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出产品实施有效控制，收入金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入本集团、以及相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认收入。产品交付后，客户具有使用电路板类产品进行后续加工生产或对外销售的权利，并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b)提供劳务

本集团对外提供加工服务，在劳务完成时确认收入。

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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的，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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或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，若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，计入当期损益或冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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。

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

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，公司无其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)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：

对一般企业报表格式的修改：

(i)对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

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	
		2018年12月31日	2018年1月1日
		增加/(减少)	增加/(减少)
本集团将应收票据及应收账款 分开计入应收票据和应收账款 项目。	应收账款	5,385,982,520.66	6,640,215,145.34
	应收票据	17,124,308.29	24,022,423.11
	应收票据及应收账款	(5,403,106,828.95)	(6,664,237,568.45)
本集团将应付票据及应付账款 分开计入应付票据和应付账款 项目。	应付账款	4,875,752,363.06	5,713,580,501.24
	应付票据及应付账款	(4,875,752,363.06)	(5,713,580,501.24)

(ii)对公司资产负债表及利润表的影响列示如下：

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	
		2018年12月31日	2018年1月1日
		增加/(减少)	增加/(减少)
本公司将应收票据及应收账款 分开计入应收票据和应收账款 项目。	应收账款	4,731,700,158.69	5,140,818,145.65
	应收票据及应收账款	(4,731,700,158.69)	(5,140,818,145.65)
本公司将应付票据及应付账款 分开计入应付票据和应付账款 项目。	应付账款	3,268,657,924.37	3,384,239,653.63
	应付票据及应付账款	(3,268,657,924.37)	(3,384,239,653.63)

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,303,477,910.47	7,303,477,910.47	
交易性金融资产		782,452.84	782,452.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	782,452.84		-782,452.84
应收票据	17,124,308.29	17,124,308.29	
应收账款	5,385,982,520.66	5,381,834,539.53	-4,147,981.13
预付款项	89,259,451.90	89,259,451.90	
其他应收款	227,786,331.58	227,266,513.01	-519,818.57
其中：应收利息	15,204,978.44	15,204,978.44	
存货	2,229,660,948.68	2,229,660,948.68	
其他流动资产	1,191,652,226.69	1,191,652,226.69	
流动资产合计	16,445,726,151.11	16,441,058,351.41	-4,667,799.70
非流动资产：			
固定资产	7,830,345,958.19	7,830,345,958.19	
在建工程	700,110,218.20	700,110,218.20	
无形资产	1,755,655,148.40	1,755,655,148.40	
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22	
长期待摊费用	22,879,666.77	22,879,666.77	
递延所得税资产	190,405,364.55	191,176,476.74	771,112.19
其他非流动资产	387,941,576.09	387,941,576.09	
非流动资产合计	10,907,743,997.42	10,908,515,109.61	771,112.19
资产总计	27,353,470,148.53	27,349,573,461.02	-3,896,687.51
流动负债：			
短期借款	2,052,908,106.74	2,052,908,106.74	
应付账款	4,875,752,363.06	4,875,752,363.06	
预收款项	37,141,008.25	37,141,008.25	
应付职工薪酬	758,073,877.20	758,073,877.20	

应交税费	596,969,096.15	596,969,096.15	
其他应付款	1,099,649,005.59	1,099,649,005.59	
其中：应付利息	4,762,963.49	4,762,963.49	
流动负债合计	9,420,493,456.99	9,420,493,456.99	
非流动负债：			
递延所得税负债	45,335,965.45	45,335,965.45	
非流动负债合计	45,335,965.45	45,335,965.45	
负债合计	9,465,829,422.44	9,465,829,422.44	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,043,919,612.32	12,043,919,612.32	
其他综合收益	4,787,453.72	4,787,453.72	
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78	
未分配利润	3,259,113,772.27	3,255,217,084.76	-3,896,687.51
归属于母公司所有者权益合计	17,887,640,726.09	17,883,744,038.58	-3,896,687.51
所有者权益合计	17,887,640,726.09	17,883,744,038.58	-3,896,687.51
负债和所有者权益总计	27,353,470,148.53	27,349,573,461.02	-3,896,687.51

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,100,633,321.38	4,100,633,321.38	
应收账款	4,731,700,158.69	4,731,435,366.59	-264,792.10
预付款项	29,921,554.42	29,921,554.42	
其他应收款	2,743,018,107.51	2,742,930,606.04	-87,501.47
其中：应收利息	12,354,367.96	12,354,367.96	
存货	599,616,111.02	599,616,111.02	
其他流动资产	705,383,697.70	705,383,697.70	
流动资产合计	12,910,272,950.72	12,909,920,657.15	-352,293.57
非流动资产：			
长期股权投资	5,152,351,734.26	5,152,351,734.26	
固定资产	1,648,970,163.05	1,648,970,163.05	
在建工程	106,484,788.17	106,484,788.17	

无形资产	1,524,874,741.35	1,524,874,741.35	
递延所得税资产	79,580,503.94	79,633,347.98	52,844.04
其他非流动资产	114,992,001.45	114,992,001.45	
非流动资产合计	8,627,253,932.22	8,627,306,776.26	52,844.04
资产总计	21,537,526,882.94	21,537,227,433.41	-299,449.53
流动负债：			
短期借款	996,135,687.00	996,135,687.00	
应付账款	3,268,657,924.37	3,268,657,924.37	
预收款项	450,164.60	450,164.60	
应付职工薪酬	332,179,119.82	332,179,119.82	
应交税费	274,026,390.06	274,026,390.06	
其他应付款	305,494,554.11	305,494,554.11	
其中：应付利息	1,567,308.69	1,567,308.69	
一年内到期的非流动 负债	14,857,741.00	14,857,741.00	
流动负债合计	5,191,801,580.96	5,191,801,580.96	
非流动负债：			
长期应付款	153,712,824.00	153,712,824.00	
非流动负债合计	153,712,824.00	153,712,824.00	
负债合计	5,345,514,404.96	5,345,514,404.96	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,212,995,823.51	12,212,995,823.51	
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78	
未分配利润	1,399,196,766.69	1,398,897,317.16	-299,449.53
所有者权益合计	16,192,012,477.98	16,191,713,028.45	-299,449.53
负债和所有者权益总计	21,537,526,882.94	21,537,227,433.41	-299,449.53

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

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，2018 年度的比较财务报表未重列。

(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	7,303,477,910.47	货币资金	摊余成本	7,303,477,910.47
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	782,452.84	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	782,452.84
应收票据	摊余成本	17,124,308.29	应收票据	摊余成本	17,124,308.29
应收账款	摊余成本	5,385,982,520.66	应收账款	摊余成本	5,381,834,539.53
其他应收款	摊余成本	227,786,331.58	其他应收款	摊余成本	227,266,513.01
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	515,000,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	515,000,000.00

于2019年1月1日，本集团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。

(ii) 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	4,100,633,321.38	货币资金	摊余成本	4,100,633,321.38
应收账款	摊余成本	4,731,700,158.69	应收账款	摊余成本	4,731,435,366.59
其他应收款	摊余成本	2,743,018,107.51	其他应收款	摊余成本	2,742,930,606.04
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	515,000,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	515,000,000.00

于2019年1月1日，本公司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。

(iii) 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		
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
应收款项2018年12月31日	(注释1)		
重分类调整：执行新收入准则的影响(附注二(26)(b))		5,630,893,160.53	7,474,718,266.20
重新计量：预期信用损失合计		(4,667,799.70)	(352,293.57)
2019年1月1日		5,626,225,360.83	7,474,365,972.63

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及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

(iv) 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/按或有事项准则确认的预计负债	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	13,666,835.94	-	4,147,981.13	17,814,817.07
其他应收款减值准备	11,688.30	-	519,818.57	531,506.87
合计	13,678,524.24	-	4,667,799.70	18,346,323.94

(v) 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/按或有事项准则确认的预计负债	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	93,351.55	-	264,792.10	358,143.65
其他应收款减值准备	-	-	87,501.47	87,501.47
合计	93,351.55	-	352,293.57	445,645.12

因执行上述修订的准则，本集团相应调整2019年1月1日递延所得税资产771,112.19元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为3,896,687.51元，其中未分配利润3,896,687.51元。本公司相应调整2019年1月1日递延所得税资产52,844.04元；相关调整对本公司股东权益的影响金额为299,449.53元，其中未分配利润299,449.53元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	5% - 16%	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)
城市维护建设税	7%	缴纳的增值税税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鹏鼎国际有限公司(设立于中国香港)	16.5%
鹏鼎科技股份有限公司(设立于中国台湾)	20%
Avary Singapore Private Limited(设立于新加坡)	17%
Avary Technology (India) Private Limited(设立于印度)	22%

Avary Japan 株式会社(设立于日本)	23.2%
-------------------------	-------

2、税收优惠

(a)

2018 年 10 月，本公司取得由深圳市创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201844200005)，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%(2018 年度：15%)。

(b)

2019 年 10 月，本公司的子公司宏启胜经过复审后取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201913001342)，有效期 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，宏启胜适用的企业所得税税率为 15%(2018 年度：15%)。

(c)

2017 年 12 月，本公司的子公司庆鼎取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201732002889)，有效期 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，庆鼎适用的企业所得税税率为 15%(2018 年度：15%)。

(d)

本公司之子公司昀鼎科技(深圳)有限公司企业所得税适用小型微利企业所得税优惠，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	480,000.00	590,994.00
银行存款	6,790,307,684.98	7,302,886,916.47
合计	6,790,787,684.98	7,303,477,910.47
其中：存放在境外的款项总额	1,221,083,019.83	1,175,630,601.31

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	782,452.84
合计	0.00	782,452.84

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,895,124.18	17,124,308.29
合计	11,895,124.18	17,124,308.29

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

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预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。预期信用损失很小，因而未计提坏账准备。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,201,934,747.01		18,755,539.35		6,183,179,207.66	5,399,649,356.60		17,814,817.07		5,381,834,539.53
其中：										
合计	6,201,934,747.01		18,755,539.35		6,183,179,207.66	5,399,649,356.60		17,814,817.07		5,381,834,539.53

按组合计提坏账准备：18,755,539.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售客户	6,201,934,747.01	18,755,539.35	0.30%
合计	6,201,934,747.01	18,755,539.35	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,201,596,171.51
1 至 2 年	338,575.50
合计	6,201,934,747.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
销售客户	17,814,817.07	940,722.28			18,755,539.35
合计	17,814,817.07	940,722.28			18,755,539.35

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	3,863,511,577.10	62.30%	11,683,812.59
合计	3,863,511,577.10	62.30%	

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	198,094,344.13	99.96%	88,276,273.64	98.90%
1 至 2 年	79,020.62	0.04%	966,912.26	1.08%
2 至 3 年			16,266.00	0.02%
合计	198,173,364.75	--	89,259,451.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 79,020.62 元(2018 年 12 月 31 日：983,178.26 元)，主要为预付租金。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

余额前五名的预付款项总额 82,605,852.19 元，占预付账款总额比例 41.68%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,513,200.47	15,204,978.44
其他应收款	268,025,871.17	212,061,534.57
合计	293,539,071.64	227,266,513.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行存款及理财产品利息	25,513,200.47	15,204,978.44
合计	25,513,200.47	15,204,978.44

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	191,975,565.95	116,645,260.42
应收投资协议履约保证金	47,915,820.00	68,039,582.00
应收保证金	14,555,752.95	9,417,432.99
应收员工暂支款	1,542,083.98	912,636.88
应收关联方款项	1,373,291.50	4,419,394.33
其他	10,663,356.79	12,627,227.95

合计	268,025,871.17	212,061,534.57
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	531,506.87			531,506.87
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	273,104.62			273,104.62
其他变动	-75.56			-75.56
2019 年 12 月 31 日余额	804,535.93			804,535.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	804,535.93
合计	804,535.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款组合	531,506.87	273,029.06			804,535.93
合计	531,506.87	273,029.06			804,535.93

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

深圳市宝安区国家税务局松岗税务分局	出口退税	170,855,024.21	1 年以内	58.05%	512,565.07
淮安财政局	投资协议履约保证金	48,060,000.00	2 年以内	16.33%	144,180.00
秦皇岛市开发区税务局	出口退税	21,698,201.41	1 年以内	7.37%	65,094.60
中国银行深圳市分行龙华支行	应收利息	19,301,300.00	1 年以内	6.56%	0.00
S.N.Damani Infra Private Limitd	押金保证金	3,926,570.39	1 年以内	1.33%	11,779.71
合计	--	263,841,096.01	--	89.64%	733,619.38

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	647,391,639.97	48,477,629.08	598,914,010.89	499,181,912.24	56,191,462.02	442,990,450.22
在产品	517,875,676.23	16,380,978.40	501,494,697.83	266,494,361.73	10,884,703.34	255,609,658.39
库存商品	904,869,219.24	80,080,586.11	824,788,633.13	1,489,581,969.30	56,604,945.21	1,432,977,024.09
自制半成品	79,849,037.41	6,317,513.81	73,531,523.60	109,693,589.71	11,609,773.73	98,083,815.98
合计	2,149,985,572.85	151,256,707.40	1,998,728,865.45	2,364,951,832.98	135,290,884.30	2,229,660,948.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,191,462.02	49,443,637.49		56,191,462.02	966,008.41	48,477,629.08
在产品	10,884,703.34	16,380,978.40		10,884,703.34		16,380,978.40
库存商品	56,604,945.21	79,530,317.85		55,963,902.70	90,774.25	80,080,586.11
自制半成品	11,609,773.73	6,317,513.81		11,609,773.73		6,317,513.81

合计	135,290,884.30	151,672,447.55		134,649,841.79	1,056,782.66	151,256,707.40
----	----------------	----------------	--	----------------	--------------	----------------

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	25,940,899.77		25,940,899.77			
其他应收款	538,100.12		538,100.12			
其他流动资产	5,015,925.98		5,015,925.98			
固定资产	4,130,762.09		4,130,762.09			
无形资产	6,031,474.23		6,031,474.23			
合计	41,657,162.19		41,657,162.19			--

其他说明：

本集团由于生产经营计划改变而决定出售子公司宏群胜。于 2019 年 12 月 24 日，本公司与第三方签订转让协议，将本公司持有的宏群胜的全部股权转让予第三方。协议转让价格为 22,880,000 元，该股权转让交易预计将于一年内完成。该项持有待售资产和负债不满足终止经营的条件。

于 2019 年 12 月 3 日，上述将被转让的子公司中的资产和负债符合持有待售条件，除与本集团内各公司的往来余额(其中：往来资产余额 97,016,967.49 元)外的其他资产和负债在资产负债表中列示为持有待售资产和持有待售负债。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	432,354,734.21	620,507,438.21
资产托管及理财产品	473,501,804.45	515,000,000.00
预付海关进口款项		56,144,788.48
合计	905,856,538.66	1,191,652,226.69

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	27,414,789.00	0.00
合计	27,414,789.00	0.00

其他说明：

本集团对江苏艾森的表决权比例为 4.2623%，本集团没有以任何方式参与或影响江苏艾森的财务和经营决策，因此本集团对江苏艾森不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,158,299,528.87	7,830,345,958.19
合计	9,158,299,528.87	7,830,345,958.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,610,671,526.85	9,603,426,098.04	6,931,950.20	162,644,801.03	2,112,491,206.74	15,496,165,582.86
2.本期增加金额						
(1) 购置	81,041,387.23	1,763,924,951.78	1,355,250.91	38,523,667.82	442,677,724.79	2,327,522,982.53
(2) 在建工程转入	823,871,276.67	22,072,787.20			121,869,788.65	967,813,852.52
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	84,058,166.03	500,708,883.28	377,426.37	7,948,223.61	66,192,013.25	659,284,712.54
(2) 划分为持有待售	318,886,542.58	186,864,230.00	595,654.90	2,551,571.48	94,267,923.50	603,165,922.46
外币报表折算差异		1,191,248.29		110,219.86	152,968.64	1,454,436.79
4.期末余额	4,112,639,482.14	10,703,041,972.03	7,314,119.84	190,778,893.62	2,516,731,752.07	17,530,506,219.70
二、累计折旧						
1.期初余额	1,421,326,587.29	5,143,487,377.17	4,518,566.38	92,538,732.46	950,276,284.59	7,612,147,547.89
2.本期增加金额						

(1) 计提	230,923,677.69	1,049,731,191.65	821,583.74	30,030,349.26	329,674,301.56	1,641,181,103.90
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	78,043,931.36	391,390,223.87	344,482.74	7,224,057.94	34,605,542.14	511,608,238.05
(2)划分为持有待售	147,619,529.62	165,184,002.01	538,721.43	1,238,452.84	80,752,679.18	395,333,385.08
外币报表折算差异		1,078,007.50		27,327.09	152,967.96	1,258,302.55
4.期末余额	1,426,586,804.00	5,637,722,350.44	4,456,945.95	114,133,898.03	1,164,745,332.79	8,347,645,331.21
三、减值准备						
1.期初余额		53,672,076.78				53,672,076.78
2.本期增加金额						
(1) 计提	160,725,644.26	53,731,994.58		854,376.59		215,312,015.43
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		40,720,957.30				40,720,957.30
(2)划分为持有待售	160,725,644.26	42,121,754.44		854,376.59		203,701,775.29
4.期末余额		24,561,359.62				24,561,359.62
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,686,052,678.14	5,040,758,261.97	2,857,173.89	76,644,995.59	1,351,986,419.28	9,158,299,528.87
2.期初账面价值	2,189,344,939.56	4,406,266,644.09	2,413,383.82	70,106,068.57	1,162,214,922.15	7,830,345,958.19

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	695,904,886.31	700,110,218.20
合计	695,904,886.31	700,110,218.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鹏鼎控股深圳二厂	197,022,691.15		197,022,691.15	21,749,578.47		21,749,578.47
鹏鼎控股深圳总部大楼	147,906,368.42		147,906,368.42	51,048,004.91		51,048,004.91
宏启胜秦皇岛园区 A08 厂新建工程	133,200,251.93		133,200,251.93	157,166,898.33		157,166,898.33
庆鼎淮安园区厂房内装及无尘室	58,000,000.00		58,000,000.00	17,570,000.00		17,570,000.00
裕鼎淮安园区厂房内装及无尘室	26,113,900.00		26,113,900.00			
宏恒胜二厂项目	21,374,000.04		21,374,000.04	27,363,356.98		27,363,356.98
宏恒胜三厂机电工程项目	18,472,706.73	18,472,706.73	0.00	18,472,706.73	18,472,706.73	0.00
庆鼎 HA04 厂二次消防改造工程	14,599,999.36		14,599,999.36			
庆鼎淮安园区 A06 扩充 20 万尺基础建设	10,143,101.00		10,143,101.00	86,250,000.03		86,250,000.03
庆鼎 A03A04 环氧高倍砂浆地面工程	9,467,260.47		9,467,260.47			
庆鼎 HA04 动力机房工程	8,560,000.00		8,560,000.00			
庆鼎 A05 麒麟鹿项目工程	8,532,000.00		8,532,000.00			
自制设备	7,883,002.29		7,883,002.29	68,064,947.79		68,064,947.79
庆鼎 HA04 厂楼顶防腐地坪工程	7,686,281.71		7,686,281.71			
裕鼎 A02 新增设备二次配工程	4,776,000.00		4,776,000.00			
庆鼎 A05 十万尺产能扩充工程	4,352,000.00		4,352,000.00			
其他	36,288,029.94		36,288,029.94	58,028,126.70		58,028,126.70

淮安园区教育训练配套中心				23,305,641.80		23,305,641.80
宏群胜 A7 厂房建设项目				21,146,360.40	21,146,360.40	0.00
淮安园区教育训练配套中心				1,819,000.00		1,819,000.00
庆鼎淮安园区新建厂房三期工程				130,462,169.40		130,462,169.40
庆鼎淮安园区 A14 新建厂房工程				54,124,684.68		54,124,684.68
宏恒胜一厂地坪及机电改造工程				3,157,809.11		3,157,809.11
合计	714,377,593.04	18,472,706.73	695,904,886.31	739,729,285.33	39,619,067.13	700,110,218.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期利 息资本 化率	资金 来源
鹏鼎控股深圳二厂	1,425,248,500.00	21,749,578.47	175,273,112.68			197,022,691.15	13.82%	13.82%				其他
鹏鼎控股深圳总部大楼	1,568,123,500.00	51,048,004.91	96,858,363.51			147,906,368.42	9.43%	9.43%				其他
宏启胜秦皇岛园区 A08 厂新建工程	257,095,509.21	157,166,898.33	98,760,902.71	122,727,549.11		133,200,251.93	99.55%	99.55%				其他
庆鼎淮安园区厂房内装及无尘室	164,502,700.00	17,570,000.00	58,000,000.00	17,570,000.00		58,000,000.00	45.94%	45.94%				其他
裕鼎淮安园区厂房内装及无尘室	26,472,340.00	6,758,850.00	19,355,050.00			26,113,900.00	98.65%	98.65%				其他
宏恒胜二厂项目	106,380,400.00	27,363,356.98	73,197,337.18	79,186,694.12		21,374,000.04	94.53%	94.53%				其他
庆鼎 HA04 厂二次消防改造工程	18,250,000.00		14,599,999.36			14,599,999.36	80.00%	80.00%				其他

庆鼎淮安园 区 A0620 万 尺扩充基础 建设	129,839,375.05	86,250,000.03	32,211,078.00	108,317,977.03		10,143,101.00	91.24%	91.24%				其他
庆鼎 A03A04 环 氧高倍砂浆 地面工程	9,901,197.66		9,467,260.47			9,467,260.47	95.62%	95.62%				其他
庆鼎 HA04 动力机房工 程	21,400,000.00		8,560,000.00			8,560,000.00	40.00%	40.00%				其他
庆鼎 A05 麒 麟鹿项目工 程	9,299,880.00		8,532,000.00			8,532,000.00	91.74%	91.74%				其他
自制设备	216,635,810.32	68,064,947.79	106,432,675.97	166,614,621.47		7,883,002.29	80.55%	80.55%				其他
庆鼎 HA04 防腐地坪工 程	10,825,748.89		7,686,281.71			7,686,281.71	71.00%	71.00%				其他
裕鼎 A02 新 增设备二次 配工程	5,058,504.00		4,776,000.00			4,776,000.00	94.42%	94.42%				其他
庆鼎 A05 十 万尺产能扩 充工程	12,136,000.00		11,155,000.00	6,803,000.00		4,352,000.00	91.92%	91.92%				其他

庆鼎淮安园区新建厂房三期工程	195,435,718.35	130,462,169.40	59,428,207.74	188,129,717.17		1,760,659.97	97.16%	97.16%				其他
庆鼎淮安园区 A14 新建厂房工程	108,397,182.74	54,124,684.68	48,875,873.69	102,659,181.57		341,376.80	95.02%	95.02%				其他
宏群胜 66KV 变电站	26,068,570.31	23,305,441.80	267,919.15		23,573,360.95	0.00	0.00%	不适用				其他
联网监管关务通软件	2,650,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00		2,650,000.00	0.00		不适用				其他
CAD 模具设计软件	185,000.00		185,000.00		185,000.00	0.00		不适用				其他
其他		54,921,285.81	155,605,070.57	175,805,112.05	535,251.16	34,185,993.17		不适用				其他
合计	4,313,905,936.53	700,110,218.20	990,552,132.74	967,813,852.52	26,943,612.11	695,904,886.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
宏群胜 66KV 变电站	23,573,360.95	因拟出售，项目停止建造
其他	535,251.16	因拟出售，项目停止建造
合计	24,108,612.11	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,804,330,081.40			74,266,969.95	1,878,597,051.35
2.本期增加金额				58,241,751.84	58,241,751.84
(1) 购置				55,406,751.84	55,406,751.84
(4)在建工程转入				2,835,000.00	2,835,000.00
3.本期减少金额	22,700,688.69			5,039,193.75	27,739,882.44
(1) 处置	14,502,663.39			4,362,711.75	18,865,375.14
(2)划分为持有待售	8,198,025.30			676,482.00	8,874,507.30
外币报表折算差异				967,197.06	967,197.06
4.期末余额	1,781,629,392.71			128,436,725.10	1,910,066,117.81
二、累计摊销					
1.期初余额	68,059,072.34			54,882,830.61	122,941,902.95
2.本期增加金额	57,800,646.62			16,022,263.50	73,822,910.12
(1) 计提	57,800,646.62			16,022,263.50	73,822,910.12
3.本期减少金额	5,520,720.62			4,504,579.33	10,025,299.95
(1) 处置	3,354,169.55			4,362,711.75	7,716,881.30
(2)划分为持有待售	2,166,551.07			141,867.58	2,308,418.65
外币报表折算差异				651,014.65	651,014.65
4.期末余额	120,338,998.34			67,051,529.43	187,390,527.77
三、减值准备					

1.期初余额				0.00	0.00
2.本期增加金额				534,614.42	534,614.42
(1) 计提				534,614.42	534,614.42
3.本期减少金额				534,614.42	534,614.42
(1) 处置					
(2)划分为持有待售				534,614.42	534,614.42
4.期末余额				0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,661,290,394.37			61,385,195.67	1,722,675,590.04
2.期初账面价值	1,736,271,009.06			19,384,139.34	1,755,655,148.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
商誉-宏恒胜	20,406,065.22					20,406,065.22
合计	20,406,065.22					20,406,065.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2019 年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的 3 年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率:管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

毛利率:管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

折现率:14%

本集团采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析各资产组和资产组组合的

可收回金额。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
建筑工程及设备改良	14,624,337.38		4,004,368.18		10,619,969.20
其他	8,255,329.39		1,233,343.29		7,021,986.10
合计	22,879,666.77		5,237,711.47		17,641,955.30

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	771,343,770.02	113,655,660.49	161,790,698.02	25,451,974.20
内部交易未实现利润	293,497,343.47	49,331,736.05	428,150,407.04	71,527,978.47
预提费用及未支付的工资	502,161,219.15	83,683,728.93	301,023,063.67	47,512,508.69
固定资产折旧	512,064,873.18	76,655,814.80	591,323,260.26	88,145,291.16
递延收益	40,000,000.00	6,000,000.00		
未实现汇兑损益	1,035,867.52	207,173.50	387,279.50	77,455.90
其他权益工具投资的公允价值变动	2,641,211.00	396,181.65		
合计	2,122,744,284.34	329,930,295.42	1,482,674,708.49	232,715,208.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	800,102,338.73	120,015,350.81	506,059,860.07	75,908,979.01
未实现应收利息	61,241,723.61	9,186,258.54	64,601,713.93	9,690,257.09
企业合并	7,500,374.00	1,875,093.50	7,669,874.00	1,917,468.50
公允价值变动损益			782,452.84	129,104.72
合计	868,844,436.34	131,076,702.85	579,113,900.84	87,645,809.32

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	29,128,885.09	300,801,410.33	42,309,843.87	191,176,476.74
递延所得税负债	29,128,885.09	101,947,817.76	42,309,843.87	45,335,965.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	39,946,595.32	80,469,854.43
可抵扣亏损	537,912,402.75	979,758,171.04
合计	577,858,998.07	1,060,228,025.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		116,547,809.67	
2020 年	131,857,029.39	194,522,952.51	
2021 年	170,562,127.35	193,200,570.94	
2022 年	100,179,031.77	202,210,466.48	
2023 年	135,314,214.24	273,276,371.44	
合计	537,912,402.75	979,758,171.04	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	489,226,664.07	387,941,576.09
合计	489,226,664.07	387,941,576.09

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,253,536,485.62	2,052,908,106.74
合计	2,253,536,485.62	2,052,908,106.74

短期借款分类的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 2.17%至 2.56%(2018 年 12 月 31 日：2.88% 至 4.79%)。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付物料款	3,769,353,949.42	4,548,167,787.69
应付加工费	51,177,837.26	115,761,272.01
其他	249,284,066.25	211,823,303.36
合计	4,069,815,852.93	4,875,752,363.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付原物料款	2,400,012.49	主要为应付原物料款，该款项尚未进行最后清算
合计	2,400,012.49	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,124,949.47	37,141,008.25
合计	27,124,949.47	37,141,008.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	1,675,024.43	尚未结清的预收货款的余款
合计	1,675,024.43	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	757,721,221.38	3,154,020,273.75	3,078,672,772.53	833,068,722.60
二、离职后福利-设定提存计划	352,655.82	231,222,696.37	230,556,918.87	1,018,433.32
合计	758,073,877.20	3,385,242,970.12	3,309,229,691.40	834,087,155.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	729,106,483.65	2,860,441,037.91	2,771,872,188.26	817,675,333.30
2、职工福利费	14,154,484.37	42,335,085.49	53,835,824.10	2,653,745.76
3、社会保险费	333,754.02	117,277,896.64	117,156,988.83	454,661.83
其中：医疗保险费	333,754.02	96,667,968.83	96,547,061.02	454,661.83
工伤保险费		11,370,631.91	11,370,631.91	
生育保险费		9,239,295.90	9,239,295.90	
4、住房公积金	2,497,740.20	87,523,746.38	87,270,078.58	2,751,408.00
5、工会经费和职工教育经费	11,628,759.14	46,442,507.33	48,537,692.76	9,533,573.71
合计	757,721,221.38	3,154,020,273.75	3,078,672,772.53	833,068,722.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	352,655.82	223,208,798.63	222,543,021.13	1,018,433.32
2、失业保险费		8,013,897.74	8,013,897.74	
合计	352,655.82	231,222,696.37	230,556,918.87	1,018,433.32

其他说明：

2019 年度，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 50,350,125.14 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,796,634.96	3,409,746.35
企业所得税	439,197,289.29	539,707,803.58
个人所得税	2,939,810.73	4,557,874.34
城市维护建设税	21,712,432.60	25,346,263.44
应交教育费附加	15,508,880.48	18,039,502.31
应交房产税	5,073,695.97	3,022,378.47
应交城镇土地使用税	689,432.09	1,152,526.29
其他	1,683,509.98	1,733,001.37
合计	488,601,686.10	596,969,096.15

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	4,762,963.49
其他应付款	1,096,024,838.68	1,094,886,042.10
合计	1,096,024,838.68	1,099,649,005.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		4,762,963.49
合计	0.00	4,762,963.49

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	826,106,820.49	852,737,381.71
预提费用	164,595,507.94	143,982,291.44
应付保证金	46,272,634.91	34,001,769.77
应付关联方款项	15,390,717.12	21,440,059.50
其他	43,659,158.22	42,724,539.68
合计	1,096,024,838.68	1,094,886,042.10

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款项	35,568,410.81	主要为应付工程及设备款项，因为工程及设备尚未验收或未到达合同付款条件，该款项尚未结清。
合计	35,568,410.81	--

24、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	103,389,524.40	0.00
预收账款	743,691.28	0.00
应付职工薪酬	2,655,790.23	0.00
其他应付款	9,005,123.77	0.00
合计	115,794,129.68	0.00

其他说明：

本集团由于生产经营计划改变而决定出售子公司宏群胜。于 2019 年 12 月 24 日，本公司与第三方签订转让协议，将本公司持有的宏群胜的全部股权转让予第三方。协议转让价格为 22,880,000 元，该股权转让交易预计将于一年内完成。该项持有待售资产和负债不满足终止经营的条件。

于 2019 年 12 月 3 日，上述将被转让的子公司中的资产和负债符合持有待售条件，除与本集团内各公司的往来余额(其中：往来资产余额 97,016,967.49 元)外的其他资产和负债在资产负债表中列示为持有待售资产和持有待售负债。

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	40,000,000.00		40,000,000.00	人才公寓建设补贴
合计	0.00	40,000,000.00		40,000,000.00	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
庆鼎人才公寓建设补贴	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	与资产相关

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,311,430,816.00						2,311,430,816.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,794,716,193.57			11,794,716,193.57
其他资本公积	249,203,418.75	170,457,495.00		419,660,913.75
合计	12,043,919,612.32	170,457,495.00		12,214,377,107.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)其他资本公积-股份支付

(i)根据 2017 年 2 月 14 日原公司召开的董事会决议和 2017 年 2 月 27 日(“授予日”)签署的《富葵精密组件(深圳)有限公司员工持股计划框架协议》(以下简称“框架协议”),本公司申请增加注册资本美元 26,254,888 元(折合增资日 9.9065%的本公司股权),新增注册资本由长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦津和德乐投资(以下合称“员工持股平台”)于 2017 年 2 月 28 日之前一次缴足,增资款合计美元 12,064.56 万元,折合人民币 829,438,463.00 元。按每出资额人民币 1 元计算,入股价折合每股人民币 4.60 元(“员工入股价”)。员工入股价低于授予日本公司股权单位出资额的公允价值的部分构成股份支付。

本公司于 2017 年 6 月通过增资方式引入外部投资者,外部投资者的入股价格为每股 8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值,同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后,本集团选取该外部投资者的入股价格 8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时,本公司股权单位出资额的公允价值(“授予股权单位公允价值”)。本集团采用授予日的授予股权单位公允价值与员工入股价之间的差额确定对应的股份支付的公允价值。

根据框架协议及相关补充协议的规定,持股员工受严格的服务期限限制,自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日,其持股

份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团在自 2017 年 2 月 28 日开始的 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

(ii) 本年内股权激励所发行股份的变动情况表

	2019年度	2018年度
期初及期末发行在外的股权激励所发行股份的份数	185,080,383	185,080,383
本年减少(a)	(1,808,316)	0
年末发行在外的股权激励所发行股份的份数	183,272,067	185,080,383

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

	2019年度	2018年度
本年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	170,457,495.00	148,283,682.08

	2019年6月30日	2018年6月30日
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	419,660,913.75	249,203,418.75

(a) 于 2019 年度，因职工离职减少发行在外的股权激励相关的股份份数 1,808,316 份。该离职职工在员工持股平台中的持股份额转让给本公司之母公司美港实业。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-2,641,211.00			-396,181.65	-2,245,029.35		-2,245,029.35
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-2,641,211.00			-396,181.65	-2,245,029.35		-2,245,029.35

二、将重分类进损益的其他综合收益	4,787,453.72	8,399,497.96				8,399,497.96	13,186,951.68
外币财务报表折算差额	4,787,453.72	8,399,497.96				8,399,497.96	13,186,951.68
其他综合收益合计	4,787,453.72	5,758,286.96			-396,181.65	6,154,468.61	10,941,922.33

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	268,389,071.78	151,331,780.58		419,720,852.36
合计	268,389,071.78	151,331,780.58		419,720,852.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。经董事会决议，本公司 2019 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 151,331,780.58 元(2018 年度：145,187,753.12 元)。

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	3,259,113,772.27	1,569,209,488.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,896,687.51	
调整后期初未分配利润	3,255,217,084.76	1,569,209,488.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47
减：提取法定盈余公积	151,331,780.58	145,187,753.12
对股东的分配	-1,155,715,408.00	-936,129,480.00
期末未分配利润	4,872,784,294.48	3,259,113,772.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,896,687.51 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,610,387,477.24	20,271,481,338.37	25,842,461,090.83	19,850,778,692.48
其他业务	4,241,895.25	448,560.34	12,319,190.01	7,795,925.91
合计	26,614,629,372.49	20,271,929,898.71	25,854,780,280.84	19,858,574,618.39

是否已执行新收入准则

是 否

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,029,769.65	59,963,306.80
教育费附加	26,449,835.42	42,506,474.61
房产税	30,795,352.15	26,013,172.85
土地使用税	8,537,296.10	9,840,074.10
印花税	15,313,040.65	15,801,255.99
其他	5,323,897.14	2,537,295.62
合计	123,449,191.11	156,661,579.97

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	226,252,521.42	188,893,236.80
职工薪酬费用	40,201,803.21	36,108,047.33
进出口费用	34,969,872.57	26,906,729.03
劳务费	32,221,797.39	15,710,842.13
包装及物料消耗费	11,422,725.93	11,525,332.51
股份支付费用	11,282,026.00	7,078,766.32
仓储费	6,667,227.62	7,396,680.73
差旅费	4,230,309.15	4,453,583.07
租赁费	1,378,315.03	2,168,588.39
业务招待费	977,649.46	707,768.15
折旧费和摊销费用	825,765.44	739,887.29
其他	6,797,128.15	4,014,135.81

合计	377,227,141.37	305,703,597.56
----	----------------	----------------

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	475,657,775.38	409,190,207.03
折旧费和摊销费用	236,315,996.28	180,555,858.67
股份支付费用	91,193,860.71	77,655,998.63
修理费用	57,440,063.21	41,454,447.39
咨询费	37,296,802.53	40,859,985.24
物料消耗费	35,871,673.42	28,604,298.95
水电费	20,737,730.01	19,129,136.43
绿化环保费	24,659,976.85	17,877,861.85
劳务费	9,241,412.62	7,938,114.03
保险费	7,481,104.65	7,413,780.07
办公费	6,564,175.37	4,881,997.68
差旅费	6,208,418.86	6,471,322.57
低值易耗品摊销	5,814,765.32	10,505,626.13
职工培训费	4,502,484.48	2,040,440.21
租赁费	4,178,634.63	8,362,117.22
劳动保护费	3,049,456.91	2,537,127.23
运输费	2,167,551.00	1,776,246.57
业务招待费	2,073,615.29	1,997,099.21
车辆使用费	851,687.46	1,152,463.48
其他费用	36,632,346.33	39,879,897.62
合计	1,067,939,531.31	910,284,026.21

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	557,689,491.41	434,469,994.15
模具费用	477,489,625.30	535,243,743.04
物料消耗费用	121,100,001.67	117,258,292.35
折旧费和摊销费	93,566,095.22	64,275,781.03

修理费用	36,066,647.85	7,411,679.34
股份支付费用	22,424,728.30	20,808,653.51
低值易耗品	3,024,441.74	3,371,829.12
其他	40,387,041.30	40,039,873.04
合计	1,351,748,072.79	1,222,879,845.58

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,760,235.86	66,551,426.74
减：利息收入	-175,209,418.10	-68,987,968.39
汇兑(收益)/损失	-44,802,765.34	81,219,943.33
手续费	1,296,382.17	1,118,601.52
合计	-179,955,565.41	79,902,003.20

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
淮安市税收返还	21,502,370.31	19,437,862.94
深圳市政府补贴	20,000,000.00	10,000,000.00
2018 年宝安区政府补贴	15,000,000.00	
河北省工业转型升级(技改)专项资金	11,500,000.00	10,000,000.00
个税代扣手续费返还	6,094,705.71	124,000.00
深圳市宝安区工业增加值奖励	5,000,000.00	
2019 年企业扩产增效奖励	5,000,000.00	
国家工信部认定制造业“单项冠军”奖励	5,000,000.00	
高新技术企业研发补贴	4,231,000.00	4,819,000.00
深圳市稳岗补助	2,601,080.09	3,196,399.05
深圳市宝安区企业研发投入补贴	1,692,400.00	
2018 年度淮安经济开发区企业高质量发展奖励	1,386,800.00	
淮安市商务流通发展资金项目		6,874,700.00
淮安市商务发展专项资金		5,765,200.00

广东省促进经济发展专项资金(利用外资)项目		17,124,000.00
其他	23,427,765.37	17,352,255.62

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	32,279,477.59	97,354,050.51
处置衍生金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,830,668.15	3,620,519.33
合计	34,110,145.74	100,974,569.84

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-788,894.24	-998,060.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-788,894.24	-998,060.55
合计	-788,894.24	-998,060.55

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-273,104.62	
应收账款坏账损失	-459,675.37	
合计	-732,779.99	

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,303,778.03
二、存货跌价损失	-72,986,508.46	-69,857,758.42

七、固定资产减值损失	-215,312,015.43	-17,745,929.56
九、在建工程减值损失	-24,108,612.11	-39,619,067.13
十二、无形资产减值损失	-534,614.42	
合计	-312,941,750.42	-129,526,533.14

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置(损失)/收益	-17,768,092.04	17,600,443.51
无形资产处置收益	1,975,278.12	806,147.71

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	4,579,553.31	4,520,552.51	4,579,553.31
无须支付的应付账款	2,560,680.16	944,375.76	2,560,680.16
其他	3,725,665.47	1,509,663.01	3,725,665.47
合计	10,865,898.94	6,974,591.28	10,865,898.94

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,360,000.00	440,000.00	6,360,000.00
非流动资产报废损失	2,224,725.38	52,134,533.93	2,224,725.38
其他	1,118,756.16	1,267,644.35	1,118,756.16
合计	9,703,481.54	53,842,178.28	9,703,481.54

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	557,746,049.99	581,706,286.97
递延所得税费用	-52,616,899.63	4,529,204.47
合计	505,129,150.36	586,235,491.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,429,743,548.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	838,139,508.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,542,510.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-941,424.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	94,032,487.82
优惠税率的影响	-353,612,727.06
确认待出售子公司长期股权投资减值准备的递延所得税资产	-86,225,909.11
研发费用加计扣除	-25,464,706.62
以前年度汇算清缴差异	-7,340,588.49
所得税费用	505,129,150.36

46、其他综合收益

详见附注七、28。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴收入	190,125,596.48	119,242,183.61
收到的利息收入	154,909,163.46	46,276,932.31
其他	9,858,094.46	19,197,248.10
合计	354,892,854.40	184,716,364.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	480,572,206.40	477,582,122.72
运输支出	284,060,146.83	240,252,314.30
租赁支出	92,673,421.09	50,081,969.42
绿化环保支出	91,948,111.20	64,165,396.65
出口费用	34,341,536.57	31,829,607.92
劳保支出	31,403,089.70	28,832,667.25
办公支出	17,178,045.07	16,879,242.66
其他	13,334,718.91	48,095,384.96
合计	1,045,511,275.77	957,718,705.88

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		12,831,179.78
合计	0.00	12,831,179.78

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,924,614,398.30	2,771,221,516.47
加：资产减值准备	312,941,750.42	129,526,533.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,641,181,103.90	1,510,525,645.27
无形资产摊销	73,822,910.12	43,062,607.09
长期待摊费用摊销	5,237,711.47	6,242,199.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,017,539.30	33,727,942.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	788,894.24	979,306.40
财务费用（收益以“-”号填列）	3,848,013.82	-27,119,040.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,110,145.74	-100,974,569.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,396,045.78	-38,846,917.48

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	56,611,852.31	43,376,121.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	157,945,574.77	132,143,451.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-584,308,306.19	1,531,691,394.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-475,627,653.30	25,865,772.37
其他	171,190,274.99	148,283,682.08
经营活动产生的现金流量净额	4,161,757,872.63	6,209,705,645.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,308,778,584.75	6,219,477,910.47
减：现金的期初余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
现金及现金等价物净增加额	89,300,674.28	4,247,078,001.93

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,308,778,584.75	6,219,477,910.47
其中：库存现金	480,000.00	590,994.00
可随时用于支付的银行存款	6,308,298,584.75	6,218,886,916.47
三、期末现金及现金等价物余额	6,308,778,584.75	6,219,477,910.47

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	303,460,213.59	6.9762	2,116,999,142.05
欧元	3,077,119.12	7.8155	24,049,224.48
港币	3,968,692.73	0.8958	3,555,154.95
新台币	93,282,449.01	0.2326	21,697,497.64
日元	218,339,748.21	0.0641	13,995,577.86
卢比	630,266,175.38	0.0979	61,703,058.57
应收账款	--	--	
其中：美元	840,240,085.82	6.9762	5,861,682,886.70

欧元			
港币	110,376.45	0.8958	98,875.22
新台币	1,137,606.02	0.2326	264,607.16
日元	194,957.41	0.0641	12,496.77
卢比	47,696,046.88	0.0979	4,669,442.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	323,032,092.78	6.9762	2,253,536,485.62
应付款项			
其中：美元	338,720,873.60	6.9762	2,362,984,558.41
欧元	1,751,219.21	7.8155	13,686,653.74
港币	1,115,749.68	0.8958	999,488.56
新台币	37,341,376.01	0.2326	8,685,604.06
日元	4,484,602,492.82	0.0641	287,463,019.79
卢比	66,475,511.02	0.0979	6,507,952.53

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

√ 适用 □ 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	21,502,370.31	淮安市税收返还	21,502,370.31
政府补助	20,000,000.00	深圳市政府补贴	20,000,000.00
政府补助	15,000,000.00	2018 年宝安区政府补贴	15,000,000.00
政府补助	11,500,000.00	河北省工业转型升级(技改)专项资金	11,500,000.00
政府补助	6,094,705.71	个税代扣手续费返还	6,094,705.71
政府补助	5,000,000.00	深圳市宝安区工业增加值奖励	5,000,000.00
政府补助	5,000,000.00	2019 年企业扩产增效奖励	5,000,000.00

政府补助	5,000,000.00	国家工信部认定制造业“单项冠军”奖励	5,000,000.00
政府补助	4,231,000.00	高新技术企业研发补贴	4,231,000.00
政府补助	2,601,080.09	深圳市稳岗补助	2,601,080.09
政府补助	1,692,400.00	深圳市宝安区企业研发投入补贴	1,692,400.00
政府补助	1,386,800.00	2018 年度淮安经济开发区企业高质量发展奖励	1,386,800.00
政府补助	23,427,765.37	其他	23,427,765.37
政府补助	40,000,000.00	人才公寓建设补贴	0.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(a) 于 2019 年 3 月 18 日，本公司以美元 100.00 元(折合人民币 673.35 元)出资在新加坡设立了全资子公司 Avary Singapore Private Limited。

(b) 于 2019 年 6 月 18 日，Avary Singapore Private Limited 以卢比 716,200,000.00 元(折合人民币 70,844,965.56 元)在印度设立了全资子公司 Avary Technology (India) Private Limited。

(c) 于 2019 年 7 月 30 日，香港鹏鼎以日元 20,000,000.00 元(折合人民币 1,312,602.00 元)在日本设立了全资子公司 Avary Japan Co., Ltd.。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
富柏	广东	广东	生产、销售手机及电子计算机零配件及提供售后服务	100.00%		同一控制企业合并
宏群胜	辽宁	辽宁	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并

宏启胜	河北	河北	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并
宏恒胜	江苏	江苏	研发、生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
裕鼎	江苏	江苏	生产及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
庆鼎	江苏	江苏	研发、生产及销售电子计算机整机及零配件	100.00%		同一控制企业合并
鹏鼎国际	中国香港	中国香港	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
鹏鼎科技	中国台湾	中国台湾	销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
昀鼎	广东	广东	研发及销售电子元器件及配件	100.00%		同一控制企业合并
奎盛	广东	广东	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
Avary Singapore Private Limited	新加坡	新加坡	销售电子元器件及配件	100.00%		出资设立
Avary Technology (India) Private Limited	印度	印度	生产及销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立
Avary Japan Co., Ltd.	日本	日本	销售电子元器件及配件		100.00%	出资设立

十、与金融工具相关的风险

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。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展，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，主要业务以人民币及美元结算。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。本集团总部财务部门负责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，本集团可能会以签署远期外汇合约或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	2, 116, 999, 142. 05	125, 000, 513. 50	2, 241, 999, 655. 55
应收账款	5, 861, 167, 317. 62	—	5, 861, 167, 317. 62
其他应收款	515, 569. 08	5, 045, 422. 14	5, 560, 991. 22
	7, 978, 682, 028. 75	130, 045, 935. 64	8, 108, 727, 964. 39
外币金融负债 —			
短期借款	2, 253, 536, 485. 62	—	2, 253, 536, 485. 62
应付账款	2, 024, 909, 194. 95	2, 841, 583. 85	2, 027, 750, 778. 80
其他应付款	338, 075, 363. 46	314, 501, 134. 83	652, 576, 498. 29
	4, 616, 521, 044. 03	317, 342, 718. 68	4, 933, 863, 762. 71

	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	2, 404, 219, 688. 63	57, 839, 716. 88	2, 462, 059, 405. 51
应收票据及应收账款	5, 359, 684, 670. 18	—	5, 359, 684, 670. 18
其他应收款	—	174, 472. 14	174, 472. 14
	7, 763, 904, 358. 81	58, 014, 189. 02	7, 821, 918, 547. 83
外币金融负债 —			
短期借款	1, 799, 040, 861. 33	—	1, 799, 040, 861. 33
应付票据及应付账款	2, 655, 664, 785. 76	5, 588, 333. 76	2, 661, 253, 119. 52
其他应付款	374, 120, 186. 65	121, 077, 782. 27	495, 197, 968. 92
	4, 828, 825, 833. 74	126, 666, 116. 03	4, 955, 491, 949. 77

于 2019 年 12 月 31 日，对于本集团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 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额或其他综合收益约 336, 216, 000. 00 元 (2018 年 12 月 31 日：292, 443, 000. 00 元)。

(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、其他应收款和债权投资等，以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产等。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。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有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。

(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。总部财务部门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	2,259,765,641.88	-	-	-	2,259,765,641.88
应付账款	4,069,815,852.93	-	-	-	4,069,815,852.93
其他应付款	1,096,024,838.68	-	-	-	1,096,024,838.68
	7,425,606,333.49	-	-	-	7,425,606,333.49

	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	2,063,589,801.95	-	-	-	2,063,589,801.95
应付账款	4,875,752,363.06	-	-	-	4,875,752,363.06
其他应付款	1,099,649,005.59	-	-	-	1,099,649,005.59
	8,038,991,170.60	-	-	-	8,038,991,170.60

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			473,501,804.45	473,501,804.45
（三）其他权益工具投资			27,414,789.00	27,414,789.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项等。

于2019年12月31日及2018年12月31日，上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
美港实业	中国香港	股权投资	9,321,841,932 港元	66.38%	66.38%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是臻鼎控股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
碁鼎科技秦皇岛有限公司	与本集团同受最终控制方控制
鸿海精密工业股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响之公司
业成光电(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
业成科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
建汉科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之参股公司
Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Competition Team Ireland Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司

FIH (HongKong) Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Corporation	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn eMS, Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Interconnect Technology Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Japan Co., Ltd.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Foxconn Korea Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Fuhong Precision Component (Bac Giang) Company Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Great Promote Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Jusda International Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Mexus Solutions Inc.	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Q-Edge Corporation	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
Rising Stars Mobile India Private Limited	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
三赢科技(晋城)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
三赢科技(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
优尔材料工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
准时达国际供应链管理有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
南宁富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
国基电子(上海)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
国基电子商务(嘉善)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富准精密模具(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康精密电子(太原)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富士康精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富晋精密工业(晋城)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富智康精密电子(廊坊)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰京精密电子(北京)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰华工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富誉电子科技(淮安)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
康准电子科技(昆山)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富桂精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富泰宏精密工业有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳富骏材料科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富能新能源科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司

深圳精基精密机械贸易有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
群迈通讯股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
贵州富智康精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
郑州准讯通科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆富桂电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
重庆鸿道富科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富胜精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
安品达精密工业(惠州)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富泰京精密电子(烟台)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿佰科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
鸿富成精密电子(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
昆山富成科精密电子有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
上海富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富连网电子商务有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
深圳市准讯通科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
烟台富泰通国际物流有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
英特盛科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
云智汇(重庆)高新科技服务有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富连网股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
富鸿网股份有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
苏州桦汉科技有限公司	对本集团最终控制方施加重大影响公司之子公司
上海阳程科技有限公司	本公司之母公司董事之公司
阳程(佛山)科技有限公司	本公司之母公司董事之公司
阳程科技股份有限公司	本公司之母公司董事之公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Foxconn Interconnect Technology Limited	采购商品	278,135,669.52	429,992,657.33
深圳富骏材料科技有限公司	采购商品	122,560,650.00	105,039,179.00
富泰捷科技发展(深圳)有限公司	采购商品	65,874,335.00	61,473,029.00
英特盛科技股份有限公司	采购商品	40,032,665.00	
阳程(佛山)科技有限公司	接受服务	11,653,946.83	5,079,422.88
Jusda International Limited	接受服务	10,762,693.79	8,751,402.74
Foxconn eMS, Inc.	接受服务	10,221,476.37	7,906,777.05
Mexus Solutions Inc.	接受服务	10,070,343.21	7,588,307.46
郑州准讯通科技有限公司	接受服务	9,424,726.00	
FIH (HongKong) Limited	采购商品	9,324,051.00	12,565,713.00
富誉电子科技(淮安)有限公司	接受服务	7,913,974.70	4,351,596.39
富泰华工业(深圳)有限公司	接受服务	4,898,763.00	9,967,910.00
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	采购商品	4,117,619.00	
优尔材料工业(深圳)有限公司	采购商品	4,017,619.00	
富准精密模具(淮安)有限公司	采购商品	3,820,000.00	
康准电子科技(昆山)有限公司	接受服务	3,588,326.00	2,425,334.00
赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司	接受服务	2,575,355.00	
阳程(佛山)科技有限公司	采购商品	2,302,900.60	1,874,685.60
准时达国际供应链管理有限公司	接受服务	2,193,701.00	1,469,358.00
国基电子商务(嘉善)有限公司	采购商品	2,008,934.00	3,197,710.00
Foxconn Japan Co., Ltd.	接受服务	1,472,560.60	796,522.32
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	采购商品	1,288,781.00	1,738,104.00
深圳市富能新能源科技有限公司	接受服务	1,189,647.00	2,385,502.00
深圳市准讯通科技有限公司	接受服务	1,009,171.00	
深圳市富能新能源科技有限公司	采购商品	783,915.00	405,785.00
富士康精密电子(烟台)有限公司	采购商品	747,034.00	841,649.00
深圳精基精密机械贸易有限公司	采购商品	693,655.00	1,603,333.00
碁鼎科技秦皇岛有限公司	采购商品	506,879.00	

鸿富锦精密电子(天津)有限公司	采购商品	386,256.00	585,706.00
富士康(南京)软件有限公司	接受服务	373,014.00	618,255.00
上海阳程科技有限公司	接受服务	175,400.00	812,240.40
其他	采购商品/接收服务	862,971.57	2,339,807.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鸿富锦精密电子(成都)有限公司	销售商品	282,834,184.75	195,066,733.49
Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	销售商品	196,807,048.89	109,436,467.64
三赢科技(深圳)有限公司	销售商品	161,755,495.37	49,095,274.70
深圳富泰宏精密工业有限公司	销售商品	142,837,596.07	160,145,733.82
深圳富桂精密工业有限公司	销售商品	138,425,131.73	97,803,103.30
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	销售商品	122,414,440.59	5,300,319.58
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	销售商品	119,355,679.32	137,388,012.55
业成科技(成都)有限公司	销售商品	109,476,592.05	219,342,849.08
Foxconn Interconnect Technology Limited	销售商品	97,626,061.55	65,410,615.03
富士康精密电子(太原)有限公司	销售商品	92,767,452.60	26,849,796.33
FIH (HongKong) Limited	销售商品	92,207,445.15	168,482,641.09
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	销售商品	80,168,184.35	91,173,480.29
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	销售商品	51,158,386.97	55,234,820.82
南宁富桂精密工业有限公司	销售商品	45,098,300.55	166,803,092.30
富泰华工业(深圳)有限公司	销售商品	41,194,517.19	69,133,212.04
鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	销售商品	40,248,940.19	7,936,894.41
业成光电(深圳)有限公司	销售商品	19,416,934.23	15,712,175.98
建汉科技股份有限公司	销售商品	8,607,864.61	31,148,680.35
群迈通讯股份有限公司	销售商品	8,161,495.52	8,051,649.84
重庆鸿道富科技有限公司	销售商品	7,287,703.49	
重庆富桂电子有限公司	销售商品	7,133,504.89	15,059,347.47
三赢科技(晋城)有限公司	销售商品	5,723,653.00	
贵州富智康精密电子有限公司	销售商品	5,072,028.23	34,319,980.65
Rising Stars Mobile India Private Limited	销售商品	3,687,750.32	18,016,113.46
富泰京精密电子(北京)有限公司	销售商品	2,660,839.16	7,511,399.28

鸿富成精密电子(成都)有限公司	销售商品	1,309,438.22	
鸿富胜精密电子(郑州)有限公司	销售商品	956,337.14	867,133.32
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	租赁服务	736,690.00	
国基电子(上海)有限公司	销售商品	634,200.03	5,681,672.75
富泰华工业(深圳)有限公司	租赁服务	534,426.00	
富士康精密电子(烟台)有限公司	销售商品	438,679.00	6,284,792.00
康准电子科技(昆山)有限公司	销售商品	434,135.06	1,464,690.85
Q-Edge Corporation	销售商品	377,696.14	660,507.69
深圳市富泰通国际物流有限公司	租赁服务	365,080.00	656,400.51
富晋精密工业(晋城)有限公司	销售商品	317,096.00	2,579,176.00
鸿海精密工业股份有限公司	销售商品	297,097.32	1,890,768.36
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	销售商品	161,486.00	
Great Promote Limited	销售商品	161,083.70	1,335,687.29
富智康精密电子(廊坊)有限公司	销售商品		544,282.77
其他	销售商品	324,388.10	312,143.65

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Foxconn Korea Limited	房屋	60,471.26	

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳程(佛山)科技有限公司	购买设备	30,123,700.00	45,007,971.50
富泰华工业(深圳)有限公司	购买设备	5,105,600.00	
国基电子商务(嘉善)有限公司	购买设备	1,576,767.00	1,775,800.00
金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	销售设备	1,443,603.00	
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	购买设备	666,765.00	1,171,200.00
富连网股份有限公司	购买设备	615,130.32	
阳程科技股份有限公司	购买设备		10,352,615.98
上海阳程科技有限公司	购买设备		9,418,500.00
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	销售设备		626,079.00

其他	销售设备/购买设备	305,398.00	1,411,848.00
----	-----------	------------	--------------

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	50,447,778.00	35,849,552.00

(5) 其他关联交易

(a) 环保、通讯服务及其他服务：

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019 年度	2018 年度
碁鼎科技	环保服务及其他服务	成本加成	36,207,936.00	22,978,350.86
其他	通讯服务	成本加成	195,177.10	209,214.01

(b) 利润分配

	2019 年度	2018 年度
美港实业	767,121,099.00	690,408,988.80
集辉国际	74,477,284.00	67,029,555.60
兼善鹏诚	61,882,352.50	55,694,117.25
德乐投资	37,809,901.50	34,028,911.35
悦洋	20,274,597.50	18,247,137.75
GBI	12,015,882.00	10,814,293.80
毅富管理	12,015,882.00	10,814,293.80
秋实兴本	11,764,705.50	10,588,234.95
益富投资	8,542,418.00	7,688,176.20
信群投资	7,749,984.00	6,974,985.60
武汉成业联	7,150,000.00	6,435,000.00
长益投资	5,803,410.50	5,223,069.45
亨祥投资	4,223,086.50	3,800,777.85
得邦投资	4,116,503.50	3,704,853.15
振基投资	4,020,290.00	3,618,261.00
上海盛歌	1,176,470.50	1,058,823.45

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三赢科技(深圳)有限公司	103,472,759.96	312,916.45	44,166,153.86	640,692.48
应收账款	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	74,059,431.43	223,966.33	94,418,710.16	915,421.80
应收账款	鸿富锦精密电子(烟台)有限公司	64,997,346.09	196,561.29	45,413,773.81	1,054,362.00
应收账款	Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.	55,052,968.32	166,488.06	32,325,548.46	24,335.46
应收账款	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	51,044,722.71	154,366.56	1,135,612.52	20,228.01
应收账款	业成科技(成都)有限公司	48,360,702.97	146,249.70	21,550,983.33	
应收账款	深圳富泰宏精密工业有限公司	45,298,057.68	136,987.82	115,018,790.27	1,310,513.00
应收账款	深圳富桂精密工业有限公司	38,133,039.34	115,319.77	37,075,953.52	3,498.67
应收账款	FIH(HongKong)Limited	36,694,358.55	110,969.00	36,321,646.66	
应收账款	富士康精密电子(太原)有限公司	36,294,835.05	109,760.78	8,508,547.88	6,812.90
应收账款	Foxconn Interconnect Technology Limited	27,468,020.12	83,067.23	24,908,220.56	66.06
应收账款	鸿富锦精密电子(天津)有限公司	23,287,539.24	70,424.86	28,866,646.65	375,993.31
应收账款	鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	17,949,427.74	54,281.64	17,241,724.18	308,703.48
应收账款	富泰华工业(深圳)有限公司	8,361,133.08	25,285.26	11,735,059.23	14,511.07
应收账款	三赢科技(晋城)有限公司	5,932,177.70	17,939.76		
应收账款	业成光电(深圳)有限公司	4,781,327.03	14,459.42	3,777,340.56	
应收账款	南宁富桂精密工业有限公司	4,527,044.54	13,690.43	48,845,950.32	17,596.90

应收账款	鸿富锦精密电子(贵阳)有限公司	3,983,319.51	12,046.13	7,117,591.37	32,392.97
应收账款	重庆鸿道富科技有限公司	2,625,171.96	7,938.90		
应收账款	群迈通讯股份有限公司	1,950,336.23	5,898.10	5,144,153.71	
应收账款	鸿富成精密电子(成都)有限公司	1,320,127.25	3,992.25		
应收账款	重庆富桂电子有限公司	1,291,266.72	3,904.98	2,905,872.02	262.15
应收账款	建汉科技股份有限公司	1,032,086.93	3,121.18	7,284,195.55	1,317.49
应收账款	富泰京精密电子(北京)有限公司	302,620.58	915.17	2,416,863.84	5,314.61
应收账款	康准电子科技(昆山)有限公司	232,251.65	702.36	546,791.14	12,281.34
应收账款	Rising Stars Mobile India Private Limited	173,435.31	524.49	8,580,942.29	141,433.75
应收账款	国基电子(上海)有限公司	63,204.37	191.14	894,913.24	
应收账款	贵州富智康精密电子有限公司			6,458,310.24	5,728.84
应收账款	Great Promote Limited			1,368,487.76	
应收账款	富晋精密工业(晋城)有限公司			690,381.00	
应收账款	其他	723,344.21	2,187.50	248,306.28	959.61
其他应收款	金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	804,441.57	2,413.32	0.00	
其他应收款	富誉电子科技(淮安)有限公司	234,471.47	703.41	509,101.00	
其他应收款	碁鼎科技秦皇岛有限公司	0.00		3,720,774.55	
其他应收款	其他	338,510.73	1,015.53	190,845.00	11,688.30

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Foxconn Interconnect Technology Limited	74,692,852.87	198,796,810.68
应付账款	英特盛科技股份有限公司	32,882,616.00	
应付账款	富泰捷科技发展(深圳)有限公司	20,491,364.49	26,086,772.00
应付账款	深圳富骏材料科技有限公司	4,845,263.72	2,504,660.00
应付账款	阳程(佛山)科技有限公司	3,392,065.89	3,253,344.00
应付账款	富泰华工业(深圳)有限公司	3,359,942.00	6,208,515.00
应付账款	优尔材料工业(深圳)有限公司	2,710,532.91	
应付账款	金机虎精密机械(秦皇岛)有限公司	1,833,688.79	
应付账款	深圳精基精密机械贸易有限公司		1,092,572.00
应付账款	鸿富锦精密电子(天津)有限公司		617,618.00
应付账款	其他	1,184,188.82	1,167,262.99
其他应付款	鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	4,881,877.05	5,429,476.00
其他应付款	郑州准讯通科技有限公司	1,991,220.58	
其他应付款	Jusda International Limited	1,734,642.62	2,398,898.38
其他应付款	富誉电子科技(淮安)有限公司	1,598,846.70	2,940,852.00
其他应付款	康准电子科技(昆山)有限公司	882,000.00	983,489.00
其他应付款	深圳市富能新能源科技有限公司	478,059.54	810,186.50
其他应付款	准时达国际供应链管理有限公司	433,096.30	581,832.33
其他应付款	Mexus Solutions Inc.	301,002.10	3,529,160.39
其他应付款	国基电子商务(嘉善)有限公司	239,235.90	1,384,303.80
其他应付款	阳程科技股份有限公司		1,416,564.48
其他应付款	其他	2,937,677.53	1,965,296.62

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

市场价格，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团在自 2017 年 2 月 28 日开始的最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司于 2017 年 6 月通过增资方式引入外部投资者，外部投资者的入股价格为每股 8.5 元。综合考虑了授予日不具控制权及流动性的收益法评估值，同行业可比交易市盈率及外部投资者对本公司的增资价格等因素后，本集团选取该外部投资者的入股价格 8.5 元作为授予日员工持股平台向本公司增资时，本公司股权单位出资额的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据框架协议及相关补充协议的规定，持股员工受严格的服务期限限制，自授予日次日员工持续服务满 36 个月之日，其持股份额的 20%可解除限制，之后每服务满 12 个月依次解除其 20%持股份额的限制，直至服务期满。据此，本集团确定相应的 20%持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 3 年、4 年、5 年、6 年和 7 年。本集团在自 2017 年 2 月 28 日开始的最长 7 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率等后续信息对预计可行权的股份数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	419,660,913.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	170,457,495.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

(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
设备工程款	53,227,907.36	625,189,228.43
土地使用权	-	65,190,000.00
	53,227,907.36	690,379,228.43

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	30,722,780.98	30,936,628.92
一到二年	20,175,920.51	23,524,504.61
二年以上	17,549,692.00	29,081,297.85
	68,448,393.49	83,542,431.38

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,155,715,408.00
-----------	------------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(a)根据 2020 年 3 月 30 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利 1,155,715,408 元(含税)，该提议尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债

(b)新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)于 2020 年年初爆发，对疫情的防控工作正在持续进行，防疫工作对人员流动和交通进行一定程度的控制，对特定人群进行隔离，提高工厂及办公场所的卫生和防疫要求，以及一系列增加社会距

离的措施等。本集团将密切关注此次疫情发展情况，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，相关影响尚在评估过程中。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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。

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

本集团主要业务为从事研究、生产、开发和销售各类印制电路板。而本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。本集团未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,827,082,305.34	100.00%	11,573,645.26	0.30%	3,815,508,660.08	4,731,793,510.24	100.00%	358,143.65	0.01%	4,731,435,366.59
其中：										
合计	3,827,082,305.34	100.00%	11,573,645.26	0.30%	3,815,508,660.08	4,731,793,510.24	100.00%	358,143.65	0.01%	4,731,435,366.59

按组合计提坏账准备：11,573,645.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
销售客户	3,827,082,305.34	11,573,645.26	0.30%
合计	3,827,082,305.34	11,573,645.26	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,827,082,305.34
合计	3,827,082,305.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
销售客户	358,143.65	11,215,501.61			11,573,645.26
合计	358,143.65	11,215,501.61			11,573,645.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	3,823,162,377.97	99.90%	11,561,790.83
合计	3,823,162,377.97	99.90%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,561,887.19	12,354,367.96
应收股利		0.00
其他应收款	2,738,433,362.39	2,730,576,238.08
合计	2,758,995,249.58	2,742,930,606.04

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	20,561,887.19	12,354,367.96
合计	20,561,887.19	12,354,367.96

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收集团内资金往来	2,551,002,217.60	2,609,547,445.99
应收出口退税	170,342,459.14	108,255,129.12
应收保证金	14,218,768.50	3,197,793.60
应收固定资产出售款	1,430,743.95	9,206,513.46
应收员工暂支款	925,150.83	337,405.00
其他	514,022.37	31,950.91
合计	2,738,433,362.39	2,730,576,238.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	87,501.47			87,501.47
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,152,298.27			8,152,298.27
2019 年 12 月 31 日余额	8,239,799.74			8,239,799.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,239,799.74
合计	8,239,799.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收子公司款项组合		7,709,442.35			7,709,442.35
其他应收款组合	87,501.47	442,855.92			530,357.39
合计	87,501.47	8,152,298.27			8,239,799.74

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宏启胜	应收借款、利息	1,048,229,145.83	1 年以内	37.88%	3,144,687.44
宏恒胜	应收借款、利息及设备工程款	802,775,728.40	1 年以内	29.01%	2,408,327.19
庆鼎	应收借款、利息及设备工程款	493,665,466.53	1 年以内	17.84%	1,480,996.40
深圳市宝安区国家税务局松岗税务分局	出口退税	170,855,024.21	1 年以内	6.17%	512,565.07
裕鼎	应收借款、利息	161,155,502.79	1 年以内	5.82%	483,466.51
合计	--	2,676,680,867.76	--	96.73%	8,030,042.61

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,329,968,230.30		5,329,968,230.30	5,152,351,734.26		5,152,351,734.26
合计	5,329,968,230.30		5,329,968,230.30	5,152,351,734.26		5,152,351,734.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宏启胜	2,151,055,700.74	350,000,000.00			12,488,955.83	2,513,544,656.57	
庆鼎	1,686,242,854.55				9,767,419.23	1,696,010,273.78	
宏恒胜	427,460,115.89					427,460,115.89	
宏群胜	301,005,017.40	300,000,000.00		578,125,017.40	-22,880,000.00		

裕鼎	218,476,781.39					218,476,781.39	
鹏鼎科技	155,922,858.14				106,364,465.03	262,287,323.17	
富柏	120,518,406.15					120,518,406.15	
鹏鼎国际	66,670,000.00					66,670,000.00	
奎盛	20,000,000.00					20,000,000.00	
昀鼎	5,000,000.00					5,000,000.00	
Avary Singapore Private Limited	0.00	673.35				673.35	
合计	5,152,351,734.26	650,000,673.35	0.00	578,125,017.40	105,740,840.09	5,329,968,230.30	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,172,593,543.12	10,991,863,049.97	13,778,148,927.43	11,296,343,260.47
其他业务	5,886,471.73	3,342,473.06	11,677,568.91	9,724,131.56
合计	13,178,480,014.85	10,995,205,523.03	13,789,826,496.34	11,306,067,392.03

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,444,719.33
子公司分配的股利收入	710,000,000.00	
理财产品的投资收益	32,247,614.59	95,647,242.82
合计	742,247,614.59	98,091,962.15

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,017,539.30	
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）	150,125,596.48	
委托他人投资或管理资产的损益	32,279,477.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,041,773.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,387,142.78	
减：所得税影响额	23,874,718.67	
合计	144,941,732.79	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.67%	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.89%	1.20	1.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。