



深圳市信维通信股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临外部经济波动、行业发展变化、汇率波动不确定性等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告之“经营情况讨论与分析”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 968,639,966 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	可转换公司债券相关情况.....	47
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十节	公司治理.....	56
第十一节	公司债券相关情况.....	61
第十二节	财务报告.....	62
第十三节	备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信维通信	指	深圳市信维通信股份有限公司
第一大股东、实际控制人	指	彭浩
信维创科（北京）	指	信维创科通信技术（北京）有限公司
香港信维	指	香港信维通信有限公司
信维微电子	指	深圳市信维微电子有限公司
江苏信维	指	信维通信（江苏）有限公司
亚力盛	指	深圳亚力盛连接器有限公司
亚力盛投资	指	新余亚力盛投资管理有限公司
艾利门特	指	深圳艾利门特科技有限公司
精信同丰	指	深圳市精信同丰通信技术有限公司
德清华莹	指	中电科技德清华莹电子有限公司
绵阳北斗	指	绵阳北斗电子有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市信维通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会
5G	指	第五代移动通信技术
MIMO 技术	指	Multiple-Input Multiple-Output 技术，多收多发的天线技术
LDS	指	Laser-Direct-structuring，激光直接成型技术
AiP	指	Antenna in Package，封装天线
LCP	指	Liquid Crystal Polymer，液晶聚合物材料
BTB	指	Board to Board Connector，板对板连接器
报告期	指	2019 年 1 月-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	信维通信	股票代码	300136
公司的中文名称	深圳市信维通信股份有限公司		
公司的中文简称	信维通信		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWAY COMM		
公司的法定代表人	彭浩		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A.B 栋		
注册地址的邮政编码	518104		
办公地址	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A.B 栋		
办公地址的邮政编码	518104		
公司国际互联网网址	http://www.sz-sunway.com.cn		
电子信箱	ir@sz-sunway.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜敏	卢信
联系地址	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼
电话	0755-36869688-8811	0755-36869688-8811
传真	0755-86561715	0755-86561715
电子信箱	ir@sz-sunway.com	ir@sz-sunway.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	《证券时报》、《中国证券报》、《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	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 2 楼董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,134,041,894.14	4,706,909,438.63	9.07%	3,434,767,796.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,019,890,543.35	987,800,365.63	3.25%	889,046,116.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	925,895,019.36	958,641,145.84	-3.42%	630,631,307.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	677,452,045.77	609,114,116.02	11.22%	736,911,340.74
基本每股收益（元/股）	1.0491	1.0069	4.19%	0.9081
稀释每股收益（元/股）	1.0491	1.0069	4.19%	0.9081
加权平均净资产收益率	24.28%	30.55%	-6.27%	37.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	8,369,321,078.60	7,216,871,534.69	15.97%	5,333,210,322.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,715,675,971.71	3,682,053,251.40	28.07%	2,759,491,998.70

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,094,343,030.23	860,083,986.46	1,620,209,641.02	1,559,405,236.43
归属于上市公司股东的净利润	241,189,547.68	127,447,944.39	459,386,041.10	191,867,010.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,014,508.63	60,662,504.21	456,348,465.45	182,869,541.07
经营活动产生的现金流量净额	40,679,524.31	100,681,724.15	183,804,398.94	352,286,398.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,062,742.64	-1,634,953.92	387,292.17	
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）	116,259,807.02	14,814,883.05	345,744,920.66	
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	4,875,000.00	600,317.63	883,742.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		20,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,228.17	-2,963,125.18	-4,354,821.61	
减：所得税影响额	18,974,271.51	1,648,851.45	84,119,960.72	
少数股东权益影响额（税后）	5,144,040.71	9,050.34	126,363.75	

合计	93,995,523.99	29,159,219.79	258,414,809.22	--
----	---------------	---------------	----------------	----

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

公司愿景：全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。

公司使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。

报告期内，公司主营业务为射频元器件，主要包括：天线、无线充电模组、射频材料、射频前端器件、EMI/EMC器件、射频连接器、音/射频模组等，产品可广泛应用于移动终端、基站端及汽车等领域。

公司通过自主研发和投资并购，与国内、外知名大学和科研院所合作，持续加大对基础技术、基础材料的研究，从材料-零件-模组，全方位地为客户提供一站式的泛射频解决方案，在射频技术领域保持行业领先地位。

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	本报告期无重大变化。
固定资产	固定资产期末余额较期初增长 98.87%，主要是报告期江苏子公司新建的部分厂房以及扩厂新增设备达到预定可使用状态转为固定资产。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	在建工程期末余额较期初减少 12.72%，主要是报告期江苏子公司新建的部分厂房以及扩厂新增设备达到预定可使用状态转为固定资产。
货币资金	货币资金期末余额较期初减少 52.59%，主要是报告期公司扩厂新增设备和江苏子公司新建厂房投资性支出以及年末控制贷款规模。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初增长 55.11%，主要是报告期待摊销的模具费用增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较期初增长 133.91%，主要是报告期公司新项目自动化设备投入增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较期初增长 49.30%，主要是报告期公司为新项目预付设备购置款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司始终专注于射频主业，不断深耕细作，在以客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当、本分为核心价值观的引领下，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现了公司的可持续发展。随着公司业务规模的扩张，公司不断加强自己核心竞争力的护城河，主要体现在以下几点：

1、持续创新的技术研发能力

公司使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。

为了更好的贴近市场、满足客户的产品需求，公司一直以来都高度重视技术研发，倡导技术创新。公司已在国内外建立以泛射频技术为核心的研发平台，打造以中央研究院为主，在美国、瑞典、日本和国内深圳、常州、北京、上海等拥有多个技术研究中心的综合研发体系，持续深化与国内外重点科研院所的长期战略合作，形成综合性技术优势。

公司持续保持高研发投入，2019年研发投入占营收比重为8.9%，特别是基础材料和基础技术的研究，并且在5G天线系统、射频前端等领域做了大量的技术投入，包括LCP、MPI为基材的各类天线、Sub-6Ghz 5G MIMO天线、功能天线模组、5G毫米波天线模组以及射频前端器件等。公司为客户提供定制化、高附加值的创新型产品，持续保持行业内的技术地位；不断引入高端技术人才，提升自主创新能力，为公司未来快速成长奠定基础。

2、具有国际化专业机构测试认证资质

公司拥有具备国家CNAS和国际CTIA认证资质的检测认证实验室、广东省LCP 5G射频系统工程技术研究中心以及深圳市5G毫米波天线技术工程实验室，公司测试能力已达到国际领先水平。

2019年，公司获得深圳市工业和信息化局颁发的“深圳市新一代信息技术企业技术中心”，是公司获得的又一个政府支持的重点工程实验室项目。公司是美国无线通信和互联网协会（CTIA）会员，是全球最具权威的无线通信产业和移动生态系统协会中的两家中国企业成员之一。另外，公司是全球顶尖的Center for Electromagnetic Compatibility（电磁兼容研究中心）的会员，也是全球入选该中心会员的仅有两家中国企业之一。

3、全球大客户的认可

在高度关注且充分理解客户真正需求的基础上，公司近几年已经搭建了优质的全球大客户平台，并持续与客户保持良好的合作关系，把客户满意落到实处。凭借稳定的品质、及时的交付、有竞争力的产品，获得了客户的高度认可。

4、持续优化的运营管理能力

公司近几年不断深化精益管理，通过自主研发提高自动化生产水平，低成本全自动或半自动柔性制造能力再上新台阶，不断革新传统制造工艺，成本领先优势愈加明显。随着公司经营规模的持续扩大，公司的运营管理和技术工艺创新能力不断提升，从而保证了公司产能的高效利用。

5、不断完善与加强的公司领导力

公司在三年滚动战略规划的基础上，持续深化各事业部的战略发展规划及预算管理，不断根据市场及客户的变化作出调整与应对措施；在组织建设方面，通过对事业部制的深化与改革，构建了更为完善的组织架构，内部决策效率得到提升，并做到上下同欲，以适应公司快速发展的组织需要。

另外，公司近几年大力提拔年轻干部，大力引进相应的技术及管理人才，优化人才结构，从企业文化、领导力、战略经营等多方面以及通过培训班、训练营等方式，帮助核心骨干团队快速成长；坚持信维合伙人文化的理念，继续完善绩效考核评价体系及员工持股等长效激励机制，从而打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现跨越式发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，是公司战略定位“赋能、再成长”的一年，公司管理层坚持以客户需求为导向，进一步做好射频主业，毛利率为37.35%，净资产收益率达24.28%，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。报告期内，实现营业总收入为5,134,041,894.14元，比去年同期增长9.07%；利润总额为1,170,639,021.17元，比去年同期增长3.75%；归属于上市公司股东的净利润为1,019,890,543.35元，比去年同期增长3.25%；公司主动淘汰了部分战略协同较低的产品线，但在全体信维人的努力下，公司营收及净利润连续6年保持增长。

在研发投入方面，公司2019年整体研发投入占营收的比重为8.9%。截至本报告期末，公司申请了5G天线、无线充电、LCP模组等相关专利，共申请专利1138项；根据法国研究机构Yole于2019年4月发表的报告显示，公司在中国区域授予的5G天线专利数量排名第一，在全球授予的5G天线专利数量排名第三；公司成立北美研究院，负责公司5G及6G的射频材料、射频技术、射频模组的研究，为公司在射频领域的持续领先打下技术基础；公司是美国无线通信和互联网协会（CTIA）会员，是全球最具权威的无线通信产业和移动生态系统协会中的两家中国企业成员之一，与业内其他知名企业共同制定相关标准，积极承担起技术顾问的角色，为无线通信行业的发展贡献信维的智慧。

在业务拓展方面，公司产品布局清晰，对部分业务也做了取舍，把最主要的精力聚焦在技术附加值及战略协同较高的产品上。比如公司5G天线、无线充电、LCP射频器件、射频前端器件、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等多个重要产品线均取得了突破，其中5G天线、LCP射频器件等产品已经为客户提供解决方案并实现批量出货；无线充电业务实现全球前三大手机客户的产品覆盖，目标通过未来两年的努力，成为全球第一的无线充电解决方案提供商；高性能精密BTB连接器业务已批量出货，实现了中国供应商对国内、外主流品牌终端厂商的突破，技术水平达到国际领先。

在产能扩充方面，公司在江苏常州及越南等地完成重要生产基地的建设，部分产能正在陆续释放，为公司未来业务发展提供充足的产能保障。

在团队建设方面，公司加大对核心人才的引进与激励，吸引了全球的射频专家及工程师加入公司；公司实施新一期的期权激励计划，2019年成功实现激励考核目标，持续推进合伙人文化的建设。

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

营业收入整体情况

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	5,134,041,894.14	100%	4,706,909,438.63	100%	9.07%
分行业					
电子元器件	5,134,041,894.14	100.00%	4,706,909,438.63	100.00%	9.07%
分产品					
射频零、部件	5,134,041,894.14	100.00%	4,706,909,438.63	100.00%	9.07%
分地区					
境内（人民币结算）	1,617,476,969.21	31.50%	2,306,383,952.57	49.00%	-29.87%
境外（外币结算类，含保税区）	3,516,564,924.93	68.50%	2,400,525,486.06	51.00%	46.49%

（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						
射频零、部件	5,134,041,894.14	3,216,693,002.97	37.35%	9.07%	7.64%	0.84%
分产品						
射频零、部件	5,134,041,894.14	3,216,693,002.97	37.35%	9.07%	7.64%	0.84%
分地区						
境内（人民币结算）	1,617,476,969.21	1,040,461,130.94	35.67%	-29.87%	-30.15%	0.25%
境外（外币结算类，含保税区）	3,516,564,924.93	2,176,231,872.03	38.11%	46.49%	45.20%	0.55%
合计	5,134,041,894.14	3,216,693,002.97	37.35%	9.07%	7.64%	0.84%

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
移动终端元器件	销售量	支	11,051,551,749	7,878,798,925	40.27%
	生产量	支	11,261,948,474	8,149,775,110	38.19%
	库存量	支	1,206,919,277	996,522,552	21.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
射频零、部件	原材料	1,977,298,076.10	63.24%	1,846,806,153.42	62.72%	7.07%
射频零、部件	人工	534,990,506.68	17.11%	520,292,910.17	17.67%	2.82%
射频零、部件	制造费用	614,332,820.95	19.65%	577,513,788.59	19.61%	6.38%
射频零、部件	合计	3,126,621,403.73	100.00%	2,944,612,852.19	100.00%	6.18%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司2019年1月10日与自然人唐燕敏、李敢共同设立江苏信维智能汽车互联科技有限公司，公司持股比例为68%，唐燕敏持股比例为22%、李敢持股比例为10%，本报告期纳入合并报表范围。

全资子公司香港信维通信有限公司成立SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED 持股比例100%，本报告期纳入合并报表范围。

(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）	2,135,337,301.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 A	830,554,817.48	16.50%
2	客户 B	406,711,650.47	8.08%
3	客户 C	339,334,476.11	6.74%
4	客户 D	297,507,195.53	5.91%
5	客户 E	261,229,162.35	5.19%
合计	--	2,135,337,301.94	42.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	519,517,512.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	232,445,266.11	9.20%
2	供应商 B	81,897,355.40	3.24%
3	供应商 C	77,250,958.05	3.06%
4	供应商 D	66,616,595.81	2.64%
5	供应商 E	61,307,337.40	2.43%
合计	--	519,517,512.77	20.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,009,072.56	69,514,473.26	69.76%	主要是报告期公司国际销售人才梯队建设人工费增加及货物运输费增加所致。
管理费用	205,861,023.81	142,317,021.22	44.65%	主要是报告期公司规模扩大，积极引进管理人才，管理费用增加。
财务费用	64,471,760.08	45,562,858.31	41.50%	主要是报告期银行借款增加所致。
研发费用	429,683,750.08	278,552,360.65	54.26%	主要是报告期内公司对 5G 技术及新材料、新技术研发投入增加，包括增加研发人员数量。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直高度重视研发投入和技术创新，不仅有全局统筹的中央研究院以及在美国、瑞典、日本、韩国和国内深圳、常州、北京、上海等地的研发分支机构，还有广东省LCP 5G射频系统工程技术研究中心、深圳市5G毫米波天线技术工程实验室及深圳市新一代信息技术企业技术中心。

报告期内，公司研发投入456,814,142.02元，占营业收入的8.90%。公司过去几年在研发技术上的投入是持续上升的，近三年来，公司累积研发投入约9.17亿元，为公司保持行业领先地位以及销售规模持续增长提供了有力的技术保障。未来，公司将持续加大对基础材料、基础技术的研究，研发费用占比将保持在8%以上。报告期内，公司申请了5G天线、无线充电、LCP模组等相关专利，如基于LCP材料的5G宽带毫米波天线阵列、应用于5G通信的双频双极化MIMO天线系统及移动终端、宽频多谐振5G天线系统及基站等共计申请专利216项，其中发明专利60项；公司取得专利授权253项。截至本报告期末，公司共申请专利1138项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,722	1,580	1,063
研发人员数量占比	23.77%	23.16%	25.56%
研发投入金额（元）	456,814,142.02	291,098,805.49	168,672,962.27
研发投入占营业收入比例	8.90%	6.18%	4.91%
研发支出资本化的金额（元）	27,130,391.94	12,546,444.84	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	5.94%	4.31%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.64%	1.27%	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	5,211,580,805.01	4,548,850,166.67	14.57%
经营活动现金流出小计	4,534,128,759.24	3,939,736,050.65	15.09%
经营活动产生的现金流量净额	677,452,045.77	609,114,116.02	11.22%
投资活动现金流入小计	22,002,091.40	57,889,969.20	-61.99%
投资活动现金流出小计	1,065,154,393.67	1,791,579,998.68	-40.55%

投资活动产生的现金流量净额	-1,043,152,302.27	-1,733,690,029.48	39.83%
筹资活动现金流入小计	1,570,078,052.20	3,340,142,334.75	-52.99%
筹资活动现金流出小计	1,699,378,735.46	2,471,720,726.22	-31.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-129,300,683.26	868,421,608.53	-114.89%
现金及现金等价物净增加额	-496,078,879.31	-278,889,277.61	-77.88%

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

报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长39.83%，主要是报告期江苏子公司新建厂房投入以及公司生产和研发设备投入较上年同期相比减少。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少114.89%，主要是报告期公司扩大生产规模的投资性现金流出减少，融资需求较上年同期减少。

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

主要是报告期公司销售规模扩大,从第三季度开始进入销售旺季，物料及人工投入大幅增加，且人工成本及购买货物支付账期相对于销售货款回收账期要短，导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时间差，属于正常经营业务体现。

三、非主营业务情况

√ 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	9,456,820.35	0.81%	主要是报告期确认联营企业德清华莹投资损益。	是
公允价值变动损益	4,875,000.00	0.42%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动。	否
资产减值	-20,787,770.15	-1.78%	主要是报告期计提存货跌价。	否
营业外收入	408,218.84	0.03%	主要是报告期资产报废所得收益。	否
营业外支出	3,429,189.65	0.29%	主要是报告期非流动资产报废损失。	否
信用减值损失	-5,565,725.49	-0.48%	主要是报告期计提应收账款坏账准备。	否
其他收益	116,259,807.02	9.93%	主要是报告期收到的与日常经营活动相关的政府	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

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	444,175,964.22	5.31%	936,936,287.78	12.98%	-7.67%	主要是报告期公司扩厂新增设备和江苏子公司新建厂房投资性支出以及年末控制贷款规模。
应收账款	2,785,394,295.57	33.28%	2,196,540,295.60	30.44%	2.84%	无重大变化。
存货	608,903,767.98	7.28%	535,060,161.79	7.41%	-0.13%	无重大变化。
长期股权投资	124,898,192.10	1.49%	117,395,091.75	1.63%	-0.14%	无重大变化。
固定资产	1,542,549,735.67	18.43%	775,666,337.79	10.75%	7.68%	主要是报告期江苏子公司新建的部分厂房以及扩厂新增设备达到预定可使用状态转为固定资产。
在建工程	733,667,926.19	8.77%	840,615,046.55	11.65%	-2.88%	无重大变化。
短期借款	888,439,075.44	10.62%	715,896,000.00	9.92%	0.70%	无重大变化。
长期借款	816,529,292.78	9.76%	1,357,230,017.63	18.81%	-9.05%	主要是报告期一年内到期的长期借款重分类至 1 年内到期的非流动负债。
其他流动资产	158,896,101.74	1.90%	102,443,796.81	1.42%	0.48%	主要是报告期待摊销的模具费用增加所致。
开发支出	39,676,836.78	0.47%	12,546,444.84	0.17%	0.30%	主要是报告期资本化研发投入增加所致。
长期待摊费用	185,311,016.90	2.21%	79,222,986.03	1.10%	1.11%	主要是报告期公司新项目自动化设备投入增加所致。
其他非流动资产	150,728,361.76	1.80%	100,954,382.22	1.40%	0.40%	主要是报告期公司为新项目预付设备购置款增加所致。
应付职工薪酬	102,371,568.16	1.22%	148,403,241.90	2.06%	-0.84%	主要是报告期公司员工激励方式改变所致。

应交税费	27,057,175.24	0.32%	89,165,461.77	1.24%	-0.92%	主要是报告期预缴季度企业所得税变动所致。
一年内到期的非流动负债	555,396,000.00	6.64%	99,584,266.80	1.38%	5.26%	主要是报告期一年内到期的长期借款重分类至 1 年内到期的非流动负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	27,579,486.96	4,875,000.00			1,155,857.97			33,610,344.93
上述合计	27,579,486.96	4,875,000.00			1,155,857.97			33,610,344.93
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

无

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,743,185.25	外汇业务保证金
货币资金	210,000.00	电费保证金
合计	4,953,185.25	

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
40,155,857.97	17,879,486.96	224.59%

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

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
其他	27,579,486.96	4,875,000.00		1,155,857.97			33,610,344.93	自有资金
合计	27,579,486.96	4,875,000.00	0.00	1,155,857.97	0.00	0.00	33,610,344.93	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

信维创科通信技术(北京)有限公司	子公司	开发、生产天线及用于手机的零部件	3627.49 万元人民币	725,936,734.93	605,114,421.70	664,564,820.80	150,673,683.50	130,895,603.58
深圳亚力盛连接器有限公司	子公司	生产经营仪器用电线、接插件、连接器	1000 万元人民币	588,066,926.46	461,233,329.64	593,475,046.61	66,120,919.61	58,877,420.70
信维通信(江苏)有限公司	子公司	射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	10000 万元人民币	2,407,514,559.02	695,839,239.52	2,689,578,224.33	202,455,994.08	181,031,207.43
深圳艾利门特科技有限公司	子公司	粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的生产、加工、销售	2237.09 万元人民币	252,959,972.89	136,462,838.43	361,769,773.41	89,702,540.84	78,634,357.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2020年发展展望

2020年，公司将继续积极面对极具挑战的外部环境，作为技术驱动型企业，必须持续深化内功，保持对基础材料、基础技术的研发创新投入。在巩固公司原有业务领域优势的基础上，通过给客户提供高附加值的新产品，以确保公司在客户端的竞争力。同时，公司重点关注应收账款周转率等财务指标的提升、改善，需进一步加强内部运营及预算管理等能力，增加抗风险能力，实现公司经营业绩的持续增长。

1、面对5G发展的机会，公司坚持专注于射频主业，充分把握好5G移动终端、基站端及车联网的业务机会，提前做好技术路径的预研，做好国内、外大客户的产品配套服务；

2、在产品研发及拓展方面，继续加大基础材料和基础技术的研究，加快日本研究院的建设，未来保持研发投入占营收比重在8%以上；加大对LCP、陶瓷、磁性材料等射频材料的研究；加快5G毫米波天线及滤波器等射频前端器件的产品落地工作；进一步扩大5G天线、无线充电、LCP射频器件、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖和市场份额；初步开展6G相关技术的研究；

3、在客户合作方面，需提升与客户在战略层面的合作，需进一步加强对客户痛点、技术发展趋势、竞争对手动向的收集和分析，强化销售端-中央研究院-事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地；

4、在产能建设方面，在2019年完成无线充电、线缆及连接器等事业部业务搬迁常州的基础上，陆续完善各类产品线的产能布局，充分利用常州基地的产能优势；

5、在团队建设方面，在核心岗位的能力培养和人才引进上花大力气，让更多有能力、有冲劲的年轻人来建设组织、完善组织；积极推进共识、共创、共担、共享的合伙人文化，实现2020年期权激励目标，加大对奋斗者、贡献者的激励；

6、公司通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；同时加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，从而保障公司稳步健康的发展。

2020年，注定是充满挑战的一年，也是充满机会和期待的一年。公司不忘初心，坚定对基础材料、基础技术的研究，拓宽技术的护城河，力争长期为全体股东带来良好的回报。

（二）2020年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

1、经营风险

①外部经济变化的影响

目前，国内外经济形势复杂多变，特别是外部经济摩擦、全球新型冠状病毒感染肺炎疫情等，都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，经济环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司一方面加深与合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，也积极开拓基站端及车联网的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

②行业形势的变化

消费电子行业具备创新周期短、产品迭代快的特征，下游需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入，通过持续研发来保证产品在技术上的领先性。公司作为泛射频行业的领军企业，在主要产品生产规模和工艺技术方面具有较强的市场竞争能力，显现出良好的发展

前景，但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

③汇率波动的不确定性

公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，随着国际政治经济环境的不稳定性提升，公司会面临汇率波动的不确定性。未来，公司会加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

2、管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，公司员工人数相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司需进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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5月20日及21日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年5月20日及21日投资者关系活动记录表
2019年5月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年5月30日投资者关系活动记录表
2019年6月10日至14日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年6月10日至14日投资者关系活动记录表
2019年6月17日至21日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年6月17日至21日投资者关系活动记录表
2019年6月24日至28日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年6月24日至28日投资者关系活动记录表
2019年8月29日，9月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年8月29日，9月2日投资者关系活动记录表
2019年9月18日，19日及23日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年9月18日，19日及23日投资者关系活动记录表
2019年10月29日及30日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年10月29日及30日投资者关系活动记录表
2019年11月4日及5日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2019年11月4日及5日投资者关系活动记录表

2019 年 11 月 11 日, 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网, 2019 年 11 月 11 日, 12 日投资者关系活动记录表
2019 年 11 月 25 日-28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网, 2019 年 11 月 25 日-28 日投资者关系活动记录表
2019 年 12 月 9 日及 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网, 2019 年 12 月 9 日及 11 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	968,639,966
现金分红金额（元）（含税）	48,431,998.30
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）	48,431,998.30
可分配利润（元）	1,803,051,955.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2020 年 4 月 16 日总股本 968,639,966 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。共计派发现金股利 48,431,998.30 元。剩余未分配利润结转以后年度。	

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

按总股本968,639,966 股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。共计派发现金股利48,431,998.30元。剩余未分配利润结转以后年度。

2.2018年度利润分配预案

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，余额转入下年分配。

3.2017年度利润分配预案

按总股本982,834,638 股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。共计派发现金股利78,626,771.04元。剩余未分配利润结转以后年度。

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	48,431,998.30	1,019,890,543. 35	4.75%	0.00	0.00%	48,431,998.30	4.75%
2018 年	0.00	987,800,365.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	78,626,771.04	889,046,116.71	8.84%	0.00	0.00%	78,626,771.04	8.84%

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、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东、实际控制人彭浩	如应主管部门要求或决定，公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人/本公司将与其他持有公司 5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正常履行中
	公司第一大股东、实际控制人彭浩	任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正常履行中
	公司第一大股东、实际控制人彭浩	关于税收的承诺：如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款，主要股东在公司补缴后，依照实际补缴数额全额补偿公司。	2010 年 11 月 05 日	长期有效	正常履行中

	公司第一大股东、实际控制人彭浩	<p>为了避免未来发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下：1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"信维股份")业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)；2) 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动；3) 本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营。本函项下保证及承诺持续有效，直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。</p>	2010年11月05日	长期有效	正常履行中
	监事王可夫及其配偶王秋红	<p>股份锁定承诺：除前述已做出的限售承诺外，在对方在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。</p>	2010年10月15日	长期有效	正常履行中

股权激励承诺	公司		公司承诺不为激励对象 2016 年股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 12 月 02 日	有效期至 2020 年 12 月 1 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司第一大股东、实际控制人彭浩;新余亚力盛投资管理有限公司		如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在信维通信拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 02 月 10 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2019年1月10日与自然人唐燕敏、李敢共同设立江苏信维智能汽车互联科技有限公司，公司持股比例为68%，唐燕敏持股比例为22%、李敢持股比例为10%，本报告期纳入合并报表范围。

全资子公司香港信维通信有限公司成立SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED 持股比例100%，本报告期纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
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	祁涛、黄瑾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司2016年股权激励计划实施情况

1、2016年9月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）》。

2、2016年12月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，拟授予激励对象总数为241人,包括公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，拟授予限制性股票数量为2000万股。

3、2016年12月22日，公司2016年第一次临时股东大会投票通过《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并同意授权董事会办理股权激励相关事宜。

4、2017年2月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司同意确定2017年2月23日为授予日，由于《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于离职等其他个人原因自愿放弃激励资格，不符合作为激励对象的条件，因此，本次激励计划的激励对象人数由241名调整为231名，授予的限制性股票总量由2000万股调整为1996.6万股。本次股权激励授予股份的上市日期为2017年3月10日。

5、2018年04月17日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售的业绩条件，公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划231名激励对象获授的第一个解除限售期但尚未解除限售的665.5334万股限制性股票进行回购注销。因黄光彬、刘梁平等25名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第一个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司拟对其获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的共61.3333万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销726.8667万股限制性股票。

6、2018年06月05日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售的业绩条件，公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划231名激励对象获授的第一个解除限售期但尚未解除限售的665.5334万股限制性股票进行回购注销。经公司积极沟通和挽留，第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》中的一位离职员工经审慎考虑后决定撤销离职申请，因此保留该名员工获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的16.6667万股限制性股票。此外，截至第三届董事会第十八次会议召开前，新增8位离职人员。为此，因离职不再符合激励条件的激励对象由25名调整为32名。因离职不符激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的限制性股票由61.3333万股调整为58.4万股。因此，除上述因业绩不达标而回购注销的第一个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司拟对32位离职人员获授但尚未解除限售的第二个和第三个解除限售期的合计58.4万股限制性股票进行回购注销，本次合计回购注销723.9334万股限制性股票。

2018年6月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

2018年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成上述723.9334万股限制性股票的回购、注销工作。

7、2019年04月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，因公司未达到股权激励计划规定的第二个解除限售的业绩条件，公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等24名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销695.5338万股限制性股票。

2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

2019年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成上述695.5338万股限制性股票的回购、注销工作。

（二）公司2019年股权激励计划实施情况

1、2019年8月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟授予激励对象总数为12人，包括董事、高级管理人员、其他激励对象，拟授予3000万份股票期权。

2019年9月19日，公司2019年第一次临时股东大会投票通过《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意授权董事会办理股权激励相关事宜。

2019年9月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司同意确定2019年9月26日为授予日，授予12名激励对象3000万份股票期权。

2019年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《第三期股权激励计划》授予的股票期权的登记工作。

（三）公司第一期员工持股计划实施情况

1、2016年12月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司<2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，员工持股计划筹集资金总额为 65,000万元，资产管理计划上限为130,000万元。

2、2016年12月22日，公司2016年第一次临时股东大会投票通过《公司<2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，并同意授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

3、2017年1月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改<深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司成立西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划进行管理，西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划通过创金合信基金管理有限公司成立创金合信基金-信维通信-恒乐1号资产管理计划进行管理。西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划及创金合信恒乐1号资产管理计划规模上限为130,000万元。

4、2017年2月28日，公司公告第一期员工持股计划分别于2017年2月17日至2017年2月28日通过大宗交易及二级市场购买方式累计买入公司股票44,552,168股，买入股票数量占公司公告时总股本的比例为4.53%，成交均价为27.65元/股，公司第一期员工持股计划完成股票购买。

5、2018年6月15日，公司公告第一期员工持股计划存续期即将届满，公司于2017年7月7日实施2016年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币2,227,608.4元（含税），持股数量未发生变化。

6、2019年2月12日，公司公告第一期员工持股计划的信托合同已满两年并于2019年2月13日到期，截至该公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票44,552,168股已全部出售完毕，占公司公告时总股本的比例为4.57%。

（四）公司第二期员工持股计划实施情况

1、2017年11月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司<2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，第二期员工持股计划拟设立两个集合资金信托计划，并委托信托公司成立信维通信员工持股计划集合资金信托计划1号及2号，其中员工持股计划集合资金信托计划1号及2号的规模上限分别为260,000.00万元（含）和70,000.00万元（含）。两个员工持股计划资金信托计划合计自筹资金上限总额为165,000万元，合计资产管理计划上限为330,000万元。

2、2017年12月21日，公司2017年第一次临时股东大会投票通过《公司<2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，并同意授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

3、2018年3月14日，公司第二期员工持股计划中的云信-锐意2017-1号证券投资集合资金信托计划通过大宗交易及集中竞价交易方式合计买入公司股票17,501,366股，成交均价约为39.51元/股，总成交金额为691,249,347.66元，买入股票数量约占公司公告时总股本的比例为1.78%。上述计划已完成股票购买。

4、2018年6月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托1号的公告》，公司第二期员工持股计划中资金规模上限为26亿元的集合资金信托计划1号未正式成立，并于2018年6月5日终止。

5、截至2019年12月31日，公司第二期员工持股计划中的云信-锐意2017-1号证券投资集合资金信托计划已

出售公司股票17,471,366股，仍持有公司股票30,000股，约占公司截至2019年12月31日总股本的0.003%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
香港信维通信有限公 司	2017年12 月01日	174,405	2019年06月12 日	139,524	连带责任保 证	3年	否	是	
信维通信（江苏）有 限公司	2017年12 月01日	10,000	2018年11月16 日	10,000	连带责任保 证	1年	是	是	
信维通信（江苏）有 限公司	2017年12 月01日	30,000	2019年03月29 日	2,000	连带责任保 证	105天	是	是	
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			214,405	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				151,524	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			214,405	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				151,524	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			214,405	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				151,524	
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			214,405	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				151,524	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									32.13%

其中：

注：公司为香港信维通信有限公司担保的美元金额按 2019 年 12 月 31 日中行折算价汇率 1:6.9762 折算成人民币。
采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

请参考公司于2020年4月17日披露的《社会责任报告》。

2、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

公司或子公司名称	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 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	2019 年度排放总量 (吨)	核定的排放总量 (年/吨)	超标排放情况
伊高得表面处理 (深圳) 有限责任公司	总铜	间歇排放	1	按市生态局及宝安环境水务局的相关	0.2113	1.0	0.00156	0.031250	无
	氟化物 (以 F-计)				3.8609	20	0.0285	/	

氨氮	要求, 伊高得废水站设有一个规范化的总排放口并安装自动监控设备并与市环境监测中心联网。(COD、总铜、总镍、总磷、氨氮、PH 仪、流量计)	4.338	30	0.0320	1.386000
PH 值		7.559	6--9	0.0558	/
石油类		0.139	4.0	0.0010	/
化学需氧量		24.75	160	0.1827	7.392000
总氰化物		0.006	0.4	0.000044	/
悬浮物		13.416	60	0.099	/
总氮(以 N 计)		6.847	40	0.050	/
总磷(以 P 计)		0.1008	2.0	0.00074	0.092000
总镍		0.2113	0.5	0.00156	0.0462
六价铬		/	0.1	/	0.0025

防治污染设施的建设和运行情况

伊高得表面处理(深圳)有限责任公司(以下简称“伊高得”)严格按照环境影响报告及深圳市环境生态局建设项目环境影响审查批复【深环批(2009)100471】号相关要求建设防治污染物处理设施,按三同时(同时设计、同时施工、同时投产使用)进行实施及验收。持续加强环保投入及环保设施运营管理,定期对环保设备、设施进行维护、保养,保证在生产过程中产生的废水、废气经过处理后达标排放。在生产过程中产生的危废物单独进行收集并张贴相关标示,固体废物委托有资质的第三方进行委外处理并签订了危废物处理协议。每年都制订危废物管理计划,在当地环保所进行报备,每次转移都在广东省危废物平台上进行申报。

- 1: 废水治理: 为保证每天在生产过程中产生的废水经过处理后达标排放,伊高得投资建有大型的废水处理站并委托有资质的环保公司进行运营。总排放口安装有自动在线监控设备并与深圳市环境监测中心联网,每天对废水污染因子的排放浓度实施在线监测。同时公司每天对废水、废气运行设备都有运行台账(运行时间、各类污染因子的排放浓度、药剂用量、废水排放量、固体废物产生量)与第三方签订了委托检测技术合同。每天都对各池体及各处理工艺的污染因子进行检测,每月第三方对废水进行检测并出具相关的检测报告,确保伊高得在生产过程中产生的废水、废气达标排放。
- 2: 废气治理: 伊高得对于生产过程中产生的废气设立废气处理设施,使用中和喷淋、酸碱中和法、水雾喷淋法等进行处理,采用自动加药系统并设立加药台账,每年委托第三方对废气进行4—5次检测,检测结果均达标排放。
- 3: 固体危废物治理: 伊高得严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及危险废弃物的相关法律、法规及相关管理要求,伊高得建立了规范的固体废物产生、转移流程,有单独的固体废物贮存场所并按危险废物的种类张贴了相关标示,与第三方签订了工业固体危废处理协议,每年都制订危废物管理计划并报当地环保所备案。
- 4: 土壤治理: 2019年伊高得与深圳市宝安区人民政府签订了土壤防治责任书,每年将对伊高得周边的土壤进行检测,加强土壤治理的工作。
- 5: 其它: 伊高得每年委托有资质的第三方对厂界噪声及其它废气进行检测,定期巡查并对相关设施进行检查及保养,确保符合环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

伊高得所有环保建设项目均按国家环境保护法律、法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续,环保设施建设均严格按环境保护设施与主体工程三同时(同时设计、同时施工、同时投入)的要求,保障工程项目顺利进行、运营。

伊高得排污许可证证书编号：91440300727150835N001P

单位名称：伊高得表面处理（深圳）有限责任公司

法定代表人：王勇

生产经营场所地址：深圳市宝安区沙井街道共和村第二工业区第一栋

排污许可证有效期：2017年12月28日至2020年12月27日止。

突发环境事件应急预案

为了建立科学有效的事故预防和应急处理机制，以预防为主，一旦发生事故，及时、高效处置突发的各类环境污染事件，保护伊高得员工的生命及财产安全，减少对周边环境的影响，伊高得制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，备案编号：440306—2017—ZQ075—C。

环境自行监测方案

伊高得严格遵守国家及地方政府部门环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对伊高得在生产过程中的废水、废气、噪声进行检测，2019年度废水、废气、噪声检测结果均全部达标排放。

其他应当公开的环境信息

伊高得自建环保信息公开网：网址是：www.ecoat.com.cn。相关的环境动态信息伊高得如实做相应的公告。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,641,058	16.88%				-7,224,848	-7,224,848	157,416,210	16.25%
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	164,474,391	16.86%				-7,141,515	-7,141,515	157,332,876	16.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	164,474,391	16.86%				-7,141,515	-7,141,515	157,332,876	16.24%
4、外资持股	166,667	0.02%				-83,333	-83,333	83,334	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	166,667	0.02%				-83,333	-83,333	83,334	0.01%
二、无限售条件股份	810,954,246	83.12%				269,510	269,510	811,223,756	83.75%
1、人民币普通股	810,954,246	83.12%				269,510	269,510	811,223,756	83.75%
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	975,595,304	100.00%				-6,955,338	-6,955,338	968,639,966	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年04月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，因公司未达到股权激励计划规定的第二个解除限售的业绩条件，公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等24名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司对其获授

但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销695.5338万股限制性股票。2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。2019年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成上述695.5338万股限制性股票的回购、注销工作。

2、报告期内，公司进行了监事会换届选举，按交易所相关规定，原监事王可夫先生持有的有限售条件股票269,510股，自其卸任监事之日起满半年后解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年04月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，本次共回购注销695.5338万股限制性股票。2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。2019年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成上述695.5338万股限制性股票的回购、注销工作。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭浩	148,425,300			148,425,300	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
吴会林	2,189,750		233,333	1,956,417	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股

韩昕涛	1,654,000		766,667	887,333	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
杜敏	1,333,333		666,667	666,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
练环辉	1,193,335		596,665	596,670	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
左建彬	859,000		116,667	742,333	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
毛大栋	638,667		133,333	505,334	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股

王秋红	578,165		100,000	478,165	首发前限售及股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
李爱华	533,333		266,667	266,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
胡书洲	333,333		166,667	166,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
其余 166 名限售股东	6,902,842		4,178,182	2,724,660	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
合计	164,641,058	0	7,224,848	157,416,210	--	--

注：上述吴会林、韩听涛、杜敏、练环辉、左建彬、毛大栋、王秋红、李爱华、胡书洲及其余限售股东的限售股份减少是由于股权激励限制性股票回购注销导致，具体情况如下：2019 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销共计 695.5338 万股限制性股票，本报告期内已完成回购注销，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。（公告编号：2019-034）因原监事王可夫任期届满离任，其持有的 269,510 股解除高管限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，因公司未达到股权激励计划规定的第二个解除限售的业绩条件，公司董事会决定对2016年限制性股票激励计划199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等24名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。本次共回购注销695.5338万股限制性股票。2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。综上所述，公司的总股本从975,595,304股减至968,639,966股。

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	64,187	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	101,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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
彭浩	境内自然人	20.43%	197,900,400		148,425,300	49,475,100	质押	45,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	24,125,108			24,125,108		
于伟	境内自然人	1.90%	18,387,360			18,387,360		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.36%	13,194,576			13,194,576		
周瑾	境内自然人	0.94%	9,073,694			9,073,694		

中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.92%	8,901,436			8,901,436		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	8,808,080			8,808,080		
全国社保基金一零一组合	其他	0.79%	7,695,391			7,695,391		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	6,996,980			6,996,980		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,396,350			5,396,350		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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					
彭浩	49,475,100	人民币普通股	49,475,100					
香港中央结算有限公司	24,125,108	人民币普通股	24,125,108					
于伟	18,387,360	人民币普通股	18,387,360					

太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001深	13,194,576	人民币普通股	13,194,576
周瑾	9,073,694	人民币普通股	9,073,694
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,901,436	人民币普通股	8,901,436
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,808,080	人民币普通股	8,808,080
全国社保基金一零一组合	7,695,391	人民币普通股	7,695,391
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,996,980	人民币普通股	6,996,980
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,396,350	人民币普通股	5,396,350
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在持股50%以上的控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

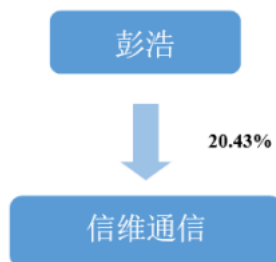
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭浩	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳市信维通信股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	深圳市信维通信股份有限公司		

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）
彭浩	董事长、总经理	现任	男	52	2009年10月28日	2022年05月21日	197,900,400				197,900,400
吴会林	董事、执行副总经理	现任	男	51	2012年03月30日	2022年05月21日	2,919,667		729,917	-233,333	1,956,417
杜敏	董事、副总经理	现任	女	41	2016年05月11日	2022年05月21日	1,333,333			-666,667	666,666
虞成城	董事、副总经理	现任	男	55	2017年06月02日	2022年05月21日	0				0
单莉莉	董事	现任	女	45	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
李敢	董事	现任	男	53	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
彭建华	独立董事	现任	男	51	2018年11月07日	2022年05月21日	0				0
邓磊	独立董事	现任	男	42	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
徐坚	独立董事	现任	男	59	2019年05月22日	2022年05月21日	0				0
高敏	监事	现任	女	38	2017年06月02日	2022年05月21日	66,667			-33,333	33,334

周进军	监事	现任	男	38	2019年 05月22 日	2022年 05月21 日	0				0
宋喆	监事	现任	男	32	2019年 04月23 日	2022年 05月21 日	0				0
左建彬	副总经理	现任	男	51	2009年 10月28 日	2022年 05月21 日	1,145,333	286,300	-116,667	742,366	
韩听涛	副总经理	现任	男	62	2016年 07月04 日	2022年 05月21 日	2,205,333		-766,667	1,438,666	
毛大栋	财务总监	现任	男	46	2011年 08月14 日	2022年 05月21 日	707,667		-133,333	574,334	
汤圣	董事、副 总经理	离任	女	39	2016年 07月04 日	2019年 04月16 日	266,667		-266,667	0	
管立娜	职工监事	离任	女	32	2016年 07月01 日	2019年 04月22 日	0			0	
汪洪波	独立董事	离任	男	54	2016年 05月11 日	2019年 05月21 日	0			0	
邓家明	独立董事	离任	男	50	2017年 06月02 日	2019年 05月21 日	0			0	
王可夫	监事	离任	男	59	2013年 05月28 日	2019年 05月21 日	359,347	359,347		0	
合计	--	--	--	--	--	--	206,904,4 14	0	1,375,564	-2,216,66 7	203,312,1 83

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
汤圣	董事、副总经理	离任	2019年04月16日	因个人原因离任。

韩听涛	董事	任期满离任	2019年05月22日	任期届满，换届选举。
邓家明	独立董事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
汪洪波	独立董事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
管立娜	职工监事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
王可夫	监事	任期满离任	2019年05月22日	任期满离任。
吴会林	总经理	任期满离任	2019年08月27日	任期届满，换届选举。

三、任职情况

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

1、董事

彭浩，男，1967年出生，本科学历。1989年至2006年分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、深圳市宜正高电子有限公司监事、深圳市鼎立方无线技术有限公司监事、信维香港董事局主席。2006年4月至2011年12月，曾任本公司总经理。2019年8月至今任公司总经理。2006年4月至今任公司董事长。

吴会林，男，1968年出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996年9月至2008年4月在摩托罗拉中国公司供应商管理部任经理；2008年5月至2011年12月在PCTEL公司任全球资源开发总监；2012年1月至今任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事；现任公司执行副总经理。

杜敏，女，1979年出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任深圳普诺玛集团副总经理；2012年1月加入本公司任董事长助理。2012年9月至2015年2月，任本公司董事、董事会秘书；2015年2月至今任本公司副总经理。2016年9月至今任公司董事、董事会秘书。

虞成城，男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。1989年2月至1992年2月，任康佳集团研究所所长；1992年3月至1995年7月，任深业集团图文电视部经理；1995年8月至1999年7月，任特发集团松立电子公司总经理；1999年8月至2007年7月，任深圳市网立信信息技术有限公司总经理；2007年8月至今，任深圳市钛联云科技发展有限公司总经理；2017年6月至今任本公司董事、副总经理。

单莉莉，女，1975年出生，浙江大学法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012年8月至2017年10月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届，第五届，第六届专职委员。目前担任博士眼镜(SZ300622)独立董事，中伦律师事务所合伙人。

李敢，男，1967年出生，本科学历。1995年至2003年，相继在美国康诺科技公司，深圳市特发集团，深圳市先

科集团任职高级管理岗位；2013年至2015年任深圳信嘉和电子有限公司总经理；2015年至2017年任北京芯诣科技有限公司副总经理，主持国家第四代身份证加密芯片研发及推广。2017年11月至今担任深圳市信维通信股份有限公司汽车事业部负责人。

彭建华，男，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人，江西志特新材料股份有限公司独立董事。曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

邓磊，男，1978年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，创智信息科技股份有限公司，深圳市普路通供应链管理股份有限公司，广东超华科技股份有限公司独立董事，2004年7月至今任职于广东华商律师事务所，现为事务所高级合伙人；现担任武汉高德红外股份有限公司，方大集团股份有限公司，深圳华强实业股份有限公司，深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事；深圳市福田区政协委员。

徐坚，男，1961年出生，深圳大学特聘教授。曾于2000-2008年中国科学院化学研究所副所长(科研/财务/院地合作等)，1998-2005年高分子物理与化学国家重点实验室副主任，2008-2013年纤维改性材料国家重点实验室主任。2001-2005年国家863计划新材料领域高性能结构材料主题专家组兼高性能碳纤维关键技术专项组组长。2006-2010年国家863计划新材料领域专家组首席专家，2011-2015年国家863计划专家委员会专家；863计划高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长；国家973计划碳纤维项目首席专家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室主任(科技部)。2009-2015年中国材料研究学会副理事长。2008-2017年ISO/TC202主席。现任国家新材料领域专家委专家，国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委)，国家新材料重大专项专家组专家(科技部)，国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部)。中国复合材料学会副理事长。《高分子通报》《化工新型材料》副主编，参与，负责撰写了十五，十一五，十二五国家新材料领域发展战略规划。

2、监事

周进军，男，1982年出生，大学学历。2003年3月至2006年6月任山一电子(深圳)有限公司担任品质高级主任，2006年7月至2017年2月任广濂科技深圳有限公司任大中华区采购经理。自2017年3月任职于深圳市信维通信股份有限公司，现任连接器事业部副总经理。

高敏，女，1981年出生，武汉大学法学本科学历，中级经济师，获得律师从业资格证。2003年7月至2012年4月，任深圳赛格三星股份有限公司法务处长；2012年6月加入本公司，现任公司法务总监。

宋喆，男，中国公民，无境外永久居留权，1988年出生，博士学历，深圳市海外高层次人才。2016年7月至2017年9月任广东风华高新科技股份有限公司LTCC材料研发负责人。自2017年9月入职深圳市信维通信股份有限公司，现任公司射频材料部材料专家，广东省LCP5G射频系统工程技术研究中心副主任。

3、高级管理人员

彭浩、吴会林、杜敏、虞成城简历见本节之“三、任职情况”。

韩听涛，男，1957年出生，本科学历。1982年毕业于上海水产科技大学，2007年至2011年任益阳宇康通信有限公司董事，总经理；2013年11月至2014年10月任本公司新产品开发部总监；2014年10月至今任本公司董事长助理；2015年3月至2019年5月任公司董事；2016年7月至今任本公司副总经理。

毛大栋，男，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司成本会计、总账会计、会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际（ATV，纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理；2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2014年6月至2016年9月，曾任公司董事、董事会秘书；2011年8月至今任本公司财务总监。

左建彬，男，1969年出生，本科学历。1990年至1993年任职西安维美德造纸机械有限公司电子传动部；1993年任深圳电日电子公司电子工程师；1994年任半导体代理商庆成公司销售工程师；1995年至2009年，历任艾睿电子(中国)有限公司销售工程师、销售经理、高级销售经理。2009年10月至今，任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
彭浩	深圳市宜正高电子有限公司	监事	2004年01月30日		否
彭浩	深圳市联合英杰创业投资有限公司	股东、执行董事	2004年04月04日		否
彭浩	深圳市鼎立方无线技术有限公司	股东、监事	2009年04月21日		否
彭浩	信维投资管理有限公司	法人、执行董事	2017年08月08日		否
虞成城	深圳市钛联云科技发展有限公司	股东、总经理、执行董事	2007年08月01日		否
虞成城	中电科技德清华莹电子有限公司	董事	2017年12月26日		否
韩听涛	中电科技德清华莹电子有限公司	董事	2017年12月26日		否
单莉莉	北京市中伦（深圳）律师事务所	合伙人	2018年01月02日		是
单莉莉	博士眼镜连锁股份有限公司	独立董事	2018年01月11日		是
彭建华	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	金融业务合伙人	2017年08月31日		是
彭建华	江西志特新材料股份有限公司	独立董事	2017年05月04日		是
邓磊	武汉高德红外股份有限公司	独立董事	2015年04月23日		是

邓磊	方大集团股份有限公司	独立董事	2016年02月16日		是
邓磊	深圳华强实业股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是
邓磊	广东华商律师事务所	高级合伙人	2004年07月01日		是
徐坚	深圳中兴新材料技术股份有限公司	独立董事	2018年05月23日		是
徐坚	广东天安新材料股份有限公司	独立董事	2019年05月14日		是
徐坚	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2019年05月07日		是
徐坚	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	2019年09月10日		是
徐坚	深圳大学	特聘教授	2019年01月01日		是

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据2019年度经营情况，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的报酬按照规定进行了发放。

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
彭浩	董事长	男	52	现任	176.5	否
吴会林	董事、副总经理	男	51	现任	193.68	否
杜敏	董事、副总经理	女	41	现任	242.65	否
虞成城	董事	男	55	现任	105.22	否
李敢	董事	男	53	现任	83.7	否
单莉莉	董事	女	45	现任	10	否
邓磊	独立董事	男	42	现任	10	否

徐坚	独立董事	男	59	现任	10	否
彭建华	独立董事	男	51	现任	14.92	否
高敏	监事	女	38	现任	63.11	否
宋喆	监事	男	32	现任	45.65	否
周进军	监事	男	38	现任	40.9	否
韩听涛	副总经理	男	62	现任	244.73	否
毛大栋	财务总监	男	46	现任	140.48	否
左建彬	副总经理	男	51	现任	105.25	否
王可夫	监事	男	59	离任	26.25	否
管立娜	监事	女	32	离任	8.23	否
邓家明	独立董事	男	50	离任	4.8	否
汪洪波	独立董事	男	54	离任	4.8	否
汤圣	董事、副总经理	女	39	离任	47.3	否
合计	--	--	--	--	1,578.17	--

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）	5,561
主要子公司在职员工的数量（人）	1,683
在职员工的数量合计（人）	7,244
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,244
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,949
销售人员	174
技术人员	1,722
财务人员	81
行政人员	318
合计	7,244
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	161
本科	842
专科	1,262
专科以下	4,979
合计	7,244

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，同时结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，将员工总薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。报告期内，公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，在每个薪酬等级体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，结合企业发展战略对组织能力的需求、岗位任职要求、企业文化及个人职业发展路径等实际情况，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与培训相结合的、提升员工持续提升能力的培训机制，实现了员工自身职业能力提升及公司可持续发展的共赢目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

(一)关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

(二)关于公司与第一大股东：公司第一大股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三)关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

(四)关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五)关于绩效评价与激励约束机制：公司正在完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，制定更有效的绩效评价与激励约束机制。

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

(七)关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立及上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于公司第一大股东。

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	24.88%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-031
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.22%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2019-047

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
彭建华	5	3	2	0	0	否	1
徐坚	3	1	2	0	0	否	1
邓磊	3	1	2	0	0	否	0
汪洪波	2	2	0	0	0	否	1
邓家明	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，具体发表意见事项如下：

1、第三届董事会第二十二次会议：

- 一、公司独立董事关于2018年度公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
- 二、公司独立董事关于公司2018年度关联交易情况的独立意见
- 三、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
- 四、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
- 五、公司独立董事关于公司2018年度利润分配的独立意见
- 六、公司独立董事关于对回购注销股权激励计划部分限制性股票的独立意见
- 七、公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
- 八、公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
- 九、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见

2、第四届董事会第一次会议：

- 一、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
- 二、公司独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
- 三、公司独立董事关于公司《第三期股权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
- 四、公司独立董事关于公司《第三期股权激励计划》考核指标设定的科学性和合理性的独立意见
- 五、公司独立董事关于公司《第三期股权激励计划》以自主定价的方式确定行权价格的独立意见

3、第四届董事会第二次会议：

- 一、公司独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见

公司独立董事对上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：2019年度组织召开了3次会议。审议并通过了高管人员薪酬审核事项，公司已逐步建立有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制；审议并通过了关于股权激励计划部分激励股份回购注销的相关事项；审议并通过了2019年期权股权激励计划。

2、审计委员会：2019年度共组织了4次会议。对公司2018年年度报告全文及摘要、2018年度内部审计开展情况、2019年第一季度报告；2019年半年度报告全文及摘要；2019年第三季度报告等进行了审核，并参与了主审会计机构的事前、事中沟通和事后评价工作。

3、战略委员会：2019年度共组织了2次会议。审议并通过公司及各个事业部2019年及未来三年战略发展规划，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司在业务经营及新产品开发等发展战略的规划与实施提出了合理建议，并达到了重要效果。

4、提名委员会：2019年度共组织了2次会议，公司进行了第四届董事会、监事会及高管团队的换届选举。按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行持续审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立和完善了公司组织绩效管理框架，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬和考核委员会，主要负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

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04月17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	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④ 内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员流失严重；③内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：错报 \geq 税前利润 3%；</p> <p>重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润 3% ；</p> <p>一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 0.5%；</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.05% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.05%。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZE10076 号
注册会计师姓名	祁涛、黄瑾

审计报告正文

深圳市信维通信股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称信维通信）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信维通信2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款坏账准备	
请参阅后附信维通信财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之(十)所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之(五)相关内容。	1、了解和评价管理层与应收账款坏账准备确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性； 2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、计提比例、单独计提坏账准备的判断等； 3、执行应收账款函证程序和期后回款检查程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
于2019年12月31日，信维通信合并财务报表中应收账款原值为人民币2,823,515,503.85元，坏账准备金额为人民币38,121,208.28元，账面余额较高；若应收账款不能按时收回或无法收回而发生坏账对财务报表影	

<p>响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>4、计算分析应收账款坏账准备与应收账款余额比例，考虑行业和客户情况，并结合信维通信以前年度实际应收账款坏账发生金额和情况，评估管理层应收账款坏账准备政策和计提比例的合理性；</p> <p>5、重新计算坏账准备计提金额的准确性。</p>
<p>(二) 收入的确认</p>	
<p>请参阅后附信维通信财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之(三十九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之(六十一)相关内容。</p> <p>信维通信2019年销售产品确认的主营业务收入5,032,533,082.45元，由于收入是信维通信管理层（以下简称“管理层”）的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键控制运行的有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同并结合与管理层的访谈，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，执行检查与收入确认相关的支持性文件的程序，包括销售合同、订单、出口报关单、销售发票以及出口专用发票、产品运输单、客户签收单等；</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单、出口报关单等支持性文件，以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>6、了解公司与客户及供应商的合作方式，并对产品责任承担、风险报酬的转移进行评价；</p> <p>7、结合往来款项及存货的函证，评估收入的准确性及完整性。</p>
<p>(三) 商誉减值</p>	
<p>请参阅后附信维通信财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之(二十八)相关内容。</p> <p>截至2019年12月31日，信维通信商誉账面价值为545,465,220.56元，主要是2015年收购深圳亚力盛连接器有限公司形成。管理层每年对商誉进行减值测试，并将含有商誉资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值，可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计长期收入增长率和企业采用的折现率。由于管理层对商誉的减值评估较为复杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的长期收入增长率和折现率的判断，有可能受到管理层偏向的影响，我们将评估商誉的潜在减值识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解及评价公司与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</p> <p>2、评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。</p> <p>3、获取公司管理层编制的资产组商誉的减值测试表，执行以下程序：</p> <p>a.评估管理层使用的测试方法的合理性；</p> <p>b.评估管理层使用的未来销售预测数据、收入增长率、费用率等关键假设；</p> <p>c.评估管理层使用的折现率等关键参数；</p> <p>d.检查管理层编制的商誉减值测试表的计算准确性；</p> <p>4、了解和评价公司管理层利用评估专家进行商誉减值测试的工作，获取评估专家的商誉减值测试报告，评估报告中所使用的关键假设和关键参数选取的合</p>

	理性； 5、检查公司管理层在财务报告中有关商誉减值的披露是否符合企业会计准则的要求。
--	---

4.其他信息

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

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

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

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

5.管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督信维通信的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信维通信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信维通信不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所

有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

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	444,175,964.22	936,936,287.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,851,359.22	29,274,790.42
应收账款	2,785,394,295.57	2,196,540,295.60
应收款项融资		
预付款项	8,557,027.94	6,863,572.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,980,139.00	63,320,312.59
其中：应收利息		74,682.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,903,767.98	535,060,161.79
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,896,101.74	102,443,796.81
流动资产合计	4,161,758,655.67	3,870,439,217.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,579,486.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,898,192.10	117,395,091.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,610,344.93	
投资性房地产		
固定资产	1,542,549,735.67	775,666,337.79
在建工程	733,667,926.19	840,615,046.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,269,259.59	825,843,524.36
开发支出	39,676,836.78	12,546,444.84
商誉	545,465,220.56	545,465,220.56
长期待摊费用	185,311,016.90	79,222,986.03
递延所得税资产	28,385,528.45	21,143,796.29
其他非流动资产	150,728,361.76	100,954,382.22
非流动资产合计	4,207,562,422.93	3,346,432,317.35
资产总计	8,369,321,078.60	7,216,871,534.69
流动负债：		
短期借款	888,439,075.44	715,896,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	137,546,990.98	
应付账款	858,085,158.09	858,134,308.81
预收款项	5,499,946.91	9,711,126.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	102,371,568.16	148,403,241.90
应交税费	27,057,175.24	89,165,461.77
其他应付款	171,547,138.02	191,391,350.52
其中：应付利息	7,494,429.36	2,238,550.30
应付股利		1,654,466.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,396,000.00	99,584,266.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,745,943,052.84	2,112,285,756.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	816,529,292.78	1,357,230,017.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14
递延收益	40,534,027.21	38,380,815.74
递延所得税负债	731,250.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,775,864.13	1,399,592,127.51

负债合计	3,607,718,916.97	3,511,877,883.61
所有者权益：		
股本	968,639,966.00	975,595,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,076,789.97	280,608,368.47
减：库存股	67,582,250.88	149,029,258.86
其他综合收益	18,729,159.52	14,611,540.62
专项储备		
盈余公积	223,528,741.52	168,397,144.03
一般风险准备		
未分配利润	3,358,283,565.58	2,391,870,153.14
归属于母公司所有者权益合计	4,715,675,971.71	3,682,053,251.40
少数股东权益	45,926,189.92	22,940,399.68
所有者权益合计	4,761,602,161.63	3,704,993,651.08
负债和所有者权益总计	8,369,321,078.60	7,216,871,534.69

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

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	128,871,705.83	445,073,797.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,395,046.62	26,914,999.95
应收账款	2,895,442,353.08	1,653,200,146.26
应收款项融资		
预付款项	15,130.00	8,041,828.41
其他应收款	1,627,175,255.25	1,637,085,648.09
其中：应收利息	79,719,286.59	51,562,000.00

应收股利		
存货	398,327,621.59	386,362,635.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,837,410.40	32,056,342.69
流动资产合计	5,151,064,522.77	4,188,735,398.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,388,286.29	1,190,885,185.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,575,000.00	
投资性房地产		
固定资产	624,793,851.80	467,626,917.27
在建工程	53,850,870.58	215,958,049.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,708,593.21	5,784,160.62
开发支出	29,894,498.65	12,546,444.84
商誉		
长期待摊费用	138,987,832.02	57,424,399.91
递延所得税资产	25,932,525.12	15,855,645.80
其他非流动资产	20,125,149.19	16,554,420.07
非流动资产合计	2,171,256,606.86	2,009,335,224.14
资产总计	7,322,321,129.63	6,198,070,622.40
流动负债：		
短期借款	879,543,075.47	615,896,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,546,990.98	
应付账款	1,212,097,746.23	1,101,180,709.66
预收款项	4,190,862.91	9,445,693.06
合同负债		
应付职工薪酬	54,822,772.54	103,049,824.35
应交税费	3,961,217.05	68,751,803.34
其他应付款	538,794,866.71	273,854,798.53
其中：应付利息	44,336,442.61	13,500,897.67
应付股利		1,654,466.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,396,000.00	99,584,266.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,386,353,531.89	2,271,763,095.74
非流动负债：		
长期借款	734,527,200.00	1,291,728,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14
递延收益	31,555,465.72	32,461,149.07
递延所得税负债	731,250.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	770,795,209.86	1,328,170,443.21
负债合计	4,157,148,741.75	3,599,933,538.95
所有者权益：		
股本	968,639,966.00	975,595,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	237,533,975.70	297,960,782.68
减：库存股	67,582,250.88	149,029,258.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,528,741.52	168,397,144.03
未分配利润	1,803,051,955.54	1,305,213,111.60
所有者权益合计	3,165,172,387.88	2,598,137,083.45
负债和所有者权益总计	7,322,321,129.63	6,198,070,622.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,134,041,894.14	4,706,909,438.63
其中：营业收入	5,134,041,894.14	4,706,909,438.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,064,620,033.89	3,563,093,517.44
其中：营业成本	3,216,693,002.97	2,988,347,479.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,901,424.39	38,799,324.90
销售费用	118,009,072.56	69,514,473.26
管理费用	205,861,023.81	142,317,021.22
研发费用	429,683,750.08	278,552,360.65
财务费用	64,471,760.08	45,562,858.31
其中：利息费用	61,095,344.41	20,757,971.30

利息收入	8,417,169.03	11,532,571.79
加：其他收益	116,259,807.02	14,814,883.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,456,820.35	7,922,767.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,456,820.35	7,322,450.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,875,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,565,725.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,787,770.15	-33,651,974.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,669.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,173,659,991.98	1,132,916,267.76
加：营业外收入	408,218.84	294,572.49
减：营业外支出	3,429,189.65	4,907,321.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,170,639,021.17	1,128,303,518.78
减：所得税费用	143,567,459.10	138,406,072.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,027,071,562.07	989,897,445.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,027,071,562.07	989,897,445.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,019,890,543.35	987,800,365.63
2.少数股东损益	7,181,018.72	2,097,080.19
六、其他综合收益的税后净额	4,117,618.90	12,446,544.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,117,618.90	12,446,544.69

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,117,618.90	12,446,544.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,117,618.90	12,446,544.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,031,189,180.97	1,002,343,990.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,024,008,162.25	1,000,246,910.32
归属于少数股东的综合收益总额	7,181,018.72	2,097,080.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0491	1.0069
（二）稀释每股收益	1.0491	1.0069

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,716,089,758.88	3,330,732,121.30
减：营业成本	4,592,651,486.08	2,348,452,165.12
税金及附加	18,226,041.00	24,931,532.68
销售费用	87,348,739.25	40,558,752.42
管理费用	133,873,995.40	84,188,441.04
研发费用	213,585,194.08	135,591,184.61
财务费用	43,634,190.19	45,773,520.06
其中：利息费用	34,057,328.60	13,843,152.89
利息收入	4,870,335.69	7,729,111.01
加：其他收益	17,338,603.09	10,031,818.54
投资收益（损失以“-”号填列）	9,756,820.35	7,922,767.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,456,820.35	7,322,450.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,875,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,990,755.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,082,117.45	-20,901,982.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,483.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	625,667,663.67	648,312,612.55
加：营业外收入	297,074.97	23,517.32
减：营业外支出	1,194,881.75	3,193,378.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	624,769,856.89	645,142,751.56

减：所得税费用	73,453,882.04	79,670,809.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,315,974.85	565,471,941.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	551,315,974.85	565,471,941.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	551,315,974.85	565,471,941.75
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,705,485,348.59	4,263,733,901.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	342,719,888.96	170,357,838.80
收到其他与经营活动有关的现金	163,375,567.46	114,758,426.13
经营活动现金流入小计	5,211,580,805.01	4,548,850,166.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,984,637.84	2,589,889,499.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	967,964,778.64	754,148,486.33
支付的各项税费	289,994,596.88	286,433,799.81
支付其他与经营活动有关的现金	434,184,745.88	309,264,265.13

经营活动现金流出小计	4,534,128,759.24	3,939,736,050.65
经营活动产生的现金流量净额	677,452,045.77	609,114,116.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,953,720.00	600,317.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,371.40	289,651.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,002,091.40	57,889,969.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,026,351.77	1,733,700,511.72
投资支付的现金	1,128,041.90	57,879,486.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,065,154,393.67	1,791,579,998.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,152,302.27	-1,733,690,029.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,557,443,422.43	2,783,142,363.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,634,629.77	556,999,971.33
筹资活动现金流入小计	1,570,078,052.20	3,340,142,334.75
偿还债务支付的现金	1,422,398,109.84	2,249,285,281.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,566,528.10	128,144,210.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	187,414,097.52	94,291,234.06
筹资活动现金流出小计	1,699,378,735.46	2,471,720,726.22
筹资活动产生的现金流量净额	-129,300,683.26	868,421,608.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,077,939.55	-22,734,972.68
五、现金及现金等价物净增加额	-496,078,879.31	-278,889,277.61
加：期初现金及现金等价物余额	935,301,658.28	1,214,190,935.89
六、期末现金及现金等价物余额	439,222,778.97	935,301,658.28

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	3,320,750,470.84	2,712,924,869.12
收到的税费返还	256,305,212.30	116,987,797.74
收到其他与经营活动有关的现金	555,600,267.90	160,540,720.62
经营活动现金流入小计	4,132,655,951.04	2,990,453,387.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,923,778.35	1,327,940,486.24
支付给职工以及为职工支付的现金	542,758,589.35	447,204,319.11
支付的各项税费	189,008,904.82	99,947,313.35
支付其他与经营活动有关的现金	314,888,595.22	211,498,321.12
经营活动现金流出小计	3,808,579,867.74	2,086,590,439.82
经营活动产生的现金流量净额	324,076,083.30	903,862,947.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,253,720.00	593,079.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,162,110.98	278,603.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,415,830.98	50,871,683.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,229,705.84	331,777,683.67
投资支付的现金	235,000,000.00	1,524,982,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	17,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	668,229,705.84	1,873,759,683.67
投资活动产生的现金流量净额	-619,813,874.86	-1,822,888,000.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,505,943,422.43	2,619,030,502.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,634,629.77	556,999,971.33
筹资活动现金流入小计	1,507,578,052.20	3,176,030,473.44
偿还债务支付的现金	1,279,530,693.18	2,218,361,152.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,086,497.19	115,797,349.29
支付其他与筹资活动有关的现金	181,670,972.16	94,291,234.06
筹资活动现金流出小计	1,527,288,162.53	2,428,449,735.79
筹资活动产生的现金流量净额	-19,710,110.33	747,580,737.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	880,379.80	-13,402,964.85
五、现金及现金等价物净增加额	-314,567,522.09	-184,847,279.82
加：期初现金及现金等价物余额	443,439,168.03	628,286,447.85
六、期末现金及现金等价物余额	128,871,645.94	443,439,168.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	975,595,304.00				280,608,368.47	149,029,258.86	14,611,540.62		168,397,144.03		2,391,870,153.14		3,682,053,251.40	22,940,399.68	3,704,993,651.08	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	975,595,304.00			280,608,368.47	149,029,258.86	14,611,540.62		168,397,144.03		2,391,870,153.14		3,682,053,251.40	22,940,399.68	3,704,993,651.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,955,338.00			-66,531,578.50	-81,447,007.98	4,117,618.90		55,131,597.49		966,413,412.44		1,033,622,720.31	22,985,790.24	1,056,608,510.55
(一)综合收益总额						4,117,618.90				1,019,890,543.35		1,024,008,162.25	7,181,018.72	1,031,189,180.97
(二)所有者投入和减少资本	-6,955,338.00			-60,426,806.98	-81,447,007.98							14,064,863.00	11,000,000.00	25,064,863.00
1.所有者投入的普通股	-6,955,338.00			-74,491,669.98	-81,447,007.98								11,000,000.00	11,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				14,064,863.00								14,064,863.00		14,064,863.00
4.其他														
(三)利润分配								55,131,597.49		-53,477,130.91		1,654,466.58	-300,000.00	1,354,466.58
1.提取盈余公积								55,131,597.49		-55,131,597.49				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										1,654,466.58		1,654,466.58	-300,000.00	1,354,466.58
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他					-6,104,771.52															
四、本期期末余额	968,639,966.00				214,076,789.97	67,582,250.88	18,729,159.52		223,528,741.52		3,358,283,565.58			4,715,675,971.71	45,926,189.92	4,761,602,161.63				

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	982,834,638.00				358,141,635.61	233,801,860.00	2,164,995.93		111,849,949.85		1,538,302,639.31		2,759,491,998.70	20,843,319.49	2,780,335,318.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	982,834,638.00			358,141,635.61	233,801,860.00	2,164,995.93		111,849,949.85		1,538,302,639.31		2,759,491,998.70	20,843,319.49	2,780,335,318.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,239,334.00			-77,533,267.14	-84,772,601.14	12,446,544.69		56,547,194.18		853,567,513.83		922,561,252.70	2,097,080.19	924,658,332.89
（一）综合收益总额						12,446,544.69				987,800,365.63		1,000,246,910.32	2,097,080.19	1,002,343,990.51
（二）所有者投入和减少资本	-7,239,334.00			-77,533,267.14	-84,772,601.14									
1. 所有者投入的普通股	-7,239,334.00			-77,533,267.14	-84,772,601.14									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								56,547,194.18		-134,232,851.80		-77,685,657.62		-77,685,657.62
1. 提取盈余公积								56,547,194.18		-56,547,194.18				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-77,685,657.62		-77,685,657.62		-77,685,657.62
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六)其他																			
四、本期期末余额	975,595,304.00				280,608,368.47	149,029,258.86	14,611,540.62		168,397,144.03		2,391,870.15		3,682,053.25	1.40	22,940,399.68			3,704,993,651.08	

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	975,595,304.00				297,960,782.68	149,029,258.86			168,397,144.03	1,305,213,111.60		2,598,137,083.45
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	975,595,304.00				297,960,782.68	149,029,258.86			168,397,144.03	1,305,213,111.60		2,598,137,083.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,955,338.00				-60,426,806.98	-81,447,007.98			55,131,597.49	497,838,843.94		567,035,304.43
（一）综合收益总额										551,315,974.85		551,315,974.85
（二）所有者投入和减少资本	-6,955,338.00				-60,426,806.98	-81,447,007.98						14,064,863.00
1. 所有者投入的普通股	-6,955,338.00				-74,491,669.98	-81,447,007.98						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,064,863.00							14,064,863.00
4. 其他												
（三）利润分配									55,131,597.49	-53,477,130.91		1,654,466.58
1. 提取盈余公积									55,131,597.49	-55,131,597.49		
2. 对所有者（或股东）的分配										1,654,466.58		1,654,466.58
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	968,639,966.00				237,533,975.70	67,582,250.88			223,528,741.52	1,803,051,955.54		3,165,172,387.88

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	982,834,638.00				375,494,049.82	233,801,860.00			111,849,949.85	873,974,021.65		2,110,350,799.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	982,834,638.00				375,494,049.82	233,801,860.00			111,849,949.85	873,974,021.65		2,110,350,799.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-7,239,334.00				-77,533,267.14	-84,772,601.14			56,547,194.18	431,239,089.95		487,786,284.13
(一)综合收益总额										565,471,941.75		565,471,941.75

(二)所有者投入和减少资本	-7,239,334.00				-77,533,267.14	-84,772,601.14						
1. 所有者投入的普通股	-7,239,334.00				-77,533,267.14	-84,772,601.14						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								56,547,194.18	-134,232,851.80			-77,685,657.62
1. 提取盈余公积								56,547,194.18	-56,547,194.18			
2. 对所有者(或股东)的分配									-77,685,657.62			-77,685,657.62
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	975,595,304.00				297,960,782.68	149,029,258.86			168,397,144.03	1,305,213,111.60		2,598,137,083.45

三、公司基本情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系2009年11月9日经深圳市市场监督管理局核准注册成立的股份有限公司，2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1401号”文核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,667万股，经深圳证券交易所《关于深圳市信维通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]352号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“信维通信”，股票代码“300136”。

2011年4月29日，经第一届董事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由原有的66,670,000股增至133,340,000股。

2013年9月5日，经第二届董事会第四次（临时）会议、第二届董事会第五次（临时）会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司授予限制性股票368.50万股，总股本由原有的133,340,000股增至137,025,000股。

2014年4月14日，经第二届董事会第八次（临时）会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司授予限制性股票30.00万股，总股本由原有137,025,000股增至137,325,000股。

2014年7月8日，经第二届董事会第九次会议审议通过，公司回购并注销此前已授予的119.55万股限制性股票，总股本由原有137,325,000股减至136,129,500股。

2014年7月17日，经第二届董事会第九次会议、2013年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由原有的136,129,500股增至272,259,000股。

2015年6月3日，经第二届董事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由原有的272,259,000股增至544,518,000股。

2015年8月6日，经第二届董事会第十一次（临时）会议、第二届董事会第十五次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司收购深圳亚力盛连接器有限公司，其中购买资产而增发的股份数量为41,884,816股，非公开发行的股份为9,424,083股。共计51,308,899股，总股本由原有的544,518,000股增至595,826,899股。

2015年11月6日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对228.6万份股票期权予以行权，总股本由原有的595,826,899股增至598,112,899股。

2016年1月26日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对26.4万份股票期权予以行权，总股本由原有的598,112,899股增至598,376,899股。

2016年5月24日，经第二届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增6股，总股本由原有的598,376,899股增至957,403,038股。

2016年11月29日，经第三届董事会第一次会议审议通过，公司对341.76万份股票期权予以行权，总股本由原有的957,403,038股增至960,820,638股。

2017年3月10日，经第三届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司授予限制性股票1996.6万股，总股本由原有的960,820,638股增至980,786,638股。

2017年4月28日，经第三届董事会第一次会议审议通过，公司对204.8万份股票期权予以行权，总股本由原有的980,786,638股增至982,834,638股。

2018年9月19日，经第三届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司回购并注销此前已授予的723.9334万股限制性股票，总股本由原有982,834,638股减至975,595,304股。

2019年7月17日，经第三届董事会第二十二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司回购并注销此前已授予的6,955,338股限制性股票，总股本由原有975,595,304股减至968,639,966股。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数968,639,966.00股，注册资本为968,639,966.00元，持有统一社会信用

代码914403007883357614的企业法人营业执照，注册地：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A、B栋。

本公司主要经营活动为：移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。

本公司的控股股东、实际控制人为自然人彭浩。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月16日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括信维创科通信技术（北京）有限公司、香港信维通信有限公司、深圳亚力盛连接器有限公司、深圳艾利门特科技有限公司、伊高得表面处理（深圳）有限责任公司、深圳市精信同丰通信技术有限公司、信维通信（江苏）有限公司、深圳市信维微电子有限公司、绵阳北斗电子有限公司、深圳市信维精密连接器有限公司、信维通信日本株式会社、江苏阳光与路电子科技有限公司、江苏信维智能汽车互联科技有限公司。香港信维通信有限公司包括Sunway Communication AB, Sunway Communication INC, Sunway Communication Korea Co., LTD, SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED, 诺盈国际有限公司。深圳亚力盛连接器有限公司下有一全资子公司，名为亚力盛科技（香港）有限公司。

其中：江苏信维智能汽车互联科技有限公司为新设立控股子公司、SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED为新设立全资孙公司；

本期合并财务报表范围及其变化具体情况见“本附注八、合并范围的变更”和“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

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

2、持续经营

本公司自本报告期末起的12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下企业合并

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之

日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，

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

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

通常逾期超过90日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：对单项金额为人民币500万元及以上的应收款，确认为单项金额重大的应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：账龄组合	账龄分析法
组合2：合并范围内的关联方组合	不计提坏账准备
组合3：出口退税组合	不计提坏账准备
组合4：押金组合	不计提坏账准备
组合5：代缴社保公积金	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内		
6个月至1年	10	10
1--2年	30	30
2--3年	50	50
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：发生诉讼、债务人破产或死亡等应收款项。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加，不会因违约而产生重大损失
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

本公司对单项金额重大或不重大，在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1：账龄组合	风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合2：特殊风险组合	风险特征	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期计量坏账准备
组合3: 合并范围内的关联方组合	风险特征	本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加, 不会因违约而产生重大损失

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对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本附注五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司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判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1: 账龄组合	按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验, 结合当前状况及未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期信用损失率, 计算预期信用损失
组合2: 押金组合		本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加, 不会因违约而产生重大损失
组合3: 出口退税组合		
组合4: 代缴社保公积金及员工借支		

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

(2) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

综合收益除外。

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
生产设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
测试设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：				
其中：生产设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
专利权及非专利技术	5-15年	按受益年限
软件	1-5年	按受益年限
商标	10年	商标法

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、房屋装修费、模具及自动化设备。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项目	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限较短者
房屋装修费	房屋租赁期
自动化设备	按受益年限

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

公司的产品销售客户分成国内客户销售和国外客户销售两个类别。

国内客户销售收入确认的具体原则：公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。公司根据客户订单要求完成产品生产后，仓库根据公司销售部发出的发货通知单办理产品出库手续并发货。客户收货后开具收货单并开始对产品进行验收。客户验收完成后，汇总验收结果并向公司开具对账单。财务部将财务系统汇总发货数量与客户对账单核对后向各客户开出发票。由于公司产品的相关风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

国外客户销售收入确认的具体原则：公司出口销售结算价格按与客户签订的合同或订单确定，货物报关离岸，由于公司产品的相关风险和报酬已转移，已取得出口报关相关单据，据此确认出口销售收入。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除资产相关的政府补助外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，计入递延收益，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>2019 年 8 月 27 日第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 29,274,790.42 元，“应收账款”上年年末余额 2,196,540,295.60 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 858,134,308.81 元。</p>
<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益</p>	<p>2019 年 8 月 27 日分第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过</p>	<p>其他非流动金融资产：增加 27,579,486.96 元；可供出售金融资产：减少 27,579,486.96</p>

（1）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）其他会计政策变更

2019年1月1日公司对模具及自动化设备根据其产品性质及实际使用情况进行列报调整。调整前在制、完工模具及自动化设备在存货列报。调整后，在制模具在存货科目列报，完工模具在其他流动资产列报。在制自动化设备在在建工程列报，完工自动化设备在长期待摊费用列报。一般模具摊销期限在一年以内，自动化设备摊销期为3年，按照其使用年限以及模具、自动化设备在生产过程中的作用，公司认为调整后的会计政策更具有合理性。

上述调整后的政策根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述会计政策变更采用追溯调整法，对以前年度进行列报调整，其中2018年12月31日影响数为：长期待摊费用-自动化设备摊销金额为30,743,163.58元，在建工程-自动化设备金额为33,386,470.94元，存货-在制模具金额为55,827,216.75元；2019年其他流动资产模具待摊金额为39,874,845.51元，长期待摊费用-自动化设备摊销金额为110,633,880.13元，存货-在制模具金额为18,750,133.92元。

(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	936,936,287.78	936,936,287.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,274,790.42	29,274,790.42	
应收账款	2,196,540,295.60	2,196,540,295.60	
应收款项融资			
预付款项	6,863,572.35	6,863,572.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,320,312.59	63,320,312.59	
其中：应收利息	74,682.74	74,682.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	535,060,161.79	535,060,161.79	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,443,796.81	102,443,796.81	
流动资产合计	3,870,439,217.34	3,870,439,217.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,579,486.96		-27,579,486.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,395,091.75	117,395,091.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,579,486.96	27,579,486.96
投资性房地产			
固定资产	775,666,337.79	775,666,337.79	
在建工程	840,615,046.55	840,615,046.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	825,843,524.36	825,843,524.36	
开发支出	12,546,444.84	12,546,444.84	
商誉	545,465,220.56	545,465,220.56	
长期待摊费用	79,222,986.03	79,222,986.03	
递延所得税资产	21,143,796.29	21,143,796.29	
其他非流动资产	100,954,382.22	100,954,382.22	
非流动资产合计	3,346,432,317.35	3,346,432,317.35	
资产总计	7,216,871,534.69	7,216,871,534.69	
流动负债：			
短期借款	715,896,000.00	715,896,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	858,134,308.81	858,134,308.81	
预收款项	9,711,126.30	9,711,126.30	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	148,403,241.90	148,403,241.90	
应交税费	89,165,461.77	89,165,461.77	
其他应付款	191,391,350.52	191,391,350.52	
其中：应付利息	2,238,550.30	2,238,550.30	
应付股利		1,654,466.58	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	99,584,266.80	99,584,266.80	
其他流动负债			
流动负债合计	2,112,285,756.10	2,112,285,756.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,357,230,017.63	1,357,230,017.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14	
递延收益	38,380,815.74	38,380,815.74	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,399,592,127.51	1,399,592,127.51	
负债合计	3,511,877,883.61	3,511,877,883.61	
所有者权益：			
股本	975,595,304.00	975,595,304.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,608,368.47	280,608,368.47	
减：库存股	149,029,258.86	149,029,258.86	
其他综合收益	14,611,540.62	14,611,540.62	
专项储备			
盈余公积	168,397,144.03	168,397,144.03	
一般风险准备			
未分配利润	2,391,870,153.14	2,391,870,153.14	
归属于母公司所有者权益合计	3,682,053,251.40	3,682,053,251.40	
少数股东权益	22,940,399.68	22,940,399.68	
所有者权益合计	3,704,993,651.08	3,704,993,651.08	
负债和所有者权益总计	7,216,871,534.69	7,216,871,534.69	

调整情况说明

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 27,579,486.96元。 其他非流动金融资产：增加 27,579,486.96元。	可供出售金融资产：减少 26,700,000.00元。 其他非流动金融资产：增加 26,700,000.00元。

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	445,073,797.53	445,073,797.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,914,999.95	26,914,999.95	
应收账款	1,653,200,146.26	1,653,200,146.26	
应收款项融资			
预付款项	8,041,828.41	8,041,828.41	
其他应收款	1,637,085,648.09	1,637,085,648.09	
其中：应收利息	51,562,000.00	51,562,000.00	
应收股利			
存货	386,362,635.33	386,362,635.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,056,342.69	32,056,342.69	
流动资产合计	4,188,735,398.26	4,188,735,398.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,700,000.00		-26,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,190,885,185.94	1,190,885,185.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,700,000.00	26,700,000.00
投资性房地产			

固定资产	467,626,917.27	467,626,917.27	
在建工程	215,958,049.69	215,958,049.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,784,160.62	5,784,160.62	
开发支出	12,546,444.84	12,546,444.84	
商誉			
长期待摊费用	57,424,399.91	57,424,399.91	
递延所得税资产	15,855,645.80	15,855,645.80	
其他非流动资产	16,554,420.07	16,554,420.07	
非流动资产合计	2,009,335,224.14	2,009,335,224.14	
资产总计	6,198,070,622.40	6,198,070,622.40	
流动负债：			
短期借款	615,896,000.00	615,896,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,101,180,709.66	1,101,180,709.66	
预收款项	9,445,693.06	9,445,693.06	
合同负债			
应付职工薪酬	103,049,824.35	103,049,824.35	
应交税费	68,751,803.34	68,751,803.34	
其他应付款	273,854,798.53	273,854,798.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	99,584,266.80	99,584,266.80	
其他流动负债			
流动负债合计	2,271,763,095.74	2,271,763,095.74	
非流动负债：			

长期借款	1,291,728,000.00	1,291,728,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14	
递延收益	32,461,149.07	32,461,149.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,328,170,443.21	1,328,170,443.21	
负债合计	3,599,933,538.95	3,599,933,538.95	
所有者权益：			
股本	975,595,304.00	975,595,304.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	297,960,782.68	297,960,782.68	
减：库存股	149,029,258.86	149,029,258.86	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	168,397,144.03	168,397,144.03	
未分配利润	1,305,213,111.60	1,305,213,111.60	
所有者权益合计	2,598,137,083.45	2,598,137,083.45	
负债和所有者权益总计	6,198,070,622.40	6,198,070,622.40	

调整情况说明

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
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	26,700,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	26,700,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(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

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

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。合并报表层面，其他非流动金融资产增加27,579,486.96元，可供出售金融资产减少27,579,486.96元；母公司报表层面，其他非流动金融资产增加26,700,000.00元，可供出售金融资产减少26,700,000.00元。

45、其他**(1) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）**

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 其他会计政策变更

2019年1月1日公司对模具及自动化设备根据其产品性质及实际使用情况进行列报调整。调整前在制、完工模具及自动化设备在存货列报。调整后，在制模具在存货科目列报，完工模具在其他流动资产列报。在制自动化设备在在建工程列报，完工自动化设备在长期待摊费用列报。一般模具摊销期限在一年以内，自动化设备摊销期为3年，按照其使用年限以及模具、自动化设备在生产过程中的作用，公司认为调整后的会计政策更具有合理性。

上述调整后的政策根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述会计政策变更采用追溯调整法，对以前年度进行列报调整，其中2018年12月31日影响数为：长期待摊费用-自动化设备摊销金额为30,743,163.58元，在建工程-自动化设备金额为33,386,470.94元，存货-在制模具金额为55,827,216.75元；2019年其他流动资产模具待摊金额为39,874,845.51元，长期待摊费用-自动化设备摊销金额为110,633,880.13元，存货-在制模具金额为18,750,133.92。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、35%、29.84%
教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市信维通信股份有限公司	15%
信维创科通信技术（北京）有限公司	15%
深圳亚力盛连接器有限公司	15%
深圳艾利门特科技有限公司	15%
信维通信（江苏）有限公司	15%
绵阳北斗电子有限公司	15%
香港信维通信有限公司	16.5%
Sunway Communication INC	29.84%
诺盈国际有限公司	16.5%
亚力盛科技（香港）有限公司	16.5%
信维通信日本株式会社	35%

2、税收优惠

企业所得税

公司名称	适用税率	适用税率说明
深圳市信维通信股份有限公司	15%	高新技术企业
信维创科通信技术（北京）有限公司	15%	高新技术企业
深圳亚力盛连接器有限公司	15%	高新技术企业
深圳艾利门特科技有限公司	15%	高新技术企业
信维通信（江苏）有限公司	15%	高新技术企业
绵阳北斗电子有限公司	15%	西部大开发优惠

- 说明：1. 深圳市信维通信股份有限公司于2017年10月7日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201744202656，有效期三年，按照税法规定，2019年度执行15%的优惠企业所得税率。
2. 信维创科通信技术（北京）有限公司于2018年11月30日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201811007066，有效期三年，按照税法规定，2019年度执行15%的优惠企业所得税率。
3. 深圳亚力盛连接器有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201944201563，有效期三年，按照税法规定，2019年度执行15%的优惠企业所得税率。

4. 深圳艾利门特科技有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201944203144，有效期三年，按照税法规定，2019年度执行15%的优惠企业所得税率。
5. 信维通信（江苏）有限公司于2018年11月28日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201832003298，有效期三年，按照税法规定，2019年度执行15%的优惠企业所得税率。
6. 绵阳北斗电子有限公司收到四川省经济和信息化委员会于2015年5月14日印发的“川经信产业函[2015]303号”文件，确认企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复，享受国家西部大开发15%的企业所得税税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,133.19	203,859.95
银行存款	439,123,645.78	935,097,798.33
其他货币资金	4,953,185.25	1,634,629.50
合计	444,175,964.22	936,936,287.78
其中：存放在境外的款项总额	123,825,727.46	109,132,078.45

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
外汇业务保证金	4,743,185.25	1,634,629.50
电费保证金	210,000.00	
合计	4,953,185.25	1,634,629.50

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,851,359.22	28,524,408.62
美元支票		750,381.80
合计	27,851,359.22	29,274,790.42

单位：元

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

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,071,240.44	0.50%	14,071,240.44	100.00%		14,071,157.29	0.63%	14,071,157.29	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,809,444,263.41	99.50%	24,049,967.84	0.86%	2,785,394,295.57	2,216,527,452.25	99.37%	19,987,156.65	0.90%	2,196,540,295.60
其中：										
组合 1：账龄组合	2,770,285,376.70	98.61%	12,364,305.90	0.45%	2,757,921,070.80	2,216,527,452.25	100.00%	19,987,156.65	0.90%	2,196,540,295.60
组合 2：特殊风险组合	38,952,206.45	1.39%	11,685,661.94	30.00%	27,266,544.51					
组合 3：关联方组合	206,680.26	0.01%			206,680.26					
合计	2,823,515,503.85	100.00%	38,121,208.28		2,785,394,295.57	2,230,598,609.54	100.00%	34,058,313.94		2,196,540,295.60

按单项计提坏账准备：14,071,240.44

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	7,087,616.47	7,087,616.47	100.00%	债务人存在严重资金问题
客户 B	5,415,028.05	5,415,028.05	100.00%	债务人存在严重资金问题
客户 C	1,428,918.78	1,428,918.78	100.00%	债务人破产清算
客户 D	139,677.14	139,677.14	100.00%	债务人存在严重资金问题
合计	14,071,240.44	14,071,240.44	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：12,364,305.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,648,859,718.20	3,442,858.26	0.13%
1 至 2 年	119,202,863.58	7,843,548.42	6.58%
2 至 3 年	1,846,903.86	702,008.16	38.01%
3 年以上	375,891.06	375,891.06	100.00%
合计	2,770,285,376.70	12,364,305.90	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

按组合计提坏账准备：11,685,661.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特殊风险组合	38,952,206.45	11,685,661.94	30.00%
合计	38,952,206.45	11,685,661.94	--

确定该组合依据的说明：

特殊风险组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,687,741,141.60
1 至 2 年	121,068,087.99
2 至 3 年	13,214,697.00
3 年以上	1,491,577.26
3 至 4 年	1,491,577.26
合计	2,823,515,503.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单独计提坏账准备	14,071,157.29	83.15				14,071,240.44
按组合计提坏账准备	19,987,156.65	11,119,984.79	5,564,117.45	1,493,056.15		24,049,967.84
合计	34,058,313.94	11,120,067.94	5,564,117.45	1,493,056.15		38,121,208.28

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,493,056.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	709,717,700.59	25.14%	4,556,329.84
客户 B	243,786,878.43	8.63%	316,922.94
客户 C	216,452,998.15	7.67%	2,296,335.03
客户 D	155,015,190.39	5.49%	201,519.75
客户 E	154,963,890.29	5.49%	201,453.06
合计	1,479,936,657.85	52.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,535,189.48	99.74%	6,863,572.35	100.00%
1 至 2 年	21,838.46	0.26%		
合计	8,557,027.94	--	6,863,572.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商A	6,855,418.26	80.11
供应商B	449,966.00	5.26
供应商C	286,722.08	3.35
供应商D	137,778.64	1.61
供应商E	113,000.00	1.32
合计	7,842,884.98	91.65

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		74,682.74
其他应收款	127,980,139.00	63,245,629.85
合计	127,980,139.00	63,320,312.59

(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		74,682.74
其他		
合计		74,682.74

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	39,923,594.09	36,174,833.85
往来款	70,416,045.46	26,336,837.75
备用金	522,982.96	544,396.62
出口退税	17,417,353.96	479,624.10
合计	128,279,976.47	63,535,692.32

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	290,062.47			290,062.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	9,775.00			9,775.00
2019 年 12 月 31 日余额	299,837.47			299,837.47

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)	106,432,129.15
1 至 2 年	1,675,350.42
2 至 3 年	13,924,095.03
3 年以上	6,248,401.87
3 至 4 年	6,248,401.87

合计	128,279,976.47
----	----------------

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	
按组合计提坏账准备	290,062.47	9,775.00				299,837.47
合计	290,062.47	9,775.00				299,837.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	往来款	65,966,458.74	1 年以内	51.42%	
单位 B	押金/保证金	20,447,850.00	其中 10,000,000.00 元 1-2 年； 10,447,850.00 元 2-3 年	15.94%	
单位 C	退税	19,183,293.95	1 年以内	14.95%	

单位 D	押金	7,568,575.23	1,941,419.2 元 1 年以内；2,700,527.25 元 2-3 年；2,926,628.78 元 3 年以上；	5.90%	
单位 E	押金	1,272,356.20	134,445.26 元 1 年以内；1,137,910.94 元 3 年以上；	0.99%	
合计	--	114,438,534.12	--	89.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

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	164,659,213.82	5,929,223.72	158,729,990.10	112,804,295.16	6,567,082.91	106,237,212.25
在产品	31,273,616.94	13,632.55	31,259,984.39	72,213,994.00	35.61	72,213,958.39
库存商品	398,761,196.00	68,681,596.14	330,079,599.86	360,226,952.96	59,214,606.69	301,012,346.27
周转材料	1,627,816.34		1,627,816.34	1,156,665.80		1,156,665.80
发出商品	64,118,019.88		64,118,019.88	41,483,233.47		41,483,233.47
委托加工物资	23,144,991.14	56,633.73	23,088,357.41	12,960,718.71	3,973.10	12,956,745.61
合计	683,584,854.12	74,681,086.14	608,903,767.98	600,845,860.10	65,785,698.31	535,060,161.79

(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	6,567,082.91	1,401,149.32		2,039,008.51		5,929,223.72
在产品	35.61	13,596.94				13,632.55
库存商品	59,214,606.69	28,570,701.86		19,103,712.41		68,681,596.14
委托加工物资	3,973.10	56,633.73		3,973.10		56,633.73
合计	65,785,698.31	30,042,081.85		21,146,694.02		74,681,086.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待稽核增值税进项税额	108,597,874.30	92,349,664.77
重分类企业所得税	5,582,005.46	9,094,869.05
预付待摊费用	4,841,376.47	999,262.99
模具摊销	39,874,845.51	
合计	158,896,101.74	102,443,796.81

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中电科技 德清华莹 电子有限 公司	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	
小计	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	
合计	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,610,344.93	27,579,486.96
合计	33,610,344.93	27,579,486.96

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,542,549,735.67	775,666,337.79
合计	1,542,549,735.67	775,666,337.79

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	测试设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	114,090,691.00	840,721,430.33	150,464,709.37	15,578,535.30	33,926,496.42	1,154,781,862.42
2.本期增加金额	228,257,780.32	712,153,246.86	63,010,067.08	1,539,679.79	5,603,522.84	1,010,564,296.89
(1) 购置		24,028,749.11	5,667,420.52	269,019.78	352,289.13	30,317,478.54
(2) 在建工程转入	228,257,780.32	636,348,399.16	57,505,814.99	1,275,998.34	5,233,601.48	928,621,594.29
(3) 企业合并增加						
(4) 更新改造转入		51,224,163.60				51,224,163.60
(5) 汇率变动影响		551,934.99	-163,168.43	-5,338.33	17,632.23	401,060.46
3.本期减少金额	95,393.40	110,215,785.81	6,740,701.36	361,136.36	916,505.79	118,329,522.72
(1) 处置或报废	95,393.40	45,004,469.92	6,740,701.36	361,136.36	916,505.79	53,118,206.83
(2) 更新改造转出		65,211,315.89				65,211,315.89
4.期末余额	342,253,077.92	1,442,658,891.38	206,734,075.09	16,757,078.73	38,613,513.47	2,047,016,636.59
二、累计折旧						
1.期初余额	43,870,619.75	249,176,038.33	63,201,565.36	6,887,737.20	15,979,563.99	379,115,524.63
2.本期增加金额	5,546,385.70	135,893,882.35	23,347,191.77	2,352,437.62	7,376,442.94	174,516,340.38
(1) 计提	5,546,385.70	135,893,882.35	22,370,609.81	2,357,769.86	7,361,454.89	173,530,102.61
(2) 其他						
(3) 汇率变动影响			976,581.96	-5,332.24	14,988.05	986,237.77
3.本期减少金额		43,491,978.09	3,508,170.00	313,345.86	1,851,470.14	49,164,964.09
(1) 处置或报废		28,354,532.36	3,508,170.00	313,345.86	1,851,470.14	34,027,518.36
(2) 更新改造转出		15,137,445.73				15,137,445.73
4.期末余额	49,417,005.45	341,577,942.59	83,040,587.13	8,926,828.96	21,504,536.79	504,466,900.92

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	292,836,072.47	1,101,080,948.79	123,693,487.96	7,830,249.77	17,108,976.68	1,542,549,735.67
2.期初账面价值	70,220,071.25	591,545,392.00	87,263,144.01	8,690,789.10	17,946,932.43	775,666,337.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

房屋建筑物（海南）	8,072,238.73	海南购房用于会议室和住房；2017 年 12 月取得购房发票并由在建工程转固定资产。纳税后申办证，需满 700 个工作日后方可拿到房产证
房屋建筑物（江苏）	206,937,439.98	已转固，暂未办理产权证

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	733,667,926.19	840,615,046.55
合计	733,667,926.19	840,615,046.55

（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
设备安装调试	65,545,351.22		65,545,351.22	324,484,318.21		324,484,318.21
厂房/房屋建筑物装修	658,191.25		658,191.25	3,914,768.02		3,914,768.02
江苏信维厂房建设工程	667,101,008.14		667,101,008.14	511,915,960.32		511,915,960.32
软件及研发、办公系统	363,375.58		363,375.58	300,000.00		300,000.00
合计	733,667,926.19		733,667,926.19	840,615,046.55		840,615,046.55

（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
手机扬声器自动线		90,841,934.06	10,536,754.11	72,975,525.29		28,403,162.88						
信维通信（江苏）工业园建设	967,719,500.00	511,915,960.32	363,999,450.99	208,814,403.17		667,101,008.14	90.51%	90.51%	97,152,162.98	50,281,924.92	4.35%	其他
信维通信（江苏）设备安装		89,327,586.22	297,760,798.28	382,003,499.00		5,084,885.50						
min 生产线		21,669,959.46	1,142,229.14	22,812,188.60								
模具及自动化设备		33,386,470.94			33,386,470.94							
设备安装调试-其他		89,258,367.53	221,255,983.34	222,572,601.08	55,884,446.95	32,057,302.84						
厂房/房屋建筑物装修		3,914,768.02	32,562,025.01	19,443,377.15	16,375,224.63	658,191.25						
软件及研发、办公系统		300,000.00	5,866,632.62		5,803,257.04	363,375.58						
合计	967,719,500.00	840,615,046.55	933,123,873.49	928,621,594.29	111,449,399.56	733,667,926.19	--	--	97,152,162.98	50,281,924.92		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	828,764,365.94	8,035,347.59	35,802,202.01	872,601,915.54
2.本期增加金额		-12,911.24	6,353,088.24	6,340,177.00
(1) 购置			289,261.72	289,261.72
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			5,850,690.80	5,850,690.80

(5) 汇率变动影响		-12,911.24	213,135.72		200,224.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	828,764,365.94	8,022,436.35	42,155,290.25		878,942,092.54
二、累计摊销					
1.期初余额	10,911,237.44	5,259,480.15	30,587,673.59		46,758,391.18
2.本期增加金额	5,353,294.42	449,626.00	3,111,521.35		8,914,441.77
(1) 计提	5,353,294.42	462,537.24	3,121,960.51		8,937,792.17
(2) 汇率变动影响		-12,911.24	-10,439.16		-23,350.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,264,531.86	5,709,106.15	33,699,194.94		55,672,832.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	812,499,834.08	2,313,330.20	8,456,095.31		823,269,259.59
2.期初账面价值	817,853,128.50	2,775,867.44	5,214,528.42		825,843,524.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏信维工业园土地使用权证	205,899,262.52	需待房屋建筑物完工验收后与房产证一并办理
阳光与路土地使用权证	574,304,310.00	需待房屋建筑物完工验收后与房产证一并办理
合计	780,203,572.52	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
应用手机天线研发项目	7,425,161.50	4,909,778.76				6,325,433.07		6,009,507.19
射频电路及材料应用	3,108,745.16	15,854,739.04						18,963,484.20
大功率汽车无线充电项目	2,012,538.18	2,908,969.08						4,921,507.26
智能汽车项目		9,782,338.13						9,782,338.13
合计	12,546,444.84	33,455,825.01				6,325,433.07		39,676,836.78

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

伊高得表面处理 (深圳) 有限责 任公司	10,452,459.72					10,452,459.72
诺盈国际有限公 司	97,305.82					97,305.82
深圳亚力盛连接 器有限公司	532,102,278.86					532,102,278.86
信维创科通讯技 术(北京)有限 公司	154,245.78					154,245.78
上海光线新材料 科技有限公司	2,336,255.32					2,336,255.32
深圳市艾利门特 科技有限公司	2,592,408.13					2,592,408.13
绵阳北斗电子有 限公司	66,522.25					66,522.25
合计	547,801,475.88					547,801,475.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海光线新材料 科技有限公司	2,336,255.32					2,336,255.32
合计	2,336,255.32					2,336,255.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

深圳亚力盛连接器有限公司公司的商誉形成说明

公司于2015年8月6日,经第二届董事会第十一次(临时)会议、第二届董事会第十五次(临时)会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司收购深圳亚力盛连接器有限公司,其中购买资产而增发的股份数量为41,884,816股。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币532,102,278.86元,确认为深圳亚力盛连接器有限公司相关的商誉。

公司于评估基准日的评估范围是公司并购深圳亚力盛连接器有限公司形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

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:

资产负债表日,公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉进行了减值测试,在预计可回收金额时,采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来5年(预算期)的现金流量预测,并推算之后年度的现金流量,并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时,根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划,通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时,公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变

化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

公司期末对收购深圳亚力盛连接器有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请了银信资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了银信财报字（2020）沪第065号《深圳市信维通信股份有限公司拟商誉减值测试涉及深圳亚力盛连接器有限公司商誉所在资产组可回收价值》。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期末未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	40,085,236.47	24,176,796.48	18,057,968.32		46,204,064.63
房屋装修费	6,632,407.50	6,087,519.68	4,149,404.92		8,570,522.26
自动化设备	30,743,163.58	112,671,513.61	30,793,705.86	1,987,091.20	110,633,880.13
其他	1,762,178.48	21,482,334.98	3,328,924.53	13,039.05	19,902,549.88
合计	79,222,986.03	164,418,164.75	56,330,003.63	2,000,130.25	185,311,016.90

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,102,131.89	16,343,230.25	100,134,074.72	14,789,479.82
递延收益	40,534,027.21	6,080,104.08	38,380,815.74	5,757,122.36
预计负债	3,981,294.14	597,194.12	3,981,294.14	597,194.11
股份支付	35,766,666.67	5,365,000.00		
合计	193,384,119.91	28,385,528.45	142,496,184.60	21,143,796.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	4,875,000.00	731,250.00		

合计	4,875,000.00	731,250.00		
----	--------------	------------	--	--

(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		28,385,528.45		21,143,796.29
递延所得税负债		731,250.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		3,089,758.16
合计		3,089,758.16

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	77,751,424.43	31,166,706.02
预付工程款	72,976,937.33	69,787,676.20
合计	150,728,361.76	100,954,382.22

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

质押借款	8,896,000.00	
保证借款		100,000,000.00
信用借款	879,543,075.44	615,896,000.00
合计	888,439,075.44	715,896,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	137,546,990.98	
合计	137,546,990.98	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	854,721,297.83	842,723,382.25
1-2 年	794,399.94	14,648,555.15
2-3 年	1,924,345.59	176,046.67
3 年以上	645,114.73	586,324.74
合计	858,085,158.09	858,134,308.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,065,929.68	9,649,354.79
1-2 年	1,434,017.23	45,542.40
2-3 年		16,229.11
合计	5,499,946.91	9,711,126.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	143,040,882.15	884,252,104.20	930,514,648.85	96,778,337.50
二、离职后福利-设定提存计划	3,365,569.62	39,910,330.23	39,159,467.36	4,116,432.49
三、辞退福利	1,996,790.13	16,650,583.39	17,170,575.35	1,476,798.17
合计	148,403,241.90	940,813,017.82	986,844,691.56	102,371,568.16

(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	141,885,674.41	822,294,822.69	869,253,648.00	94,926,849.10
2、职工福利费	9,210.00	22,733,986.60	22,356,713.70	386,482.90
3、社会保险费	452,482.55	16,741,836.84	16,771,874.05	422,445.34
其中：医疗保险费	406,509.84	14,753,224.69	14,773,570.20	386,164.33
工伤保险费	18,930.02	709,131.52	717,304.94	10,756.60
生育保险费	27,042.69	1,279,480.63	1,280,998.91	25,524.41
4、住房公积金	626,994.00	21,376,298.66	21,370,654.66	632,638.00
5、工会经费和职工教育经费	66,521.19	1,105,159.41	761,758.44	409,922.16
合计	143,040,882.15	884,252,104.20	930,514,648.85	96,778,337.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,334,101.81	38,342,420.53	37,589,833.12	4,086,689.22
2、失业保险费	31,467.81	1,567,909.70	1,569,634.24	29,743.27
合计	3,365,569.62	39,910,330.23	39,159,467.36	4,116,432.49

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,906,189.26	2,157,033.78
企业所得税	19,039,687.82	78,122,847.90
个人所得税	2,091,030.06	1,781,068.21
城市维护建设税	1,426,812.98	3,328,412.33
房产税	248,224.46	
教育费附加	611,491.29	1,426,462.43
地方教育费附加	407,660.88	950,974.95
土地使用税	835,828.50	835,828.50
印花税	490,249.99	562,833.67
合计	27,057,175.24	89,165,461.77

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,494,429.36	2,238,550.30
应付股利		1,654,466.58
其他应付款	164,052,708.66	187,498,333.64
合计	171,547,138.02	191,391,350.52

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	175,996.13	968,592.03
短期借款应付利息	7,318,433.23	1,269,958.27

合计	7,494,429.36	2,238,550.30
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,654,466.58
合计		1,654,466.58

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2017年2月限制性股票股权激励计划授予员工股票数量1996.60万股。2017年7月以总股本982,834,63.00股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，授予的限制性股票分红合计998,300.00元。2018年6月注销限制性股票7,239,334.00股，2018年8月以982,834,638.00股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金，本期末剩余限制性股票数为12,726,666.00股，授予的限制性股票分红合计1,654,466.58元。2019年度因公司业绩未达到股权激励计划规定的限制性股票解除限售条件，所以宣告发放的应付现金股利予以冲回。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	37,175,692.80	4,883,290.78
预提费用	53,627,954.26	25,637,878.11
限制性股票回购义务	67,582,250.88	149,029,258.86
押金及保证金	1,030,822.23	4,130,720.21
其他	4,635,988.49	3,817,185.68
合计	164,052,708.66	187,498,333.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	555,396,000.00	
一年内到期的长期应付款		99,584,266.80
合计	555,396,000.00	99,584,266.80

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	816,529,292.78	1,357,230,017.63
合计	816,529,292.78	1,357,230,017.63

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

重组义务	3,981,294.14	3,981,294.14	子公司经营不善
合计	3,981,294.14	3,981,294.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,380,815.74	9,670,894.81	7,517,683.34	40,534,027.21	
合计	38,380,815.74	9,670,894.81	7,517,683.34	40,534,027.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市第五代移动通信终端毫米波天线技术工程实验室	4,938,294.50			69,219.05			4,869,075.45	与收益相关
5G 天线毫米波相控天线阵列关键技术研发	3,700,854.57			613,048.81			3,087,805.76	与收益相关
深圳经贸委技术改造投资补贴款	9,072,000.00			1,944,000.00			7,128,000.00	与资产相关
宝安区经济促进局技术改造补贴	14,750,000.00			3,000,000.00			11,750,000.00	与资产相关
5GMIMO 天线系统关键技术研发		2,250,000.00		29,415.49			2,220,584.51	与资产相关
5G 通信基站用介电材料项目补贴		2,500,000.00					2,500,000.00	与收益相关

金坛华罗庚科技产业园管理委员会固定资产投资额奖励金	5,919,666.67	900,894.81		1,204,000.00			5,616,561.48	与资产相关
产能扩大项目补贴		1,020,000.00		408,000.00			612,000.00	与资产相关
5G 通信用高品质磁电材料与器件研发与应用科研专项		3,000,000.00		249,999.99			2,750,000.01	与资产相关
合计	38,380,815.74	9,670,894.81		7,517,683.34			40,534,027.21	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	975,595,304.00				-6,955,338.00	-6,955,338.00	968,639,966.00

其他说明：

根据公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》以及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》、2019年4月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的决议规定，决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6,955,338.00股，回购价为每股11.71元，公司减少注册资本人民币6,955,338.00元，变更后的注册资本为人民币968,639,966.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月18日出具信会师报字【2019】第ZE10643号验资报告审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	261,004,501.19		74,491,669.98	186,512,831.21
其他资本公积	19,603,867.28	14,064,863.00	6,104,771.52	27,563,958.76
合计	280,608,368.47	14,064,863.00	80,596,441.50	214,076,789.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》以及《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》、2019年4月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的决议规定，决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6,955,338.00股，回购价为每股11.71元，公司减少注册资本人民币6,955,338.00元，减少资本公积74,491,669.98元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月18日出具信会师报字【2019】第ZE10643号验资报告审验。

2019年2月公司支付人民币100万元购买控股子公司深圳市信维精密连接器有限公司少数股东权益，购买后本公司持有深圳市信维精密连接器有限公司100%股权。公司因此项购买减少资本公积6,104,771.52元；

2019年实施的股权激励计划，计提的股权激励成本为33,904,763.00元；2017年实施的股权激励计划第三批业绩未达标，冲回以前计提的股权激励成本费用19,839,900.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	149,029,258.86		81,447,007.98	67,582,250.88
合计	149,029,258.86		81,447,007.98	67,582,250.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》以及《关于回购注销

股权激励计划部分限制性股票的议案》、2019年4月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的决议规定，决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6,955,338.00股，回购价为每股11.71元，公司减少注册资本人民币6,955,338.00元，减少资本公积74,491,669.98元，减少库存股81,447,007.98元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月18日出具信会师报字【2019】第ZE10643号验资报告审验。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,611,540.62	4,117,618.90				4,117,618.90	18,729,159.52
外币财务报表折算差额	14,611,540.62	4,117,618.90				4,117,618.90	18,729,159.52
其他综合收益合计	14,611,540.62	4,117,618.90				4,117,618.90	18,729,159.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,397,144.03	55,131,597.49		223,528,741.52
合计	168,397,144.03	55,131,597.49		223,528,741.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	2,391,870,153.14	1,538,302,639.31
调整后期初未分配利润	2,391,870,153.14	1,538,302,639.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,019,890,543.35	987,800,365.63
减：提取法定盈余公积	55,131,597.49	56,547,194.18
应付普通股股利	-1,654,466.58	77,685,657.62
期末未分配利润	3,358,283,565.58	2,391,870,153.14

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,032,533,082.45	3,126,621,403.73	4,649,740,744.40	2,944,612,852.19
其他业务	101,508,811.69	90,071,599.24	57,168,694.23	43,734,626.91
合计	5,134,041,894.14	3,216,693,002.97	4,706,909,438.63	2,988,347,479.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,233,932.43	19,388,765.70
教育费附加	9,441,758.87	13,849,037.59
资源税	10,190.84	
房产税	1,111,153.84	706,515.31
土地使用税	74,518.92	74,518.84
车船使用税	3,195.00	1,960.00
印花税	5,832,600.16	4,767,747.11
环保税	194,074.33	10,780.35

合计	29,901,424.39	38,799,324.90
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资和社保	33,355,491.74	16,206,164.60
福利费	1,414,520.69	380,383.81
差旅费	5,083,242.67	5,373,260.67
运输费	42,223,501.96	28,328,816.51
业务招待费	10,580,518.11	6,810,566.69
代理佣金	12,170,468.06	6,359,983.11
物料消耗	3,598,977.56	1,533,996.52
中介咨询服务费	2,693,707.27	1,669,345.45
租赁管理费	763,123.39	1,016,951.52
其他	6,125,521.11	1,835,004.38
合计	118,009,072.56	69,514,473.26

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,311,746.54	70,000,728.29
职工福利费	7,574,045.95	6,667,826.88
办公费	2,321,658.05	848,994.45
差旅费	5,211,593.93	3,711,140.33
业务招待费	8,794,160.89	5,567,641.09
汽车行驶费	3,770,992.07	3,836,150.17
折旧	6,317,385.02	2,943,027.63
摊销	8,081,471.50	8,916,406.97
中介服务费	19,606,516.24	15,326,322.68
租赁费	10,544,286.54	17,240,051.09
技术服务费	18,734.23	
其他费用	27,308,432.85	7,258,731.64

合计	205,861,023.81	142,317,021.22
----	----------------	----------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	192,344,610.06	138,140,834.61
研发材料	125,547,309.20	71,743,825.01
折旧、摊销费	43,082,636.83	21,692,343.35
委外研发费		8,574,048.10
燃料和动力费	5,283,609.78	1,351,299.97
租赁费	14,692,821.31	9,747,835.46
检验费	4,476,179.86	4,424,354.19
其他	44,256,583.04	22,877,819.96
合计	429,683,750.08	278,552,360.65

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	61,095,344.41	20,757,971.30
减：利息收入	8,417,169.03	11,532,571.79
汇兑损益	9,271,756.14	35,350,834.23
银行手续费	2,521,828.56	986,624.57
合计	64,471,760.08	45,562,858.31

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	116,259,807.02	14,814,883.05
合计	116,259,807.02	14,814,883.05

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,456,820.35	7,322,450.24
理财产品收益		600,317.63
合计	9,456,820.35	7,922,767.87

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	4,875,000.00	
合计	4,875,000.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,775.00	
应收账款坏账损失	-5,555,950.49	
合计	-5,565,725.49	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,970,363.37

二、存货跌价损失	-20,787,770.15	-40,622,337.60
合计	-20,787,770.15	-33,651,974.23

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		14,669.88
合计		14,669.88

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	24,666.92		24,666.92
其他	383,551.92	294,572.49	383,551.92
合计	408,218.84	294,572.49	408,218.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		3,150,000.00	
盘亏损失	45,174.41		45,174.41
非流动资产毁损报废损失	2,087,409.56	1,649,623.80	2,087,409.56
滞纳金	248,134.78	10,775.98	248,134.78
流动资产报废损失	915,224.32		915,224.32
其他	133,246.58	96,921.69	133,246.58
合计	3,429,189.65	4,907,321.47	3,429,189.65

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	150,077,941.26	147,471,981.46
递延所得税费用	-6,510,482.16	-4,790,478.30
本期调整上年度所得税费用		-4,275,430.20
合计	143,567,459.10	138,406,072.96

(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	1,170,639,021.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	175,595,853.18
子公司适用不同税率的影响	7,466,296.75
调整以前期间所得税的影响	5,009,041.99
非应税收入的影响	-1,463,523.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,219,057.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,089,758.16
税法规定的额外可扣除费用的影响	-42,169,509.03
所得税费用	143,567,459.10

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、（57）。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	118,413,018.49	42,254,350.98
利息收入	7,227,389.80	11,737,279.35

其他往来款	37,735,159.17	60,766,795.80
合计	163,375,567.46	114,758,426.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结算手续费	2,521,828.56	987,327.48
支付管理费用	77,480,927.22	51,701,623.25
支付销售费用	71,472,645.08	50,814,245.41
支付制造费用	139,396,110.23	118,156,194.14
支付研发费用	68,709,193.99	46,312,459.61
其他往来款	74,604,040.80	41,292,415.24
合计	434,184,745.88	309,264,265.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到存单、保证金质押贷款质押的货币资金		556,999,971.33
收到外汇业务保证金	1,634,629.77	
合计	1,634,629.77	556,999,971.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付存单、保证金质押贷款质押的货币资金		1,634,629.50
注销限制股票款	81,447,007.98	92,656,604.56
融资租赁到期支付的现金	100,223,904.29	
购买少数股东股权支付的现金	1,000,000.00	
支付外汇业务保证金	4,743,185.25	
合计	187,414,097.52	94,291,234.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,027,071,562.07	989,897,445.82
加：资产减值准备	26,353,495.64	33,651,974.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,530,102.61	88,221,078.17
无形资产摊销	8,937,792.17	11,682,700.73
长期待摊费用摊销	56,330,003.63	18,581,211.06
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）		-14,669.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,062,742.64	1,649,623.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,875,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	62,173,283.96	43,492,943.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,456,820.35	-7,922,767.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,241,732.16	-7,655,519.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	731,250.00	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,735,988.51	-191,953,230.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-711,729,211.85	-858,289,723.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,300,565.92	487,773,048.88
经营活动产生的现金流量净额	677,452,045.77	609,114,116.02
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	439,222,778.97	935,301,658.28
减：现金的期初余额	935,301,658.28	1,214,190,935.89
现金及现金等价物净增加额	-496,078,879.31	-278,889,277.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	439,222,778.97	935,301,658.28
其中：库存现金	99,133.19	203,859.95
可随时用于支付的银行存款	439,123,645.78	935,097,798.33

三、期末现金及现金等价物余额	439,222,778.97	935,301,658.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,953,185.25	1,634,629.50

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,953,185.25	保证金
合计	4,953,185.25	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	217,790,897.93
其中：美元	25,833,100.69	6.9762000	180,216,877.03
欧元	4,458.50	7.8155000	34,845.41
港币	10,415,005.21	0.8958000	9,329,761.67
瑞典克朗	14,142,815.07	0.7464000	10,556,197.17
新台币	32,214.00	0.2326000	7,492.98
韩元	1,777,011,920.00	0.0060320	10,718,935.90
日元	88,069,327.00	0.0640860	5,644,010.89
越南盾	4,230,794,467.67	0.0003032	1,282,776.88
应收账款	--	--	2,208,749,774.32
其中：美元	316,526,385.11	6.9762000	2,208,151,367.80
欧元			
港币			
瑞典克朗	511,170.10	0.7464000	381,537.36
韩元	35,953,110.00	0.0060320	216,869.16

长期借款	--	--	816,529,292.78
其中：美元			
欧元			
港币	911,508,475.98	0.8958000	816,529,292.78
一年内到期的非流动负债			555,396,000.00
其中：港币	620,000,000.00	0.8958	555,396,000.00
其他应收款			2,768,793.26
其中：美元	134,563.13	6.9762	938,739.31
新台币	1,307,267.00	0.2326	304,070.30
韩元	141,947,768.00	0.0060320	856,228.94
日元	10,450,874.00	0.0640860	669,754.71
应付账款			30,319,919.36
其中：美元	3,129,622.44	6.9762	21,832,872.07
港币	112,675.08	0.8958	100,934.34
瑞典克朗	376,761.00	0.7464000	281,214.41
韩元	3,458,860.00	0.0060320	20,863.84
日元	26,970,000.00	0.0640860	1,728,399.42
越南盾	20,961,857,789.33	0.0003032	6,355,635.28
其他应付款			287,115.15
其中：美元	10,429.37	6.9762	72,757.37
欧元		7.8155	
港币		0.8958	
瑞典克朗	60,000.00	0.7464	44,784.00
新台币	211,724.00	0.2326	49,247.00
韩元	5,172,628.00	0.0060320	31,201.29
日元	1,390,717.00	0.0640860	89,125.49
短期借款			518,043,075.46
其中：美元	74,258,632.99	6.9762	518,043,075.46

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选取依据
----	-------	-------	-----------

香港信维通信有限公司	香港	美元	业务收支以美元为主
Sunway Communication AB	瑞典	瑞典克朗	当地货币
Sunway Communication INC	美国	美元	当地货币
Sunway Communication Korea Co., LTD	韩国	韩元	当地货币
诺盈国际有限公司	香港	港币	当地货币
亚力盛科技（香港）有限公司	香港	港币	当地货币
信维通信日本株式会社	日本	日元	当地货币
SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED	越南	越南盾	当地货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造补贴	14,750,000.00	递延收益	3,000,000.00
技术改造投资补贴款	9,072,000.00	递延收益	1,944,000.00
第五代移动通信终端毫米	4,938,294.50	递延收益	69,219.05
5G 天线毫米波相控天线阵列 关键技术研发	3,700,854.57	递延收益	613,048.81
固定资产投资额奖励金	6,820,561.48	递延收益	1,204,000.00
5GMIMO 天线系统关键技术 研发	2,250,000.00	递延收益	29,415.49
5G 通信基站用介电材料项目 补贴	2,500,000.00	递延收益	
产能扩大项目补贴	1,020,000.00	递延收益	408,000.00
5G 通信用高品质磁电材料与 器件研发与应用科研专项	3,000,000.00	递延收益	249,999.99
高新企业补助	231,800.00	其他收益	231,800.00
工业增加值奖励	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
个税手续费返还	919,455.37	其他收益	919,455.37
科技研发资助款	5,808,200.00	其他收益	5,808,200.00
稳岗补贴	983,856.31	其他收益	983,856.31

专利申请补助	98,150.00	其他收益	98,150.00
展位费补贴	12,991.00	其他收益	12,991.00
技术改造	1,480,000.00	其他收益	1,480,000.00
进口贴息	337,671.00	其他收益	337,671.00
金坛华罗庚科技产业园管理委员会产业扶植	70,000,000.00	其他收益	70,000,000.00
人才资助	180,000.00	其他收益	180,000.00
四上企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
项目补助	340,000.00	其他收益	340,000.00
开票上台阶奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
地方政府扶持政策补助	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
合计	156,793,834.23		116,259,807.02

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司2019年1月10日与自然人唐燕敏、李敢共同设立江苏信维智能汽车互联科技有限公司，公司持股比例为68%，唐燕敏持股比例为 22%、李敢持股比例为 10%，本报告期纳入合并报表范围。

全资子公司香港信维通信有限公司成立SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED 持股比例 100%，本报告期纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
信维创科通信技术（北京）有限公司	北京市	北京市北京经济技术开发区锦绣街 14 号	开发、生产天线及用于手机的零部件	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳亚力盛连接器有限公司	广东省深圳市	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 B 栋三楼	生产经营仪器用 电线、接插件、连接器	100.00%		非同一控制下企业合并

亚力盛科技（香港）有限公司	香港	RM.508, 5F. Guanhua Center, No.61. East Mody Road, Tsim Sha Tsai, Kowloon, HongKong.	研发与销售平台		100.00%	非同一控制下企业合并
信维通信（江苏）有限公司	江苏省常州市	常州市金坛区明湖路 399 号	射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产 品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售； 以上产品的技术开发、技术咨询； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务		100.00%	设立
深圳市信维微电子有限公司	广东省深圳市	深圳市南山区粤海街道科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋 3 楼	射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产 品、无线通信和物联网的软硬件、通信设备微波和毫米波单片集成电路、多芯片微组装集成电路及其其它功能组件的研发、销售及其产品的技术开发、技术咨询与销售		100.00%	设立

香港信维通信有限公司	香港	Room D,10/F,Tower A,Billion Centre,I Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon ,HongKong.	研发、销售、投资、购销平台	100.00%	设立
SunwayCommunication AB	瑞典	Box 7038 ,164 07, Kista,Stockholm, Sweden	研发与销售平台	100.00%	设立
SunwayCommunication INC	美国	20045 Stevens, Creek Blvd ,Ste 2F, Cupertino ,CA95 014-2356,USA.	研发与销售平台	100.00%	设立
SunwayCommunication Korea Co., LTD	韩国	(Sin-dong) ,Digital Empire 2, Sin-dong, 101-606, 88, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.	研发与销售平台	100.00%	设立
深圳市精信同丰通信技术有限公司	广东省深圳市	深圳市南山区粤海街道南山科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北座 1 楼	电子产品研发和检测；软件开发；经济信息咨询；教育培训；网页设计；国内贸易；经营进出口业务。^商品质量检测认证服务；仪器仪表计量器具校准修理	100.00%	设立
诺盈国际有限公司	香港	Room D,10/F,Tower A,Billion Centre,I WangKwongRoad,Kowloon Bay,Kowloon ,HongKong	投资平台	100.00%	非同一控制下企业合并

伊高得表面处理 (深圳)有限公司	广东省深圳市	深圳市宝安区沙井街道共和第二工业区第一栋	生产经营五金制品、塑胶配件加工	26.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
上海光线新材料科技有限公司	上海市	上海市金山区亭林镇林盛路 198 号 9 幢	新材料科技、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务	51.83%		非同一控制下企业合并
深圳艾利门特科技有限公司	广东省深圳市	深圳市宝安区沙井街道南环路 465 号	粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的生产、加工、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市信维精密连接器有限公司	广东省深圳市	深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路 463 号 A5 栋一层至三层(整栋)	精密模具、通讯连接器、汽车连接器、工业连接器、连接器线缆、自动化设备、射频前端器件及模组、电子塑胶件、金属件产品的研发、销售与技术咨询；经营进出口业务。精密模具、通讯连接器、汽车连接器、工业连接器、连接器线缆、自动化设备、射频前端器件及模组、电子塑胶件、金属件产品的生产制造	100.00%		设立
信维通信日本株式会社	日本	3rd-Floor A,Intellex-Shinyokohama Building1-17-12, Shinyokohama, Kohoku-Ku,Yokohama-shi,Kanagawa,Japan.	研发与销售平台	100.00%		设立

绵阳北斗电子有限公司	四川省绵阳市	绵阳高新区滨河北路西段 268 号	NFC 隔磁片（含陶瓷片，磁胶片或印刷用磁浆）、铁氧体吸波材料及低温和高温共烧陶瓷和铁氧体粉体、磁芯、磁体、陶瓷贴片天线电子材料与器件和组件的研发、生产、销售；货物、技术进出口	50.00%		非同一控制下企业合并
江苏阳光与路电子科技有限公司	江苏省常州市	常州市金坛区明湖路 399 号	电子技术研发；计算机软硬件研发、销售及技术服务；计算机系统集成服务；办公自动化设备及耗材、监控设备、楼宇智能化设备、通讯产品的销售；智能化系统工程的设计、施工；机械设备租赁；房地产开发、经营；物业管理（限相关许可证及审批文件核定范围）	100.00%		设立
江苏信维智能汽车互联科技有限公司	江苏省常州市	常州市金坛区水北路 218 号	车用能量传输、传感单元、防撞雷达、多用天线、远程通讯、娱乐消费、智能控制、高速互联领域内的机电软硬件产品的研发、生产、销售及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68.00%		设立

SUNWAY COMMUNICATION VIET NAM COMPANY LIMITED	越南	越南永福省平川县	加工生产 PCB 电路板、FBCP(三层以上)、柔性印刷电路板、SIM 卡托、笔记本电脑、移动电话电线(各种电线)、各种喇叭、各种模具生产、模具烤漆等工艺、生产各种塑料、皮革、盖子、保护罩等		100.00%	设立
--	----	----------	---	--	---------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

公司对绵阳北斗电子有限公司持股50%，但仍对其进行控制。绵阳北斗电子有限公司股份由公司和绵阳西磁科技有限公司各持50%股份，主要从事无线充电材料的研发和生产，其设立董事会共3人，其中公司委派董事2人，绵阳西磁科技有限公司委派董事1人，被投资单位的生产经营活动主要由公司负责，因此确认公司对绵阳北斗电子有限公司拥有控制权。

公司对上海光线新材料科技有限公司持股比例为51.83%，但不控制被投资单位，本年度不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年2月公司支付人民币100万元购买控股子公司深圳市信维精密连接器有限公司少数股东权益，购买后本公司持有深圳市信维精密连接器有限公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市信维精密连接器有限公司
购买成本/处置对价	1,000,000.00
--现金	1,000,000.00
购买成本/处置对价合计	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,104,771.52
差额	6,104,771.52
其中：调整资本公积	6,104,771.52

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

中电科技德清华莹电子有限公司	浙江省湖州市	浙江省武康志远北路 188 号	电子产品（射频器件、组件，传感器及其应用系统，照明产品）和射频器件及组件的相关材料的研发、制造，经销晶体材料、电子器材、电子产品及技术服务	19.53%		权益法核算
----------------	--------	-----------------	---	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中电科技德清华莹电子有限公司	中电科技德清华莹电子有限公司
流动资产	284,736,012.34	305,068,499.93
非流动资产	398,050,019.86	368,768,902.68
资产合计	682,786,032.20	673,837,402.61
流动负债	57,076,618.15	110,749,297.26
非流动负债	126,665,825.96	102,651,209.16
负债合计	183,742,444.11	213,400,506.42
归属于母公司股东权益	499,043,588.09	460,436,896.19
按持股比例计算的净资产份额	97,463,212.75	89,923,325.83
对联营企业权益投资的账面价值	124,898,192.10	117,395,091.75
营业收入	706,850,708.25	529,611,487.73
净利润	48,606,691.90	37,493,344.81
综合收益总额	48,606,691.90	37,493,344.81
本年度收到的来自联营企业的股利	1,953,720.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不同

可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。

本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止本报告期末，本公司的前五大客户的应收账款占本司应收账款总额的52.42%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

截止期末，本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(2) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司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汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	180,216,877.03	37,574,020.90	217,790,897.93	375,858,359.57	101,335,663.39	477,194,022.96
预付账款	7,531,571.10	0.00	7,531,571.10	266,429.43	4,600,585.81	4,867,015.24
应收票据		-	-	750,381.80		750,381.80
应收账款	2,208,151,367.80	598,406.52	2,208,749,774.32	1,451,024,943.90	9,747,628.64	1,460,772,572.54
其他应收款	938,739.31	1,830,053.95	2,768,793.26	645,085.89	568,447.67	1,213,533.56
短期借款	518,043,075.46	0.00	518,043,075.46	205,896,000.00		205,896,000.00
应付账款	21,832,872.07	8,487,047.29	30,319,919.36	34,368,907.03	1,627,821.57	35,996,728.60
预收账款	5,349,220.47	0.00	5,349,220.47	11,326,947.25	34,019.90	11,360,967.15
其他应付款	938,739.31	1,830,053.95	2,768,793.26	97,691.06	306,644.14	404,335.20
长期借款		816,529,292.78	816,529,292.78		1,327,230,017.63	1,327,230,017.63
一年内到期的非流动负债		555,396,000.00	555,396,000.00			
合计	2,943,002,462.55	1,422,244,875.39	4,365,247,337.94	2,080,234,745.93	1,445,450,828.75	3,525,685,574.68

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

3.流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资产管理小组持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,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。

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			33,610,344.93	33,610,344.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
权益工具投资	33,610,344.93	上市公司比较法	流动性折价
			控制权溢价

本公司于2019年12月31日的权益工具投资为:

1、对深圳市威尔视觉传媒有限公司的投资,持股比例为14.43%。按上市公司比较法进行估值确定其公允价值。该公司2019年12月发生股权转让,转让价格为每股1.25元,以此作为公允价值计量依据,确定其公允价值24,375,000.00元。

2、对深圳市易冲无线科技有限公司投资,持股比例1.23%,按上市公司比较法进行估值,对被投资单位持股比例低影响小,账面价值近似于公允价值,确定其公允价值7,200,000.00元。

3、对China Renewable Energy Fund,LP的投资,持股比例0.40%,按上市公司比较法进行估值,对被投资单位持股比例低影响小,账面价值近似于公允价值,确定其公允价值2,035,344.93元。

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

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		

权益工具投资	27,579,486.96			4,875,000.00		1,155,857.97			33,610,344.93	4,875,000.00
--------	---------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--	---------------	--------------

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除以上以公允价值计量的金融资产外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如应收款项、应付款项等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
彭浩		自然人		20.43%	

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是彭浩。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、（1）在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中电科技德清华莹电子有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市宜正高电子有限公司	本公司实际控制人彭浩任监事
深圳市联合英杰创业投资有限公司	本公司实际控制人彭浩任股东、执行董事
深圳市鼎立方无线技术有限公司	本公司实际控制人彭浩任股东、监事
信维投资管理有限公司	本公司实际控制人彭浩任法人、执行董事
深圳市钛联云科技发展有限公司	本公司董事虞成城任股东、总经理、执行董事
深圳华强实业股份有限公司	本公司独立董事邓磊任独立董事
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	本公司独立董事彭建华任金融业务合伙人
江西志特新材料股份有限公司	本公司独立董事彭建华任独立董事
深圳威尔视觉传媒有限公司	本公司参股 14.43%，本公司实际控制人彭浩参股 9.57%
北京市中伦（深圳）律师事务所	本公司董事单莉莉任合伙人
博士眼镜连锁股份有限公司	本公司董事单莉莉任独立董事
广东华商律师事务所	本公司独立董事邓磊任高级合伙人
武汉高德红外股份有限公司	本公司独立董事邓磊任独立董事
方大集团股份有限公司	本公司独立董事邓磊任独立董事
深圳大学	本公司独立董事徐坚任特聘教授
深圳中兴新材料技术股份有限公司	本公司独立董事徐坚任独立董事
广东天安新材料股份有限公司	本公司独立董事徐坚任独立董事
北京高盟新材料股份有限公司	本公司独立董事徐坚任独立董事
辽宁奥克化学股份有限公司	本公司独立董事徐坚任独立董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中电科技德清华莹电子有限公司	采购商品	790,264.78		否	5,373,924.58
深圳市湘海电子有限公司	采购商品	551,120.25		否	
湘海电子(香港)有限公司	采购商品	85,935.74		否	

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
中电科技德清华莹电子有限公司	出售商品	56,621.23	141,583.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
信维通信（江苏）有限公司	100,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月14日	是
信维通信（江苏）有限公司	20,000,000.00	2019年03月29日	2019年07月12日	是

香港信维通信有限公司	1,395,240,000.00	2018 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	否
------------	------------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,781,691.00	7,970,516.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电科技德清华莹电子有限公司	40,132.00	52.17	122,606.60	

(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	中电科技德清华莹电子有限公司	387,815.98	3,410,289.76
应付账款	深圳市湘海电子有限公司	179,897.36	
应付账款	湘海电子(香港)有限公司	569,448.70	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	30,000,000.00
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	19,966,000.00
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

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	公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权与限制性股票在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权人数变动情况、业绩指标完成等后续信息，修正可行权的股票期权的数量。
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	344,023,986.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,904,762.00

其他说明

2019年9月19日，公司2019年第一次临时股东大会投票通过《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。据此，授予激励对象总数为12人，包括董事、高级管理人员、其他激励对象，拟授予3000万份股票期权。股份期权的权利在授予日起一年后可行权，并自可行权日起三年内可以行权以认购本公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

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

根据公司2016年12月2日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年12月22日公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司于2017年3月8日实施第二期股权激励计划，并视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起36个月内分三期解除股权激励限售股。因本年度业绩未达到本次股权激励计划规定的第三期限制性股票解除限售条件，2019年度冲回以前年度已确认的该部分股权激励成本费用金额：19,839,900.00元。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

截至报告日，无需披露的重大销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发。新型冠状病毒感染的肺炎疫情对公司上下游行业产生了不同程度的影响，进而对公司第一季度的生产和销售有一定的影响。公司于2020年02月10日复工，公司采取积极的应对措施，保障年度的生产和销售计划，确保在疫情结束后能快速恢复市场供应。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,502,644.52	0.43%	12,502,644.52	100.00%		12,502,644.52	0.75%	12,502,644.52	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,914,646,262.05	99.57%	19,203,908.97	0.66%	2,895,442,353.08	1,665,165,260.53	99.25%	11,965,114.27	0.72%	1,653,200,146.26
其中：										
组合 1：账龄组合	2,043,859,172.50	70.12%	10,261,264.17	0.50%	2,033,597,908.33	1,487,938,832.32	89.36%	11,965,114.27	0.80%	1,475,973,718.05
组合 2：特殊风险组合	29,808,815.96	1.02%	8,942,644.80	30.00%	20,866,171.16					
组合 3：关联方组合	840,978,273.59	28.85%			840,978,273.59	177,226,428.21	10.64%			177,226,428.21

合计	2,927,148,906.57	100.00%	31,706,553.49		2,895,442,353.08	1,677,667,905.05	100.00%	24,467,758.79		1,653,200,146.26
----	------------------	---------	---------------	--	------------------	------------------	---------	---------------	--	------------------

按单项计提坏账准备：12,502,644.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	7,087,616.47	7,087,616.47	100.00%	债务人存在严重资金问题
客户 B	5,415,028.05	5,415,028.05	100.00%	债务人存在严重资金问题
合计	12,502,644.52	12,502,644.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,261,264.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,925,963,866.33	2,503,753.03	0.13%
1-2 年	117,895,306.17	7,757,511.15	6.58%
合计	2,043,859,172.50	10,261,264.17	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

按组合计提坏账准备：8,942,644.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特殊风险组合	29,808,815.96	8,942,644.80	30.00%
合计	29,808,815.96	8,942,644.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,796,643,409.42
1 至 2 年	119,620,853.44
2 至 3 年	10,884,643.71
合计	2,927,148,906.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单独计提坏账准备	12,502,644.52					12,502,644.52
按组合计提坏账准备	11,965,114.27	7,990,755.20		751,960.50		19,203,908.97
合计	24,467,758.79	7,990,755.20		751,960.50		31,706,553.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	751,960.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	704,862,758.98	24.08%	4,550,018.42
客户 B	502,566,274.96	17.17%	
客户 C	329,908,956.24	11.27%	
客户 D	241,187,585.09	8.24%	313,543.86
客户 E	216,452,998.15	7.39%	2,296,335.03
合计	1,994,978,573.42	68.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	79,719,286.59	51,562,000.00
其他应收款	1,547,455,968.66	1,585,523,648.09
合计	1,627,175,255.25	1,637,085,648.09

(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
关联方资金借贷	79,719,286.59	51,562,000.00
合计	79,719,286.59	51,562,000.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	12,161,547.83	10,707,721.37
往来款	1,515,155,586.70	1,572,561,799.29
备用金	496,439.39	62,065.39
出口退税	16,400,936.70	
其他	3,244,158.04	2,194,762.04
合计	1,547,458,668.66	1,585,526,348.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额	2,700.00			2,700.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额	2,700.00			2,700.00

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）	1,538,618,153.87
1 至 2 年	956,730.42
2 至 3 年	2,887,245.03
3 年以上	4,996,539.34
3 至 4 年	4,996,539.34
合计	1,547,458,668.66

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	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	2,700.00					2,700.00
合计	2,700.00					2,700.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	往来款	770,716,000.03	1 年以内	49.81%	
单位 B	往来款	620,000,000.00	1 年以内	40.07%	
单位 C	往来款	65,966,458.74	1 年以内	4.26%	
单位 D	往来款	25,291,718.76	1 年以内	1.63%	
单位 E	往来款	22,244,537.77	1 年以内	1.44%	
合计	--	1,504,218,715.30	--	97.21%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,137,490,094.19	25,000,000.00	1,112,490,094.19	1,098,490,094.19	25,000,000.00	1,073,490,094.19
对联营、合营企业投资	124,898,192.10		124,898,192.10	117,395,091.75		117,395,091.75
合计	1,262,388,286.29	25,000,000.00	1,237,388,286.29	1,215,885,185.94	25,000,000.00	1,190,885,185.94

(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		
信维创科通信技术(北京)有限公司	173,030,000.00					173,030,000.00	
香港信维通信有限公司	93,059,300.00					93,059,300.00	
深圳亚力盛连接器有限公司	573,160,532.38					573,160,532.38	
信维通信(江苏)有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳市信维微电子有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00				14,000,000.00	
深圳艾利门特科技有限公司	63,023,420.61					63,023,420.61	
伊高得表面处理(深圳)有限责任公司	6,799,891.20					6,799,891.20	
深圳市精信同丰通信技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
绵阳北斗电子有限公司	15,373,000.00					15,373,000.00	
深圳市信维精密连接器有限公司	21,000,000.00	1,000,000.00				22,000,000.00	
信维通信日本株式会社	3,043,950.00					3,043,950.00	
江苏阳光与路电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海光线新材料科技有限公司							25,000,000.00

江苏信维智能汽车互联科技有限公司		34,000,000.00				34,000,000.00	
合计	1,073,490,094.19	39,000,000.00				1,112,490,094.19	25,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中电科技 德清华莹 电子有限 公司	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	
小计	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	
合计	117,395,0 91.75			9,456,820 .35			1,953,720 .00			124,898,1 92.10	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,488,435,846.12	4,383,993,894.88	3,250,113,416.09	2,280,879,722.01
其他业务	227,653,912.76	208,657,591.20	80,618,705.21	67,572,443.11
合计	5,716,089,758.88	4,592,651,486.08	3,330,732,121.30	2,348,452,165.12

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,456,820.35	7,322,450.24
理财产品收益		600,317.63
合计	9,756,820.35	7,922,767.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,062,742.64	
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）	116,259,807.02	
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	4,875,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,228.17	
减：所得税影响额	18,974,271.51	
少数股东权益影响额	5,144,040.71	
合计	93,995,523.99	--

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	24.28%	1.0491	1.0491
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.04%	0.9525	0.9525

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、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其它相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。