

股票代码：002384

股票简称：东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司

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。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的对公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，能否实现取决于市场的变化及公司经营团队的努力程度等多种因素，存在重大不确定性。公司未来可能面临的主要风险因素详见本报告“第四节第九条 公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,606,572,477 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），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理	65
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

释义

释义项	指	释义内容
公司或东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
永创科技	指	苏州市永创金属科技有限公司，为公司的全资子公司
袁氏电子	指	苏州袁氏电子科技有限公司，为公司的全资子公司
东魁照明	指	苏州东魁照明有限公司，为公司的全资子公司
牧东光电	指	牧东光电科技有限公司，为东魁照明的全资子公司
东山科技	指	苏州东山精密科技有限公司，为牧东光电的全资子公司
盐城牧东	指	盐城牧东光电科技有限公司，为牧东光电的全资子公司
东山物业	指	盐城东山物业管理有限公司，为公司的全资子公司
苏州诚镓	指	苏州诚镓精密制造有限公司，为公司的全资子公司
东吉源	指	苏州东吉源金属科技有限公司，为公司的全资子公司
重庆诚镓	指	重庆诚镓精密电子科技有限公司，为公司的全资子公司
盐城东山	指	盐城东山精密制造有限公司，为公司的全资子公司
盐城通信	指	盐城东山通信技术有限公司，为公司的全资子公司
上海诚镓	指	上海诚镓咨询管理有限公司，为公司的全资子公司
香港东山	指	香港东山精密联合光电有限公司，为公司的全资子公司
开曼东山	指	Dongshan International Holdings Inc, 为香港东山的全资子公司
芬兰东山	指	DSBJ FINLAND OY, 为香港东山的全资子公司
东山控股	指	DSBJ Holding Inc., 为香港东山的全资子公司
美国东山	指	DSBJ Solutions Inc., 为东山控股的全资子公司
东山国际	指	DSBJ International Inc., 为东山控股的全资子公司
MOGL	指	Mutto Optronics Group Limited, 为香港东山的全资子公司
Dragon Electronix Holdings	指	Dragon Electronix Holdings Inc., 为香港东山的全资子公司
MFLEX	指	Multi-Fineline Electronix, Inc., 为美国控股的全资子公司
MFLEX 特拉华	指	MFLEX Delaware, Inc. (曾用名: M-Flex Cayman Islands, Inc), 为 MFLEX 的全资子公司
MFLEX 荷兰	指	MFLEX B.V., 为 MFLEX 特拉华的全资子公司
MFLEX 新加坡	指	Multi-Fineline Electronix Singapore Ptd. Ltd, 为 MFLEX 特拉华的全资子公司
苏州维信	指	苏州维信电子有限公司，为 MFLEX 新加坡的全资子公司

盐城维信	指	盐城维信电子有限公司，为 MFLEX 新加坡的全资子公司
成都维顺	指	成都维顺柔性电路板有限公司，为 MFLEX 新加坡的全资子公司
MFLEX 韩国	指	MFLEX Korea, Ltd, 为 MFLEX 新加坡的全资子公司
香港控股	指	Hong Kong Dongshan Holdings Limited, 为公司的全资子公司
超毅集团、Multek	指	Multek Group (Hong Kong) Limited, 为香港控股的全资子公司，持有 PCB 制造业务相关主体的全部股权
美国超毅	指	Multek Technology, Inc., 为超毅集团的全资子公司
毛里求斯超毅	指	Multek Technologies Limited, 为超毅集团的全资子公司
BVI 德丽科技	指	The Dii Group (BVI) Co. Limited, 为超毅集团的全资子公司
香港德丽科技	指	The Dii Group Asia Limited, 为 BVI 德丽科技的全资子公司
珠海德丽科技	指	德丽科技(珠海)有限公司，为 BVI 德丽科技的全资子公司
香港超毅	指	Multek Hong Kong Limited, 为超毅集团的全资子公司
珠海超毅科技	指	超毅科技(珠海)有限公司，为超毅集团的全资子公司
香港超毅电子	指	Astron Group Limited, 为香港超毅的全资子公司
珠海超毅实业	指	珠海斗门超毅实业有限公司，为香港超毅电子的全资子公司
珠海超毅电子	指	珠海斗门超毅电子有限公司，为香港超毅电子的全资子公司
香港硕鸿	指	Vastbright PCB (Holding) Limited, 为超毅集团的全资子公司
珠海硕鸿	指	珠海硕鸿电路板有限公司，为香港硕鸿的全资子公司
新加坡东山	指	DSBJ Pte. Ltd, 为香港控股的全资子公司
瑞典超毅	指	Multek Technology Sweden AB, 为新加坡东山的全资子公司
马来西亚超毅	指	Multek Technology Malaysia Sdn. Bhd., 为新加坡东山的全资子公司
东莞东山	指	东莞东山精密制造有限公司，为公司的全资子公司
新东智能	指	东莞新东智能科技有限公司，为东莞东山的控股子公司
东岩电子	指	苏州东岩电子科技有限公司，为公司的控股子公司
东岱电子	指	苏州东岱电子科技有限公司，为公司的控股子公司
东博精密	指	苏州东博精密制造有限公司，为公司的控股子公司
捷布森	指	苏州捷布森智能科技有限公司，为公司的控股子公司
艾福电子	指	苏州艾福电子通讯股份有限公司，为公司的控股子公司
艾冠材料	指	苏州艾冠材料科技有限公司，为艾福电子的全资子公司
东灿光电	指	苏州东灿光电科技有限公司，为公司的参股公司
南方博客	指	深圳市南方博客科技发展有限公司，为公司的参股公司
腾冉电气	指	苏州腾冉电气设备股份有限公司，为公司的参股公司
上海复珊	指	上海复珊精密制造有限公司，为公司的参股公司
嵩阳光电	指	焦作嵩阳光电科技有限公司，为公司的参股公司

雷格特	指	苏州雷格特智能设备股份有限公司，为公司的参股公司
南高智能	指	江苏南高智能装备创新中心有限公司，为公司的参股公司
海迪科	指	海迪科（苏州）光电科技有限公司，为公司的参股公司
暴风智能	指	深圳暴风智能科技有限公司（曾用名：深圳暴风统帅科技有限公司），为公司的参股公司
X2	指	X2 Power Technologies Ltd，为香港东山的参股公司
威海东山	指	威海东山精密光电科技有限公司，原为公司的全资子公司，已将股权全部转让
多尼光电	指	苏州多尼光电科技有限公司，原为公司的参股公司，已注销
常州诚镓	指	常州诚镓精密制造有限公司，原为公司的参股公司，已退出
5G	指	第五代移动通信技术
LED、LED 器件	指	Light-emitting diode，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管，本报告中泛指 LED 颗粒、LED 灯条、LED 背光模组、LED 照明灯具等 LED 产品。
LED 封装	指	LED package，将 LED 芯片和焊线包封起来，并提供电连接、出光和散热通道，对芯片进行机械和环境保护
LED 颗粒	指	以 LED 芯片为原材料，通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工而成的发光元件
LCM	指	即 LCD 显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件，连接件，控制与驱动等外围电路，PCB 电路板，背光源，结构件等装配在一起的组件。
触控面板	指	在透明玻璃的保护下通过传感器接收触控输入信息并进行处理、传输的装置
SMT、表面贴装	指	Surface Mounted Technology，表面贴装技术，一种将表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，并加以焊接组装的电路装连技术
PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者
FPC	指	Flexible Printed Circuit Board，中文名称为“挠性印刷电路板”、“柔性印刷电路板”或“柔性电路板”
HDI	指	High Density Interconnect，即高密度互连板
公司章程	指	苏州东山精密制造股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州东山精密制造股份有限公司		
公司的中文简称	东山精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DSBJ		
公司的法定代表人	袁永刚		
注册地址	苏州吴中经济开发区塘东路 88 号		
注册地址的邮政编码	215124		
办公地址	江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号		
办公地址的邮政编码	215107		
公司网址	http://www.dsbj.com		
电子信箱	dsbj@dsbj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	冒小燕
联系地址	苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
电话	0512-66306201
传真	0512-66307172
电子信箱	maoxy@dsbj.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》、《上海证券报》、《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	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500703719732P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市后，对产业结构进行了战略性的拓展，新增了以 LED 封装、印刷电路板为代表的电子业务。公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	张扬、刘洪亮

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	徐建豪、孔海宾	2018 年 7 月 26 日至 2019 年 4 月 17 日
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	徐建豪、郑皓	2019 年 4 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	23,552,825,103.23	19,825,420,035.39	18.80%	15,389,565,629.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	702,656,380.67	811,062,388.75	-13.37%	526,193,565.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	418,778,063.97	511,304,089.44	-18.10%	420,096,257.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,651,461,601.10	1,405,584,247.10	88.64%	165,823,518.20
基本每股收益（元/股）	0.44	0.50	-12.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.50	-12.00%	0.36

加权平均净资产收益率	8.25%	10.02%	-1.77%	9.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	31,670,271,635.86	31,135,656,958.40	1.72%	22,113,480,252.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,646,124,544.20	8,414,777,823.26	2.75%	7,773,178,582.65

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,491,817,871.77	5,486,984,723.75	6,389,707,416.69	7,184,315,091.02
归属于上市公司股东的净利润	198,963,755.25	203,387,327.94	485,917,205.79	-185,611,908.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,678,039.06	174,085,540.01	422,578,824.94	-274,564,340.03
经营活动产生的现金流量净额	573,525,935.05	220,496,082.89	507,596,016.57	1,349,843,566.59

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,002,622.39	96,226,108.34	110,701,726.24	
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）	309,693,674.86	272,999,471.80	36,548,278.96	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,326,161.55			
委托他人投资或管理资产的损益	4,075,701.37	2,131,858.50	1,788,100.75	
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	-15,244,514.54	-1,130,081.28	-39,571,484.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	19,035,541.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,352.59	5,491,940.12	-454,877.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,668,613.96			
减：所得税影响额	46,447,862.64	75,819,150.52	1,997,387.05	
少数股东权益影响额（税后）	-1,036,958.56	141,847.65	917,048.55	
合计	283,878,316.70	299,758,299.31	106,097,308.48	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务和产品

公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域，产品广泛应用于消费电子、通信、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。

（二）报告期内公司的经营模式

公司作为国内领先的全方位智能互联、互通核心器件的制造商，利用完整的业务链体系为客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务，从而不断加深与合作客户的合作深度和粘性，实现与通信设备、消费电子及汽车等行业内全球领先的优质客户的长期稳定合作。

公司主要产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内行业情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司专业研发制造智能互联解决方案的核心器件，拥有印刷电路板、LED器件、通信设备、触控面板及LCM模组等技术领先的产品。

（四）行业地位

公司作为众多世界知名高科技企业的核心供应商，已成为全球领先的印刷电路板全产业链覆盖企业之一。根据权威行业研究机构Prismark发布的研究报告，2019年度，公司已经成为全球前五，内资第一的印刷电路板企业。与此同时，公司亦是行业知名的基站通讯设备部件供应商之一，并在LED部分小间距细分领域市场份额领先。

（五）本报告期内业绩驱动因素

公司印刷电路板业务保持良好的发展态势，进一步获得知名客户的信任和支持；盐城生产基地新产能持续释放；Multek以完整的会计年度纳入公司合并报表范围。

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
固定资产	本报告期增长主要系本期盐城产业基地部分设备和工程转固定资产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Dragon Electronix Holdings	设立	4,809,174,493.99	美国	研发、销售	注 1	1,149,854,217.24	55.62%	否
Multek Group	设立	170,432,704.84	香港	研发、销售	注 2	124,171,349.61	1.97%	否
其他情况说明	<p>(1) 2016 年 7 月和 2018 年 7 月，公司分别完成了对纳斯达克上市公司 MFLEX 的收购，以及对 FLEX 下属 PCB 业务制造主体 Multek 的收购。Dragon Electronix Holdings INC. 和 Multek Group 分别为目前公司上述相关资产的持股主体。</p> <p>(2) MFLEX、Multek 的生产基地都在国内。</p>							

三、核心竞争力分析

1、产业链一体化优势

近年来，公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商。通过外延并购和内生发展相结合的方式，不断完善产业链，逐渐形成了涵盖印刷电路板、LED器件、触控面板及LCM模组和通信设备组件为核心的业务布局，拥有多种智能互联领域核心器件产品线。公司充分利用产品线在研发、供应链、销售等方面具有高度的协同性，通过整合资源、协同发展，逐步构建形成了一体化的产业链竞争优势，能够为智能互联互通领域的客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务。

2、客户优势

公司凭借成熟的全球销售服务体系、业内领先的技术实力和先进的生产制造能力，产品获得下游优质大客户的青睐，积累了丰富的优质客户资源。公司已成为国际国内知名的高科技公司的核心供应商，主要客户包括A客户、H客户等，客户平台优势显著。优质的客户群一方面有助于公司保持稳定的销售渠道和较

好的收益水平，另一方面也能够产生良好的示范效应，有效提升公司知名度，增强公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中取得更大的市场份额。此外，公司客户群广泛分布于亚洲、欧洲、美洲等世界各地，涵盖消费电子、通信、工业、汽车等多个行业，既使公司能够更好抵御个别客户经营的季节性、周期性和区域性影响，增强公司经营的抗风险能力；又帮助公司积累了与全球各类客户深入合作的丰富经验，有利于持续提升公司的综合服务能力。

3、技术优势

公司一直将技术创新放在企业发展的首要位置，坚持以创新来驱动企业发展。公司建立了完备的开放式研发体系和高效的研发机制，打造了一支专业能力精湛、行业经验丰富、创新能力突出的全球化研发团队。公司通过持续的研发投入，不断探索智能互联领域核心器件的制造工艺前沿，已经在印刷电路板、LED器件、LCM模组、触控面板、通信设备组件等领域形成突出的技术实力。此外，公司积极把握行业发展的机遇，已在5G等领域进行了相关先进技术和产品的储备，为公司未来的业务发展奠定了坚实的技术基础。

4、规模优势

经过多年的发展，公司已成为国内综合竞争力领先的智能互联核心器件提供商之一。2019年度，公司实现营业收入235.53亿元，截至2019年末，公司总资产达316.70亿元。公司具备了大规模的生产制造和交付能力，可以有效满足国内外知名大客户的大额订单需求，具有显著的规模竞争优势。此外，公司的规模优势还有利于公司形成较强的采购议价能力，降低单位产品生产成本，亦有利于通过资源有效整合，降低运营成本，从而与竞争对手形成差距，进一步巩固和提高公司的行业地位，形成未来发展的持续动力。

5、质量优势

目前，公司已建立了较为完善的质量管理体系，涵盖包括标准识别、标准落实、质量检验等一系列质量管理程序，公司通过对供应商筛选和管理、原材料质量控制、生产流程管理、产品检测等关键环节重点控制，使产品从设计到交付整个过程都处于质量受控状态，从而有效保证了稳定的产品质量及持续向客户交付高品质产品的能力。公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声誉，提升了客户的黏性。

6、高质量化的经营管理优势

公司自登陆资本市场以来已建立起完整规范的管理体系，管理团队拥有较为丰富的行业、技术视野，并通过多次的海外并购整合，经营管理能力持续提升。2016年，公司完成对纳斯达克上市公司MFLEX的私有化收购。2018年，公司完成对纳斯达克上市公司Flex Ltd. 下属的PCB业务相关主体Mutek的收购，公司通过管理文化、管理理念、管理方式的融合调整，汲取了行业先进企业的优秀管理经验，促进了公司企业管理水平的跨越式提升。目前，公司服务网络遍布全球十几个国家和地区，高质量化的经营管理优势明显。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年度，面对复杂严峻的经济形势，跌宕起伏的资本市场，公司董事会和管理层积极正视发展过程中遇到的困难和问题，沉着应对。主动适应市场变化，不断修炼内功，齐心协力攻坚克难。纵观 2019 年度的经营管理工作，公司以“开放、包容、务实”的管理理念引领企业向高质量发展的方向奋力迈进。通过实施员工持股计划，建立和完善了利益共享机制。通过推进非公开发行工作，为企业后续发展注入原动力。年内，公司获得多项荣誉，荣登《财富》2019 年中国 500 强企业榜单。公司股票被纳入 MSCI 中国指数。公司营业收入在承受较大市场压力的基础上仍保持稳定增长。2019 全年，公司实现营业收入 235.53 亿元，实现净利润 7.03 亿元，实现经营活动产生的现金流量净额 26.51 亿元。

一、深耕公司主业，开拓挖掘市场空间

报告期内，公司继续深耕印刷电路板产品领域：一是在保持原有产品领域优势的基础上，充分把握行业机会，开发新技术、设计新产品，通过持续为客户提供高质量的新产品，不断增强公司产品的核心竞争力；二是通过不断改进提升制造自动化水平，实现生产效率的全面提升；三是有效整合 Multek 公司资源，促进其与国内客户进一步加深合作，目前 Multek 公司已成为国内多家知名高科技公司的供应商。

二、赋能 5G 业务，实现公司产品的领先能力

报告期内，公司充分发挥与通信设备制造商深度合作的基础优势，在 5G 通信设备领域持续发力。公司控股子公司艾福电子在 5G 陶瓷介质产品方面拥有业内较为领先的技术，多款产品进入行业知名客户的核心供应链体系名录，得到客户的实力加持。艾福电子 2019 年度营业收入、利润等指标同比去年有较大幅度的增长。

三、稳健的财务政策，为公司发展保驾护航

报告期内，在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下，公司坚定不移地推进“调结构、去杠杆”的经营策略。通过全面实行预算管理、强化“现金为王”的理念、严控资本性支出，不断调整优化资本结构、债务结构和融资渠道，建立起清晰的风险控制意识，采取更加稳健、审慎的财务管理手段，保证充足的现金流，为企业发展提供强有力的财务支撑。报告期内，公司实现经营活动现金流同比去年同期增长幅度较大。

四、重视研发投入，夯实持续发展基础

公司高度重视产品和技术的持续创新，加大对新技术和新产品研发的持续投入。报告期内，公司发生研发费用同比增长幅度较大，有力地推动了核心产品的迭代升级。同时，公司通过多措并举，不断优化提

升研发能力，包括：集中力量推进重点研发项目；积极开展战略性新产品的研发以及对行业未来发展趋势的探索性研究；加强与世界知名学府合作，积极搭建产学研合作平台，加速高校科技成果转化和企业创新能力；持续加大对高素质人才的招募，优化研发团队的人才配置等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,552,825,103.23	100%	19,825,420,035.39	100%	18.80%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备器件	23,485,898,092.57	99.72%	19,737,339,772.39	99.56%	18.99%
其他	66,927,010.66	0.28%	88,080,263.00	0.44%	-24.02%
分产品					
印刷电路板	14,656,527,905.57	62.23%	10,234,723,773.46	51.62%	43.20%
触控面板及 LCM 模组	3,821,121,370.97	16.22%	4,704,761,117.53	23.73%	-18.78%
LED 及其显示器件	2,431,266,462.69	10.32%	2,594,045,163.07	13.08%	-6.28%
通信设备组件及其他	2,576,982,353.34	10.94%	2,203,809,718.33	11.12%	16.93%
其他	66,927,010.66	0.28%	88,080,263.00	0.44%	-24.02%
分地区					
内销	7,510,855,173.08	31.89%	6,004,356,161.55	30.29%	25.09%
外销	16,041,969,930.15	68.11%	13,821,063,873.84	69.71%	16.07%

注：（1）公司 LED 及其显示器件业务原先包括上游的 LED 器件业务和下游的大尺寸显示及其他业务。2018 年以来，公司调整了 LED 业务发展方向，聚焦上游的 LED 器件业务，逐步缩减和剥离 LED 照明、LED 背光、大尺寸显示等非核心的下游应用业务，导致公司 LED 及其显示器件收入 2019 年有所下滑。

（2）公司外销业务虽占比较高，但公司主要客户为全球领先的国际化高科技企业，其产品的生产制造基地主要位于我国境内的保税区，公司统计为外销业务。随着中国疫情防控取得成效，目前其制造工厂已有序复工。

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

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备器件	23,485,898,092.57	19,685,995,624.88	16.18%	18.99%	18.56%	0.30%
分产品						
印刷电路板	14,656,527,905.57	12,109,232,517.92	17.38%	43.20%	44.98%	-1.01%
触控面板及 LCM 模组	3,821,121,370.97	3,389,207,482.95	11.30%	-18.78%	-19.46%	0.75%
LED 及其显示器件	2,431,266,462.69	2,081,093,507.14	14.40%	-6.28%	-6.49%	0.19%
通信设备组件及其他	2,576,982,353.34	2,106,462,116.87	18.26%	16.93%	15.86%	0.76%
分地区						
内销	7,510,855,173.08	6,369,759,582.22	15.19%	25.09%	24.40%	0.47%
外销	16,041,969,930.15	13,338,737,577.22	16.85%	16.07%	15.57%	0.36%

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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

印刷电路板产品	销售量	平方米	2,494,306.84	1,766,252	41.22%
	生产量	平方米	2,515,647.68	1,755,197	43.33%
	库存量	平方米	111,487.84	90,147	23.67%
LED 及显示器件产品	销售量	颗	130,573,962,798	73,188,218,601	78.41%
	生产量	颗	141,505,753,302	78,541,269,171	80.17%
	库存量	颗	16,889,354,876	5,957,564,372	183.49%
LCM 产品	销售量	片	21,586,551	26,380,833	-18.17%
	生产量	片	21,710,646	26,968,462	-19.50%
	库存量	片	2,092,150	1,968,055	6.31%
通信设备组件及其他	销售量	件	54,733,325	48,129,635	13.72%
	生产量	件	53,811,885	48,372,853	11.24%
	库存量	件	10,538,316	11,459,756	-8.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、印刷电路板销量和产量的增加，主要原因为客户订单的增加，带来产量和销量的增加。
- 2、LED 及显示器的销量和产量分别增加 78.41% 和 80.17%，随着盐城生产基地的产能释放，带来了产量和销量的上升。

(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

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	
印刷电路板	主营业务成本	12,109,232,517.92	61.44%	8,352,249,574.51	50.13%	44.98%
LED 及其显示器件	主营业务成本	2,081,093,507.14	10.56%	2,225,434,603.78	13.36%	-6.49%
触控面板及 LCM 模组	主营业务成本	3,389,207,482.95	17.20%	4,208,277,077.46	25.26%	-19.46%
通信设备组件及其他	主营业务成本	2,106,462,116.87	10.69%	1,818,085,871.85	10.91%	15.86%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(一) 处置子公司

2019年5月16日，本公司及全资子公司东莞东山作为出让方与受让方威海台基精密制造有限公司签订股权转让协议，将持有威海东山精密光电科技有限公司100%股权转让给受让方，转让价款为30万元，于2019年5月31日工商变更登记。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点
盐城东山通信技术有限公司	出资设立	2019年5月9日
上海诚稼咨询管理有限公司	出资设立	2019年6月6日
DSBJ PTE. LTD.	出资设立	2019年3月8日
Multek Technology Sweden AB	出资设立	2019年5月6日
Multek Technology Malaysia SDN. BHD	出资设立	2019年7月23日

(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）	12,928,577,359.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	8,659,197,716.73	36.77%
2	客户二	1,453,838,693.76	6.17%
3	客户三	1,254,985,404.96	5.33%
4	客户四	849,265,254.74	3.61%
5	客户五	711,290,288.83	3.02%
合计	--	12,928,577,359.03	54.89%

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）	3,176,663,009.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.68%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,241,694,632.70	8.48%
2	供应商二	563,814,037.86	3.85%
3	供应商三	501,549,582.62	3.42%
4	供应商四	498,402,089.25	3.40%
5	供应商五	371,202,666.76	2.53%
合计	--	3,176,663,009.19	21.68%

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	432,725,198.08	381,163,557.62	13.53%	无重大变动
管理费用	714,937,168.86	592,244,238.96	20.72%	无重大变动
财务费用	695,483,068.98	628,627,590.06	10.64%	无重大变动
研发费用	774,833,950.55	477,207,633.02	62.37%	公司当期加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续研发新产品、新技术，优化产品结构和生产工艺，不断提升核心竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,510	3,137	11.89%
研发人员数量占比	17.05%	15.32%	1.73%
研发投入金额（元）	774,833,950.55	477,207,633.02	62.37%
研发投入占营业收入比例	3.29%	2.41%	0.88%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	25,637,441,001.58	19,163,793,508.61	33.78%
经营活动现金流出小计	22,985,979,400.48	17,758,209,261.51	29.44%
经营活动产生的现金流量净额	2,651,461,601.10	1,405,584,247.10	88.64%
投资活动现金流入小计	1,099,985,606.17	450,340,934.58	144.26%
投资活动现金流出小计	1,305,569,275.51	6,374,834,272.18	-79.52%
投资活动产生的现金流量净额	-205,583,669.34	-5,924,493,337.60	
筹资活动现金流入小计	13,511,978,037.77	18,232,481,750.42	-25.89%
筹资活动现金流出小计	15,213,717,029.02	13,895,630,166.15	9.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,738,991.25	4,336,851,584.27	-139.24%
现金及现金等价物净增加额	701,098,921.65	-218,313,500.58	421.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入同比增加33.78%，主要原因是销售增加及主要客户回款情况良好。
- 2、经营活动产生的现金流量净额大幅增加88.64%，主要原因一是客户优质、信誉良好；二是公司进一步加大信用管理力度，确保了更好的净营运资本。
- 3、投资活动现金流入大幅增加144.26%，主要原因是利用短期的闲置资金进行现金管理，通过银行无风险理财增加资金收益。
- 4、投资活动现金流出大幅减少-79.52%，主要原因是2018年公司收购Multek及投资盐城产业园，当年度资本性支出较大，2019年公司严控资本性支出取得预期成效。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少-139.24%，主要原因是公司保持了稳健的经营活动现金净流入，同时控制了资本性支出，当期减少了筹资并利用自有资金偿还了到期债务。

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

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	4,077,939,469.39	12.88%	3,150,448,430.24	10.12%	2.76%	主要系本期销售回款增加，资本性支出减少，储备了更加充裕的现金。
应收账款	5,525,361,752.78	17.45%	6,228,022,935.74	20.00%	-2.55%	主要系加强信用管理，主要客户应收账款回款良好。
存货	4,556,376,284.53	14.39%	3,990,151,104.45	12.82%	1.57%	主要系生产规模扩大，客户订单增加，相应的存货余额增加，同时为2020年第一季度提前储备部分库存商品。
投资性房地产	37,491,466.81	0.12%	42,308,070.87	0.14%	-0.02%	
长期股权投资	86,256,445.88	0.27%	125,296,448.67	0.40%	-0.13%	主要系本期对南方博客和腾冉电气计提了减值准备。
固定资产	10,330,004,304.30	32.62%	9,745,877,073.01	31.30%	1.32%	主要系本期盐城产业园部分设备和工程转固定资产。
在建工程	1,141,725,317.28	3.61%	1,531,772,528.61	4.92%	-1.31%	主要系本期盐城产业园部分在建工程转固定资产。
短期借款	8,830,865,989.66	27.88%	9,466,657,414.04	30.40%	-2.52%	主要系本期偿还了部分银行短期借款。
长期借款	2,772,306,248.83	8.75%	2,799,659,732.49	8.99%	-0.24%	

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)		23,618.81						9,526,518.81
2.衍生金融资产								

3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计		23,618.81						9,526,518.81
金融负债	1,058,733.30	-3,021,085.91			827,894,700.00	810,965,450.00		4,043,223.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,131,078,598.67	票据保证金等
应收票据	461,966,047.22	应收票据质押
应收账款	451,469,271.77	出口商票融资借款
固定资产	3,264,165,858.39	项目贷款抵押、融资租赁等
无形资产	47,649,246.70	融资租赁
投资性房地产	37,491,466.81	借款抵押
合 计	6,393,820,489.56	——

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

1, 185, 138, 092. 36	1, 999, 689, 191. 67	-40. 73%
----------------------	----------------------	----------

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	115, 377. 6	5, 627. 84	106, 167. 21	0	0	0. 00%	10, 862. 06	永久补充流动资金	0
合计	--	115, 377. 6	5, 627. 84	106, 167. 21	0	0	0. 00%	10, 862. 06	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373 号文核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等 6 名特定对象定向发行人民币普通股(A 股)股票 79, 390, 270 股，发行价为每股人民币 14. 80 元，共计募集资金 117, 497. 60 万元，坐扣承销和保荐费用 1, 800. 00 万元后的募集资金为 115, 697. 60 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320. 00 万元后，公司本次募集资金净额为 115, 377. 60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕5-2 号)。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 器件生产项目	否	45,820.3	45,820.3	1,122.76	45,844.49	100.05%	2018年06月01日	5,828.84	是	否
LCM 模组生产项目	否	21,953.1	21,953.1	0	21,552.86	98.18%	2015年10月01日	4,260.51	是	否
精密钣金件生产项目	否	22,352.4	22,352.4	2,504.73	15,969.84	71.45%	2018年06月01日	1,660.08	否	否
精密金属结构件生产	否	27,371.8	27,371.8	2,000.35	22,800.02	83.30%	2018年06月01日	2,732.64	是	否
承诺投资项目小计	--	117,497.6	117,497.6	5,627.84	106,167.21	--	--	14,482.07	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	117,497.6	117,497.6	5,627.84	106,167.21	--	--	14,482.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司精密钣金件生产项目主要应用于通信设备领域,由于4G建设高峰已过,受通信领域投资放缓、下游行业需求周期性回落的影响,导致项目效益不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018年3月26日,本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。本公司将2015年度的募投项目“LED器件生产项目”的实施主体由“东山精密”增加为“东山精密和盐城东山”,将实施地点由“苏州市吴中区”增加为“苏州市吴中区和盐城市高新区”。该事项已经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,267.89 万元，已在 2015 年度全部使用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截至 2019 年 5 月 9 日，以上暂时补充流动资金均已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本次募集资金投资项目于 2019 年 5 月 10 日结项，截至 2019 年 5 月 10 日，累计投入募集资金 106,167.21 万元，结余募集资金 10,862.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例 9.41%。募集资金结余主要原因：精密钣金件生产项目和精密金属结构件项目主要应用于通信设备等领域，该等项目已于 2018 年 6 月达到预定可使用状态。项目实施过程中，公司严格把控采购环节、有效控制采购成本，在满足项目投入需要的前提下，合理降低项目实施费用，同时，考虑到 4G 高峰已过、5G 建设尚处于准备阶段，公司结合市场状况，本着合理、有效以及节约资金的角度，减少了资金的进一步投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 10,862.06 万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金占募集资金净额的 9.41%，低于募集资金净额 10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项已经董事会审议通过，保荐机构发表了同意意见，无需股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Dragon Electronix Holdings	子公司	印刷电路板设计, 研发, 销售和售后服务, 电子产品销售及售后服务, 投资控股	113,450,100 美金	16,896,558,498.83	4,809,174,493.99	18,486,775,472.84	1,276,191,303.23	1,149,854,217.24
Multek Group	子公司	印刷线路板研发、销售和售后服务	100 美金	3,398,724,478.52	170,432,704.84	3,094,448,326.09	143,317,399.60	124,171,349.61

注：2016 年 7 月和 2018 年 7 月，公司分别完成了对纳斯达克上市公司 MFLEX 的收购，以及对 FLEX 下属 PCB 业务制造主体 Multek 的收购。Dragon Electronix Holdings INC. 和 Multek Group 分别为目前公司上述相关资产的持股主体。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
威海东山精密光电科技有限公司	出售股权	对本报告期经营业绩未产生重大影响
DSBJ PTE. LTD	出资设立	对本报告期经营业绩未产生重大影响
盐城东山通信技术有限公司	出资设立	对本报告期经营业绩未产生重大影响
上海诚镓咨询管理有限公司	出资设立	对本报告期经营业绩未产生重大影响
Multek Technology Sweden AB	出资设立	对本报告期经营业绩未产生重大影响
Multek Technology Malaysia SDN. BHD	出资设立	对本报告期经营业绩未产生重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展状况

1、消费电子行业

(1) 行业发展基本情况：

①随着5G的推进，智能手机有望迎来新增长

目前全球智能手机处于存量市场，但随着5G商用开启，5G设备将逐渐走入消费者身边，智能手机将恢复增长趋势，根据IDC预计，2019年全球智能手机出货量为13.95亿台，预期2023年出货量将达到15.42亿台。而5G手机将迎来一波换机潮，市场份额快速提升，根据国盛证券预测，2020年全球5G手机出货量有望达到3.22亿台，其中中国地区的出货量为1.87亿台，到2021年，全球5G手机出货量将达到6.11亿台，中国出货量将达到3.90亿台。智能手机的发展也将带动相关FPC/PCB、触控面板、LCM模组的发展。

②5G的加速推进及消费电子产品的持续创新带动FPC、HDI等需求的发展

5G时代基于扩充网络容量的需求，天线阵列将从MIMO技术升级为更先进的Massive MIMO技术，天线数量将显著提升，相应的手机端的天线数量和射频传输线数量也相应提高，以实现更快的传输数据。同时，5G网络下手机的数据处理能力以及数据处理量都会得到相应提升，因此需要更多功能组件和更大的电池容量，这些都持续压缩手机空间。FPC具有轻、薄、可弯曲等特点将进一步促进手机厂商增加FPC的应用，并在一定程度上可以替代刚性PCB，节省手机内部空间，而HDI由于采用积层法制板，运用盲孔和埋孔来减少通孔的数量，相对普通多层板在布线上具有密度优势，能够在有限的主板上承载更多的元器件，移动终端的轻薄化推动HDI的设计更多的向三阶甚至任意层HDI发展，推动HDI市场的发展。

另一方面，近几年，智能手机创新不断，无线充电、屏下指纹识别、折叠屏等新技术不断应用，元器件数量不断增加。以iPhone为例，根据国盛证券研究所2019年10月出具的《FPC系列之智能手机篇》数据显示，iPhone7中FPC用量为14-16块，而iPhone Xs中FPC用量达到了24块。此外，随着应用场景的增加以及新技术的应用，FPC价值量也在增加，例如屏下指纹模组所使用的软硬结合板、折叠屏所用的更大面积的LMC用FPC、以及新诞生虚拟侧键等，其FPC的价值量均要高于普通手机内用的FPC。而如若未来折叠屏手机逐步渗透入消费市场，折叠屏（仅屏幕）内FPC的用量也将随着屏幕尺寸的扩张而同步提高，也将同向带动屏幕模组中FPC价值量的增长。

此外，近几年，Watch、AR/VR、智能可穿戴设备等新兴消费电子产品快速发展，也将带动相关FPC、触控显示模组等产品的发展。

（2）公司地位及竞争优势：

在印刷电路板领域，公司2016年介入柔性电路板，2018年通过垂直整合覆盖印刷电路板全产业链。2019年，公司印刷电路板业务营业收入超过140亿元。根据权威数据调研机构Prismark出具的报告显示，公司FPC业务全球前三，整体PCB业务位居全球前五，国内资排名第一。

在触控显示模组领域，公司与众多知名消费电子产品客户建立了良好的合作关系，已形成丰富的产品体系，以及行业领先的产能规模。

2、通信行业

（1）行业发展基本情况：

无线通信作为信息社会的基石，在国民经济中占据着重要位置。我国更是高度重视5G的发展，将5G作为我国技术实力的名片和新经济重要基础设施之一，接连发布多项文件支持5G发展，包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等，5G已成为国家战略制高点。

2019年6月，工信部向中国移动等四家运营商发布5G商业牌照，推进国内5G网络建设期。2019年7月，中国移动公布2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采候选人，中国联通发布了《中国联通5G基站设备技术白皮书》，首度披露5G基站设备路标规划，为5G建设指明方向。根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4,840亿元的直接产出，2025年和2030年将分别增长到3.3万亿和6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。

通信网络建设产业链主要包括无线主设备、传输设备、光纤光缆、系统集成等，其中无线主设备是整个产业链的核心关键，具体包括基站设备、基站天线、PCB、射频器件等。5G技术的商业应用将为通信行业带来巨大增量市场，也将直接拉动对上游通信设备的市场需求。

（2）公司地位及竞争优势：

在通信设备领域，公司与行业知名客户深度合作，在滤波器、天线、PCB、陶瓷介质等产品上拥有领先的行业生产能力和完整的产业布局，已经具备提供集成化无线通信模块产品的生产能力和技术能力。

（二）公司发展战略

公司坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，加大研发投入和智能工厂的建设，进一步强化内部管理，提高产品品质和交付能力，将公司搭建为能够为全球客户提供全方位、一站式、行业领先的智能互联综合解决方案的优质平台。

在未来的经营中，公司将以市场需求为导向，优先重点发展印刷电路板业务，积极把握通信设备业务5G产业机遇，并努力提升LED器件、触控面板及LCM模组业务的盈利水平，在已拥有的先进制造能力和技术服务水平的基础上，继续提高自身的能力，努力成为国际领先的智能互联领域核心器件提供商。

（三）2020年经营计划

公司将充分整合内部资源，持续优化主营业务结构，逐步扩大生产规模，提升生产效率，加大技术开发力度，完善全球营销网络体系，持续提升公司市场竞争力。公司会深入挖掘5G等行业发展机遇，重点发展印刷电路板、通信设备业务，不断完善“全方位、一站式、行业领先”的综合服务体系，满足客户多样化需求。

（四）对公司未来的主要风险因素

1、客户集中度风险

虽然公司客户资源较好，主要客户包括相关行业国际知名企业，公司与其主建立了稳定的合作关系，

客户信誉良好。但是前5大客户收入占比超过50%,未来仍有进一步增加的可能,如果主要客户的经营状况发生重大不利变化,将会对公司经营产生不利影响。

2、行业技术快速升级换代带来的风险

公司业务涵盖技术密集的印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件通信设备组件等产品领域。目前通信设备产品处于4G网络通信设备向5G网络通信设备的更新期;LED产品技术进步较快,革新周期短;触控面板业务、LCM业务及PCB业务随着消费电子产品、通信设备的快速更新也需要随时保持敏锐市场嗅觉和持续的技术研发投入。虽然公司加大了研发投入力度,从公司战略层面对行业技术进步保持了密切关注和投入,但是仍面临下游产品技术快速升级换代,导致公司产品和技术被淘汰的风险。

3、国际贸易环境变动风险

公司主要客户群体包括国际知名企业,近年公司出口销售额稳步增长。虽然我国与世界主要国家建立了良好的对外经贸合作关系,2019年《中美经济贸易协议》达成,但是近年来全球主要经济体贸易保护主义抬头,未来相关贸易政策仍然存在一定的不确定性,公司面临一定的国际贸易风险。

4、新冠疫情对全球经济的影响

当前新冠疫情肆虐全球多个国家,多个行业受疫情冲击严重,在很大程度上影响到企业复工、复产,影响到交通物流,影响到商务交流合作,影响到消费者信心,在此基础上疫情对实体经济产生的影响在所难免,将可能在一定程度上影响到终端需求。

5、市场拓展的风险

公司是目前印刷电路板、LED器件、触控面板及LCM模组和通信设备组件领域实力较好的生产企业之一,凭借稳定的产品质量和高效的客户服务,公司具有较为明显的竞争优势,能够为下游企业提供“一站式”产品和服务,满足其对系统化制造解决方案的需求,也是公司未来经营业绩持续增长的关键。但精密制造服务具有技术、工艺、样式更新快的特点,如果公司未来不能及时满足客户需求,取得更多新客户新市场开发的成功,将存在产品销量下降和产品利润率下滑的风险,同时给公司在市场拓展方面造成一定的压力。

6、环保风险

公司在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序,对环保的要求较高,必须投入大量的资金用于对相关废弃物进行净化处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严,企业在环保设施方面的投入也越来越高。虽然公司及下属子公司目前的生产线环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准,但如果国家提高环保要求,公司的环保投入将会进一步增加,环保成本将相应增大,可能对公司业绩产生一定影响。

7、汇率波动风险

公司外销收入占比较高。由于公司日常运营中涉及美元等外币,而公司的合并报表采用人民币编制。

伴随着人民币与美元之间的汇率变动，将可能给公司未来运营带来汇兑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为回报公司股东，并与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定了2019年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》《公司章程》对利润分配的规定。

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

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、（1）2017年半年度，公司以2017年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

（2）2017年度，公司以2017年末总股本为基数，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5股。

2、2018年度，公司以2018年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

3、2019年度，公司以2019年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	80,328,623.85	702,656,380.67	11.43%	0.00	0.00%	80,328,623.85	11.43%
2018年	88,361,486.2	811,062,388.	10.89%	0.00	0.00%	88,361,486.2	10.89%

	4	75				4	
2017 年	64,229,294.35	526,193,565.83	12.21%	0.00	0.00%	64,229,294.35	12.21%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,606,572,477
现金分红金额 (元) (含税)	80,328,623.85
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)	80,328,623.85
可分配利润 (元)	89,599,460.01
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度分配预案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,606,572,477 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 送红股 0 股, 不以资本公积金转增股本。本分配预案符合公司章程的规定, 将提交公司股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	单建斌;高永如;姜宁;罗正英;冒小燕;王旭;袁	其他承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施: 全	2018 年 06 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	已履行完毕

	<p>永峰;袁永刚;赵秀田</p>	<p>体董事、高级管理人员承诺如下：①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对</p>			
--	-------------------	---	--	--	--

			此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
	袁富根;袁永峰;袁永刚	其他承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施：控股股东、实际控制人承诺如下：作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。作为本次交易填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	2018年06月11日	2019年12月31日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁永峰;袁永	股份限售承	担任公司董	2010年04月	承诺持续具	截至本报告

	刚	诺	事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。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发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。	09 日	有约束力	日，承诺人遵守了上述承诺
	袁富根;袁永峰;袁永刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	2010 年 04 月 09 日	承诺持续具有约束力	截至本报告日，承诺人遵守了上述承诺
	单建斌;费利剑;高永如;姜宁;罗正英;马力强;冒小燕;王	其他承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：公	2019 年 10 月 17 日	承诺持续具有约束力	截至本报告日，承诺人遵守了上述承诺

	<p>旭;翁长征; 袁永峰;袁永刚;赵秀田</p>	<p>司董事、高级管理人员承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措</p>			
--	-------------------------------	---	--	--	--

			施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。			
	袁富根;袁永峰;袁永刚	其他承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：控股股东、实际控制人承诺如下：作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担	2019年10月17日	承诺持续具有约束力	截至本报告日，承诺人遵守了上述承诺

			相应的法律 责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√适用 □不适用

收购艾福电子 70%涉及的盈利预测事项：

(1) 交易情况

根据本公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）（以下简称艾伊施德）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称艾福鑫）、崔荣基、陈荣达、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）（以下简称上海正海聚弘）、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海正海聚亿）、上海强兢投资管理有限公司（以下简称上海强兢）、苏州市新诚氏电子有限公司（以下简称苏州新诚氏）于 2017 年 9 月 4 日签署的《股权转让协议》，本公司以现金 17,150 万元收购艾福电子 70% 股权。交易完成后，公司将持有艾福电子公司 70% 股权，成为其控股股东。

(2) 项目盈利预测和完成情况

根据本公司与艾福电子公司原股东姜南求、艾伊施德、艾福鑫、崔荣基、陈荣达、上海正海聚弘、上海正海聚亿、上海强兢及苏州新诚氏签订的《股权转让协议》及《〈股权转让协议〉之补充协议》，姜南求、艾伊施德、艾福鑫、崔荣基以及陈荣达承诺艾福电子公司 2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,500.00 万元、8,500.00 万元。

艾福电子公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,022.49 万元，较业绩承诺数 6,500.00 万元相差 2,477.51 万元，未完成本年业绩承诺。

(3) 后期安排

考虑到艾福电子未来发展战略以及完善公司治理结构的需要，根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，现各方本着诚实信用和公平的原则，就原协议进行进一步补充和修改，经友好协商，签署《〈股权转让协议〉之补充协议（二）》（以下简称“补充协议”），该补充协议的签署已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。

《〈股权转让协议〉之补充协议（二）》主要条款如下：

①各方一致同意，乙方向甲方支付 1,200 万人民币作为乙方对 2019 年业绩承诺的补偿，共分两期支付，其中：在 2020 年 9 月 30 日前支付第一期补偿款 300 万元人民币，剩余款项于 2021 年 12 月 31 日前支付完毕。

②各方一致同意，对于（1）条规定的补偿金额，业绩补偿方各自承担的补偿金额比例的计算方式为：业绩补偿方各方持有的艾福电子股数/业绩补偿方合计持有的艾福电子股数，业绩补偿方各方承担的补偿金额比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	承担补偿金额比例
1	姜南求	925.6282	79.99%
2	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	38.5318	3.33%
3	苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）	141.1388	12.20%
4	崔荣基	25.9765	2.24%
5	陈荣达	25.9765	2.24%
合计		11,572,518	100.00%

③各方一致同意，除本补充协议另有约定外，各方基于原协议一“第八条、业绩承诺与业绩补偿”、原协议一“第九条、管理层团队中各方剩余股权的转让”、原协议二“第二条 业绩承诺与业绩补偿的调整”、原协议二“第三条 管理层团队中各方剩余股权的转让的调整”、原协议二“第四条 业绩分红”产生的权力义务关系，自本补充协议生效之日起终止，未履行的不再履行；各方同意不再基于前述条款主张权利，或要求补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第

37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）处置子公司

2019年5月16日，本公司及全资子公司东莞东山作为出让方与受让方威海台基精密制造有限公司签订股权转让协议，将持有威海东山精密光电科技有限公司100%股权转让给受让方，转让价款为30万元，于2019年5月31日工商变更登记。

（二）其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点
盐城东山通信技术有限公司	出资设立	2019年5月9日
上海诚镓咨询管理有限公司	出资设立	2019年6月6日
DSBJ PTE. LTD.	出资设立	2019年3月8日
Multek Technology Sweden AB	出资设立	2019年5月6日
Multek Technology Malaysia SDN. BHD	出资设立	2019年7月23日

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张扬、刘洪亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、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

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、报告期内，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、报告期内，公司因非公开发行A股股票事项，聘请天风证券股份有限公司为保荐机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年12月10日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”),关联董事回避表决。参加本次员工持股计划的员工总人数为567人,其中公司董事、监事、高级管理人员共6人。上述内容详见公司于2018年12月11日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年员工持股计划(草案)》。

2019年2月15日,公司2018年员工持股计划已完成购买,员工持股计划对应的信托财产专户“陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划”通过证券交易系统已累计买入公司股票 2,547.82 万股,占公司总股本的 1.59%,成交金额合计约为 2.68 亿元(含相关交易费用),成交均价为 10.52 元/股,根据《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》规定,公司2018年员工持股计划所购买的股票锁定期为自完成购买之日起12个月。上述内容详见公司于2019年2月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2018年员工持股计划完成购买的公告》(公告编号:2019-015)。

2020年2月16日,公司2018年员工持股计划锁定期届满,将根据员工持股计划的安排和市场情况决定卖出股票的时间和数量,并将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。上述内容详见公司于2020年2月15日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2018年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2020-014)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

2018年7月12日、2018年8月10日，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。为贯彻聚焦主业的经营战略，公司将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或其指定的第三方，从而进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。根据《资产转让协议》交易安排，公司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山，然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的东扬投资，从而实现上述非核心业务资产的出售。截至2019年12月31日，深圳东山尚应付东莞东山大尺寸显示业务资产转让款本金77,189.32万元及相应利息（简称“目标债务”或“目标债权”）。

2019年12月30日、2020年1月20日，公司全资子公司东莞东山与深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”）、公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书》及《资产购买协议书之补充协议》（以下合称“原协议”）。东莞东山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波益穆盛”）99.9944%出资份额（以下简称“交易标的”），交易对价以东莞东山持有的对深圳东山目标债权支付，差额通过支付现金的方式进行补足。2020年3月23日，由于宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益正在加速推进基金份额的退出安排，因此宁波益穆盛普通合伙人未同意原协议事项，原协议已于同日终止。

为推进深圳东山及时偿付目标债务，保障上市公司利益，在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后，并经公司第四届董事会第五十七次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过，公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签署了《资产转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对于目标债务，各方一致同意作如下安排：

1、2020年6月30日前，深圳东山向东莞东山偿付1亿元本金及相应利息，2020年12月31日前偿付1.32亿元本金及相应利息，2020年度累计偿付2.32亿元本金（约占目标债务本金的30%）及相应利息；

2、2021年12月31日前，深圳东山向东莞东山偿付539,893,189.16元本金及相应利息，累计支付完毕

771,893,189.16元本金及相应利息；

3、在目标债务的存续及延长期间内，目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日（2019年9月18日）至清偿日的天数×中国人民银行2019年9月公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）4.20%÷365。

4、袁永刚、袁永峰承诺，如深圳东山无法按照《补充协议》约定的付款进度按期向东莞东山偿还债务，袁永刚、袁永峰及其一致行动人将及时依法减持东山精密股票，并将减持取得的资金优先向东莞东山全额偿付该期末清偿债务，以确保目标债务能按照《补充协议》约定的付款进度按期偿付。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买资产暨关联交易的公告	2019年12月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020年01月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于购买资产暨关联交易的进展公告	2020年03月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署《资产转让协议之补充协议》暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

（1）经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司作为承租方与芯鑫融资租赁有限责任公司进行本金不超过26,000万元融资租赁交易。

（2）经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司及控股子公司与融资租赁机构以直租和售后回租的方式开展融资租赁业务，交易本金不超过人民币50,000万元。

（3）经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司作为承租方与中远海运租赁有限公司进行本金不超过30,000万元融资租赁交易。

(4)经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,公司作为承租方与中建投租赁股份有限公司进行本金不超过10,000万元融资租赁交易。

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
MFLEX 公司及其控 股子公司	2019 年 04 月 20 日	300,000		142,481.08	一般保证	18 个月	否	否
Multek Group	2019 年 04 月 20 日	180,000		34,903.06	一般保证	18 个月	否	否
香港东山	2019 年 04 月 20 日	180,000		80,226.3	一般保证	18 个月	否	否
盐城东山	2019 年 04 月 20 日	150,000		109,858.31	一般保证	18 个月	否	否
永创科技	2019 年 04 月 20 日	120,000		75,302.61	一般保证	18 个月	否	否
牧东光电	2019 年 04 月 20 日	50,000		40,021.31	一般保证	18 个月	否	否
艾福电子	2019 年 04 月 20 日	20,000		8,000	一般保证	18 个月	否	否
腾冉电气	2019 年 04 月 20 日	3,000		1,300	一般保证	18 个月	否	否
苏州诚镓	2019 年 04 月 20 日	2,000		1,300	一般保证	18 个月	否	否
东莞东山	2019 年 04 月 20 日	20,000		0	一般保证	18 个月	否	否
上海复珊	2019 年 04 月 20 日	3,000		0	一般保证	18 个月	否	否

雷格特	2019年04月20日	3,000		0	一般保证	18个月	否	否
重庆诚铨	2019年04月20日	5,000		0	一般保证	18个月	否	否
威海东山	2019年04月20日	5,000		0	一般保证	18个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,041,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			1,000,556.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,041,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			493,392.67
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)			1,041,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			1,000,556.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,041,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			493,392.67
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					57.07%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					226,482.23			
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)					61,086.44			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					287,568.67			
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

(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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

东山精密作为一家上市的社会公众公司，注重社会价值的创造，自觉履行社会责任。多年来在追求企业利润最大化的同时，主动回报股东、回报社会。公司积极履行信息披露业务、重视投资者回报，高度重视员工发展，通过建立有竞争力的薪酬福利体系，搭建后备人才梯队，实现员工与企业共成长。积极推进“四个工厂”的建设（平安工厂、花园工厂、人才工厂、智慧工厂），积极参与社会公益事业和生态环境保护工作，努力实现企业与社会的融合和共同发展。切实履行了对股东、客户、员工、供应商、环境等利益相关者的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极参与落后地区的帮扶工作，积极参与当地政府条线组织的公益活动。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
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	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
牧东光电	化学需氧量	连续排放	1	厂内西南侧	57 mg/L	500mg/L	6.19t	115.05t	无

	总磷				0.01 mg/L	8mg/L	0.001t	0.0768t	无
	氨氮				0.208 mg/L	45mg/L	0.02t	0.332t	无
	氯化氢	有组织	2	25 米高排气筒（厂区新厂房楼顶）	2.46mg/m ³	100mg/m ³	0.27t	0.384t	无
	氮氧化物				0.59mg/m ³	240mg/m ³	0.07t	/	无
盐城东山	氯化氢	有组织	6	5#楼屋顶	0.65mg/m ³	30mg/m ³	0.11t	0.412t	无
	氰化氢		4		0.05mg/m ³	0.5mg/m ³	0.01t	0.059t	无
	COD	间接排放	1	厂区东侧废水总排口	26mg/L	500mg/L	33.1t	699.25t	无
	氨氮				6.62mg/L	35mg/L	1.63t	47.071t	无
	总镍				0.0352mg/L	0.5mg/L	0.009t	0.014t	无
超毅电子	铜	连续排放	0（依托超毅实业排放口）	厂区内部	0.074mg/l	0.5mg/L	纳入超毅实业的排放总量	并入超毅实业核定的排放总量	无
	COD				15.3mg/l	80mg/L			无
	氨氮				0.74mg/l	15mg/L			无
超毅实业	COD	连续排放	1	厂区内部	15.3mg/l	80mg/L	32.68t	242.36t	无
	氨氮				0.74mg/l	15mg/L	0.53t	45.44t	无
硕鸿电路板	COD	连续排放	1	厂区内部	17.6mg/l	80mg/L	5.82t	24t	无
	氨氮				2.18mg/l	15mg/L	0.73t	3.84t	无
德丽科技	COD	连续排放	1	厂区内部	24.9mg/l	80mg/L	26.17t	218.9t	无
	氨氮				0.798mg/l	15mg/L	0.98t	27.36t	无
盐城维信	COD	间断排放	1	污水站南侧	77.14mg/L	500mg/L	28.88t	717.828t	无
	氨氮				9.39mg/L	35mg/L	3.515t	65.402t	无
	硫酸雾	连续排放	5	2#楼顶	1.03mg/m ³	30mg/m ³	0.316t	1.66t	无
	氯化氢				3.71mg/m ³	30mg/m ³	0.336t	2.53t	无
永创科技	COD _{cr}	间接排放	1	厂区东南角	400mg/L	≤500mg/L	3.4t	3.6t	无
	NH ₃ -N				18mg/L	≤45mg/L	0.145t	0.3t	无
苏州维信	化学需氧量	间接排放	1	厂区东南角	21mg/L	500mg/L	18.56t	152.5t	无
	氨氮				0.979mg/L	25mg/L	0.865t	3.413t	无

防治污染设施的建设和运行情况：

公司及子公司均有完整的废气、废水处理方案，配备全套污染治理设施，委外或自行维护。安排专人对设备运行、污染物排放情况进行监督，定期维护、检修，当前防治污染设施运行状况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司及子公司依照法律法规的要求，对新建、改建和扩建项目办理了环评手续，各公司按要求申领排污许可证。

突发环境事件应急预案：

公司及子公司依照法律法规的要求，对新建、改建和扩建项目办理了环评手续，未办理的也在积极编制中，各公司按要求申领排污许可证。

环境自行监测方案:

公司及子公司编制了环境自行监测方案,配有自动监测设备,委托第三方对废水、废气、噪声进行定期检测。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、《关于公司 LOGO、网址和投资者联系电子邮箱变更的公告》(公告日期:2019年1月19日、公告编号:2019-006)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2、《关于变更持续督导财务顾问主办人的公告》(公告日期:2019年4月20日、公告编号:2019-031)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

3、2019年度非公开发行A股股票事项详见公司于2019年10月18日(预案初稿)、2019年11月15日(预案修订稿)、2020年2月19日(预案二次修订稿)、2020年4月9日(预案三次修订稿)披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告》(公告日期:2019年11月26日、公告编号:2019-093)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	444,442,275	27.66%				-60,536,460	-60,536,460	383,905,815	23.90%
3、其他内资持股	444,442,275	27.66%				-60,536,460	-60,536,460	383,905,815	23.90%
境内自然人持股	444,442,275	27.66%				-60,536,460	-60,536,460	383,905,815	23.90%
二、无限售条件股份	1,162,130,202	72.34%				60,536,460	60,536,460	1,222,666,662	76.10%
1、人民币普通股	1,162,130,202	72.34%				60,536,460	60,536,460	1,222,666,662	76.10%
三、股份总数	1,606,572,477	100.00%						1,606,572,477	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
袁永刚	221,778,000		30,405,405	191,372,595	董事任期内，所持股份执行高管股份锁定 75%，直至任期届满	不适用
袁永峰	221,778,000		30,405,405	191,372,595	董事任期内，所持股份执行高管股份锁定 75%，直至任期届满	不适用
王旭	285,000	135,000		420,000	董事任期内增持，所持股份执行高管股份锁定 75%，直至任期届满	不适用
单建斌	280,275	135,000		415,275	董事任期内增持，所持股份执行高管股份锁定 75%，直至任期届满	不适用
肖军云	25,050	4,350		29,400	监事任期结束前离任，离任后所持股份继续执行高管股份锁定 75%，直至任期届满	不适用
合计	444,146,325	274,350	60,810,810	383,609,865	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,437	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	111,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁永峰	境内自然人	15.24%	244,802,900	-10,360,560	191,372,595	53,430,305	质押	140,159,900
袁永刚	境内自然人	13.19%	211,941,449	-43,222,011	191,372,595	20,568,854	质押	172,529,999
苏州市尧旺企业管理有限公司	国有法人	4.05%	65,015,400	-16,065,680		65,015,400		
袁富根	境内自然人	3.66%	58,796,052	-52,731,948		58,796,052	质押	9,500,000
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	3.22%	51,790,000			51,790,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	25,478,169	+25,030,569		25,478,169		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	20,371,117			20,371,117		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.97%	15,530,917			15,530,917		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	境内非国有法人	0.93%	14,893,304			14,893,304		

兴业全球基金— 兴业银行—兴全 —股票红利特定 多客户资产管理 计划	境内非国有法人	0.79%	12,724,715			12,724,715	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚兄长，上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
苏州市尧旺企业管理有限公司	65,015,400	人民币普通股	65,015,400				
袁富根	58,796,052	人民币普通股	58,796,052				
袁永峰	53,430,305	人民币普通股	53,430,305				
张家港产业资本投资有限公司	51,790,000	人民币普通股	51,790,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划	25,478,169	人民币普通股	25,478,169				
袁永刚	20,568,854	人民币普通股	20,568,854				
香港中央结算有限公司	20,371,117	人民币普通股	20,371,117				
全国社保基金—零七组合	15,530,917	人民币普通股	15,530,917				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	14,893,304	人民币普通股	14,893,304				
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	12,724,715	人民币普通股	12,724,715				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚兄长，上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁永刚	中国	否
袁永峰	中国	否
袁富根	中国	否
主要职业及职务	袁永刚系公司董事长，袁永峰系公司董事、总经理，袁富根系公司高级顾问。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、袁永刚持有元力股份（股票代码：300174）无限售条件股份 25,326,000 股，占其总股本 10.35%。</p> <p>2、袁永刚、王文娟夫妇通过金通智汇投资管理有限公司（由专业管理团队运营管理的投资公司，投资资金均来源于社会募集）持有深圳市前海荣耀资本管理有限公司（简称“荣耀资本”）95%股权，荣耀资本为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥荣新”）的执行事务合伙人。2019 年 11 月 21 日，合肥荣新成为安徽安德利百货股份有限公司（股票简称：“安德利”、股票代码：603031）的控股股东，袁永刚、王文娟夫妇成为安德利的实际控制人。</p>	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

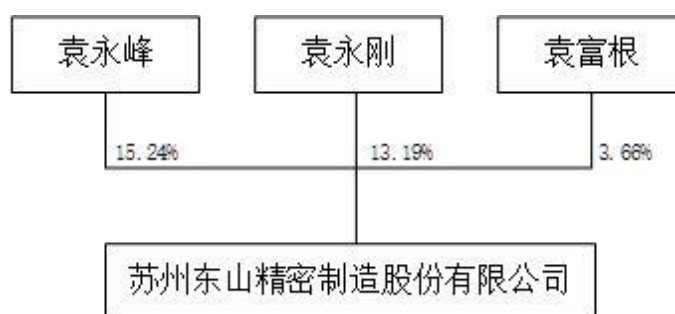
实际控制人类型：自然人

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
袁永峰	本人	中国	否
袁永刚	本人	中国	否
袁富根	本人	中国	否
主要职业及职务	袁永刚系公司董事长，袁永峰系公司董事、总经理，袁富根系公司高级顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>袁永刚、王文娟夫妇通过金通智汇投资管理有限公司（由专业管理团队运营管理的投资公司，主要投资资金均来源于社会募集）持有深圳市前海荣耀资本管理有限公司（简称“荣耀资本”）95%股权，荣耀资本为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合肥荣新”）的执行事务合伙人。2019 年 11 月 21 日，合肥荣新成为安徽安德利百货股份有限公司（股票简称：“安德利”、股票代码：603031）的控股股东，袁永刚、王文娟夫妇成为安德利的实际控制人。</p>		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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）
袁永刚	董事长	现任	男	41	2017年01月16日	2020年01月15日	255,163,460		43,222,011		211,941,449
袁永峰	董事、总经理	现任	男	43	2017年01月16日	2020年01月15日	255,163,460		10,360,560		244,802,900
赵秀田	董事、副总经理	现任	男	57	2017年01月16日	2020年01月15日					
单建斌	董事	现任	男	44	2017年01月16日	2020年01月15日	373,700	180,000			553,700
冒小燕	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	40	2017年01月16日	2020年01月15日	391,600				391,600
王旭	董事、副总经理、财务总监	现任	男	38	2017年01月16日	2020年01月15日	380,000	180,000			560,000
罗正英	独立董事	现任	女	63	2017年01月16日	2020年01月15日					
姜宁	独立董事	现任	男	63	2017年01月16日	2020年01月15日					
高永如	独立董事	现任	男	52	2017年01月16日	2020年01月15日					
马力强	监事会主席	现任	男	39	2017年01月16日	2020年01月15日	3,000				3,000

翁长征	监事	现任	男	50	2017年 06月16 日	2020年 01月15 日					
费利剑	监事	现任	男	43	2017年 06月16 日	2020年 01月15 日					
合计	---	---	---	---	---	---	511,475, 220	360,000	53,582,5 71		458,252, 649

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

袁永刚先生：中国国籍，1979年10月出生，大学本科学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长，江苏省总商会副会长，政协苏州市第十四届委员会委员，苏州新一代企业家商会（直属商会）党支部书记、会长。曾获得LED行业多项发明专利及实用新型专利。

袁永峰先生：中国国籍，1977年3月出生，大学学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理，苏州市吴中区政协委员，盐城市电子信息行业协会会长。

赵秀田先生：美国国籍，1963年11月出生，研究生学历。曾任职于美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国MCE技术公司、美国Celiant公司、安德鲁公司。现任本公司董事、副总经理。

单建斌先生：中国国籍，1976年7月出生，大学学历。曾任职于珠海紫翔电子科技有限公司。现任本公司董事，维信电子有限公司董事兼中国区总裁，江苏省政协第十二届委员会委员，中国电子电路行业协会副理事长。

冒小燕女士：中国国籍，1980年9月出生，研究生学历、经济师。曾任职于苏州华成汽车贸易集团有限公司、江苏吴中实业股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州市吴中区新联会理事。曾被评为“苏州市吴中区共青团系统先进工作者”、“新财富金牌董秘”、“上市公司百佳董秘”。

王旭先生：中国国籍，1982年9月出生，研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固得电子股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监，苏州大学东吴商学院会计硕士校外导师。

罗正英女士：中国国籍，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任内江地区税务局教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重庆建筑大学管理工程系教师、北京大学光华管理学院高级访问学者。现任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师、本公司独立董事。曾获重点会计研究课题优秀成果奖、哲学社会科学优秀成果奖，近年来在《会计研究》、《经济科学》、《中国软科学》、《金融评论》等核心刊物上发表了二十余篇学术论文，出版著作和教材多部。目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事、沪士电子股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。

姜宁先生：中国国籍，1957年5月出生，中共党员，经济学硕士。曾任职于安徽省蚌埠市玻璃纤维厂、安徽省蚌埠市教育学院。现任南京大学商学院经济系教授，苏州纽方兴纳米材料有限公司董事，南京皮埃尔智能传感技术有限公司董事，全景求是管理顾问(北京)有限公司董事，苏州希美微纳系统有限公司董事，本公司独立董事。目前兼任江苏中圣集团（新加坡上市公司）独立董事，江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事。著有专著9部、论文30余篇。

高永如先生：中国国籍，1968年9月出生，博士学历，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团公司、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通建设集团、银城地产集团股份有限公司、南京银龙房地产开发有限公司、南京银城装饰设计有限公司、南京博力健身有限公司、南京湖滨金陵饭店有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏晟琨资产管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司。现任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理，江苏利民纸品包装股份有限公司董事，本公司独立董事。目前兼任南京信息工程大学会计专业硕士校外研究生导师、合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事、广州昊志机电股份有限公司独立董事、江苏省人民政府投资基金投资咨询委员、南京肯特复合材料股份有限公司独立董事。

马力强先生：中国国籍，1981年9月出生，大学学历。曾任职于苏州大殷电子通讯器材有限公司、苏州金华盛纸业公司、东山光电（苏州）有限公司。现任本公司监事会主席、第一事业群总经理、珠海超毅副总裁。

翁长征先生：中国国籍，1970年1月出生，大学本科学历。曾任职于苏州建筑防水材料厂、江苏景盟针织企业有限公司、苏州维之信息工程服务有限公司、苏州倚天计算机工程有限公司。现任公司信息主管、职工代表监事。

费利剑先生：中国国籍，1977年8月出生，大学本科学历。曾服役于武警上海消防总队六支队。曾任职于苏州中华园大酒店、松下半导体元器件（苏州）有限公司、亿和精密工业（苏州）有限公司。现任本公司安全主管、职工代表监事。

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
袁永刚	苏州普耀光电材料有限公司	董事长
	安徽蓝盾光电子股份有限公司	董事
	Brave Pioneer International Limited	执行董事
	香港东山投资控股有限公司	执行董事
	苏州东鼎茶庄有限公司	监事
	苏州东扬投资有限公司	监事
	江苏省总商会	副会长
	政协苏州市第十四届委员会	委员
	苏州新一代企业家商会（直属商会）	党支部书记、会长
袁永峰	苏州东扬投资有限公司	执行董事
	苏州市吴中区政协	委员
	盐城市电子信息行业协会	会长
赵秀田	朗昇科技(苏州)有限公司	董事
单建斌	政协江苏省第十二届委员会	委员
冒小燕	苏州市吴中区新联会	理事
王旭	苏州大学东吴商学院	会计硕士校外导师
罗正英	苏州大学东吴商学院	会计学教授、博士生导师
	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事
	沪士电子股份有限公司	独立董事
	苏州天孚光通信股份有限公司	独立董事
	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事
姜宁	南京大学商学院	经济系教授
	江苏中圣集团（新加坡上市公司）	独立董事
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	独立董事
	苏州纽方兴纳米材料有限公司	董事
	全景求是管理顾问(北京)有限公司	董事
	苏州希美微纳系统有限公司	董事
	南京皮埃尔智能传感技术有限公司	董事
高永如	江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	监事
	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	副总经理

江苏分所	
南京信息工程大学	会计专业硕士校外研究生导师
合肥杰事杰新材料股份有限公司	独立董事
广州昊志机电股份有限公司	独立董事
江苏省政府投资基金	投资咨询委员
江苏利民纸品包装股份有限公司	董事
南京肯特复合材料股份有限公司	独立董事

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

公司按照《公司章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由董事会确定。公司董事、监事和高管人员薪酬按其岗位职责确定，其中兼任主要经营岗位的按其年度绩效考核指标完成情况进行考核确定，兼任主要管理岗位的按其年度岗位职责任务完成情况进行考核确定。公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系及其岗位职责完成情况考核的相关规定。

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
袁永刚	董事长	男	41	现任	181.09	否
袁永峰	董事、总经理	男	43	现任	181.09	否
赵秀田	董事、副总经理	男	57	现任	380	否
单建斌	董事	男	44	现任	332.89	否
冒小燕	董事、副总经理、 董事会秘书	女	40	现任	84.24	否
王旭	董事、副总经理、 财务总监	男	38	现任	166.44	否
罗正英	独立董事	女	63	现任	10	否
姜宁	独立董事	男	63	现任	10	否
高永如	独立董事	男	52	现任	10	否
马力强	监事会主席	男	39	现任	237.25	否
翁长征	监事	男	50	现任	59.92	否
费利剑	监事	男	43	现任	27.6	否
合计	--	--	--	--	1,680.52	--

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）	1,288
主要子公司在职员工的数量（人）	19,293
在职员工的数量合计（人）	20,581
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12,393
销售人员	264
技术人员	3,510
财务人员	140
行政人员	687
管理人员	1,496
其他人员	2,091
合计	20,581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	88
本科	1,928
专科	3,931
专科以下	14,631
合计	20,581

2、薪酬政策

公司实施灵活的薪酬政策，不断完善经营团队的绩效考核和激励方案，使薪酬与各业务板块经营利润紧密挂钩。倡导价值创造，薪酬水平向创效部分和岗位倾斜。根据工作岗位、责任、能力和贡献支付有竞争性的薪酬和福利待遇，并根据经营绩效参考地区经济发展水平、行业工资水平等情况适时进行薪资调整，

以保障员工的收入。报告期内，公司通过实施员工持股计划，进一步推行利益共享机制。

3、培训计划

公司高度重视人才的发展，重视人才的培养和培训工作，在引进外部优秀人才的同时，注重培养公司内部现有人才，鼓励员工不断学习，提高岗位胜任能力和从业能力，在公司业务发展的同时促进个人自我成长和职业发展，全面提升员工队伍整体素质和能力。公司制定有针对性的培训计划，提高员工的工作绩效，促进员工与企业的共同成长，增强企业的向心力和凝聚力，营造良好的学习氛围，塑造优秀的企业文化，从而打造学习型的组织。

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》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的合法利益。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有完整的生产、研发、管理、采购及销售业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照相关法律、法规规范运作。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，独立支配资金与资产，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.52%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	42.51%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

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
罗正英	13	1	12	0	0	否	3
姜宁	13	1	12	0	0	否	3
高永如	13	1	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，关注公司运作，提出的

专业性意见均被公司采纳，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

1、公司董事会审计委员会依照有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，切实履行职责。此外，审计委员会依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关要求，积极配合与监督本公司年报编制工作、内控报告编制工作及相关审计工作。重点围绕公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设、关联交易、对外担保、资金占用情况、内部风险控制等事项的审核，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

2、公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效情况考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司通过对高级管理人员实施年度考核与测评，所有高级管理人员的薪资收入直接和其岗位职责完成情况以及公司的经营业绩挂钩，按照考评结果兑现薪酬。

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 23 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

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已经公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：①违反国家法律法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	以 2019 年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。重大缺陷：错报金额 \geq 营业收入的 0.5% 重要缺陷：营业收入的 0.3% \leq 错报金额 $<$ 营业收入的 0.5% 一般缺陷：错报金额 $<$ 营业收入的 0.3%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 \leq 资产总额的 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，东山精密公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月23日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）5-57 号
注册会计师姓名	张扬、刘洪亮

审 计 报 告

天健审（2020）5-57号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）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，公允反映了东山精密公司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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4所述。

截至2019年12月31日，东山精密公司财务报表所示应收账款账面余额为人民币644,235.94万元，坏账准备为人民币91,699.77万元，账面价值为人民币552,536.17万元。

东山精密公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

（4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

（6）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）17所述。

截至2019年12月31日，东山精密公司商誉账面原值为人民币223,904.12万元，减值准备为人民币1,845.03万元，账面价值为人民币222,059.09万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

（3）了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

（5）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

（6）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

（7）测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

（8）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东山精密公司的持续经营能力，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。

东山精密公司治理层（以下简称治理层）负责监督东山精密公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）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。

(六) 就东山精密公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张扬
（项目合伙人）

中国注册会计师：刘洪亮

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

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	4,077,939,469.39	3,150,448,430.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,526,518.81	
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	91,222,552.54	600,054,964.66
应收账款	5,525,361,752.78	6,228,022,935.74
应收款项融资	487,644,444.57	
预付款项	157,505,905.35	194,301,548.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	783,086,513.32	1,128,525,055.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,556,376,284.53	3,990,151,104.45
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	806,953,536.08	860,618,310.13
流动资产合计	16,495,616,977.37	16,152,122,349.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		392,953,257.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	157,950,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	86,256,445.88	125,296,448.67
其他权益工具投资	42,953,257.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,491,466.81	42,308,070.87
固定资产	10,330,004,304.30	9,745,877,073.01
在建工程	1,141,725,317.28	1,531,772,528.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	378,243,185.21	356,506,834.68
开发支出		
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21
长期待摊费用	317,439,300.80	177,179,513.02
递延所得税资产	344,227,726.38	227,265,690.87
其他非流动资产	117,772,745.78	88,784,282.95
非流动资产合计	15,174,654,658.49	14,983,534,608.73
资产总计	31,670,271,635.86	31,135,656,958.40
流动负债：		
短期借款	8,830,865,989.66	9,436,373,493.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,043,223.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,058,733.30
衍生金融负债		
应付票据	1,798,145,461.19	1,388,213,032.81
应付账款	6,171,492,016.43	6,317,137,984.27
预收款项	24,987,554.49	58,898,327.15
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	321,657,483.52	307,335,457.09
应交税费	64,971,881.76	141,263,740.00
其他应付款	40,363,433.51	96,447,797.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,123,392,428.08	652,333,533.17
其他流动负债		

流动负债合计	18,379,919,471.64	18,399,062,098.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,772,306,248.83	2,785,193,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,310,644,414.55	1,191,616,001.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,479,779.91	7,985,621.28
递延收益	369,303,456.89	284,169,933.51
递延所得税负债	134,216,052.70	31,945,650.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,592,949,952.88	4,300,911,046.51
负债合计	22,972,869,424.52	22,699,973,145.26
所有者权益：		
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,356,838,750.59	5,332,176,341.65
减：库存股		
其他综合收益	-541,268,881.31	-133,658,296.81
专项储备		
盈余公积	54,527,815.42	45,154,252.43
一般风险准备		
未分配利润	2,169,454,382.50	1,564,533,048.99
归属于母公司所有者权益合计	8,646,124,544.20	8,414,777,823.26
少数股东权益	51,277,667.14	20,905,989.88
所有者权益合计	8,697,402,211.34	8,435,683,813.14
负债和所有者权益总计	31,670,271,635.86	31,135,656,958.40

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

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	1,432,886,559.93	840,072,231.40
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	1,338,723,543.99	1,617,243,435.37
应收账款	3,651,705,370.56	3,097,675,191.54
应收款项融资	162,236,067.14	
预付款项	32,416,509.65	92,808,210.36
其他应收款	3,960,809,251.19	4,035,484,835.48
其中：应收利息		
应收股利	245,000,000.00	150,000,000.00
存货	518,579,644.04	736,640,048.38
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	37,936,068.02	61,331,458.31
流动资产合计	11,135,293,014.52	10,481,255,410.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		371,322,110.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	5,949,435,679.09	4,788,391,396.35
其他权益工具投资	21,322,110.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,422,526,932.88	1,606,765,201.98
在建工程	228,545,792.41	300,296,685.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,201,755.51	69,083,956.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,768,069.38	26,496,008.50
递延所得税资产	119,969,387.78	80,507,011.48
其他非流动资产	57,472,159.59	51,700,342.28
非流动资产合计	8,016,241,886.64	7,369,562,712.64
资产总计	19,151,534,901.16	17,850,818,123.48
流动负债：		
短期借款	4,146,768,546.43	4,437,406,426.20
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	2,812,772,658.81	1,806,686,081.93
应付账款	3,725,588,389.40	2,441,450,073.90
预收款项	5,399,169.59	222,769,498.93
合同负债		
应付职工薪酬	13,379,988.55	30,130,259.04
应交税费	5,064,365.94	1,678,125.18
其他应付款	1,127,026,110.92	1,251,466,749.19
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	386,971,172.42	349,767,773.17
其他流动负债		
流动负债合计	12,222,970,402.06	10,541,354,987.54
非流动负债：		
长期借款	143,296,477.85	94,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,432,867.53	259,834,551.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,609,174.67	9,776,750.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,338,520.05	363,611,302.59
负债合计	12,550,308,922.11	10,904,966,290.13
所有者权益：		
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,526,226.62	5,200,526,226.62
减：库存股		
其他综合收益	-350,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	54,527,815.42	45,154,252.43
未分配利润	89,599,460.01	93,598,877.30
所有者权益合计	6,601,225,979.05	6,945,851,833.35
负债和所有者权益总计	19,151,534,901.16	17,850,818,123.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	23,552,825,103.23	19,825,420,035.39
其中：营业收入	23,552,825,103.23	19,825,420,035.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,407,227,808.74	18,808,958,671.41
其中：营业成本	19,708,497,159.44	16,661,904,991.19

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	80,751,262.83	67,810,660.56
销售费用	432,725,198.08	381,163,557.62
管理费用	714,937,168.86	592,244,238.96
研发费用	774,833,950.55	477,207,633.02
财务费用	695,483,068.98	628,627,590.06
其中：利息费用	691,811,511.02	550,706,669.63
利息收入	32,406,514.43	22,841,616.59
加：其他收益	269,290,274.86	252,253,071.80
投资收益（损失以“-”号填 列）	12,238,774.98	103,646,710.96
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,663,246.85	-4,261,700.51
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）	-2,997,467.10	-1,058,936.56
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-465,745,893.06	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-176,740,781.85	-473,455,088.36
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-18,111,262.60	-9,126,932.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,530,939.72	888,720,189.40
加：营业外收入	3,370,622.93	9,112,983.22

减：营业外支出	4,854,141.78	4,115,700.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,047,420.87	893,717,472.59
减：所得税费用	56,395,567.96	82,671,783.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	705,651,852.91	811,045,689.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	705,651,852.91	811,045,689.24
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	702,656,380.67	811,062,388.75
2. 少数股东损益	2,995,472.24	-16,699.51
六、其他综合收益的税后净额	-407,610,584.50	-115,695,195.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-407,610,584.50	-115,695,195.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-350,000,000.00	
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	-350,000,000.00	
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	-57,610,584.50	-115,695,195.15
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	-57,610,584.50	-115,695,195.15
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	298,041,268.41	695,350,494.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,045,796.17	695,367,193.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,995,472.24	-16,699.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.50
（二）稀释每股收益	0.44	0.50

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：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,051,214,940.68	5,866,144,278.46
减：营业成本	4,553,681,554.18	5,291,437,295.70
税金及附加	15,903,961.43	5,976,266.86
销售费用	98,198,066.85	132,429,361.73
管理费用	208,989,648.79	179,472,295.09
研发费用	98,595,837.00	105,445,463.74
财务费用	248,627,602.74	263,542,653.10
其中：利息费用	216,159,726.00	242,689,150.87
利息收入	7,272,627.92	10,502,081.95
加：其他收益	32,844,338.23	10,789,225.32
投资收益（损失以“-”号填列）	263,860,092.20	245,529,980.94
其中：对联营企业和合营企	1,663,246.85	-4,261,700.51

业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-48,269,063.67	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,401,292.15	-74,825,878.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	735,382.32	-4,026,690.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,987,726.62	65,307,579.67
加:营业外收入	46,627.10	1,555.38
减:营业外支出	761,100.15	2,106,855.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,273,253.57	63,202,279.77
减:所得税费用	-39,462,376.30	-14,845,886.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,735,629.87	78,048,165.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	93,735,629.87	78,048,165.99
(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	-350,000,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-350,000,000.00	
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	-350,000,000.00	
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	-256,264,370.13	78,048,165.99
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	23,873,586,776.61	17,127,488,692.98
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	979,571,470.45	875,958,670.88
收到其他与经营活动有关的现金	784,282,754.52	1,160,346,144.75
经营活动现金流入小计	25,637,441,001.58	19,163,793,508.61
购买商品、接受劳务支付的现金	18,072,689,056.44	13,683,216,351.22
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	3,146,427,590.13	2,654,989,773.96
支付的各项税费	530,201,292.44	471,429,550.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,236,661,461.47	948,573,586.17
经营活动现金流出小计	22,985,979,400.48	17,758,209,261.51
经营活动产生的现金流量净额	2,651,461,601.10	1,405,584,247.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	251,551,874.97	253,011,650.00
取得投资收益收到的现金	4,075,701.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,570,089.19	144,039,651.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,936.12	53,289,633.50
收到其他与投资活动有关的现金	827,591,004.52	
投资活动现金流入小计	1,099,985,606.17	450,340,934.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,095,114,008.80	3,966,959,953.06
投资支付的现金	210,455,266.71	48,103,897.30
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		1,821,009,280.77
支付其他与投资活动有关的现金		538,761,141.05
投资活动现金流出小计	1,305,569,275.51	6,374,834,272.18

投资活动产生的现金流量净额	-205,583,669.34	-5,924,493,337.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,070,000.00	1,615,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,070,000.00	1,615,000.00
取得借款收到的现金	8,821,056,145.53	14,570,410,597.88
收到其他与筹资活动有关的现金	4,640,851,892.24	3,660,456,152.54
筹资活动现金流入小计	13,511,978,037.77	18,232,481,750.42
偿还债务支付的现金	10,075,092,864.42	11,325,459,590.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,435,538.66	573,375,005.45
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	4,390,188,625.94	1,996,795,570.47
筹资活动现金流出小计	15,213,717,029.02	13,895,630,166.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,738,991.25	4,336,851,584.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,040,018.86	-36,255,994.35
五、现金及现金等价物净增加额	701,098,921.65	-218,313,500.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,761,949.07	1,464,075,449.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,860,870.72	1,245,761,949.07

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	4,025,861,015.75	4,994,771,054.51
收到的税费返还	177,606,881.02	199,659,868.19
收到其他与经营活动有关的现金	540,004,116.05	348,001,475.70
经营活动现金流入小计	4,743,472,012.82	5,542,432,398.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,893,961.87	4,173,749,881.44
支付给职工以及为职工支付的现金	343,532,312.31	519,223,624.47
支付的各项税费	38,753,606.54	38,606,752.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,962,914,182.27	1,266,998,514.77

经营活动现金流出小计	3,947,094,062.99	5,998,578,773.52
经营活动产生的现金流量净额	796,377,949.83	-456,146,375.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,427,585.07	207,169,650.00
取得投资收益收到的现金	152,269,260.28	105,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,871,444.80	64,763,785.53
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	139,144,099.98	
投资活动现金流入小计	604,712,390.13	377,783,435.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,226,930.42	218,209,862.89
投资支付的现金	402,917,500.00	286,935,000.00
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		73,806,341.05
投资活动现金流出小计	535,144,430.42	578,951,203.94
投资活动产生的现金流量净额	69,567,959.71	-201,167,768.41
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	4,863,927,592.56	4,289,668,165.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,534,963.31	2,044,755,200.83
筹资活动现金流入小计	6,424,462,555.87	6,334,423,366.64
偿还债务支付的现金	5,151,414,084.76	4,698,448,045.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,542,054.30	294,015,003.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,673,691,454.50	1,044,047,610.51
筹资活动现金流出小计	7,158,647,593.56	6,036,510,659.84
筹资活动产生的现金流量净额	-734,185,037.69	297,912,706.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,685,359.33	27,257,590.66
五、现金及现金等价物净增加额	117,075,512.52	-332,143,846.07
加：期初现金及现金等价物余额	154,179,233.87	486,323,079.94
六、期末现金及现金等价物余额	271,254,746.39	154,179,233.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,606,572,477.00				5,332,176,341.65			-133,658,296.81		45,154,252.43		1,564,533,048.99		8,414,777,823.26	20,905,989.88	8,435,683,813.14
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	1,606,572,477.00				5,332,176,341.65			-133,658,296.81		45,154,252.43		1,564,533,048.99		8,414,777,823.26	20,905,989.88	8,435,683,813.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					24,662,408.94			-407,610,584.50		9,373,562.99		604,921,333.51		231,346,720.94	30,371,677.26	261,718,398.20
(一)综合收益总额								-407,610,584.50				702,656,380.67		295,045,796.17	2,995,472.24	298,041,268.41
(二)所有者投入和减少资本					24,662,408.94									24,662,408.94	27,376,205.02	52,038,613.96
1. 所有者投入的普通股															50,070,000.00	50,070,000.00
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					3,268,029.77							3,268,029.77	1,400,584.19	4,668,613.96
4. 其他					21,394,379.17							21,394,379.17	-24,094,379.17	-2,700,000.00
(三) 利润分配								9,373,562.99		-97,735,047.16		-88,361,484.17		-88,361,484.17
1. 提取盈余公积								9,373,562.99		-9,373,562.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-88,361,484.17		-88,361,484.17		-88,361,484.17
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	1,606,572,477.00				5,356,838,750.59		-541,268,881.31		54,527,815.42		2,169,454,382.50		8,646,124,544.20	51,277,667.14	8,697,402,211.34
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	---------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,071,048,318.00				5,867,949,642.47		-17,963,101.66		37,349,435.83		814,794,288.01		7,773,178,582.65	19,307,689.39	7,792,486,272.04
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	1,071,048,318.00				5,867,949,642.47		-17,963,101.66		37,349,435.83		814,794,288.01		7,773,178,582.65	19,307,689.39	7,792,486,272.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	535,524,159.00				-535,773,300.82		-115,695,195.15		7,804,816.60		749,738,760.98		641,599,240.61	1,598,300.49	643,197,541.10
（一）综合收益总额							-115,695,195.15				811,062,388.75		695,367,193.60	-16,699.51	695,350,494.09
（二）所有者投入和减少资本														1,615,000.00	1,615,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,615,000.00	1,615,000.00

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												
4. 其他												
(三) 利润分配								9,373,562.99	-97,735,047.16			-88,361,484.17
1. 提取盈余公积								9,373,562.99	-9,373,562.99			
2. 对所有者(或股东)的分配									-88,361,484.17			-88,361,484.17
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	1,606,				5,200,5		-350,00		54,527,89,599			6,601,22

额	572,477.00				26,226.62		0,000.00		815.42	4,460.01		5,979.05
---	------------	--	--	--	-----------	--	----------	--	--------	----------	--	----------

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	1,071,048,318.00				5,736,299,527.44				37,349,435.83	76,874,339.08		6,921,571,620.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,071,048,318.00				5,736,299,527.44				37,349,435.83	76,874,339.08		6,921,571,620.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	535,524,159.00				-535,773,300.82				7,804,816.60	16,724,538.22		24,280,213.00
(一)综合收益总额										78,048,165.99		78,048,165.99
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									7,804,816.60	-61,323,627.77		-53,518,811.17

1. 提取盈余公积								7,804,816.60	-7,804,816.60		
2. 对所有者(或股东)的分配									-53,518,811.17		-53,518,811.17
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	535,524,159.00				-535,524,159.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	535,524,159.00				-535,524,159.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-249,141.82						-249,141.82
四、本期期末余额	1,606,572,477.00				5,200,526,226.62			45,154,252.43	93,598,877.30		6,945,851,833.35

三、公司基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州市东山钣金有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。苏州市东山钣金有限责任公司于1998年10月28日在吴县市工商行政管理局注册成立，并以2007年9月30日为基准日整体变更为本公司。本公司于2007年12月24日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为91320500703719732P的营业执照，注册资本1,606,572,477.00元，股份总数1,606,572,477股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股

份A股 383,905,815 股，无限售条件的流通股份A股 1,222,666,662 股。公司股票已于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为面向智能互联、互通的领域提供核心器件。产品主要有：印刷电路板、通讯设备、LED器件等。

本财务报表业经公司2020年4月21日第四届董事会第五十九次会议批准对外报出。

本公司将Multi-Fineline Electronix Inc（以下简称MFLEX公司）、Multek Group(Hong Kong) Limited(以下简称Multek)和盐城东山精密制造有限公司等53家子孙公司纳入本合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。MFLEX公司记账本位币为美元；MFLEX公司的下属子公司及Multek，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整

个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
0-6个月以内（含，下同）	0.5
7-12个月	5
1-2年	20
2-3年	60
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按

照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

23、投资性房地产

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
研发支出	5
软件	3
商标权及专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现

时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售印刷电路板、LED器件、通讯设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支

付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	四届四十四次董事会、四届二十六次监事会	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,828,077,900.40	应收票据	600,054,964.66
		应收账款	6,228,022,935.74
应付票据及应付账款	7,705,351,017.08	应付票据	1,388,213,032.81
		应付账款	6,317,137,984.27
管理费用	594,301,553.41	管理费用	592,244,238.96
研发费用	475,150,318.57	研发费用	477,207,633.02

2. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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	3,150,448,430.24	3,150,448,430.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		43,316,000.00	43,316,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	600,054,964.66	363,146,457.25	-236,908,507.41
应收账款	6,228,022,935.74	6,228,022,935.74	
应收款项融资		236,908,507.41	236,908,507.41
预付款项	194,301,548.90	194,301,548.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,128,525,055.55	1,128,525,055.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,990,151,104.45	3,990,151,104.45	
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	860,618,310.13	817,302,310.13	-43,316,000.00
流动资产合计	16,152,122,349.67	16,152,122,349.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	392,953,257.84		-392,953,257.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	

长期股权投资	125,296,448.67	125,296,448.67	
其他权益工具投资		392,953,257.84	392,953,257.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,308,070.87	42,308,070.87	
固定资产	9,745,877,073.01	9,745,877,073.01	
在建工程	1,531,772,528.61	1,531,772,528.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	356,506,834.68	356,506,834.68	
开发支出			
商誉	2,220,590,908.21	2,220,590,908.21	
长期待摊费用	177,179,513.02	177,179,513.02	
递延所得税资产	227,265,690.87	227,265,690.87	
其他非流动资产	88,784,282.95	88,784,282.95	
非流动资产合计	14,983,534,608.73	14,983,534,608.73	
资产总计	31,135,656,958.40	31,135,656,958.40	
流动负债：			
短期借款	9,436,373,493.86	9,466,657,414.04	30,283,920.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,058,733.30	1,058,733.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,058,733.30		-1,058,733.30
衍生金融负债			
应付票据	1,388,213,032.81	1,388,213,032.81	
应付账款	6,317,137,984.27	6,317,137,984.27	
预收款项	58,898,327.15	58,898,327.15	
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	307,335,457.09	307,335,457.09	

应交税费	141,263,740.00	141,263,740.00	
其他应付款	96,447,797.10	51,697,984.43	-44,749,812.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	652,333,533.17	652,333,533.17	
其他流动负债			
流动负债合计	18,399,062,098.75	18,399,062,098.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,785,193,840.00	2,799,659,732.49	14,465,892.49
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,191,616,001.58	1,191,616,001.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,985,621.28	7,985,621.28	
递延收益	284,169,933.51	284,169,933.51	
递延所得税负债	31,945,650.14	31,945,650.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,300,911,046.51	4,300,911,046.51	
负债合计	22,699,973,145.26	22,699,973,145.26	
所有者权益：			
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,332,176,341.65	5,332,176,341.65	
减：库存股			
其他综合收益	-133,658,296.81	-133,658,296.81	

专项储备			
盈余公积	45,154,252.43	45,154,252.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,564,533,048.99	1,564,533,048.99	
归属于母公司所有者权益合计	8,414,777,823.26	8,414,777,823.26	
少数股东权益	20,905,989.88	20,905,989.88	
所有者权益合计	8,435,683,813.14	8,435,683,813.14	
负债和所有者权益总计	31,135,656,958.40	31,135,656,958.40	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

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	840,072,231.40	840,072,231.40	
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	1,617,243,435.37	1,617,243,435.37	
应收账款	3,097,675,191.54	3,097,675,191.54	
应收款项融资			
预付款项	92,808,210.36	92,808,210.36	
其他应收款	4,035,484,835.48	4,035,484,835.48	
其中：应收利息			

应收股利		150,000,000.00	
存货	736,640,048.38	736,640,048.38	
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	61,331,458.31	61,331,458.31	
流动资产合计	10,481,255,410.84	10,481,255,410.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	371,322,110.00	371,322,110.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	4,788,391,396.35	4,788,391,396.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,606,765,201.98	1,606,765,201.98	
在建工程	300,296,685.66	300,296,685.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,083,956.39	69,083,956.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,496,008.50	26,496,008.50	
递延所得税资产	80,507,011.48	80,507,011.48	
其他非流动资产	51,700,342.28	51,700,342.28	
非流动资产合计	7,369,562,712.64	7,369,562,712.64	
资产总计	17,850,818,123.48	17,850,818,123.48	
流动负债：			
短期借款	4,437,406,426.20	4,437,406,426.20	
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	1,806,686,081.93	1,806,686,081.93	
应付账款	2,441,450,073.90	2,441,450,073.90	
预收款项	222,769,498.93	222,769,498.93	
合同负债			
应付职工薪酬	30,130,259.04	30,130,259.04	
应交税费	1,678,125.18	1,678,125.18	
其他应付款	1,251,466,749.19	1,251,466,749.19	
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	349,767,773.17	349,767,773.17	
其他流动负债			
流动负债合计	10,541,354,987.54	10,541,354,987.54	
非流动负债：			
长期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	259,834,551.92	259,834,551.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,776,750.67	9,776,750.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	363,611,302.59	363,611,302.59	
负债合计	10,904,966,290.13	10,904,966,290.13	
所有者权益：			
股本	1,606,572,477.00	1,606,572,477.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,200,526,226.62	5,200,526,226.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,154,252.43	45,154,252.43	
未分配利润	93,598,877.30	93,598,877.30	
所有者权益合计	6,945,851,833.35	6,945,851,833.35	
负债和所有者权益总计	17,850,818,123.48	17,850,818,123.48	

调整情况说明

(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

1. 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	3,150,448,430.24	以摊余成本计量的金融资产	3,150,448,430.24
应收票据	贷款和应收款项	600,054,964.66	以摊余成本计量的金融资产	363,146,457.25
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	236,908,507.41
应收账款	贷款和应收款项	6,228,022,935.74	以摊余成本计量的金融资产	6,228,022,935.74
其他应收款	贷款和应收款项	1,128,525,055.55	以摊余成本计量的金融资产	1,128,525,055.55
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	43,316,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	43,316,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	392,953,257.84		
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的金融资产	392,953,257.84
长期应收款	贷款和应收款项	75,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	75,000,000.00
短期借款	其他金融负债	9,436,373,493.86	以摊余成本计量的金融负债	9,466,657,414.04
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	1,058,733.30		

交易性金融负债			以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,058,733.30
应付票据	其他金融负债	1,388,213,032.81	以摊余成本计量的金融负债	1,388,213,032.81
应付账款	其他金融负债	6,317,137,984.27	以摊余成本计量的金融负债	6,317,137,984.27
其他应付款	其他金融负债	96,447,797.10	以摊余成本计量的金融负债	51,697,984.43
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	652,333,533.17	以摊余成本计量的金融负债	652,333,533.17
长期借款	其他金融负债	2,785,193,840.00	以摊余成本计量的金融负债	2,799,659,732.49
长期应付款	其他金融负债	1,191,616,001.58	以摊余成本计量的金融负债	1,191,616,001.58

2. 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	3,150,448,430.24			3,150,448,430.24
应收票据				
按原CAS22列示的余额	600,054,964.66			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-236,908,507.41		
按新CAS22列示的余额				363,146,457.25
应收账款				
按原CAS22列示的余额	6,228,022,935.74			6,228,022,935.74
其他应收款				
按原CAS22列示的余额	1,128,525,055.55			1,128,525,055.55
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22列示的余额	43,316,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新		-43,316,000.00		

CAS22)				
按新CAS22列示的余额				
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	392,953,257.84			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-392,953,257.84		
按新CAS22列示的余额				
长期应收款				
按原CAS22列示的余额	75,000,000.00			75,000,000.00
以摊余成本计量的总金融资产	11,618,320,644.03	-673,177,765.25		10,945,142,878.78
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自其他流动资产（原CAS22）转入		43,316,000.00		
按新CAS22列示的余额				43,316,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		43,316,000.00		43,316,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自应收票据（原CAS22）转入		236,908,507.41		
按新CAS22列示的余额				236,908,507.41
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入		392,953,257.84		
按新CAS22列示的余额				392,953,257.84
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		629,861,765.25		629,861,765.25
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	9,436,373,493.86			

加：自其他应付款(原CAS22)转入		30,283,920.18		
按新CAS22列示的余额				9,466,657,414.04
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,388,213,032.81			1,388,213,032.81
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	6,317,137,984.27			6,317,137,984.27
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	96,447,797.10			
减：转出至短期借款（新CAS22）		-30,283,920.18		
转出至长期借款（新CAS22）		-14,465,892.49		
按新CAS22列示的余额				51,697,984.43
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	652,333,533.17			652,333,533.17
长期借款				
按原CAS22列示的余额	2,785,193,840.00			
加：自其他应付款(原CAS22)转入		14,465,892.49		
按新CAS22列示的余额				2,799,659,732.49
长期应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,191,616,001.58			1,191,616,001.58
以摊余成本计量的总金融负债	21,867,315,682.79			21,867,315,682.79
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原CAS22列示的余额	1,058,733.30			
减：转出至交易性金融负债（新CAS22）		-1,058,733.30		

按新CAS22列示的余额				
交易性金融负债				
按原CAS22列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原CAS22）转入		1,058,733.30		
按新CAS22列示的余额				1,058,733.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	1,058,733.30			1,058,733.30

3. 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据	1,824,856.58			1,824,856.58
应收账款	434,006,983.15			434,006,983.15
其他应收款	42,297,758.74			42,297,758.74
长期应收款	10,703,905.76			10,703,905.76
可供出售金融资产	50,000,000.00	-50,000,000.00		

45、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%，中国境外公司适用增值税税率为7%-25%不等
消费税	应纳税销售额	美国 8%
城市维护建设税	应缴流转税税额	中国境内 5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%、0、21%、0.75%-8.84%、17%、10%、20%、21.4%、24%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	中国境内按 1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	中国境内 3%
地方教育附加	应缴流转税税额	中国境内 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
本公司、苏州市永创金属科技有限公司、牧东光电科技有限公司、盐城维信电子有限公司、盐城东山精密制造有限公司、成都维顺柔性电路板有限公司、重庆诚镓精密电子科技有限公司、东莞东山精密制造有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司、苏州诚镓精密制造有限公司	15.00%
香港东山精密联合光电有限公司等注册地在香港的公司	16.50%
Mutto Optronics Group Limited、M-Flex Cayman Island, INC、The Dii Group (BVI) Co. Limited	0
Multi-Fineline Electronix, Inc. 等注册地在美国的公司	美国联邦企业所得税率 21%，州企业所得率 0.75%-8.84%
Multi-Fineline Electronix Singapore Ptd. Ltd 等注册地在新加坡的公司	新加坡 17%
MFLEX Korea, Ltd	韩国 10%
Multek Technologies Limited	15% (在此基础上享受 80% 的减免)
DSBJ FINLAND OY	芬兰 20%
Multek Technology Sweden AB	瑞典 21.4%
Multek Technology Malaysia SDN. BHD	马来西亚 24%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2019年第四批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕34号），本公司及本公司之子公司牧东光电科技有限公司、盐城东山精密制造有限公司通过了高新技术企业资格复审，苏州诚镓精密制造有限公司首次通过了高新技术企业资格认定，资格有效期均为三年，自2019年至2021年。上述公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），全资子公司苏州市永创金属科技有限公司通过高新技术企业资格复审，资格有效期为三年，自2017年至2019年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 成都维顺柔性电路板有限公司(以下简称成都维顺)为注册在四川省成都市的有限责任公司，法定税率为25%。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的

通知》(财税〔2011〕58号),成都维顺已于2012年7月获得西部大开发企业税收优惠批复,自2012年度起至2020年度享受15%的优惠所得税税率。

4. 重庆诚镓精密电子科技有限公司为注册在重庆市的有限责任公司,法定税率为25%。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),重庆诚镓精密电子科技有限公司已于2016年4月获得西部大开发企业税收优惠备案通知,自2015年度起至2020年度享受15%的优惠所得税税率。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于江苏省2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科发火〔2019〕253号),子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司通过了高新技术企业资格复审,盐城维信电子有限公司首次通过了高新技术企业资格认定,资格有效期均为三年,自2019年至2021年。上述公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),全资子公司东莞东山精密制造有限公司通过高新技术企业资格复审,资格有效期为三年,自2017年至2019年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

7. Multek Technologies Limited适用毛里求斯《企业所得税法》,企业所得税税率为15%。根据毛里求斯《企业所得税法》,公司为注册地在毛里求斯但在海外经营的全球1类企业,享受减免80%的优惠,减免后的实际企业所得税税率为3%。

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	391,335.52	475,147.30
银行存款	1,946,469,535.20	1,245,286,801.77
其他货币资金	2,131,078,598.67	1,904,686,481.17
合计	4,077,939,469.39	3,150,448,430.24
其中：存放在境外的款项总额	751,546,694.60	509,279,715.75

其他说明

其他货币资金中承兑汇票保证金存款460,794,004.93元、承兑汇票融资保证金1,204,398,424.13元、外汇保证金存款108,408,535.48元、信用证保证金存款163,920,000.00元、流贷保证金5,300,000.00元及保函保证金188,257,634.13元使用均受限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,526,518.81	43,316,000.00
其中：		

银行理财产品	9,526,518.81	43,316,000.00
其中:		
合计	9,526,518.81	43,316,000.00

3、衍生金融资产

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	66,244,804.58	
商业承兑票据	24,977,747.96	363,146,457.25
合计	91,222,552.54	363,146,457.25

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:										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备的应收票据	91,348,068.86	100.00%	125,516.32	0.14%	91,222,552.54	364,971,313.83	100.00%	1,824,856.58	0.50%	363,146,457.25
其中:										
银行承兑汇票	66,244,804.58	72.52%			66,244,804.58					
商业承兑汇票	25,103,264.28	27.48%	125,516.32	0.50%	24,977,747.96	364,971,313.83	100.00%	1,824,856.58	0.50%	363,146,457.25
合计	91,348,068.86	100.00%	125,516.32	0.14%	91,222,552.54	364,971,313.83	100.00%	1,824,856.58	0.50%	363,146,457.25

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

银行承兑汇票组合	66,244,804.58		
商业承兑汇票组合	25,103,264.28	125,516.32	0.50%
合计	91,348,068.86	125,516.32	--

(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	
商业承兑汇票	1,824,856.58	-1,699,340.26				125,516.32
合计	1,824,856.58	-1,699,340.26				125,516.32

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		66,244,804.58
商业承兑票据	39,956,069.08	
合计	39,956,069.08	66,244,804.58

(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
商业承兑票据	40,247,318.51
合计	40,247,318.51

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或不附追索权贴现的银行承兑汇票予以终止确认，附追索权贴现的银行承兑汇票不予终止确认。商业承兑汇票的承兑人是出票人，由于出票人信用不及商业银行，故本公司将贴现的商业承兑汇票不予以终止确认，而将背书的商业承兑汇票终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	641,795,438.64	9.96%	641,795,438.64	100.00%		631,394,071.13	9.48%	258,876,898.93	41.00%	372,517,172.20
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,800,563,999.29	90.04%	275,202,246.51	4.74%	5,525,361,752.78	6,030,635,847.76	90.52%	175,130,084.22	2.90%	5,855,505,763.54
其中：										
合计	6,442,359,437.93	100.00%	916,997,685.15	14.23%	5,525,361,752.78	6,662,029,918.89	100.00%	434,006,983.15	6.51%	6,228,022,935.74

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
第一名	401,778,317.42	401,778,317.42	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
第二名	169,582,771.72	169,582,771.72	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
第三名	32,623,735.29	32,623,735.29	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
第四名	25,666,994.00	25,666,994.00	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
第五名	8,425,896.00	8,425,896.00	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
其他汇总	3,717,724.21	3,717,724.21	100.00%	根据回款预测,回款可能性较低,计提减值准备
合计	641,795,438.64	641,795,438.64	--	--

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
0-6 个月以内	5,011,687,734.48	25,058,438.68	0.50%
7-12 个月	181,997,019.34	9,099,850.97	5.00%
1-2 年	398,583,107.83	79,716,621.57	20.00%
2-3 年	117,422,005.87	70,453,203.52	60.00%
3 年以上	90,874,131.77	90,874,131.77	100.00%
合计	5,800,563,999.29	275,202,246.51	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,193,684,753.82
0-6 个月以内	5,011,687,734.48
7-12 个月	181,997,019.34
1 至 2 年	706,941,201.81
2 至 3 年	417,289,060.94
3 年以上	124,444,421.36
3 至 4 年	75,029,082.80
4 至 5 年	38,285,820.00
5 年以上	11,129,518.56
合计	6,442,359,437.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	258,876,898.93	382,918,539.71				641,795,438.64
按组合计提坏账准备	175,130,084.22	105,582,946.27		6,143,231.14	632,447.16	275,202,246.51
合计	434,006,983.15	488,501,485.98		6,143,231.14	632,447.16	916,997,685.15

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	6,143,231.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,216,073,339.16	18.88%	6,423,731.45
第二名	449,231,940.38	6.97%	2,245,439.54
第三名	401,778,317.42	6.24%	401,778,317.42
第四名	186,730,890.32	2.90%	933,654.45
第五名	169,582,771.72	2.63%	169,582,771.72
合计	2,423,397,259.00	37.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
货款	665,873,298.37	5,503,365.00	应收账款保理
小计	665,873,298.37	5,503,365.00	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2019年12月31日，账面价值451,469,271.77元的应收账款，办理了附追索权的出口商票保理借款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	487,644,444.57	236,908,507.41
合计	487,644,444.57	236,908,507.41

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

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	123,427,289.67	78.36%	164,593,183.84	84.71%
1 至 2 年	28,610,429.60	18.16%	21,912,221.81	11.28%
2 至 3 年	1,076,807.94	0.68%	3,152,579.93	1.62%
3 年以上	4,391,378.14	2.79%	4,643,563.32	2.39%
合计	157,505,905.35	--	194,301,548.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
HAOYU ELECTRONICS CO., LIMITED	5,760,946.68	对方不能及时发货
小 计	5,760,946.68	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	11,544,612.11	7.07
第二名	8,681,044.31	5.32
第三名	8,674,918.86	5.31
第四名	8,255,830.48	5.06
第五名	7,840,411.66	4.80
小 计	44,996,817.42	27.56

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	783,086,513.32	1,128,525,055.55
合计	783,086,513.32	1,128,525,055.55

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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
深圳东山资产转让款等	753,991,423.85	1,081,786,124.52
借款及备用金	13,424,657.68	4,991,533.36
押金保证金	19,673,849.91	51,331,586.79
股权转让款		10,059,053.53
应收暂付款及其他	17,189,276.78	22,654,516.09
合计	804,279,208.22	1,170,822,814.29

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	1,507,044.00	30,600,785.79	10,189,928.95	42,297,758.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-322,054.46	322,054.46		
--转入第三阶段		-332,800.26	332,800.26	
本期计提	363,571.83	-4,049,242.99	1,664,960.20	-2,020,710.96
本期转回		19,035,541.70		19,035,541.70
其他变动	51,758.82			51,758.82
2019 年 12 月 31 日余额	1,499,750.19	7,505,255.30	12,187,689.41	21,192,694.90

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）	29,995,004.43

1 至 2 年	760,432,513.08
2 至 3 年	3,328,002.61
3 年以上	10,523,688.10
3 至 4 年	2,089,846.00
4 至 5 年	4,829,722.63
5 年以上	3,604,119.47
合计	804,279,208.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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
深圳东山精密制造有限责任公司	19,035,541.70	收到货币资金回款
合计	19,035,541.70	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
深圳东山	深圳东山资产转让款等	753,991,423.85	1-2 年	93.75%	6,861,146.38
苏州市吴中区财政局	政府补助	5,620,300.00	1 年以内	0.70%	281,015.00
东莞市恒烨实业投资有限公司	保证金	4,682,360.00	3 年以上	0.58%	4,682,360.00
盐城市盐都区财政局	政府补助	2,500,000.00	1 年以内	0.31%	125,000.00
华为终端有限公司	保证金	2,000,000.00	3 年以上	0.25%	2,000,000.00
合计	--	768,794,083.85	--	95.59%	13,949,521.38

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

苏州市吴中区财政局	商务发展专项资金	3,015,800.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2019年商务发展专项资金（第四批）预算指标的通知
盐城市盐都区财政局	柔性线路板及配套项目奖励	2,500,000.00	1年以内	2020年1月19日收到，根据《2018年市级战略性新兴产业转型资金预算指标明细表》
苏州市吴中区财政局	经济高质量发展专项资金	1,560,000.00	1年以内	2020年1月7日收到，关于下达2019年度促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金（第一批）的通知
苏州市吴中区财政局	经济高质量发展专项资金	500,000.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2018年度吴中区商务经济高质量发展专项资金的通知
苏州市吴中区财政局	经济高质量发展专项资金	200,000.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2019年度促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金（第一批）的通知
苏州市吴中区财政局	经济高质量发展专项资金	150,000.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2018年度吴中区商务经济高质量发展专项资金的通知
苏州市吴中区财政局	商务切块资金	140,000.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2019年省商务切块资金（第三批）预算指标的通知
苏州市吴中区财政局	商务发展专项资金	54,500.00	1年以内	2020年1月3日收到，关于下达2019年商务发展专项资金（第四批）预算指标的通知

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	882,019,606.85	25,854,779.88	856,164,826.97	876,901,128.97	24,430,009.92	852,471,119.05
在产品	787,880,260.68	12,056,843.64	775,823,417.04	711,992,071.47	10,859,074.48	701,132,996.99
库存商品	3,024,888,363.39	122,527,823.53	2,902,360,539.86	2,463,947,181.83	50,873,017.05	2,413,074,164.78
周转材料	22,092,702.13	65,201.47	22,027,500.66	23,472,823.63		23,472,823.63
合计	4,716,880,933.05	160,504,648.52	4,556,376,284.53	4,076,313,205.90	86,162,101.45	3,990,151,104.45

(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	24,430,009.92	1,528,689.95		103,919.99		25,854,779.88
在产品	10,859,074.48	1,452,356.90		254,587.74		12,056,843.64
库存商品	50,873,017.05	135,971,535.39	34,250.15	64,350,979.06		122,527,823.53
周转材料		65,201.47				65,201.47
合计	86,162,101.45	139,017,783.71	34,250.15	64,709,486.79		160,504,648.52

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
其他周转材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

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
待抵扣增值税进项税	535,430,844.62	616,818,094.77
预缴企业所得税	137,149,139.50	40,541,182.02
待摊费用及其他	134,373,551.96	159,943,033.34

合计	806,953,536.08	817,302,310.13
----	----------------	----------------

14、债权投资

15、其他债权投资

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

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	
融资租赁款	157,950,000.00		157,950,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	
应收 POWERWAVE 科技(泰国)有限公司	10,703,905.76	10,703,905.76		10,703,905.76	10,703,905.76		7.50
合计	168,653,905.76	10,703,905.76	157,950,000.00	85,703,905.76	10,703,905.76	75,000,000.00	--

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

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											
多尼光电	5,000,000.00		5,000,000.00								
腾冉电气	44,007,048.00			876,745.17				19,446,193.17		25,437,600.00	51,487,204.05
南方博客	17,701,6			-194,590				17,507,0			17,507,0

	46.70			.23				56.47			56.47
上海复珊											
雷格特	20,813,0 83.17			1,637,00 4.25						22,450,0 87.42	
东灿光电	3,076,00 1.11			420,021. 11						3,496,02 2.22	
南高智能	811,879. 03	1,250,00 0.00		709,602. 57						2,771,48 1.60	
嵩阳光电	33,886,7 90.66			-1,785,5 36.02						32,101,2 54.64	
小计	125,296, 448.67	1,250,00 0.00	5,000,00 0.00	1,663,24 6.85				36,953,2 49.64		86,256,4 45.88	68,994,2 60.52
合计	125,296, 448.67	1,250,00 0.00	5,000,00 0.00	1,663,24 6.85				36,953,2 49.64		86,256,4 45.88	68,994,2 60.52

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海迪科（苏州）光电科技有限公司	21,322,110.00	21,322,110.00
X2 Power Technologies Limited	21,631,147.84	21,631,147.84
深圳暴风智能科技有限公司		350,000,000.00
合计	42,953,257.84	392,953,257.84

其他说明：

1. 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注说明。
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

（1）海迪科（苏州）光电科技有限公司

海迪科（苏州）光电科技有限公司成立于2012年4月6日，注册资本36,152,329.00元，截至2019年9月30日，本公司持有其10.2345%股权比例。公司与海迪科（苏州）光电科技有限公司业务关联较大，持有其股份有利于提高业务竞争力，且投资目的为非交易性的，因此公司于2019年1月1日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

（2）X2 Power Technologies Limited

X2 Power Technologies Limited成立于2014年，为一家注册在开曼的公司，主要业务为：研发消费电子新材料，本公司持有其7.5%股权比例。公司与X2 Power Technologies Limited业务关联较大，持有其股份有利于提高产品竞争力，且投资目的为非交易性的，因此公司于2019年1月1日将其指定为公允

价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

(3) 深圳暴风智能科技有限公司

深圳暴风智能科技有限公司（以下简称暴风智能）成立于2015年6月15日，注册资本为4,244.322万元，本公司持有其11.02%股权比例。由于公司对暴风智能的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，且该投资对于暴风智能而言是权益工具而非负债，因此，公司对暴风智能的投资属于“非交易性”和“权益工具投资”。公司于2019年1月1日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	137,334,917.03			137,334,917.03
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	137,334,917.03			137,334,917.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	95,026,846.16			95,026,846.16
2. 本期增加金额	4,816,604.06			4,816,604.06
(1) 计提或摊销	4,816,604.06			4,816,604.06

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	99,843,450.22			99,843,450.22
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,491,466.81			37,491,466.81
2. 期初账面价值	42,308,070.87			42,308,070.87

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,330,004,304.30	9,745,877,073.01
合计	10,330,004,304.30	9,745,877,073.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,252,372,122.49	11,780,690,479.21	73,872,383.39	498,136,295.91	15,605,071,281.00
2. 本期增加金额	514,811,478.36	1,482,888,462.75	3,439,635.77	111,305,497.68	2,112,445,074.56
(1) 购置		74,853,354.34	668,132.75	2,482,123.63	78,003,610.72
(2) 在建工程	514,811,478.36	1,194,969,309.73	2,771,503.02	108,823,374.05	1,821,375,665.16

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁转入		213,065,798.68			213,065,798.68
3. 本期减少金额	5,231,146.89	491,005,231.27	4,377,351.61	24,427,323.89	525,041,053.66
(1) 处置或报废	5,231,146.89	249,068,938.08	3,629,842.56	13,469,281.98	271,399,209.51
(2) 售后回租转出		237,025,856.28			237,025,856.28
(3) 外币报表折算		1,710,771.15	8,759.50	123,027.22	1,842,557.87
(4) 企业合并减少		3,199,665.76	738,749.55	10,835,014.69	14,773,430.00
4. 期末余额	3,761,952,453.96	12,772,573,710.69	72,934,667.55	585,014,469.70	17,192,475,301.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	732,663,897.45	4,808,623,402.42	48,483,433.66	252,612,143.05	5,842,382,876.58
2. 本期增加金额	172,652,439.87	1,015,503,435.59	7,476,624.04	73,127,105.44	1,268,759,604.94
(1) 计提	172,652,439.87	1,015,503,435.59	7,476,624.04	73,127,105.44	1,268,759,604.94
3. 本期减少金额	2,820,769.73	243,366,481.55	3,058,945.27	8,529,885.80	257,776,082.35
(1) 处置或报废	2,820,769.73	215,973,006.37	2,849,607.33	6,045,826.55	227,689,209.98
(2) 售后回租转出		25,330,894.26			25,330,894.26
(3) 外币报表折算		1,663,675.14	7,394.99	102,010.13	1,773,080.26
(4) 企业合并减少		398,905.78	201,942.95	2,382,049.12	2,982,897.85
4. 期末余额	902,495,567.59	5,580,760,356.46	52,901,112.43	317,209,362.69	6,853,366,399.17
三、减值准备					
1. 期初余额	943,406.41	14,397,408.57		1,470,516.43	16,811,331.41
2. 本期增加金额		769,748.50			769,748.50
(1) 计提		769,748.50			769,748.50
3. 本期减少金额	943,406.41	7,533,075.07			8,476,481.48
(1) 处置或报	943,406.41	7,533,075.07			8,476,481.48

废					
4. 期末余额		7,634,082.00		1,470,516.43	9,104,598.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,859,456,886.37	7,184,179,272.23	20,033,555.12	266,334,590.58	10,330,004,304.30
2. 期初账面价值	2,518,764,818.63	6,957,669,668.22	25,388,949.73	244,053,636.43	9,745,877,073.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(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
房屋及建筑物	859,070,882.30	43,051,644.55		816,019,237.75
机器设备	1,026,349,130.78	186,698,539.88		839,650,590.90

(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
机器设备	2,163,621.17

(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
盐城产业园厂房	816,019,237.75	融资租入资产
Multek 厂房	18,867,064.59	正在办理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,141,725,317.28	1,531,772,528.61
合计	1,141,725,317.28	1,531,772,528.61

(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
盐城生产基地一期	692,335,334.64		692,335,334.64	1,060,897,027.28		1,060,897,027.28
在建安装设备	447,296,120.69		447,296,120.69	455,234,432.05		455,234,432.05
精密钣金件生产项目				10,480,049.65		10,480,049.65
LED 器件生产项目				2,556,594.81		2,556,594.81
精密金属结构件生产				2,483,583.24		2,483,583.24
其他	2,093,861.95		2,093,861.95	120,841.58		120,841.58
合计	1,141,725,317.28		1,141,725,317.28	1,531,772,528.61		1,531,772,528.61

(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
盐城生产基地一期	6,000,000.00	1,060,897,027.28	777,848,621.26	1,146,410,313.90		692,335,334.64	102.44%	99.00%				其他
在建安装设备		455,234,432.05	616,637,754.99	623,058,484.64	1,517,581.71	447,296,120.69						其他
精密钣金件生产项目	224,000,000.00	10,480,049.65	4,023,575.71	14,503,625.36			98.80%	99.00%				募股资金
LED 器件生产项目	458,000,000.00	2,556,594.81	1,061,279.96	3,617,874.77			101.82%	100.00%				募股资金
精密金属结构件生产	274,000,000.00	2,483,583.24	2,602,745.77	5,086,329.01			86.34%	87.00%				募股资金
合计	6,956,000,000.00	1,531,651,687.03	1,402,173,977.69	1,792,676,627.68	1,517,581.71	1,139,631,455.33	--	--				--

23、生产性生物资产

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

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	软件	研发支出	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	266,487,993.55	140,545,612.25		87,480,967.22	6,733,029.45	501,247,602.47
2. 本期增加金额	24,044,171.14			42,084,147.89		66,128,319.03
(1) 购置	24,044,171.14			41,671,535.78		65,715,706.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算				412,612.11		412,612.11
3. 本期减少金额				670,640.22		670,640.22
(1) 处置				436,313.19		436,313.19
(2) 合并范围减少				234,327.03		234,327.03
4. 期末余额	290,532,164.69	140,545,612.25		128,894,474.89	6,733,029.45	566,705,281.28
二、累计摊销						
1. 期初余额	39,580,848.66	28,983,956.76		69,442,932.92	6,733,029.45	144,740,767.79
2. 本期增加金额	16,612,014.56	14,051,477.82		13,575,379.46		44,238,871.84
(1) 计提	16,612,014.56	14,051,477.82		13,167,440.67		43,830,933.05
(2) 外币报表折算				407,938.79		407,938.79
3. 本期减少				517,543.56		517,543.56

金额						
(1) 处置				436,313.19		436,313.19
(2) 合并范围减少				81,230.37		81,230.37
4. 期末余额	56,192,863.22	43,035,434.58		82,500,768.82	6,733,029.45	188,462,096.07
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	234,339,301.47	97,510,177.67		46,393,706.07		378,243,185.21
2. 期初账面 价值	226,907,144.89	111,561,655.49		18,038,034.30		356,506,834.68

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
盐城产业园土地	47,649,246.70	融资租入资产

27、开发支出

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		

MFLEX 公司	1,770,752,915.84					1,770,752,915.84
Multek 公司	179,329,062.90					179,329,062.90
牧东光电科技有限公司	153,957,647.78					153,957,647.78
苏州艾福电子通讯有限公司	135,001,580.53					135,001,580.53
合计	2,239,041,207.05					2,239,041,207.05

(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		
牧东光电科技有 限公司	18,450,298.84					18,450,298.84
合计	18,450,298.84					18,450,298.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) MFLEX公司

单位：元

资产组或资产组组合的构成	MFLEX 资产与负债
资产组或资产组组合的账面价值	6,178,073,149.81
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,770,752,915.84
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	7,948,826,065.65
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(2) Multek公司

单位：元

资产组或资产组组合的构成	Multek 公司资产与负债
资产组或资产组组合的账面价值	1,963,430,144.91
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	179,329,062.90
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,142,759,207.81
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(3) 牧东光电科技有限公司

单位：元

资产组或资产组组合的构成	牧东光电科技有限公司资产与负债
资产组或资产组组合的账面价值	408,238,131.33
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	135,507,348.94
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	543,745,480.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4) 苏州艾福电子通讯有限公司

单位：元

资产组或资产组组合的构成	苏州艾福电子通讯有限公司全部资产负债
资产组或资产组组合的账面价值	142,982,189.35
归属于公司的商誉	135,001,580.53
归属于少数股东的商誉	57,857,820.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	192,859,400.76
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	335,841,590.11
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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：

(1) MFLEX公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.18%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕2-9号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,329,580,000.00元，高于账面价值380,753,934.35元，商誉并未出现减值损失。

(2) Multek公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.55%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕2-11号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,204,000,000.00元，高于账面价值61,240,792.19元，商誉并未

出现减值损失。

(3) 牧东光电科技有限公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.89%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕2-5号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为579,500,000.00元，高于账面价值35,754,519.73元，商誉并未出现减值损失。

(4) 苏州艾福电子通讯有限公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.80%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联合中和评报字〔2020〕第1055号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为399,000,000.00元，高于账面价值63,158,409.89元，商誉未出现减值损失。

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
固定资产装修费及其他	177,179,513.02	259,403,371.95	116,990,238.24	2,153,345.93	317,439,300.80
合计	177,179,513.02	259,403,371.95	116,990,238.24	2,153,345.93	317,439,300.80

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	913,881,055.03	141,901,610.67	395,497,366.52	63,509,809.78
可抵扣亏损	765,527,149.25	122,264,684.54	584,600,224.88	99,119,825.65
固定资产	12,339,831.11	2,591,364.50	8,471,592.72	2,117,898.18
预提费用	69,585,868.18	14,929,209.97	11,864,320.19	2,966,080.05

预计负债	6,479,779.91	1,405,234.21	7,985,621.28	1,996,405.32
递延收益	364,374,282.23	61,135,622.49	230,222,687.57	57,555,671.89
合计	2,132,187,965.71	344,227,726.38	1,238,641,813.16	227,265,690.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧税会差异	634,426,598.88	119,157,180.48	119,351,960.04	29,837,990.01
预提利息收入	83,861,691.19	15,058,872.22	8,430,640.52	2,107,660.13
合计	718,288,290.07	134,216,052.70	127,782,600.56	31,945,650.14

(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		344,227,726.38		227,265,690.87
递延所得税负债		134,216,052.70		31,945,650.14

(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	217,191,935.71	176,788,605.88
应收账款坏账准备	143,920,398.53	140,871,079.99
其他应收款坏账准备	21,192,694.90	42,297,758.74
存货跌价准备	43,358,970.75	2,090,347.11
固定资产减值准备	2,036,876.55	16,811,331.41
投资损失	72,988,476.22	74,651,723.07
可供出售金融资产减值		50,000,000.00
其他权益工具投资变动	400,000,000.00	
长期股权投资减值准备	69,392,741.51	32,041,010.88
商誉减值准备	18,450,298.84	18,450,298.84
合计	988,532,393.01	554,002,155.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	33,132,481.41	33,132,481.41	
2021 年	63,407,823.66	63,407,823.66	
2022 年	66,252,182.98	66,252,182.98	
2023 年	13,996,117.83	13,996,117.83	
2024 年	40,403,329.83		
合计	217,191,935.71	176,788,605.88	--

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
递延收益-未实现售后租回损益	46,284,008.03	51,700,342.28
预付设备款	63,233,418.48	37,083,940.67
预付股权款	8,255,319.27	
合计	117,772,745.78	88,784,282.95

其他说明：

预付股权款为支付 ISOTEK MICROWAVE LIMITED的款项，未来预计将取得其10%的股权。

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	65,891,538.80	
保证借款	100,480,751.27	301,302,132.17
信用借款	4,677,166,118.41	5,550,020,219.54
承兑汇票及信用证贴现款	3,346,731,652.83	2,459,220,000.00
出口商票融资借款	640,595,928.35	1,156,115,062.33
合计	8,830,865,989.66	9,466,657,414.04

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,043,223.00	1,058,733.30
其中：		
衍生金融负债	4,043,223.00	1,058,733.30
其中：		
合计	4,043,223.00	1,058,733.30

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	661,715,996.97	454,559,304.03
银行承兑汇票	1,136,429,464.22	933,653,728.78
合计	1,798,145,461.19	1,388,213,032.81

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
材料款	4,622,799,615.45	5,528,285,685.55
工程设备款	1,462,384,098.82	696,897,486.39
其他	86,308,302.16	91,954,812.33
合计	6,171,492,016.43	6,317,137,984.27

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
货款	24,987,554.49	58,898,327.15
合计	24,987,554.49	58,898,327.15

38、合同负债

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	300,485,833.61	2,968,631,268.09	2,955,368,694.67	313,748,407.03
二、离职后福利-设定提存计划	6,849,623.48	192,118,348.47	191,058,895.46	7,909,076.49
合计	307,335,457.09	3,160,749,616.56	3,146,427,590.13	321,657,483.52

(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	296,954,674.60	2,573,883,462.88	2,560,818,390.98	310,019,746.50
2、职工福利费		211,874,635.26	211,874,635.26	
3、社会保险费	2,691,682.90	90,530,552.37	90,354,709.33	2,867,525.94
其中：医疗保险费	2,400,890.71	79,105,278.24	78,969,840.27	2,536,328.68
工伤保险费	162,356.08	3,080,032.81	3,101,260.00	141,128.89
生育保险费	128,436.11	8,345,241.32	8,283,609.06	190,068.37
4、住房公积金	798,003.94	83,918,674.64	83,958,873.84	757,804.74
5、工会经费和职工教育经费	41,472.17	8,423,942.94	8,362,085.26	103,329.85
合计	300,485,833.61	2,968,631,268.09	2,955,368,694.67	313,748,407.03

(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	6,544,802.38	182,561,876.48	181,607,693.40	7,498,985.46

2、失业保险费	304,821.10	9,556,471.99	9,451,202.06	410,091.03
合计	6,849,623.48	192,118,348.47	191,058,895.46	7,909,076.49

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,089,887.78	7,352,135.49
企业所得税	36,686,605.42	118,130,437.25
个人所得税	4,093,330.79	4,090,039.03
城市维护建设税	4,263,610.39	1,879,293.74
房产税	2,093,194.81	5,789,196.13
印花税	465,210.74	1,074,199.63
教育费附加	2,210,853.17	971,509.45
土地使用税	116,611.72	789,821.08
地方教育附加	1,473,902.11	647,672.91
水利建设基金	474,441.78	454,454.00
环保税	4,233.05	84,981.29
合计	64,971,881.76	141,263,740.00

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	40,363,433.51	51,697,984.43
合计	40,363,433.51	51,697,984.43

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
拆借款及利息		16,500,000.00

应付暂收款	32,065,682.69	15,453,700.00
股权受让款	2,800,000.00	2,800,000.00
其他	5,497,750.82	16,944,284.43
合计	40,363,433.51	51,697,984.43

42、持有待售负债

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	697,724,160.00	338,565,760.00
一年内到期的长期应付款	425,668,268.08	313,767,773.17
合计	1,123,392,428.08	652,333,533.17

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	2,275,325,452.59	2,307,114,743.62
信用借款	95,380,152.81	
质押、抵押及保证借款	401,600,643.43	492,544,988.87
合计	2,772,306,248.83	2,799,659,732.49

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,310,644,414.55	1,191,616,001.58

合计	1,310,644,414.55	1,191,616,001.58
----	------------------	------------------

49、长期应付职工薪酬

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
产品质量保证	6,479,779.91	7,985,621.28	
合计	6,479,779.91	7,985,621.28	--

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	284,169,933.51	129,227,286.97	44,093,763.59	369,303,456.89	
合计	284,169,933.51	129,227,286.97	44,093,763.59	369,303,456.89	--

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	1,606,572,477.00						1,606,572,477.00

54、其他权益工具

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）	5,195,410,044.43	3,268,029.77	1,465,226.46	5,197,212,847.74

其他资本公积	136,766,297.22	22,859,605.63		159,625,902.85
合计	5,332,176,341.65	26,127,635.40	1,465,226.46	5,356,838,750.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司子公司艾福电子通讯有限公司(以下简称艾福电子)本期实施股权激励确认股权激励费用 3,268,029.77 元；

2) 公司购买少数股东股权及子公司艾福电子新增投资，与按持有的股权比例计算的子公司净资产份额的差额，分别减少资本公积 1,465,226.46 元和增加资本公积 22,859,605.63 元。

56、库存股

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-350,000,000.00				-350,000,000.00	-350,000,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益		-350,000,000.00				-350,000,000.00	-350,000,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-133,658,296.81	-57,610,584.50				-57,610,584.50	-191,268,881.31
外币财务报表折算差额	-133,658,296.81	-57,610,584.50				-57,610,584.50	-191,268,881.31
其他综合收益合计	-133,658,296.81	-407,610,584.50				-407,610,584.50	-541,268,881.31

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：

截至2019年末，由于暴风智能处于停产状态，并进行了人员清算，且未有改善迹象，经公司审慎评估，确认持有暴风智能11.02%股权的公允价值为0.00元。公司将暴风智能11.02%股权的公允价值与账面价值的差额-3.50亿元计入其他综合收益。

58、专项储备

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	45,154,252.43	9,373,562.99		54,527,815.42
合计	45,154,252.43	9,373,562.99		54,527,815.42

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,564,533,048.99	814,794,288.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	702,656,380.67	811,062,388.75
减：提取法定盈余公积	9,373,562.99	7,804,816.60
应付普通股股利	88,361,484.17	53,518,811.17
期末未分配利润	2,169,454,382.50	1,564,533,048.99

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	23,485,898,092.56	19,685,995,624.88	19,737,339,772.39	16,604,047,127.60
其他业务	66,927,010.67	22,501,534.56	88,080,263.00	57,857,863.59
合计	23,552,825,103.23	19,708,497,159.44	19,825,420,035.39	16,661,904,991.19

是否已执行新收入准则

 是 否

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	29,694,003.72	25,522,515.86
教育费附加	15,674,257.23	12,386,654.30
资源税	3,000.00	2,199.00
房产税	14,254,409.08	10,189,219.36

土地使用税	1,283,702.03	1,423,525.90
车船使用税	10,530.00	10,585.10
印花税	9,081,671.99	9,661,793.36
地方教育附加	10,449,504.82	8,257,769.53
环保税	300,183.96	356,398.15
合计	80,751,262.83	67,810,660.56

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,427,324.24	138,074,879.17
运输费	140,111,799.88	113,286,973.20
差旅费	28,357,253.72	27,045,470.73
出口费用	30,848,335.18	25,047,958.98
销售服务费	20,081,662.56	18,997,724.46
业务招待费	16,367,712.68	10,685,075.71
其他	46,531,109.82	48,025,475.37
合计	432,725,198.08	381,163,557.62

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	375,601,302.18	302,919,867.53
折旧及摊销	86,182,485.54	67,458,890.36
咨询服务费	73,884,771.14	58,625,018.38
办公费	61,313,340.40	51,886,263.21
业务招待费	30,296,576.29	23,350,441.40
差旅费	24,330,900.00	22,055,886.76
租赁费	6,001,887.66	5,639,241.10
税费	3,647,652.90	3,315,885.12
修理费	3,443,228.00	2,948,334.46
其他	50,235,024.75	54,044,410.64
合计	714,937,168.86	592,244,238.96

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
领用材料	438,737,857.50	180,006,519.75
人工成本	279,071,368.80	227,471,963.49
折旧费用	36,376,251.59	42,094,491.44
其他	20,648,472.66	27,634,658.34
合计	774,833,950.55	477,207,633.02

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	604,290,035.46	447,928,633.46
票据贴现及融资租赁利息及融资手续费 [注]	87,521,475.56	102,778,036.17
减：利息收入	32,406,514.43	22,841,616.59
加：汇兑收益	14,570,565.64	79,587,704.38
银行手续费及其他	21,507,506.75	21,174,832.64
合计	695,483,068.98	628,627,590.06

其他说明：根据新金融工具准则，2019 年将应收款项融资贴现费用在投资收益项目列示，不在财务费用列示。

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
与资产相关的政府补助	44,093,763.59	18,680,058.69
与收益相关的政府补助	224,742,005.39	233,573,013.11
代扣个人所得税手续费返还	454,505.88	

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	1,663,246.85	-4,261,700.51
处置长期股权投资产生的投资收益	26,666,051.25	105,847,697.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,247,047.44	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		-71,144.72
票据贴现息	-7,919,177.05	
理财收益	4,075,701.37	2,131,858.50
合计	12,238,774.98	103,646,710.96

其他说明：根据新金融工具准则，2019 年将应收款项融资贴现费用在投资收益项目列示，不在财务费用列示。

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	23,618.81	
交易性金融负债	-3,021,085.91	-1,058,936.56
合计	-2,997,467.10	-1,058,936.56

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-465,745,893.06	
合计	-465,745,893.06	

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		-290,130,735.33
二、存货跌价损失	-139,017,783.71	-77,591,013.87
三、可供出售金融资产减值损失		-50,000,000.00
五、长期股权投资减值损失	-36,953,249.64	-32,041,010.88
七、固定资产减值损失	-769,748.50	-5,242,029.44
十三、商誉减值损失		-18,450,298.84
合计	-176,740,781.85	-473,455,088.36

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-18,111,262.60	-9,125,796.21
无形资产处置收益		-1,136.21

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
罚没收入	569,761.95	8,318,592.63	569,761.95
无法支付的款项	2,666,888.24		2,666,888.24
其他	133,972.74	794,390.59	133,972.74
合计	3,370,622.93	9,112,983.22	3,370,622.93

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	1,104,400.00	452,000.00	1,104,400.00
非流动资产毁损报废损失	552,166.26	494,656.93	552,166.26
罚款、滞纳金、违约金	3,098,811.40	3,019,412.25	3,098,811.40
其他	98,764.12	149,630.85	98,764.12
合计	4,854,141.78	4,115,700.03	4,854,141.78

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	72,528,510.19	183,346,249.78
递延所得税费用	-16,132,942.23	-100,674,466.43
合计	56,395,567.96	82,671,783.35

(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	762,047,420.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,307,113.13
子公司适用不同税率的影响	-1,176,755.00
非应税收入的影响	-3,296,283.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,845,646.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,182,109.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,227,589.91
研发费用加计扣除的影响	-39,329,633.64
所得税费用	56,395,567.96

77、其他综合收益

详见附注之其他综合收益说明。

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
承兑汇票保证金	355,716,701.76	587,635,478.59
政府补助	386,706,898.24	529,899,189.63
利息收入	23,080,352.88	22,841,616.59
应付暂收款及其他	18,778,801.64	19,969,859.94
合计	784,282,754.52	1,160,346,144.75

(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
承兑汇票保证金	460,794,004.93	355,716,701.76
销售费用	275,392,646.91	221,768,737.14
管理费用	473,801,853.80	342,770,740.93

银行手续费	21,507,506.75	21,174,832.64
应收暂付款及其他	5,165,449.08	7,142,573.70
合计	1,236,661,461.47	948,573,586.17

(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
外汇保证金存款及存出投资款	496,491,004.52	
收回资产转让款	331,100,000.00	
合计	827,591,004.52	

(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
外汇保证金存款及存出投资款		538,761,141.05
合计		538,761,141.05

(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
售后租回融资租赁收现	350,050,000.00	431,497,660.00
各类保证金	944,070,239.41	823,238,492.54
承兑汇票及信用证贴现款	3,346,731,652.83	2,389,220,000.00
收往来借款		16,500,000.00
合计	4,640,851,892.24	3,660,456,152.54

(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
各类保证金	1,561,876,058.26	944,070,239.41
支付售后租回设备租金及融资租赁款	422,592,567.68	324,395,331.06
商业承兑汇票及信用证到期偿还款	2,389,220,000.00	720,330,000.00
归还往来及转让款	16,500,000.00	8,000,000.00
合计	4,390,188,625.94	1,996,795,570.47

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	705,651,852.91	811,045,689.24
加：资产减值准备	642,486,674.91	473,455,088.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,273,576,209.00	830,071,511.09
无形资产摊销	43,830,933.05	24,035,379.05
长期待摊费用摊销	116,990,238.24	71,053,997.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,111,262.60	9,126,932.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	552,166.26	494,656.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,997,467.10	1,058,936.56
财务费用（收益以“-”号填列）	732,214,911.02	571,453,069.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,238,774.98	-103,646,710.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,403,344.79	-132,620,116.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	102,270,402.56	31,945,650.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-654,989,482.49	-725,235,694.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	320,910,913.07	-2,206,002,577.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-522,499,827.36	1,749,348,436.44
经营活动产生的现金流量净额	2,651,461,601.10	1,405,584,247.10
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	1,946,860,870.72	1,245,761,949.07
减：现金的期初余额	1,245,761,949.07	1,464,075,449.65
现金及现金等价物净增加额	701,098,921.65	-218,313,500.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
其中：	--
威海东山公司	300,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	103,063.88
其中：	--
威海东山公司	103,063.88
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	196,936.12

(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	1,946,860,870.72	1,245,761,949.07
其中：库存现金	391,335.52	475,147.30
可随时用于支付的银行存款	1,946,469,535.20	1,245,286,801.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,946,860,870.72	1,245,761,949.07

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	2,131,078,598.67	票据保证金等
应收票据	461,966,047.22	应收票据质押
固定资产	3,264,165,858.39	融资租赁等
无形资产	47,649,246.70	融资租赁
应收账款	451,469,271.77	出口商票融资借款
投资性房地产	37,491,466.81	借款抵押

合计	6,393,820,489.56	--
----	------------------	----

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	--	--	
其中：美元	150,884,284.86	6.97620	1,052,598,948.04
欧元	60,072.04	7.81550	469,493.03
港币	2,282,626.37	0.89578	2,044,731.05
韩元	47,128.49	0.00603	284.18
新加坡元	16,336.27	5.17390	84,522.23
新台币	895.00	0.23227	207.88
日元	189,318.00	0.06409	12,133.39
应收账款	--	--	
其中：美元	538,589,416.12	6.97620	3,757,307,484.74
欧元	68,353.47	7.81550	534,216.54
港币			
日元	4,134,351.20	0.06409	264,970.57
长期借款	--	--	
其中：美元	96,900,000.00	6.97620	675,993,780.00
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	95,405.78	6.97620	665,569.80
新台币	20,000.00	0.23227	4,645.40
短期借款			
其中：港币	144,500,000.00	0.89578	129,440,210.00
美元	311,006,631.92	6.97620	2,169,644,465.60
应付账款			
其中：美元	358,821,279.31	6.97620	2,503,209,008.72
欧元	600,396.37	7.81550	4,692,397.83
日元	533,221,059.00	0.06409	34,174,137.67

瑞典克朗	2,650.00	0.74638	1,977.91
应付职工薪酬			
其中：美元	3,433,961.54	6.97620	23,956,002.50
应交税费			
其中：港币	74,337.22	0.89578	66,589.79
美元	1,497,265.63	6.97620	10,445,224.49
其他应付款			
其中：美元	4,977,794.58	6.97620	34,726,090.55
新台币	71,224.00	0.23227	16,543.20
1年内到期的非流动负债			
其中：美元	151,800,000.00	6.97620	1,058,987,160.00

83、套期

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
苏州机器设备补助	3,834,000.04	其他收益	475,999.96
盐城生产设备补助	289,300,380.72	其他收益	31,121,107.81
Multek 技术改造补助	60,960,801.50	其他收益	5,066,179.78
新能源汽车推广市级财政补贴	3,109,174.67	其他收益	6,592,576.00
牧东光电技术改造补助	6,788,266.66	其他收益	703,733.34
盐城柔性线路板及配套装配项目	2,458,333.30	其他收益	41,666.70
发电设备的研发与制造技术改造项目补助		其他收益	75,000.00
2019年工业经济高质量发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	
盐城党建补助	1,032,500.00	其他收益	17,500.00
收2018年鼓励智能设备投入补助款	320,000.00	其他收益	
加快工业转型升级、促就业专项奖励	85,392,297.98	其他收益	85,392,297.98
加快工业转型升级、促就业专项奖励	68,026,374.82	其他收益	68,026,374.82
金融发展专项资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
地方经济贡献奖励	11,206,017.03	其他收益	11,206,017.03
社会保险补贴	6,980,879.00	其他收益	6,980,879.00
2018年度市级商务发展专项资金	4,548,700.00	其他收益	4,548,700.00

2019 年商务发展专项资金	3,190,000.00	其他收益	3,190,000.00
2018 年度作风效能建设、高质量发展综合表彰大会奖励资金	2,050,000.00	其他收益	2,050,000.00
经济社会贡献奖	2,002,000.00	其他收益	2,002,000.00
2018 年研发费用补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
稳岗补贴	1,830,711.03	其他收益	1,830,711.03
2018 年度工业转型升级专项奖励	1,650,300.00	其他收益	1,650,300.00
2018 年度区级第二批先进制造业专项资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
工业和信息产业升级	1,420,000.00	其他收益	1,420,000.00
2019 年度工业和信息化转型补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年商务经济高质量发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
东山精密工业和信息产业转型专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
外资提质增效项目	699,800.00	其他收益	699,800.00
其他补助	9,344,925.53	其他收益	9,344,925.53
贷款贴息	40,403,400.00	财务费用	40,403,400.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：本期计入当期损益的政府补助金额为 309,693,674.86 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资

					定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
威海东山	300,000.00	100.00%	出售股权	2019年05月31日	实际丧失控制权日	-69,823.72						

其他说明：

2019年5月16日，苏州东山精密制造股份有限公司、东莞东山精密制造有限公司作为出让方与受让方威海台基精密制造有限公司签订股权转让协议，将持有威海东山精密光电科技有限公司100%股权转让给受让方，转让价款为30万元，于2019年5月31日工商变更登记。

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

合并范围增加：

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
盐城东山通信技术有限公司[注1]	出资设立	2019年5月9日	192,764,912.36	100.00%
上海诚镓咨询管理有限公司[注2]	出资设立	2019年6月6日		100.00%
DSBJ PTE. LTD. [注3]	出资设立	2019年3月8日		100.00%
Multek Technology Sweden AB[注4]	出资设立	2019年5月6日		100.00%
Multek Technology Malaysia SDN. BHD[注5]	出资设立	2019年7月23日		100.00%

[注1]：公司认缴出资300,000,000.00元，实缴出资192,764,912.36元。

[注2]：公司认缴出资2,000,000.00元，尚未实际出资。

[注3]：公司认缴出资15,000.00新加坡元，尚未实际出资。

[注4]：公司认缴出资50,000.00克朗，尚未实际出资。

[注5]：公司认缴出资1.00林吉特，尚未实际出资。

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	
永创科技	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
袁氏电子	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
香港东山	香港	香港	商业及投资	100.00%		设立
东魁照明	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		设立
苏州诚镓	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		设立
东莞东山	东莞市	东莞市	制造业	95.00%	5.00%	设立
重庆诚镓	重庆市	重庆市	制造业	90.00%	10.00%	设立
东吉源	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		设立
盐城东山	盐城市	盐城市	制造业	95.00%	5.00%	设立
艾福电子	苏州市	苏州市	制造业	62.36%		非同一控制下企业合并
捷布森	苏州市	苏州市	制造业	51.00%		设立
东岱电子	苏州市	苏州市	制造业	51.00%		设立
东岩电子	苏州市	苏州市	制造业	51.00%		设立
东山物业	盐城市	盐城市	物业管理	95.00%	5.00%	设立
Hong Kong Dongshan Holdings Limited	香港	香港	商业及投资	100.00%		设立
盐城东山通信	盐城市	盐城市	制造业	100.00%		设立
上海诚镓	上海市	上海市	商业及投资	100.00%		设立
艾冠材料	苏州市	苏州市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
新东智能	东莞市	东莞市	制造业		51.00%	设立
Mutto Optronics Group Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
DSBJ Solutions INC	美国	美国	商业及投资		100.00%	设立
DSBJ holdings Inc.	美国	美国	商业及投资		100.00%	设立
DSBJ International Inc.	美国	美国	商业及投资		100.00%	设立
DSBJ FINLAND OY	芬兰	芬兰	商业及投资		100.00%	设立

Dragon Electronix Holdings INC.	美国	美国	商业及投资		100.00%	设立
Dongshan International Holdings Inc	开曼群岛	开曼群岛	商业及投资	100.00%		设立
牧东光电	苏州市	苏州市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
东山科技	苏州市	苏州市	制造业		100.00%	设立
盐城牧东	盐城市	盐城市	制造业		100.00%	设立
Multi-Fineline Electronix, Inc.	美国	美国	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
M-Flex Cayman Islands, Inc.	开曼群岛	开曼群岛	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
MFLEX B.V.	荷兰	荷兰	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州维信电子有 限公司	苏州	苏州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都维顺柔性电 路板有限公司	成都	成都	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
MFLEX Korea, Ltd.	韩国	韩国	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
盐城维信	盐城市	盐城市	制造业		100.00%	设立
DSBJ PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商业及投资		100.00%	设立
Multek Technology Sweden AB	瑞典	瑞典	商业及投资		100.00%	设立
Multek Technology Malaysia SDN. BHD	马来西亚	马来西亚	商业及投资		100.00%	设立
Multek Group (Hong Kong) Limited	香港	香港	商业及投资		100.00%	设立

The Dii Group (BVI) Co. Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
超毅香港	香港	香港	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
Multek Technologies Limited	毛里求斯	毛里求斯	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
德丽科技	香港	香港	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海超毅电子	香港	香港	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
超毅科技(珠海)有限公司	珠海	珠海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
硕鸿电路板(集团)有限公司	香港	香港	商业及投资		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海斗门超毅电子有限公司	珠海	珠海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海斗门超毅实业有限公司	珠海	珠海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海硕鸿电路板有限公司	珠海	珠海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
德丽科技(珠海)有限公司	珠海	珠海	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Multek Technology, Inc	美国	美国	商业及投资		100.00%	设立

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(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:	--	--
投资账面价值合计	86,256,445.88	125,296,448.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,663,246.85	-4,261,700.51
--综合收益总额	1,663,246.85	-4,261,700.51

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的37.62%(2018年12月31日：32.92%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	12,300,896,398.49	12,791,996,510.35	9,825,680,028.40	2,283,574,449.14	682,742,032.81
应付票据	1,798,145,461.19	1,798,145,461.19	1,798,145,461.19		
应付账款	6,171,492,016.43	6,171,492,016.43	6,171,492,016.43		
其他应付款	40,363,433.51	40,363,433.51	40,363,433.51		
长期应付款	1,310,644,414.55	1,778,099,702.35		373,682,852.21	1,404,416,850.14
一年内到期的非流动负债	425,668,268.08	457,874,032.90	457,874,032.90		
小 计	22,047,209,992.25	23,037,971,156.73	18,293,554,972.43	2,657,257,301.35	2,087,158,882.95

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	12,604,882,906.53	13,055,395,288.26	9,958,808,325.82	1,954,488,645.36	1,142,098,317.08
应付票据	1,388,213,032.81	1,388,213,032.81	1,388,213,032.81		
应付账款	6,317,137,984.27	6,317,137,984.27	6,317,137,984.27		
其他应付款	51,697,984.43	51,697,984.43	51,697,984.43		
长期应付款	1,191,616,001.58	1,736,551,730.94		306,037,496.36	1,430,514,234.58
一年内到期的非流动负债	313,767,773.17	313,767,773.17	313,767,773.17		

小 计	21,867,315,682.79	22,862,763,793.88	18,029,625,100.50	2,260,526,141.72	2,572,612,551.66
-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币12,263,608,027.80元(2018年12月31日：人民币12,560,133,093.86元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币52,120,334.12元(2018年12月31日：减少/增加人民币53,244,565.65元)，净利润减少/增加人民币52,120,334.12元(2018年度：减少/增加人民币53,244,565.65元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		9,526,518.81		9,526,518.81
(二) 其他债权投资			487,644,444.57	487,644,444.57
(三) 其他权益工具投资			42,953,257.84	42,953,257.84
持续以公允价值计量的资产总额		9,526,518.81	530,597,702.41	540,124,221.22
(六) 交易性金融负债		4,043,223.00		4,043,223.00
持续以公允价值计量的负债总额		4,043,223.00		4,043,223.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

1. 银行理财产品，主要根据本金及预期收益确认期末公允价值。
2. 对于已委托未交割的远期结售汇交易，根据期末交易银行确认的远期汇率计算确定其公允价值。

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

1. 其他权益工具投资采用初始投资金额作为其公允价值。
2. 对于持有的应收票据采用票面金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人，持有本公司的股权比例和表决权比例分别为 13.19%、15.24%、3.66%，合计持有本公司股权比例和表决权比例为 32.09%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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
苏州雷格特智能设备股份有限公司	联营企业
苏州腾冉电气设备股份有限公司	联营企业
苏州东灿光电科技有限公司	联营企业

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
海迪科(苏州)光电科技有限公司	参股公司
深圳东山精密制造有限责任公司	同受实际控制人控制的公司
苏州东扬投资有限公司	同受实际控制人控制的公司

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
深圳东山	采购商品	5,481,506.04		否	18,281,952.28
东灿光电	采购商品	57,947.07		否	139,382.39

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
东灿光电	货款	110,108.31	401,218.63
雷格特	货款		820,817.60

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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
海迪科	机器设备	704,686.90	1,086,061.65

(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
腾冉电气	9,000,000.00	2019年02月14日	2020年02月14日	否
	8,000,000.00	2019年12月16日	2020年12月15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
袁永刚、袁永峰	60,000,000.00	2018年11月07日	2021年11月07日	否
	500,000,000.00	2018年03月22日	2024年08月28日	否
	500,000,000.00	2018年01月31日	2023年07月26日	否
	1,224,323,100.00	2018年07月25日	2023年07月25日	否

	802,263,000.00	2018年07月19日	2020年07月19日	否
	108,999,993.64	2018年08月20日	2021年08月20日	否
	75,100,000.00	2019年08月14日	2022年07月14日	否
	100,000,000.00	2019年12月19日	2020年09月24日	否
	200,000,000.00	2019年06月25日	2020年09月24日	否
	100,000,000.00	2019年09月30日	2022年08月31日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,805,200.00	8,448,000.00

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	海迪科	800,000.00	800,000.00	800,000.00	480,000.00
应收账款	雷格特			606,643.75	3,033.22
应收账款	东灿光电	89,592.36	3,403.31	218,296.00	2,325.00
其他应收款	深圳东山	753,991,423.85	6,861,146.38	1,081,786,124.52	25,878,624.82
其他应收款	东扬投资			59,053.53	2,952.68
其他应收款	海迪科	1,790,748.55	143,840.51	1,086,061.65	54,303.08

十三、股份支付

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

1. 截至2019年12月31日，公司已委托未交割的远期结售汇交易合计金额25,500,000.00美元。公司已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融负债4,043,223.00元。

2. 截至2019年12月31日，公司已开立未履行完毕的履约保函的担保金额338,729,100.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

公司经第四届董事会第五十九次会议审议通过的2019年度利润分配预案为：以1,606,572,477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），不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 与深圳东山精密制造有限责任公司债权债务有关的事项

2018年7月12日、2018年8月10日，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》（以下简称《资产转让协议》）。根据《资产转让协议》交易安排，公司将待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称深圳东山），然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的苏州东扬投资有限公司，从而实现上述非核心业务资产的出售。截至2019年12月31日，深圳东山尚应付东莞东山精密制造有限公司（以下简称东莞东山）大尺寸显示业务资产转让款本金77,189.32万元及相应利息（简称目标债务或目标债权）。

2019年12月30日、2020年1月20日，公司全资子公司东莞东山与深圳东山、公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书》及《资产购买协议书之补充协议》（以下合称原协议）。东莞东山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波益穆盛）99.9944%出资份额（以下简称交易标的），交易对价以东莞东山持有的对深圳东山目标债权支付，差额通过支付现金的方式进行补足。2020年3月23日，由于宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益正在加速推进基金份额退出安排，因此宁波益穆盛普通合伙人未同意原协议事项，原协议已于同日终止。

为推进深圳东山及时偿付目标债务，保障上市公司利益，在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后，并经公司第四届董事会第五十七次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过，公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签署了《资产转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），对于目标债务，各方一致同意作如下安排：

(1) 2020年6月30日前，深圳东山向东莞东山偿付1亿元本金及相应利息，2020年12月31日前偿付1.32亿元本金及相应利息，2020年度累计偿付2.32亿元本金（约占目标债务本金的30%）及相应利息；

(2) 2021年12月31日前，深圳东山向东莞东山偿付539,893,189.16元本金及相应利息，累计支付完毕771,893,189.16元本金及相应利息；

(3) 在目标债务的存续及延长期间内，目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日（2019年9月18日）至清偿日的天数×中国人民银行2019年9月公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）4.20%÷365。

(4) 袁永刚、袁永峰承诺，如深圳东山无法按照《补充协议》约定的付款进度按期向东莞东山偿还债务，袁永刚、袁永峰及其一致行动人将及时依法减持东山精密股票，并将减持取得的资金优先向东莞东山全额偿付该期末清偿债务，以确保目标债务能按照《补充协议》约定的付款进度按期偿付。

2. 新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称新冠疫情）对公司的影响

自2020年1月新冠疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，自2020年2月以来已逐步复工复产。

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

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

3. 苏州艾福电子通讯有限公司整体变更为股份有限公司

本公司之子公司苏州艾福电子通讯有限公司为了适应行业竞争趋势，满足业务发展需要，促进企业长期、稳定的发展，整体变更为股份有限公司，变更后的名称为苏州艾福电子通讯股份有限公司，并于2020年1月19日完成工商变更登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司行业存在资产和负债共用，无法区分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	印刷电路板	LED 及其显示器件	触控面板及 LCM 模组	通信设备组件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	14,656,527,905.57	2,431,266,462.69	3,821,121,370.97	2,576,982,353.34		23,485,898,092.57
主营业务成本	12,109,232,517.92	2,081,093,507.14	3,389,207,482.95	2,106,462,116.87		19,685,995,624.88

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	8,425,896.00	0.22%	8,425,896.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,740,122,762.40	99.78%	88,417,391.84	2.36%	3,651,705,370.56	3,147,034,356.75	100.00%	49,359,165.21	1.57%	3,097,675,191.54
其中：										
合计	3,748,548,658.40	100.00%	96,843,287.84	2.58%	3,651,705,370.56	3,147,034,356.75	100.00%	49,359,165.21	1.57%	3,097,675,191.54

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
江阴翰伟铝业有限公司	8,425,896.00	8,425,896.00	100.00%	根据回款预测，回款可能性较低，计提减值准备
合计	8,425,896.00	8,425,896.00	--	--

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
账龄组合	963,080,577.83	88,417,391.84	9.18%
合并范围内关联方组合	2,777,042,184.57		
合计	3,740,122,762.40	88,417,391.84	--

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）	2,240,441,715.20
0-6个月以内	1,763,348,384.24
7-12个月	477,093,330.96
1至2年	708,878,738.53
2至3年	780,665,383.65
3年以上	18,562,821.02
3至4年	6,834,730.43
4至5年	5,038,022.59
5年以上	6,690,068.00
合计	3,748,548,658.40

（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	
单项计提坏账准备		8,425,896.00				8,425,896.00
按组合计提坏账准备	49,359,165.21	45,047,100.99		5,988,874.36		88,417,391.84
合计	49,359,165.21	53,472,996.99		5,988,874.36		96,843,287.84

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	5,988,874.36

(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
香港东山	1,003,803,298.11	26.78%	
东莞东山	454,615,827.54	12.13%	
东魁照明	394,465,309.94	10.52%	
牧东光电	256,877,621.92	6.85%	
永创科技	209,459,282.73	5.59%	
合计	2,319,221,340.24	61.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
货款	79,480,140.07	734,639.35	应收账款保理
小计	79,480,140.07	734,639.35	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2019年12月31日，账面价值451,469,271.77 元的应收账款，办理了附追索权的出口商票保理借款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	245,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	3,715,809,251.19	3,885,484,835.48
合计	3,960,809,251.19	4,035,484,835.48

(1) 应收利息

(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
苏州市永创金属科技有限公司		150,000,000.00

盐城东山精密制造有限公司	245,000,000.00	
合计	245,000,000.00	150,000,000.00

(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
应收股利	245,000,000.00	150,000,000.00
资金往来	3,707,008,560.41	3,854,588,574.62
押金保证金	1,518,337.17	34,510,878.07
借款及备用金	9,199,262.98	2,014,879.65
合计	3,962,726,160.56	4,041,114,332.34

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	793,420.37	4,119,192.79	716,883.70	5,629,496.86
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-238,861.88	238,861.88		
--转入第三阶段		-101,017.79	101,017.79	
本期计提	-58,394.42	-3,779,313.13	125,120.06	-3,712,587.49
2019 年 12 月 31 日余额	496,164.07	477,723.75	943,021.55	1,916,909.37

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)	1,323,840,745.59
1 至 2 年	643,604,836.10
2 至 3 年	1,725,783,996.14
3 年以上	24,496,582.73

3 至 4 年	16,315,300.89
4 至 5 年	194,710.63
5 年以上	7,986,571.21
合计	3,717,726,160.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
香港东山	往来款	86,478,089.38	1 年以内	2.33%	
		237,407,002.28	1-2 年	6.39%	
		1,656,518,214.88	2-3 年	44.56%	
东莞东山	往来款	557,065,601.31	1 年以内	14.98%	
盐城东山	往来款	455,082,177.56	1 年以内	12.24%	
东魁照明	往来款	400,000.00	1 年以内	0.01%	
		328,135,745.65	1-2 年	8.83%	
		53,180,920.82	2-3 年	1.43%	
东吉源	往来款	75,000,000.00	1 年以内	2.02%	
		64,474,850.66	1-2 年	1.73%	
合计	--	3,513,742,602.54	--	94.51%	

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	6,015,717,343.47	133,690,000.00	5,882,027,343.47	4,835,079,251.11	133,690,000.00	4,701,389,251.11
对联营、合营企业投资	84,915,392.09	17,507,056.47	67,408,335.62	87,002,145.24		87,002,145.24
合计	6,100,632,735.56	151,197,056.47	5,949,435,679.09	4,922,081,396.35	133,690,000.00	4,788,391,396.35

(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		
永创科技	451,439,101.11					451,439,101.11	
袁氏电子	5,000,000.00					5,000,000.00	
香港东山	3,144,565,150.00					3,144,565,150.00	133,690,000.00
东魁照明	12,100,000.00					12,100,000.00	
苏州诚镓	80,000,000.00					80,000,000.00	
东莞东山	342,000,000.00					342,000,000.00	
重庆诚镓	13,500,000.00					13,500,000.00	
东吉源	52,600,000.00					52,600,000.00	
威海东山	4,500,000.00		4,500,000.00				
盐城东山	422,500,000.00	670,000,000.00				1,092,500,000.00	
艾福电子	171,500,000.00					171,500,000.00	
捷布森	255,000.00					255,000.00	
东岱电子	1,430,000.00	100,000.00				1,530,000.00	
东岩电子		1,530,000.00				1,530,000.00	
Hong Kong Dongshan Holdings Limited		320,743,180.00				320,743,180.00	
盐城东山通信		192,764,912.36				192,764,912.36	
合计	4,701,389,251.11	1,185,138,092.36	4,500,000.00			5,882,027,343.47	133,690,000.00

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
多尼光电	5,000,000.00		5,000,000.00							
腾冉电气	16,867,603.76			876,745.17					17,744,348.93	
南方博客	17,701,646.70			-194,590.23				17,507,056.47		17,507,056.47
上海复珊										
雷格特	9,658,223.98			1,637,004.25					11,295,228.23	
东灿光电	3,076,001.11			420,021.11					3,496,022.22	
南高智能	811,879.03	1,250,000.00		709,602.57					2,771,481.60	
嵩阳光电	33,886,790.66			-1,785,536.02					32,101,254.64	
小计	87,002,145.24	1,250,000.00	5,000,000.00	1,663,246.85				17,507,056.47	67,408,335.62	17,507,056.47
合计	87,002,145.24	1,250,000.00	5,000,000.00	1,663,246.85				17,507,056.47	67,408,335.62	17,507,056.47

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	4,793,209,803.30	4,431,059,493.07	5,612,521,545.99	5,158,442,623.56
其他业务	258,005,137.38	122,622,061.11	253,622,732.47	132,994,672.14
合计	5,051,214,940.68	4,553,681,554.18	5,866,144,278.46	5,291,437,295.70

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	245,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,663,246.85	-4,261,700.51
处置长期股权投资产生的投资收益	14,927,585.07	99,791,681.45
理财收益	2,269,260.28	
合计	263,860,092.20	245,529,980.94

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	8,002,622.39	
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）	309,693,674.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,326,161.55	
委托他人投资或管理资产的损益	4,075,701.37	
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	-15,244,514.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	19,035,541.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,352.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,668,613.96	
减：所得税影响额	46,447,862.64	
少数股东权益影响额	-1,036,958.56	

合计	283,878,316.70	--
----	----------------	----

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	8.25%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.26	0.26

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人王旭先生及会计机构负责人朱德广先生签字并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

二〇二〇年四月二十一日