

广东久量股份有限公司

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。

公司负责人卓楚光、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人(会计主管人员)敬芙蓉声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

新型冠状病毒肺炎疫情自 2020 年 1 月在全国及后续在世界其他国家爆发以来，对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作正在全国及世界范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行国家对疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司预计此次疫情将对公司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。除上述新型冠状病毒疫情风险外，公司经营会受政策、汇率、市场等各种风险因素影响，公司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的内容，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 可转换公司债券相关情况.....	77
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第十节 公司治理.....	79
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	93

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、久量股份	指	广东久量股份有限公司
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
融信量	指	珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）
卓泰投资	指	广东卓泰投资管理有限公司
肇庆久量	指	肇庆久量光电科技有限公司
久量电商	指	广州久量电子商务有限公司
LED	指	发光二极管，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
PCS	指	pieces, 件数
《公司章程》	指	广东久量股份有限公司章程
股东大会	指	广东久量股份有限公司股东大会
董事会	指	广东久量股份有限公司董事会
监事会	指	广东久量股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	久量股份	股票代码	300808
公司的中文名称	广东久量股份有限公司		
公司的中文简称	久量股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong DP Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GDDP		
公司的法定代表人	卓楚光		
注册地址	广州市白云区广州民营科技园科园路 12 号		
注册地址的邮政编码	510450		
办公地址	广州市白云区云城西路白云绿地中心 27 楼		
办公地址的邮政编码	510450		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dpled.com/">http://www.dpled.com/</a>		
电子信箱	securities@dpled.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李侨	马嘉宝
联系地址	广州市白云区云城西路白云绿地中心 27 楼	广州市白云区云城西路白云绿地中心 27 楼
电话	020-37314588-815	020-37314588-815
传真	020-37314688	020-37314688
电子信箱	securities@dpled.com	securities@dpled.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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	广州市白云区云城西路白云绿地中心 27 楼

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房
签字会计师姓名	王韶华、陈一华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦	陈昱民、林义炳	2019 年 11 月 29 日—2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	879,602,396.23	867,574,820.46	1.39%	864,338,971.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,136,116.45	89,037,799.58	-11.12%	63,788,273.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,743,545.42	85,691,615.65	-10.44%	60,310,293.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,652,189.29	90,474,671.12	-70.54%	152,377,828.89
基本每股收益（元/股）	0.64	0.74	-13.51%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.74	-13.51%	0.53
加权平均净资产收益率	12.17%	16.68%	-4.51%	13.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,460,582,541.11	903,269,114.88	61.70%	900,757,109.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,049,466,042.40	578,216,121.19	81.50%	489,186,049.04

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,581,871.88	234,512,149.17	229,378,584.04	225,129,791.14
归属于上市公司股东的净利润	13,639,363.32	25,615,065.89	22,143,579.26	17,738,107.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,953,646.86	24,968,655.85	20,706,917.11	18,114,325.60
经营活动产生的现金流量净额	11,269,505.58	65,066,974.65	-51,917,789.87	2,233,498.93

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,722.80	-187,772.67	-19,358.49	
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）	4,071,400.32	4,740,266.65	4,021,433.33	
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	-665,200.00	-509,537.79	70,075.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,382.81	-35,124.87	19,672.99	
减：所得税影响额	797,523.68	661,647.39	613,843.08	
合计	2,392,571.03	3,346,183.93	3,477,979.81	--

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



适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求

#### （一）主营业务情况

公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售。公司围绕“DP久量”核心品牌，深耕LED照明应用行业。公司将自有技术、市场需求与LED行业技术发展趋势有效融合，依托强大的产品开发能力，目前已经形成了以LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列，涵盖LED应急灯、LED手电筒、LED露营灯、LED台灯、LED球泡灯等各类照明产品。

公司产品开发以结构创新、应用创新为理念，强调用户体验，通过融合智能控制、节能环保等应用技术，深度挖掘目标市场客户需求。伴随着行业技术与市场需求的发展，公司产品开发与技术创新持续向人性化、智能化等方向延伸。

#### （二）主营产品及用途

公司成立至今，逐步形成了以LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列。公司主要产品及用途具体如下：

##### 1、LED应急灯

公司LED应急灯具备光源多样化、亮度可调节以及应急断电照明功能，可内置充电电池，并支持太阳能等充电方式，产品支持墙挂、手提、站立等多种使用方式，主要应用于帐篷露营、户外徒步、警示照明、宿舍照明等场合，为日常生活提供照明，亦可在火灾或其他自然灾害等意外场合提供照明，为人员逃生及救援行动等提供保障。LED应急灯代表产品列示如下：



##### 2、LED手电筒

公司LED手电筒支持太阳能、电磁感应等多种充电方式。其中强光铝合金LED手电筒具有射程可调、爆闪、安全锤、耐腐蚀、高防水防尘等级等特点，主要应用于巡逻、搜索、户外作业、抢险求救等场合。LED手电筒代表产品列示如下：



### 3、LED露营灯、头灯与探照灯

公司LED露营灯、头灯与探照灯主要针对户外活动光源需求设计，支持太阳能等充电方式，具备移动电源功能。发光效率高，发热损耗小，聚光性强，主要应用于露营、徒步、越野、应急



### 4、LED台灯

公司LED台灯设计时尚、可折叠、使用便捷，采用无极调光调色、光线柔和化处理技术，可充电或支持交直流两用，带有时钟显示屏、闹钟、空气净化、充电宝等丰富的功能，主要应用于办公室、家庭、学生宿舍等场合。



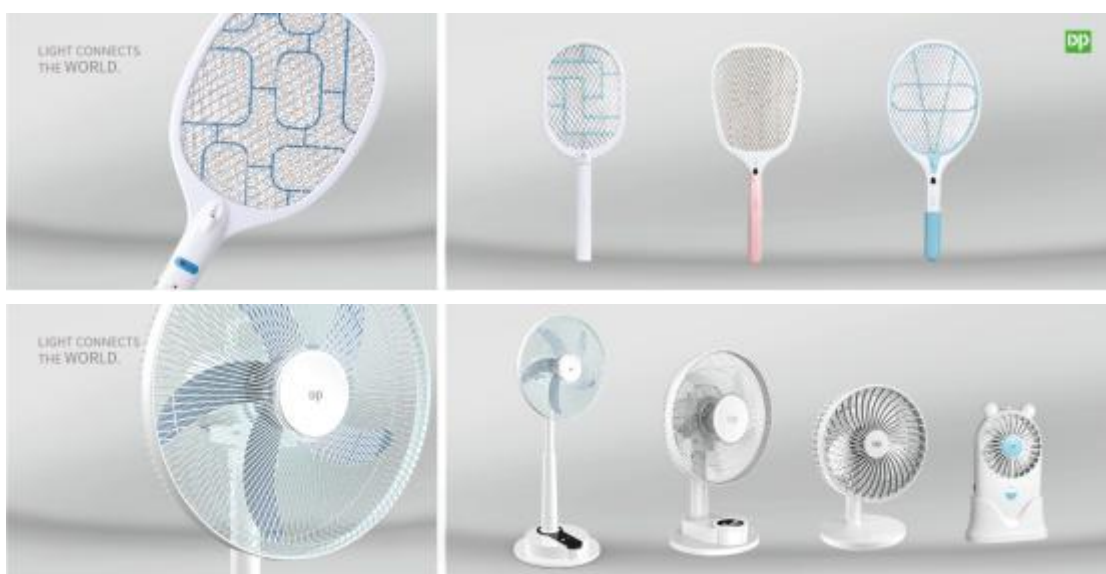
### 5、LED球泡灯、日光灯、射灯

公司球泡灯、日光灯和筒灯系LED家居照明产品线重要组成部分，采用优质光扩散罩，光色柔和、发光效率高、无可视频闪，为用户提供舒适照明体验，主要应用于商超、酒店、办公、家居、工业等场合。



## 6、移动家居小电器

公司移动家居小电器主要包括电蚊拍、电风扇等产品。公司电蚊拍产品具备性能高、可充电、辅助照明等特色，使用安全、高效；公司电风扇产品设计时尚、品类丰富，覆盖户外手执、家居使用多应用场景。



### （三）公司的主要经营模式

#### 1、采购模式

公司采购工作主要由采购管理部负责。在供应商选择上，采购管理部对市场上供应商的报价、履约能力以及供应商资质、规模等多项指标进行综合评价，同时要求供应商提供样品进行品质检测，以确定多家具有竞争优势的合格供应商，签订年度采购框架协议，并在合作中对供方持续开展评定，调整合作规模。

公司生产计划部门安排生产并制定对应采购计划，采购管理部根据采购计划进行原料采购时，综合考虑品质、价格与交期后向供应商下达采购订单。原材料送达公司后，公司对原材料进行检验，检验合格后予以入库。

#### 2、生产模式

公司生产管理各部门根据销售订单安排生产，并对生产流程和质量控制实施动态管理。其中，生产计划部综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素，制定主生产计划，内容包括预计生产产量、预计交货期；计划部门在主生产计划基础上，细分具体生产安排，下达车间进行生产；品质控制部和工程技术部负责关键质量控制和对工艺控制点进行监督检查，同时实施对生产过程中的原材料、半成品、成品的质量监督及品质检验工作。报告期内，公司对产品核心生产环节均依托自身生产能力进行自主生产。出于规模经济以及现有产能、产品交期等方面的考虑，公司针对产品组装等部分非关键生产工序采取外协加

工方式委托加工，并通过制定和执行完善的外协加工管理制度确保公司外协加工件的品质及履约的及时性与有效性。

### 3、销售模式

公司在国内外市场实行以经销商为主、贸易商为辅的销售模式，并以电商平台销售作为补充。其中，公司产品通过国内经销商销售覆盖国内市场，通过出口贸易商与境外经销商销售覆盖境外市场。公司采取上述销售模式主要基于两方面原因：第一，国内外照明产品市场竞争激烈、渠道分散，借助各地区经销商的销售网络与专业化分销可实现产品的快速市场覆盖与扩散；第二，境外业务控制成本较高，通过与在当地市场具备资金实力或渠道资源的经销商与贸易商合作，有利于形成长期稳定的合作关系，并进一步巩固与开拓海外市场。

公司制定了切实有效的管理制度，覆盖经销商开发与评审、合同管理、销售价格管理、货物流向管理等多方面内容。公司通过对经销商的合作意愿、资金实力、经营产品及业务结构、销售网络及渠道优势、行业内资源等评估指标审核，选择与优质的国内外经销商签订年度经销合同，并依照合同对经销商进行订货、对账、收款、售后服务、价格体系、市场秩序的管理。同时，公司根据各地市场发展情况，对经销商在品牌宣传、市场推广上给予指导与支持，进一步提高公司产品品牌知名度与市场占有率。

### 4、研发模式

公司产品开发以融合创新为理念，通过吸收融合LED行业相关成熟技术与智能控制、节能环保等跨行业应用技术，深度挖掘目标市场客户需求，推动LED终端产品的应用创新。公司一方面通过核心技术研发，自主设计推进新品开发进程，另一方面通过市场调研及时了解用户新需求与行业新趋势，强调用户体验，进行人性化的交互设计，外观设计追求简约、时尚、高雅的现代审美潮流。

为保证产品研发符合市场需求、新品设计完善、用户体验优良以及产品投产及时快速面向市场，公司建立了完善的研发管理制度，由研发部门主导新产品的开发，市场部门、采购部门、生产部门等其他部门予以通力配合。

新产品的研发可分为前期调查研究、产品立项、设计管理、试产管理、鉴定评估和移交投产管理等步骤。研发部门根据行业技术现状、发展趋势，结合销售部门反馈的产品市场需求、市场占有率等维度进行新产品的可行性分析，经论证可行后提出开发立项申请。新产品的立项申请经审批通过后，由研发部门具体负责产品开发，完成制作工作图样和设计文件。生产部门在新品投产前进行样品制作、试产，由研发部门联合各部门对试制样品的质量进行审查，编制《研发鉴定报告》，报告经审核、批准后方可投入批量生产。

## （四）公司业绩驱动因素

### 1、LED照明行业的稳定发展

公司主营业务为LED照明产品的设计、研发、制造和销售，得益于海内外市场需求的快速增长以及各国产业政策的大力支持，近年来LED照明行业的复合增长率持续保持在30%以上。我国作为LED照明产品最大的消费国，为公司LED照明产品的推广和销售提供了坚实的市场基础；同时，公司产品销售覆盖了西亚、南亚、东南亚、非洲等地区的全球40多个国家海外市场，得以分享全球LED产业快速增长的产业红利；此外，近年来LED行业芯片、封装等关键技术取得长足进步，尖端技术持续成功落地并实现产业化，新的细分应用领域不断涌现，也为公司LED照明产品的持续研发与升级换代提供了技术支撑和增长空间。随着LED照明技术的成熟、发展，以及政府政策的大力支持，预计未来LED照明行业市场规模还将继续保持较快的增长态势，从而支撑公司业绩健康稳定增长。

## 2、公司的技术水平与研发实力

公司致力于通过持续的技术研发与产品升级保持公司在LED照明行业内的核心竞争力。目前，公司已经掌握了LED恒流驱动技术、人体感应技术、电磁感应充电技术等多项核心技术，并在杀菌灯、人体感应灯、电磁感应充电LED应急手电筒等多个产品上实现了应用，为公司产品的销售与推广以及“DP久量”品牌的建立起到了重要作用。公司持续针对研发活动的高投入，加强人才引进力度，充实核心技术储备，加强新技术、新产品的开发与应用，使得公司能够不断推出符合市场需求的产品，保证公司业绩稳定增长。

## 3、公司品牌营销能力

中国LED照明行业起步晚、发展快，在LED照明应用产品方面，在国内基本上形成了以珠三角区域为主、长三角区域为辅的竞争格局。伴随LED技术不断发展，LED照明应用行业已经高度市场化，各大厂商逐步向品牌化、智能型LED照明应用发展。公司深耕LED照明应用行业十余年，坚持自有品牌营销，国内外市场历经多年发展已经形成完善的经销网络，公司可以通过经销商模式、贸易商模式、电商模式等一种或多种销售模式组合，根据产品、客户、地域特点，针对性地选择最高效的营销方式，实现销售收益的最大化。公司在中国“一带一路”战略地区树立了良好的中国制造品牌形象，建立了深入当地的品牌营销网络。公司通过外观时尚、使用便捷、功能丰富和品质优异的LED照明产品不断提升品牌知名度，“DP久量”已经成为海内外LED照明应用行业极具影响力的品牌，使得公司具备竞争优势。

### （五）所属行业分析

LED照明产品作为最具优势的新型高效节能照明产品，是世界各国节能照明重点推广产品。此前，由于LED照明产品价格相比传统照明产品较高，其市场渗透率一直处于较低水平。随着全球各国日益关注节能减排，LED照明技术的提升和价格的下降以及各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品的利好政策背景下，LED照明市场迅猛增长，产品渗透率不断提升。现阶段，我国LED照明市场供需基本处于平衡状态，随着社会消费的不断升级，以及半导体照明行业的政策指导，LED照明行业在供需两端依然存在较强的增长动力，LED照明产品在我国依然有较大的市场空间。根据应用领域的不同，LED照明可以细分为民用照明、商用照明、交通照明及景观照明等，公司产品属于LED民用照明类别。

### 1、行业市场

国内市场经过政府的教育和引导，LED照明技术应用进入相对成熟的阶段，民用照明市场迎来爆发期。随着价格的下降、渠道的完善以及消费者认知度的提高，民用照明的渗透率将快速提升，成为拉动LED照明市场持续增长的主要动力。根据预测，到2020年，我国的民用LED照明占LED照明总体的市场份额从2013年的11%提高至35%，成为未来拉动LED照明市场的一大主力。随着LED照明行业上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、原材料成本的下降、新技术的不断涌现、各个环节的市场竞争日趋激烈。但是，在行业的竞争过程中有较强自主研发能力、知名度和营销能力的厂商将会持续抢占市场份额，导致生产厂商优胜劣汰，由此可能带来的企业兼并使得LED照明行业将走向整合阶段，行业整合形成的规模化经营带来成本的下降，行业利润水平随之提高，并维持在一个相对均衡的水平。除此之外，物联网的崛起带动LED照明走向小型连网的高值化数字照明。智能系统可以通过各种传感器收集用户、环境和其他信息，并进行数据分析，再进行设备调节。随着技术发展、产品成熟、厂商积极推动、智慧照明相关概念普及，融合个人化、以人为本的智慧照明市场将会成为未来产业发展的重点。

海外市场方面，LED照明产品凭借其节能、环保、高效的特点在全球范围内已经得到了普遍的认可，多个国家和地区都出台了政策鼓励LED照明产品的发展。印度制造业水平并不高，印度国内市场上流通的LED照明品牌基本来自于进口。加之印度政府正在计划鼓励推广LED产品的使用，现阶段及未来印度LED市场都是国内LED企业重点发展的区域。从东盟LED照明市场来看，东盟经济增长速度快、基础设施建设投资大、低关税甚至零关税政策等因素为我国LED照明产品的出口提供了动力。在东盟成员国中，越南、印度



尼西亚、泰国、菲律宾也位于2017年我国移动照明产品出口国前20名中。中东地区的基础建设投资愿望强烈，国际间的合作及当地各国的发展计划中均涉及基础设施建设，加之以阿联酋为代表的国家，贸易环境开放，外汇政策宽松，这对LED照明产品市场的发展具有强大的推动力。由于这些新兴国家在LED照明产业链上没有形成完整的体系，当地的LED照明产业的发展还不够不成熟，产品主要通过进口。随着近年来我国LED照明行业的迅速发展中国出口的LED照明产品得到了新兴的青睐。

## 2、国家相关产业政策

国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利的因素之一。政府不仅提供了鼓励行业发展的宏观政策环境，并且制定了具体的实施措施来引导和促进我国LED照明应用产业的升级换代和持续发展。自2002年起，国家陆续出台了《中华人民共和国节约能源法》、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、《半导体照明节能产业发展意见》、《关于加快发展节能环保产业的意见》、《中国制造2025》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》等文件，促使LED照明行业获得了快速、健康发展。2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》也为从事LED照明产品出口的企业提供了海外业务扩张的发展动力和政策便利。2017年7月，发改委印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年，我国半导体照明关键技术要不断提高，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售规模突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，LED功能性照明产值由2015年的1,552亿元提高到5,400亿元。

## 3、公司行业地位

中国LED照明行业起步晚、发展快，在LED照明应用产品方面，在国内基本上形成了以珠三角区域为主、长三角区域为辅的竞争格局。伴随LED技术不断发展，上游原材料供应充足，同时LED照明应用生产工艺成熟，LED照明应用行业已经高度市场化，各大厂商逐步向品牌化、智能型LED照明应用发展。

公司深耕LED照明应用行业十余年，坚持自有品牌营销，国内外市场历经多年发展已经形成完善的销售网络，在中国“一带一路”战略地区树立了良好的中国制造品牌形象，建立了深入当地的品牌营销网络。公司通过外观时尚、使用便捷、功能丰富和品质优异的LED照明产品不断提升品牌知名度，“DP久量”已经成为海内外LED照明应用行业极具影响力的品牌。

LED照明行业产业相对聚集，主要集中在珠三角、长三角等地区，行业内企业形成了各种照明设备的生产、研发、销售业务，在产品类型上相似性，在具体产品的细分市场上有一定差异。行内主要上市企业如下表所示：

序号	企业名称	主要产品
1	广东金莱特电器股份有限公司	可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇
2	深圳市长方集团股份有限公司	LED 照明光源器件和 LED 移动照明产品
3	佛山电器照明股份有限公司	LED 光源、LED 灯具、传统光源及开关等系列电工产品
4	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	LED 照明产品、一体化电子节能灯、T5 大功率荧光灯及配套灯具
5	深圳万润科技股份有限公司	直插 LED 灯珠、贴片 LED 灯珠、大功率 LED 灯珠、红外线接收头、红外线发射管

### (1) 广东金莱特电器股份有限公司

广东金莱特电器股份有限公司创建于2000年，于2014年1月在深圳证券交易所上市（证券代码：SZ002723，证券简称：金莱特）。金莱特是一家专业开发、制造、销售可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇的民营企业，金莱特产品包括可充电式手电筒、可充电室内外备用照明灯具、消防应急灯、可充电交直流两用台扇及落地扇等五大类产品，主要用于民用备用照明、工业备用照明、户外运动、户外生活、军用远距离照明等多个领域。

#### （2）深圳市长方集团股份有限公司

深圳市长方集团股份有限公司成立于2005年，于2012年3月在深圳证券交易所上市（证券代码：300301，证券简称：长方集团）。长方集团主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售，属于电子元器件行业的半导体光电器件制造业。长方集团于2014年收购康铭盛公司60%股权，进入移动照明行业，主要生产LED手电筒、应急灯和台灯等移动照明产品。

#### （3）佛山电器照明股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司成立于1992年，于1993年11月在深圳证券交易所上市（证券代码：000541，证券简称：佛山照明）。佛山照明致力于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务，主要生产LED光源、LED灯具、传统光源及开关等系列电工产品，是国内综合竞争实力较强的照明品牌之一。

#### （4）浙江阳光照明电器集团股份有限公司

阳光照明成立于1997年，于2000年7月在上海证券交易所挂牌上市（证券代码：600261，证券简称：阳光照明）。阳光照明的主营业务为照明电器的研发、生产和销售，主要产品为普通照明用的绿色照明产品，具体包括LED照明产品、一体化电子节能灯、T5大功率荧光灯及配套灯具等。

#### （5）深圳万润科技股份有限公司

万润科技成立于2002年12月，于2012年2月17日在深交所中小板上市（股票代码：002654，证券简称：万润科技）国家高新技术企业。万润科技作为国内中高端LED灯珠供应商与应用端LED照明产品生产商，始终致力于提供高性价比的产品及服务。主营产品包括：直插LED灯珠、贴片LED灯珠、大功率LED灯珠、红外线接收头、红外线发射管、LED照明产品。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	期末余额 280,374,009.72 元，较期初增长 95.06%，主要为肇庆厂区部分完工转入固定资产
无形资产	未发生重大变化
在建工程	期末余额 92,203,588.75 元，较期初减少 28.66%，主要为肇庆厂区部分完工转入固定资产



货币资金	期末余额为 429,185,403.59 元，较期初增长 475.51%，主要原因为募集资金到账
其他流动资产	期末余额为 22,250,018.38 元，较期初增长 51.97%，主要是子公司厂房建设投入加快导致增值税进项税增加

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来，主营LED照明应用产品的研发、生产、销售，公司已经形成了丰富的LED照明产品系列，涵盖应急照明、户外照明、家居照明等多种照明应用和周边产品。公司在发展过程中不断加强对生产的投入，重视研发和设计工作，在工艺技术方面积累了丰富的行业经验，公司凭借对行业发展趋势的准确把握，迅速推出新产品，占领市场份额。经过多年品牌营销，公司积累了良好的客户资源，树立了自身优质的“DP久量”品牌，积累了雄厚的竞争优势。

### （1）技术研发优势

通过对行业技术的持续研发、升级与应用，公司形成了相较于竞争对手的技术研发与产品开发优势。公司通过整合研发资源，完善研发人才管理体系，充分调动研发人员的积极性，形成了具有丰富的LED照明应用产品技术研发、工艺优化、生产管理专业素质能力的研发团队，掌握了LED智能控制技术、LED恒流驱动技术、光控技术、人体感应技术、触摸无极调光控制技术、电磁感应充电技术等核心技术。

公司研发团队主要通过自主设计的方式推进新品开发进程。公司产品开发坚持市场导向，通过市场调研及时了解用户新需求与行业新趋势，强调用户体验，进行人性化的交互设计，外观设计追求简约、时尚、高雅的现代审美潮流。此外，公司还可以针对不同销售渠道开发区别化产品，定向面对不同客户群体，获得定制化产品溢价。

### （2）生产管理优势

作为一家深耕LED照明行业的制造企业，公司拥有现代化的生产基地，致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的LED照明产品。公司通过先进的生产设备和生产工艺，以及不断提高的自动化生产水平，始终保持着行业领先的制造优势。

公司生产管理部门通过对物料需求、物料交期、生产计划制定、订单交期需求及物料领用、储存等进行统筹管理，提高供应链和生产线的生产能力和反应速度。在实现规模化生产的同时，工厂通过改造部分生产单元，使小批量多样化的定制产品生产与流水线作业无缝衔接，在满足常规产品生产的同时，满足不同客户群体的多样化、定制化的订单需求。

### （3）营销网络优势

### 公司产品销售地域分布图



公司海外市场主要覆盖我国“一带一路”战略国家与地区。通过以自主品牌深耕主要目标海外市场，公司已在西亚、南亚、东南亚、非洲等地区完成超过五十家海外经销商的销售网络布局，并与当地主要经销商合作保持了长期稳定的合作关系。经过十余年的发展，公司产品与品牌在海外市场积淀了良好的市场口碑与影响力。

国内销售方面，公司已经建立了覆盖全国华东、华南、华西和华北四大区域的完善营销网络，通过对经销商严格、充分的考核评定，逐步构建全方位市场营销网络体系。公司的经销商管理体系涵盖了开发与评审、终端建设、合同管理、销售价格管理等多个方面，为公司管理经销渠道、实现产品销售、品牌推广提供了有力的制度保障。在经销网络之外，公司兼顾贸易商、电商、商超、五金等多方位渠道，共同助力产品的推广与销售。

#### （4）核心品牌优势

公司坚持自主核心品牌建设，通过有力的品牌市场推广，以及不断提升产品质量与服务打造自身品牌形象，使得“DP久量”品牌在国内外照明市场深入人心，并树立良好的口碑，得到了客户和合作商的高度赞誉。公司海外市场覆盖“一带一路”战略地区，公司积极致力于联合经销商开展品牌推广工作，以公司高品质、高性能产品为基础，通过在大型商业批发区广告和经销商门店等方式，让中国制造、中国品牌远播海外。公司产品通过CE、RoHS、IEC/EN 62471、3C等国内外标准认证，公司参与起草多项广东省地方质量标准，并先后获得了“ISO9001：2008国际质量管理认证”、“ISO10012：计量检测体系认证”、“ISO14000：环境管理体系认证”、“标准化良好行为企业（AAAA）认证”。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年面对复杂多变的国内外经济形势及竞争激烈的行业现状，公司管理层在董事会的正确领导下，紧紧围绕公司中长期发展战略，将公司经营目标层层分解、逐级落实，充分发挥员工的激情，通过公司全体员工的共同努力奋斗，保持了公司效益的稳定。2019年11月29日，公司完成首次公开发行，成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司发展进入新的阶段。

报告期内，公司实现营业收入87,960.24万元，比上年同期增长1.39%；归属于上市公司股东的净利润为7,913.61万元，比上年同期下降11.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,674.35万元，比上年同期下降10.44%，归属于上市公司股东的净资产104,946.60万元，比上年同期增加81.50%。

2019年公司主要经营情况描述如下：

#### 1、首次公开发行股票并上市

公司于2019年11月在创业板首次公开发行股票并上市，获准向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股发行价人民币11.04元，募集资金净额39,211.68万元。募集资金用于公司募投项目建设，紧紧围绕公司的主营业务展开，将促进公司业绩的提升，扩大公司的市场规模，使公司的生产、研发能力得到进一步提高。

#### 2、扩大产能

2019年，公司产能基本达到满负荷，产能不足与市场需求提高的矛盾日趋激烈。公司投资的肇庆久量LED照明生产基地建设项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以智能制造为总体方向，以自动化生产为工艺路径，以节能环保为产品设计思路，在现有技术基础上对公司主业的进一步拓展与升级。项目投产后，将扩大生产场地、增加生产设备来扩大现有LED照明产品产能，解决现有产能瓶颈，促进公司经营规模的增长。

#### 3、提升物流仓储能力

公司投资兴建肇庆久量自动化仓储及物流基地。目前，公司仓储与物流系统尚不够完善，仓库的布局较为分散，内部结构设计不够合理，导致存货周转流通效率较低，同时仓库的管理信息系统落后，在一定程度上影响了公司对存货的精细化管控，自动化仓储及物流基地项目，投产实施，将对公司现有的仓库和物流体系进行全面的完善升级，形成自动化仓储和物流中心。

#### 4、电商业务稳健发展

公司在电子商务运营过程中，正在逐渐摸索并发展适合公司业务运作方式的电子商务模式。目前，公司的电商运营模式正在逐步取得良好的效果，报告期内，公司电商模式收入达到2,176.6万元。随着公司的仓储及物流基地建设完成后，公司通过电商平台销售的产品物流将更大程度地由公司准确控制，提高发货效率，并保持合理的产成品库存，同时有助于公司掌握产品的销售情况及消费者习惯等，有利于公司改进产品及加大相关产品的推广力度，从而推进电商销售业务的稳健发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	879,602,396.23	100%	867,574,820.46	100%	1.39%
分行业					
照明器具制造	879,602,396.23	100.00%	867,574,820.46	100.00%	1.39%
分产品					
LED 移动照明	526,945,283.87	59.91%	514,801,260.37	59.34%	2.36%
LED 家居照明	221,872,444.37	25.22%	258,027,020.03	29.74%	-14.01%
移动家居小电器	130,712,521.52	14.86%	94,681,816.35	10.91%	38.05%
其他	72,146.47	0.01%	64,723.71	0.01%	11.47%
分地区					
内销	481,201,080.21	54.71%	523,542,619.82	60.35%	-8.09%
外销	398,401,316.02	45.29%	344,032,200.64	39.65%	15.80%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
内销	LED 照明产品		481,201,080.21	无影响
外销	LED 照明产品		398,401,316.02	无影响

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	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	
经销商	692,197,884.26	78.70%	665,377,212.86	76.69%	4.03%

贸易商	140,952,895.56	16.02%	159,385,614.35	18.37%	-11.56%
电商及其他	46,451,616.41	5.28%	42,811,993.25	4.94%	8.50%

## (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						
照明器具制造	879,602,396.23	669,212,039.58	23.92%	1.39%	0.48%	0.69%
分产品						
LED 移动照明	526,945,283.87	401,213,319.90	23.86%	2.36%	1.48%	0.66%
LED 家居照明	221,872,444.37	168,256,263.52	24.17%	-14.01%	-16.06%	1.85%
移动家居小电器	130,712,521.52	99,741,960.58	23.69%	38.05%	42.08%	-2.16%
分地区						
内销	481,201,080.21	382,176,444.48	20.58%	-8.09%	-9.93%	1.62%
外销	398,401,316.02	287,035,595.10	27.95%	15.80%	18.75%	-1.79%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
照明器具制造	销售量	PCS	78,785,422	78,772,834	0.02%
	生产量	PCS	78,757,654	76,755,826	2.61%
	库存量	PCS	12,285,623.02	12,094,596	1.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

LED家居照明产品报告期内生产量和销量减少，相应的备货库存减少；移动家居小电器生产量和销量增长，相应的备货库存增加。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
照明器具制造	直接材料	514,189,696.03	76.84%	523,894,341.28	78.66%	-1.85%
照明器具制造	直接人工	43,094,063.15	6.44%	41,548,145.78	6.24%	3.72%
照明器具制造	制造费用	52,976,846.09	7.92%	49,066,103.73	7.37%	7.97%
照明器具制造	外协加工	58,951,434.31	8.80%	51,510,620.33	7.73%	14.45%
合计		669,212,039.58	100.00%	666,019,211.12	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(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）	270,837,478.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.80%
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	第一名	73,080,400.74	8.31%
2	第二名	60,227,696.39	6.85%
3	第三名	57,660,948.08	6.56%
4	第四名	50,400,964.97	5.73%
5	第五名	29,467,468.73	3.35%
合计	--	270,837,478.91	30.80%

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）	166,325,280.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.79%
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	第一名	58,068,772.24	9.70%
2	第二名	38,000,633.27	6.35%
3	第三名	33,094,916.64	5.53%
4	第四名	19,647,700.18	3.28%
5	第五名	17,513,257.90	2.93%
合计	--	166,325,280.23	27.79%

## 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	38,724,420.79	38,913,545.04	-0.49%	
管理费用	29,232,497.89	26,577,197.20	9.99%	
财务费用	7,211,481.11	2,309,144.11	212.30%	受美元汇率影响及银行贷款增加导致
研发费用	28,157,859.58	30,196,451.87	-6.75%	

## 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入2,815.79万元，占营业收入比为3.20%，较2018年研发投入减少6.75%，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，能够保证公司进一步提高核心竞争力。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	91	93	91
研发人员数量占比	10.61%	11.27%	10.78%
研发投入金额（元）	28,157,859.58	30,196,451.87	31,818,079.03

研发投入占营业收入比例	3.20%	3.48%	3.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	910,150,718.23	985,175,530.18	-7.62%
经营活动现金流出小计	883,498,528.94	894,700,859.06	-1.25%
经营活动产生的现金流量净额	26,652,189.29	90,474,671.12	-70.54%
投资活动现金流入小计	2,686,713.27	8,515,548.38	-68.45%
投资活动现金流出小计	146,899,832.57	115,609,429.90	27.07%
投资活动产生的现金流量净额	-144,213,119.30	-107,093,881.52	34.66%
筹资活动现金流入小计	696,713,280.00	170,000,000.00	309.83%
筹资活动现金流出小计	226,828,556.15	164,008,592.45	38.30%
筹资活动产生的现金流量净额	469,884,723.85	5,991,407.55	7,742.64%
现金及现金等价物净增加额	352,443,729.41	-10,451,783.57	

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

公司2019年度下半年销售收入较往年同期增加，导致年末应收账款余额增加；2020年春节为1月份，较往年提前，公司为春节假期相应的备货增加，因前述原因导致经营活动产生的现金流量净额减少。

公司2019年度持续增加对肇庆久量的厂区建设支出，导致投资活动现金流出增多，相应导致投资活动现金流量净额减少。

公司2019年度首次公开发行股票上市，导致筹资活动现金流入较大。

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



公司2019年度下半年销售收入较往年同期增加，导致年末应收账款余额增加；2020年春节为1月份，较往年提前，公司为春节假期相应的备货增加，因前述原因导致经营活动产生的现金流量净额减少。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-664,593.98	-0.67%		否
资产减值	-2,133,613.81	-2.15%	主要系存货计提跌价准备	否
营业外收入	2,592,237.23	2.62%	主要系本年收到政府补助	否
营业外支出	464,310.28	0.47%		否
信用减值损失	-2,595,726.60	-2.62%	主要系应收款项计提坏账准备	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	429,185,403.59	29.38%	74,574,790.21	8.26%	21.12%	本年度募集资金到账
应收账款	245,763,385.93	16.83%	208,487,028.70	23.08%	-6.25%	
存货	234,059,253.20	16.03%	181,375,091.69	20.08%	-4.05%	
固定资产	280,374,009.72	19.20%	143,736,669.82	15.91%	3.29%	
在建工程	92,203,588.75	6.31%	129,249,175.12	14.31%	-8.00%	主要是子公司厂房建设转固定资产
短期借款	225,549,387.17	15.44%	169,769,523.10	18.80%	-3.36%	
长期借款	24,000,000.00	1.64%			1.64%	
无形资产	111,638,849.77	7.64%	114,569,418.23	12.68%	-5.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	2,166,883.97	银行承兑汇票保证金
固定资产	178,628,063.89	银行借款抵押担保
无形资产	48,655,106.49	银行借款抵押担保
合计	229,450,054.35	

## 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
139,840,291.76	109,933,121.39	27.20%

### 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
2019 年	首次公开发行	39,211.68	19,053.07	19,053.07	0	0	0.00%	20,595.44	存放于募集资金账户	0
合计	--	39,211.68	19,053.07	19,053.07	0	0	0.00%	20,595.44	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会（“证监许可〔2019〕2227号”）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,483,226.43元，实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。截止2019年12月31日公司累计已投入募集资金19,053.07万元，其中直接的项目累计投入19,053.07万元，尚未支付的发现费用4,287,264.20元以及募集资金专户利息收入扣除手续费净额81,058.88元，募集资金专户余额为20,595.44万元。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
肇庆久量LED照明生产基地建设项目	否	27,741.91	27,741.91	15,610.64	15,610.64	56.27%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
肇庆久量自动化仓储及物流基地建设	否	3,745.44	3,745.44	1,705.49	1,705.49	45.54%	2021年06月30日	0	0	不适用	否

设项目												
肇庆久量研发中心建设项目	否	6,554.43	6,554.43	579.5	579.5	8.84%	2020年12月31日	0	0	不适用	否	
补充流动资金与偿还银行贷款	否	1,169.9	1,169.9	1,157.44	1,157.44	98.93%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	39,211.68	39,211.68	19,053.07	19,053.07	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	39,211.68	39,211.68	19,053.07	19,053.07	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
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	不适用											

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 143,306,998.21 元和已支付发行费用 4,044,905.64 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）未来发展战略规划

#### 1、产品和技术开发计划

在全球消费升级趋势下，针对越来越多客户群体对定制化和高端个性化产品的需求，公司计划在已有LED照明和移动家居小电器的产品系列基础上，深化产品设计开发，提供高品位的LED照明应用产品。

公司计划在传统的LED家居照明的基础上进行创新，满足客户不同需求，进一步扩充智能家居照明应用体系。

作为制造企业，公司将优化生产模式，发展现代化高效率、低能耗的先进制造体系。在科学生产基础上，公司将持续引进前沿制造模式、提升产品工艺水平，为公司定制化、高端化产品生产方向提供实力保障。同时公司会加强与国内外同行企业的交流与合作，联合开展战略性研究开发，推动产业技术的升级换代。

#### 2、市场开拓及营销计划

公司在未来将围绕中国“一带一路”战略，在西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场深入构建外销布局，以自有品牌为核心，打造中国制造、中国品牌的旗帜。同时基于优势市场，发展周边地区销售网络，开拓新市场，实现海外战略地区的全面布局，满足公司健康可持续发展需要，构建更加成熟规范的经销商体系。

公司将加强营销人员的培养、营销队伍建设，在已有国内销售渠道基础上，公司将开拓LED家居照明销售渠道、自主对接商超渠道等，实现较全面的渠道掌控。

### 3、产能扩充计划

公司计划未来三年进一步提升产能，通过生产工艺流程的改进和革新，提高生产工艺的自动化生产水平，降低产品的生产成本，优化产品性能，提升LED照明产品的市场竞争力。同时，新的生产基地的建设也将使公司拥有更多LED照明产品品类，丰富产品的体系和层次，给客户带来更多选择。

### 4、人才引进计划

公司将进一步建立健全人力资源管理制度；建立人才引进、培养和发展激励机制相结合的全方位人才管理制度，培养高端复合型的管理、技术、生产、市场营销人才。

## （二）公司面临的风险

### （1）经营风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

全球照明行业市场空间大，行业准入门槛相对较低，尤其是在LED照明兴起后，大量社会资本涌入，目前形成了行业集中度相对较低、市场竞争激烈的行业竞争格局。近年来，随着LED照明市场迅速崛起，行业出现了明显的竞争分化格局，具有品牌优势和销售渠道网络优势、技术积淀深厚、产品质量稳定的LED照明企业进一步发展壮大，而部分技术水平不高、规模较小、产品质量不稳定的中小LED照明企业则逐步被淘汰。公司照明产品定位相对中高端，已经树立了在企业品牌、渠道网络、研发技术、产品质量等领域一定的差异化竞争优势，但未来在LED照明市场需求不断升级的背景下，可能会有更多的企业进入LED照明行业，若公司不能适应未来的竞争形势，可能会面临行业竞争加剧导致市场份额降低的市场风险。

#### 2、海外业务拓展的风险

由于海外市场面临出口国政策、当地市场需求、外汇市场等方面的不确定性，同时公司的同行业竞争对手也在不断加大对海外市场的投入，公司海外业务拓展面临的挑战不断加大。目前公司已经在主要外销市场建立了稳定成熟的渠道网络，并在当地牢固地树立了“DP久量”的品牌形象，但若未来公司主要外销市场出现政治或经济形势波动、贸易及外汇政策变化等情形，有可能给公司的海外业务拓展带来一定的不确定性，进而影响公司整体的盈利情况。

#### 3、原材料价格波动的风险

公司产品原材料主要包括塑胶原料、LED灯、电池、线路板、纸盒等，上述原材料的价格波动将会对公司的盈利情况产生一定影响。报告期内，LED灯、电池、线路板和纸盒的采购价格总体保持稳定，塑胶原料采购价格受上游石油价格影响存在一定的波动。公司业务所需主要原材料市场上供应商众多，公司可以根据各供应商的品质和价格情况自主择优安排采购，拥有一定议价能力。但若未来公司所需原材料的市场价格发生大幅波动，仍有可能对公司的盈利能力产生不利影响。

#### 4、经销商管理的风险

公司采取经销商为主的销售模式，已建立了覆盖全国主要省、市、自治区以及西亚、南亚、东南亚、非洲等多个重要海外市场的销售网络体系。报告期内，公司的主要经销商队伍保持稳定，且均已合作多年，对公司发展战略尤其是市场战略的成功实施起到了非常重要的作用。若公司未来对经销商不能实施持续有效的管理，或与经销商的合作出现恶化，则公司营销网络渠道建设和品牌形象将会面临负面影响，进而对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。

#### 5、电商业务投入的风险

报告期内，公司通过电商渠道实现的销售收入增长较快。随着电商模式的发展，公司为搭建线上渠道、实现线上推广等投入的费用也相应快速增长。报告期内，公司投入的电商费用2,176.63万元。由于终端用户的消费相较于电商费用的投入存在一定的转化周期和滞后效应，因此短期内电商模式业务的快速拓展可能导致公司电商模式的成本费用投入大于实现的销售金额，从而在电商费用的投入效果完全释放以前，对公司的短期经营业绩造成一定的影响。

## 6、产品质量控制的风险

安全性和稳定性是LED照明产品质量的核心。公司始终重视产品的安全和质量工作，并把其质量管理工作贯穿到产品的全生命周期，在产品的设计、原材料采购、生产、完工入库检验等各个环节都制定了严格的质量控制制度和检验程序，将质量问题在产品出货以前予以排除。公司质量管理体系符合相关标准，但公司产品的生产链条较长、生产流程较为复杂，如其中某一环节出现问题，都会影响到最终产品的质量；同时公司个别产品可能会因为产品运输、电子元器件兼容性、终端用户使用不当等因素而出现质量问题。虽然报告期内公司没有发生重大产品质量问题，但是，若未来公司在产品生产过程中，不能及时有效地控制和解决质量问题，则有可能会面临产品召回、停产限售、赔偿等风险，从而影响公司经营业绩。

### (2) 政策风险

#### 1、产业政策变化风险

LED照明行业得到了国家产业政策的大力扶持。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将半导体照明产品列为“重点领域及其优先主题”，《中国制造2025》将智能照明电器列为加快发展智能制造装备和产品之一。报告期内，受国家政策支持影响，LED照明行业发展较快，公司业绩也稳步提升，但是如果国家有关产业政策发生不利变化，会对公司的发展造成一定负面影响。

#### 2、出口退税政策波动风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业。我国对外贸出口商品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。若未来国家出口退税政策出现变化，仍有可能对公司业绩产生不利影响，存在出口退税政策波动的风险。

#### 3、政府补助风险

公司所处LED照明行业属于国家产业政策鼓励和支持的行业，报告期内，公司的政府补助收入370.36万元，占公司利润总额的比例3.74%。公司收到的政府补助主要是与日常活动相关的科技发展专项资金、研发补助等资金。以上补贴由相关政府主管部门拨发，合法合规。报告期内，政府补助对公司业绩的影响较小，公司对政府补助不具有依赖性；若未来国家对LED照明行业的支持力度下降，或公司不再符合若干政府补助的发放标准，将可能对公司业绩产生不利影响。

### (3) 技术风险

#### 1、新产品开发风险

LED照明行业正处于较快发展阶段，行业技术水平、市场需求等也在持续发展变化，相应要求公司必须准确把握市场需求的动向，并在产品开发上持续投入，以保证产品在市场中的竞争力。公司在LED照明行业拥有深厚的积累，掌握了各项LED照明行业主流技术，对消费者的需求拥有较为深刻的理解和把握，产品市场地位稳固。但是，在新产品开发及推广的过程中，如果公司的研发成果及研发成果的产品转化不达预期，或新产品的技术水平、功能设计不符合市场需求，则有可能影响公司产品的销量，进而对公司经营业绩产生不利影响。



## 2、核心技术人员流失的风险

对于LED照明行业，拥有丰富的行业知识与产品开发经验的核心技术人员是保证公司核心竞争力与持续盈利能力的关键。经过十余年的发展，公司已经聚集了一批拥有丰富的LED照明行业经验的核心技术人员团队，且在报告期内总体保持稳定。良好的企业文化与激励制度是公司保持核心技术人员团队稳定的重要保障，若未来公司不能持续保持培养人才与激励人才的机制，公司将有可能面临核心技术人员流失的风险，进而影响公司整体发展战略的实施以及公司的整体业绩。

### （4）财务风险

#### 1、应收账款风险

截至报告期末，公司应收账款账面金额为24,576.34万元，占资产总额的比重为16.83%。报告期内公司不存在已核销的应收账款，应收账款总体质量较好。公司已建立了比较完善应收账款管理制度，并根据客户情况给予适当的信用期和信用额度，提高应收账款回款的及时性。但是，公司应收账款金额较大，且客户较多且遍及海内外，特别是对于海外客户，受其所在国货币政策、外贸政策、外汇管制政策等影响较大，回款手续也较国内复杂，如未来客户向公司回款较慢或无法回款，公司将面临一定的回款管理压力和坏账损失压力，可能对公司的经营业绩产生影响。

#### 2、汇率波动风险

报告期内，公司主营业务收入中外销比重为45.29%，外销收入产生的汇兑损益金额分别为-291.71万元，对当期营业利润的影响比例为3.01%。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率日趋市场化。如果未来人民币汇率波动加大，将对公司经营会产生直接影响。此外，公司外销收入主要以美元结算，主要出口国货币对美元的汇率变动也会对公司出口产生一定影响。

#### 3、存货跌价的风险

报告期末，公司存货金额为23,405.93万元，占资产总额的比例为16%。公司存货金额及占资产总额的比例相对较大。虽然公司存货金额规模及占资产总额的比例与公司的业务规模及业务模式相适应，存货质量较好，不存在长期积压的呆滞存货，且公司在每年末对存货进行了减值测试，并计提了相应的跌价准备，但仍不排除未来公司可能发生存货贬值或毁损等引起的存货跌价风险。

### （5）其他风险

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国及后续在世界其他国家爆发以来，对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作正在全国及世界范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行国家对疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司预计此次疫情将对公司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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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

公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》第一百五十五条规定了公司利润分配政策，包括公司现金分红的条件和比例等。目前适用的《公司章程》规定的利润分配政策如下：

#### 1、利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。

#### 3、利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

#### 4、利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

#### 5、利润分配的条件和比例

##### （1）现金分红的条件和比例

公司该年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

##### （2）发放股票股利的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润10%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

##### （3）同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

2) 公司发展阶段属成熟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 40%；

3) 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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

#### (4) 全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.68
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红金额（元）（含税）	10,880,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,880,000.00
可分配利润（元）	321,395,515.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段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
根据公司的实际经营情况，公司 2019 年度利润分配预案为：以目前股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

根据公司实际经营情况，公司 2019 年度的利润分配预案情况如下：

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司以目前股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，合计派发现金股利 10,880,000.00 元（含税）。

2017、2018 年度，公司结合实际经营情况未实施现金分红。

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	10,880,000.00	79,136,116.45	13.75%	0.00	0.00%	10,880,000.00	13.75%
2018 年	0.00	89,037,799.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	63,788,273.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东卓楚光，实际控制人卓楚光、	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券	2019 年 11 月 29 日	上市之日起 36 个月内	正常履行中

	郭少燕	<p>交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月</p>			
--	-----	---	--	--	--

			之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	股东融信量	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2019年11月29日	上市之日起36个月内	正常履行中
	股东郭子龙	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委	2019年11月29日	上市之日起36个月内	正常履行中

		<p>托他人管理 本人在公司 首次公开发 行股票前所 直接或间接 持有的公司 股份,也不由 公司回购本 人所持有的 该等股份。本 人在担任公 司董事期间, 每年转股份 不超过本人 所直接和间 接持有公司 股份总数的 25%; 离职后 半年内, 不转 让本人所直 接和间接持 有的公司股 份。本人在公 司首次公开 发行股票上 市之日起六 个月内申报 离职的, 自申 报离职之日 起十八个月 内不得转让 本人直接持 有的公司股 份; 在公司首 次公开发行 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的, 自 申报离职之 日起十二个 月内不得转 让本人直接</p>			
--	--	---	--	--	--

			持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	股东翁振国、白建明、乾亨投资	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2019年11月29日	上市之日起12个月内	正常履行中
	股东卓泰投资	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由	2019年11月29日	上市之日起36个月内	正常履行中



			公司回购本企业所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	董事、监事、高级管理人员马少星、袁乐才、曾本赣、马锦彬、蒋国庆、夏明、李侨	股份限售承诺	本人通过融信量间接持有公司的股份，按照融信量的锁定承诺执行。本人所持公司股份在任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月	2019 年 11 月 29 日	长期履行	正常履行中

			至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	控股股东及实际控制人 卓楚光、郭少燕，股东融信量，董事及高级管理人员 郭子龙、马少星、曾本赣、马锦彬、蒋国庆、夏明、李侨	股份限售承诺	如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价（公司本次发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

			期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期届满后自动延长至少六个月。			
	控股股东卓楚光，实际控制人卓楚光、郭少燕	减持股份承诺	1、对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

		<p>本人将在遵守法律、法规、规范性文件 and 证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持股份数量不超过本人所持公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价。</p> <p>2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让持有公司股份，并于减持前 3 个交易日予以公告。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；本人采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。本人采取大宗交易方式的，在任意</p>			
--	--	---	--	--	--

			连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。			
	实际控制人卓楚光、郭少燕，股东融信量，董事及高级管理人员郭子龙、马少星、曾本赣、马锦彬、蒋国庆、夏明、李侨	其他承诺	公司股票上市之日起三年内，当公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于最近一年年末经审计每股净资产时（遇除权、除息时上述每股净资产作相应调整），公司及实际控制人、董事及高级管理人员承诺启动稳定股价的预案： 1、公司以自有资金在二级市场回购公司股份，公司回购价格不高于每股净资产的 110%（以最近一期审计报告为依据，下同），且回购金额不高于公司未分配利润的 10%； 公司控股股东、实际控制人以其上一年度现金分红的 30%增	2019 年 11 月 29 日	上市之日起三年内	正常履行中

		<p>持公司股份，增持价格不高于每股净资产的 110%；公司董事、高级管理人员，以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20%增持公司股份，增持价格不高于每股净资产的 110%。</p> <p>2、公司触发稳定股价义务后，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未执行前述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：公司、公司控股股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员等责任主体未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的五个交易日内公告相关情况。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司未履行股价稳定措施的，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在十五个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺：（1）如已公告具体增持计划但不予履行或不完全履行增持义务的，每违反一次，将按实际增持金额与增持计划载明的最低增持金额之间的差额向公司支付现金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			补偿。(2)如未及时支付现金补偿,承诺人为控股股东、实际控制人的,公司有权扣减承诺人应得现金分红,并延长股票锁定期至少六个月,承诺人为董事、高级管理人员的,公司有权扣减相应薪酬,延长股票锁定期至少六个月,以及对已解禁股票采取限制转让措施,直至承诺人履行支付义务。			
	广东久量股份有限公司	分红承诺	经 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过,公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东按本次发行后的持股比例共同享有。根据公司《公司章程(草案)》中关于股利分配政策的规定,为增加股	2019 年 11 月 29 日	长期履行	正常履行中



		<p>利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《发行上市后未来分红回报规划》，主要内容如下：1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利，可以进行中期分红。公司该年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司可进行现金分配，公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司可根据业绩增长情况、累计可供分配利润及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。</p> <p>2、上市后当年及其后两年的利润分配计划如下：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司采取现金及股票股利相结合的方式分配利润，应当遵循以下差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无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不少于 80%；（2）公司发展阶段属成熟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不少于 40%；（3）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不少于 20%。</p>			
	广东久量股份有限公司	其他承诺	<p>如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否</p>	2019 年 11 月 29 日	长期履行	正常履行中

			符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次公开发行的全部新股，且公司实际控制人将购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。			
	实际控制人 卓楚光、郭少燕	其他承诺	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人将购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019年11月29日	长期履行	正常履行中
	董事、监事、高级管理人员马少星、袁乐才、曾本赣、马锦彬、蒋国庆、夏	其他承诺	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

	明、李侨		定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及公司的控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。			
	实际控制人卓楚光、郭少燕	其他承诺	实际控制人卓楚光、郭少燕承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2019年11月29日	长期履行	正常履行中
	董事、监事、高级管理人员马少星、袁	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

	<p>乐才、曾本 赣、马锦彬、 蒋国庆、夏 明、李侨</p>	<p>位或者个人 输送利益，也 不采用其他 方式损害公 司利益；2、 对董事和高 级管理人员 的职务消费 行为进行约 束；3、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、自 本承诺出具 日至公司本 次公开发行 股票实施完 毕前，若中国 证监会作出 关于填补回 报措施及其 承诺的其他 新的监管规 定的，且上述 承诺不能满 足中国证监 会该等规定 时，本人承诺 届时将按照 中国证监会 的最新规定 出具补充承 诺；5、切实 履行公司制 定的有关填 补回报措施 以及对此作 出的任何有 关填补回报 措施的承诺， 若违反该等 承诺并给公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>			
	广东久量股份有限公司	其他承诺	<p>1、如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未</p>	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

			<p>履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>			
	<p>实际控制人 卓楚光、郭少燕</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人将依法履行招股说明书披露的承诺事项。 2、如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本人</p>	<p>2019 年 11 月 29 日</p>	<p>长期履行</p>	<p>正常履行中</p>



		<p>将在公司的股东大会及中国证券会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。4、在本人作为公司实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。			
	董事、监事、高级管理人员马少星、袁乐才、曾本赣、马锦彬、蒋国庆、夏明、李侨	其他承诺	董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

			完成相关承诺事项。2、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。			
	控股股东卓楚光，实际控制人卓楚光、郭少燕	其他承诺	1、在本人作为公司的共同控制人期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司及子公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及子公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。本人今后如果不再是公司的共同控制人，本人自该共同控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。 2、本人从第三方获得的	2019年11月29日	长期履行	正常履行中

		<p>商业机会如果属于公司主营业务范围之内，则本人将及时告知公司，并尽可能地协助公司取得该商业机会。</p> <p>3、本人不以任何方式从事任何可能影响公司经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制公司的独立发展；（2）捏造、散布不利于公司的消息，损害公司的商誉；（3）利用对公司的控制地位施加不良影响，造成公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。</p> <p>4、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹</p>			
--	--	---	--	--	--

			及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。5、如本人及本人控制的其他企业与公司未来的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将促成本人控制的其他企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于： （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； （2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到公司来经营。			
	控股股东卓楚光，实际控制人卓楚光、	其他承诺	1、报告期内，本人及本人所控制的其	2019 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中

	郭少燕	<p>他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。</p> <p>2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。</p> <p>3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到</p>			
--	-----	---	--	--	--

		<p>损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易管理制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。</p> <p>5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p> <p>6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不利用自身对公司的主要股东地位及重大影响，谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在属于公司实际控制人及直接或者间接持有公司 5% 以上股份或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。</p>			
--	--	--	--	--	--



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	未存在超期未履行完毕的承诺。					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产。

公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订，本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、陈一华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	承租资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
1	本公司	广州市凯铂电子科技有限公司	厂房	422,902.86	1,691,611.44
2	本公司	卓奕凯、卓奕浩	绿地中心办公楼	4,255,012.59	3,279,905.54

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在日常经营中，重视对社会责任的履行，充分保障股东的合法权益，重视与供应商和客户的诚信交易，保障员工的成长和自我价值的提升，重视环境保护。通过对股东、供应商、客户、员工、环境等利益相关者承担责任和义务，公司最终实现企业和社会的协调发展，保障公司的可持续发展。

2019年，公司全年对外捐赠 40万元。其中，公司向广东省长江公益基金会捐赠10万元用于公益医疗和教育项目，向汕头市潮南区公益基金会捐赠30万元，用于潮南区修缮福利院工程建设。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
1、其他内资持股	120,000,000	100.00%						120,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	9,816,000	8.18%						9,816,000	6.14%
境内自然人持股	110,184,000	91.82%						110,184,000	68.86%
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2227号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东久量股份有限公司验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号），截至2019年11月29日，公司已公开发行人民币普通股股票4,000万股，募集资金净额为392,116,773.57元，其中新增注册资本（股本）人民币4,000万元，股本溢价人民币352,116,773.57元，公司变更后的股本总额为人民币16,000万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2227号）核准，经深圳证券交易所《关于广东久量股份有限公司发行人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]766号）同意，2019年11月29日，公司首次公开发行40,000,000股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票4,000 万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

2019年11月29日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，总股本由120,000,000股增加至160,000,000股。本次股份变动，对公司近一期的基本每股收益、稀释每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期，公司基本每股收益为0.64元/股、稀释每股收益为0.64元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.56元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卓楚光	68,604,000	0	0	68,604,000	首发前限售	2022年11月29日
卓楚燕	31,980,000	0	0	31,980,000	首发前限售	2022年11月29日
珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）	5,016,000	0	0	5,016,000	首发前限售	2022年11月29日
郭子龙	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前限售	2022年11月29日
翁振国	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前限售	2020年11月29日
广发乾和投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发前限售	2020年11月29日
白建明	2,400,000	0	0	2,400,000	首发前限售	2020年11月29日

广东卓泰投资管理 有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发前限售	2022 年 11 月 29 日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	--	--

## 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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019 年 11 月 18 日	11.04	40,000,000	2019 年 11 月 29 日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2227号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，2019年11月29日，公司首次公开发行40,000,000股人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市交易。

### 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

公司首次公开发行股票后，股本总额变更为160,000,000元。新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

### 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	31,930	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
卓楚光	境内自然人	42.88%	68,604,000	0	68,604,000			
郭少燕	境内自然人	19.99%	31,980,000	0	31,980,000			
珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	5,016,000	0	5,016,000			
郭子龙	境内自然人	2.25%	3,600,000	0	3,600,000			
翁振国	境外自然人	2.25%	3,600,000	0	3,600,000			
广发乾和投资有限公司	境外法人	2.25%	3,600,000	0	3,600,000			
白建明	境内自然人	1.50%	2,400,000	0	2,400,000			
广东卓泰投资管理有限公司	境外法人	0.75%	1,200,000	0	1,200,000			
陈丽娜	境内自然人	0.23%	366,280	366,280		366,280		
朱崇君	境内自然人	0.13%	212,200	212,200		212,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东卓楚光与股东郭少燕为夫妻关系；股东郭子龙与股东郭少燕为兄妹关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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						

陈丽娜	366,280	人民币普通股	366,280
朱崇君	212,200	人民币普通股	212,200
王国亮	80,082	人民币普通股	80,082
张永涛	156,997	人民币普通股	156,997
庄广校	144,900	人民币普通股	144,900
张宏义	140,000	人民币普通股	140,000
刘金洋	114,505	人民币普通股	114,505
顾浩骏	109,800	人民币普通股	109,800
秦忠学	103,300	人民币普通股	103,300
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	102,100	人民币普通股	102,100
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	上述前 10 名无限售流通股股东顾浩骏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 109,800 股,刘金洋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 114,505 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
卓楚光	中国	否

主要职业及职务	卓楚光担任公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

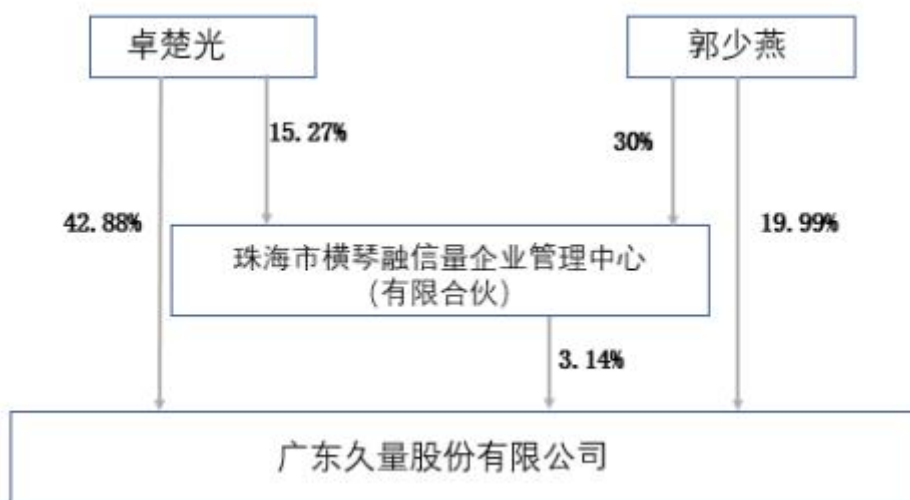
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卓楚光	本人	中国	否
郭少燕	本人	中国	否
主要职业及职务	卓楚光担任公司董事长、总经理；郭少燕担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年没有控股境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卓楚光	董事长	现任	男	47	2018年11月28日	2021年11月27日	68,604,000				68,604,000
郭少燕	董事	现任	女	47	2018年11月28日	2021年11月27日	31,980,000				31,980,000
郭子龙	董事	现任	男	52	2018年11月28日	2021年11月27日	3,600,000				3,600,000
马少星	董事	现任	男	38	2018年11月28日	2021年11月27日					
郭葆春	董事	现任	女	43	2018年11月28日	2021年11月27日					
林卓彬	董事	现任	男	54	2018年11月28日	2021年11月27日					
全健	董事	现任	男	65	2018年11月28日	2021年11月27日					
袁乐才	监事	现任	男	42	2018年11月28日	2021年11月27日					
郭小凤	监事	现任	女	32	2018年11月28日	2021年11月27日					
胡进	监事	现任	男	38	2018年11月28日	2021年11月27日					
马锦彬	副总经理	现任	男	42	2018年	2021年					

					12月03日	12月02日					
将国庆	副总经理	现任	男	39	2018年12月03日	2021年12月02日					
李侨	副总经理、董秘	现任	男	40	2018年12月03日	2021年12月02日					
夏明	财务总监	现任	男	52	2018年12月03日	2021年12月02日					
曾本贻	副总经理	离任	男	47	2018年12月03日	2020年01月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	104,184,000	0	0	0	104,184,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾本贻	副总经理	离任	2020年01月21日	因个人原因，决定辞去公司副总经理职务

## 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

### （一）公司现任董事

卓楚光，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2002年创立广州市松乐电子科技有限公司，任久量有限执行董事、总经理；2015年11月至今任公司董事长、总经理。兼任广州市白云区政协常委、广州市白云区工商联副主席、广东省照明电器协会副会长、广东省潮商会副会长。

郭少燕，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年加入广州市松乐电子科技有限公司（公司前身），先后任采购管理部、人事行政部总监，2015年11月迄今任久量股份董事。

郭子龙，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。广东中凯文化集团创始人、广东省南方文化产权交易所董事。2015年11月迄今任久量股份董事。

马少星，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年加入广州市松乐电子科技有限公司（公司前身），历任市场推广部经理、市场部经理、新渠道部总监，2015年11月迄今任久量股份董事。



林卓彬，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。1992年起先后任职于深圳市审计局、深圳市审计师事务所、深圳市鹏城会计师事务所有限公司、国富浩华会计师事务所等。2015年11月迄今任久量股份独立董事。

郭葆春，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任暨南大学会计系副教授、硕士生导师、暨南大学财税决策与风险管控研究中心主任，兼任广东省审计学会理事、中国会计学会会计基础理论专业委员会委员、广东省财政厅专家库成员、广东省高级会计师评委、国家自然科学基金、教育部人文社科基金评委。2017年1月起任久量股份独立董事。

全健，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。曾任职于茂名石油公司、广东省轻工厅属下日用、供销公司、广东省照明电器协会理事长，现任广东省照明电器协会名誉会长。2017年1月起任久量股份独立董事。

## （二）公司现任监事

袁乐才，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999至2004年任广东省潮州市吉园电子厂经理；2004至2007年任广东省东莞市东邦电子厂（日资）生产课长；2007年迄今先后任公司生产部经理、生产厂长。2017年8月迄今任久量股份监事，2017年10月起任久量股份监事会主席。

胡进，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年至2015年，先后就职于广发证券股份有限公司发展研究中心、投资银行部；2015年11月迄今任久量股份监事。

郭小凤，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至今任职于广东久量股份有限公司，担任销售部客服主管，2017年10月迄今任监事。

## （三）现任高管

卓楚光：个人简历参见（一）公司现任董事。

马锦彬，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年迄今任久量股份副总经理。

蒋国庆，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，暨南大学EMBA在读。2003年迄今就职于久量股份，历任生产主管、PMC主管、厂长，现任久量股份副总经理。

李侨，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年2月至2017年8月任久量股份董事长助理。2017年8月迄今任久量股份副总经理、董事会秘书。

夏明，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师。2006年至2007年，任广东红墙新材料股份有限公司常务副总经理；2008年至2013年，任霸王（广州）有限公司财务部经理；2014年至2015年，任广东丹姿集团公司财务总监；2015年迄今任久量股份财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭少燕	融信量	执行事务合伙人			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭子龙	北京厚德雍和资本管理有限公司	董事			
郭子龙	广东省南方文化产权交易所股份有限公司	董事			
郭子龙	广州三川中凯投资咨询有限公司	监事			
郭子龙	广东凯源文化传媒有限公司	执行董事、总经理			
郭子龙	广州市中凯文化投资管理有限公司	监事			
郭子龙	跨界（北京）授权管理有限公司	董事			
郭子龙	广州卓信文化投资有限公司	执行董事			
郭子龙	广东潮商会有限公司	董事			
郭子龙	广州市凯铂电子科技有限公司	董事			
郭子龙	广州中凯文化传媒有限公司	执行董事			
郭子龙	广东子衿教育科技有限公司	执行董事、总经理			
胡进	广东快问信息科技有限公司	董事			
胡进	杭州华普永明光电股份有限公司	董事			
林卓彬	国瑞会计师（深圳）事务所（普通合伙）	合伙人			
林卓彬	深圳市特尔佳科技股份有限公司	独立董事			
林卓彬	广东佳兆业佳云科技股份有限公司	独立董事			
林卓彬	深圳市前海卓盈资产管理有限公司	执行董事、总经理			
林卓彬	国瑞税务师事务所（深圳）有限公司	总经理			
林卓彬	深圳市中清华融资产管理有限公司	总经理			
林卓彬	中清华融投资控股股份有限公司	监事			
林卓彬	深圳市增盈财税咨询有限公司	监事			
郭葆春	杏林护理之家股份有限公司	独立董事			
郭葆春	广州市金钟汽车零部件股份有限公司	独立董事			
全健	鸿利智汇集团股份有限公司	独立董事			
全健	广东全氏投资股份有限公司	监事			
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高级管理人员在其他公司任职情况不包含在本公司及合并报表范围内子公司的任职情况。				

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

根据《公司章程》的相关规定，公司董事和监事的薪酬由股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬由董事会审议批准。

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
卓楚光	董事长、总经理	男	47	现任	63.49	否
郭少燕	董事	女	47	现任	45.89	否
郭子龙	董事	男	51	现任		是
马少星	董事	男	38	现任	19.75	否
林卓彬	独立董事	男	54	现任	1	否
郭葆春	独立董事	女	43	现任	1	否
全健	独立董事	男	65	现任	1	否
袁乐才	监事会主席	男	42	现任	21.95	否
胡进	监事	男	38	现任		是
郭小凤	监事	女	32	现任	7.26	否
马锦彬	副总经理	男	43	现任	28.61	否
蒋国庆	副总经理	男	39	现任	22.02	否
曾本赣	副总经理	男	47	离任	32.45	否
李侨	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	22.44	否
夏明	财务总监	男	52	现任	27.07	否
合计	--	--	--	--	293.93	--

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）	662
主要子公司在职员工的数量（人）	196
在职员工的数量合计（人）	858
当期领取薪酬员工总人数（人）	878

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	609
销售人员	80
技术人员	91
财务人员	23
行政人员	55
合计	858
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	2
本科	38
大专	163
高中	69
中专	98
初中及以下	487
合计	858

## 2、薪酬政策

公司薪酬委员会以公平、竞争、激励、经济、合法为原则，以公司内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业发展生涯等因素为依据，制定公司薪酬管理制度。

公司各部门按能力和经验分为四个层级，分别为：助理/专员级别、主管级别、经理级别和总监级别。公司部门主管以上人员的工资不分等级，由董事长直接调整。公司薪酬调整分为整体调整和个别调整。整体调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。个别调整主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。员工薪酬调整由薪酬委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人事行政部执行。公司员工薪酬主要由基础工资、绩效工资、奖金及员工福利构成。公司依法为员工缴纳社保、公积金，员工工资个人所得税，社保、公积金的员工部分则由公司代扣代缴。

## 3、培训计划

公司十分注重员工的职业技能、道德素养的培训工作。在职业技能培训方面，分析岗位技能缺口，编制培训计划，组织内外部资源，不断提升员工岗位胜任力。在员工文化素养和道德品质培训方面，通过内部培训与外委培训相结合的方式，以灵活多样的教育形式推进公司企业文化的宣贯，统一全员的价值观念，塑造优秀职业品德。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，规范公司运作。截至本报告期末，公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易决策程序符合规定，关联股东回避表决，不存在控股股东违规占用上市公司资金的现象，上市公司也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### （四）关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。公司制定了薪酬管理制度，并对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了核心人员的积极性，有利于公司长远发展。

#### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

#### （七）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人

管理制度》等制度，完善了公司信息披露与投资者关系管理的制度建设。公司指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，接待投资者的来访和咨询，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保股东公平获得公司相关信息。

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

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### 1、资产完整

公司目前具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的土地、厂房、机器设备、专利权、商标权等资产，具有独立的原材料采购和商品销售系统。

### 2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### 4、机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 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	100.00%	2019 年 06 月 28 日		

### 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
全健	6	6			0	否	1
林卓彬	6	6			0	否	1
郭葆春	6	6			0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事勤勉尽职，积极了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，在公司规范治理和生产经营方面提出宝贵的专业性建议意见并被采纳，对公司发生的需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见，对董事会的决策起到了重要的作用。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会运行情况

《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会的主要职责权限：提议聘请或更换外部审计机构；指导公司内部审计工作；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；对公司募集资金投向及管理、使用进行审查；对公司重大投资项目的投资情况进行审查监督；对公司高级管理人员履行职务行为进行审查监督；根据有关部门的规定，对公司的内控制度进行检查和评估后发表专项意见；董事会授权的其他事宜。

报告期内，审计委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职责。

### 2、薪酬与考核委员会运行情况

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会的主要职责包括：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

报告期内，薪酬与考核委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职责。

### 3、战略委员会运行情况

《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对上述事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

报告期内，战略与发展委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职责。

### 4、提名委员会运行情况

《董事会提名委员会工作细则》规定，提名委员会的主要职责包括：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会能够按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效评价体系，并不断完善改进高级管理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营指标计划开展工作。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 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 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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	<p>①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为并造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现的重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；（4）内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）未按公认会计准则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</p>	<p>① 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；（2）决策程序导致重大失误；（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；（5）业务流程的一般控制与关键控制组合缺失；（6）内部控制重大缺陷未得到整改；（7）管理层及治理层舞弊。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；（2）决策程序导致重要失误；（3）违反企业内部</p>

	交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；(4) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性和完整性的目标。③一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。	规章，形成损失；(4) 与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；(5) 业务流程的关键控制缺失；(6) 内部控制重要缺陷未得到整改；(7) 员工舞弊。 ③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1) 较小范围偏离控制目标且不采取任何控制措施；(2) 决策程序导致一般失误；(3) 违反企业内部规章，但未形成损失；(4) 日常运营相关的制度或机制存在持续改善空间，但不构成管理失效；(5) 业务流程的一般控制缺失；(6) 内部控制一般缺陷未得到整改；(7) 关联第三方舞弊。
定量标准	①重大缺陷—定义：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报；标准：错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 1%或错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%或错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%或错报金额 $\geq$ 所有者权益总额的 1%；②重要缺陷—定义：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；标准：营业收入总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%或利润总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%或资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资本总额的 1%或所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1%；③一般缺陷—定义：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①重大缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 1000 万；②重要缺陷：300 万元 $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 1000 万元；③一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 300 万元
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

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2020]G20002680012 号
注册会计师姓名	王韶华、陈一华

审计报告正文

# 审 计 报 告

广会审字[2020]G20002680012号

广东久量股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”或“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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久量股份2019年12月31日的财务状况以及2019年度的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，我们独立于久量股份，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）收入确认

## 1. 事项描述

如财务报表附注“三、21收入确认原则”所述的会计政策和附注“五、30业收入及营业成本”所述，2019年度久量股份合并营业收入为879,602,396.23元。营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在不恰当地确认收入以达到特定目标或业绩预期的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估公司与收入确认相关的制度设计并测试其执行情况；

（2）与公司管理层访谈，了解公司经营环境及经营状况，评估是否存在舞弊风险；

（3）检查公司与主要客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，复核公司收入确认、发货及验收、付款及结算、退换货政策等；

（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，并获取公司关联方清单，核实主要客户与公司及公司主要关联方是否存在关联关系；

（5）向本期重要客户函证应收账款余额和销售额，以核实收入的真实性；

（6）对营业收入实施分析性复核，对公司收入、毛利率等进行纵向和横向比较，分析是否异常；

（7）选取样本实施截止测试，复核公司收入是否记录在正确的会计期间。

### （二） 应收账款的减值

## 1. 事项描述

如财务报表附注“三、27重要会计政策、会计估计的变更”和 附注“五、3应收账款”所述，2019年12月31日，公司合并应收账款账面余额为259,417,031.08元，坏账准备为13,653,645.15元，账面价值为245,763,385.93元。由于公司外销收入占比较高，部分客户在相对复杂的政治经济环境的国家运营，增加了公司应收账款的回收风险。管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和重大判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解公司与应收账款管理相关的制度设计及执行情况；

（2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（3）通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况和市场条件等因素，评估应收账款减值的方法和计算是否适当；

(4) 与管理层沟通了解应收账款坏账计提的情况，复核坏账准备计提是否充足；

(5) 针对期末余额较大的应收账款，对客户进行函证以验证其余额准确性，并结合客户信誉情况和期后回款情况检查，验证其应收账款的可收回性。

#### 四、其他信息

久量股份管理层对其他信息负责。其他信息包括久量股份2019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

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

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

治理层负责监督久量股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就久量股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

广东正中珠江会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 广州

中国注册会计师：王韶华

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈一华

二〇二〇年四月二十三日



## 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：广东久量股份有限公司

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	429,185,403.59	74,574,790.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,763,385.93	208,487,028.70
应收款项融资		
预付款项	3,446,058.00	4,402,243.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,134,554.66	12,607,892.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,059,253.20	181,375,091.69
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	22,250,018.38	14,641,092.21
流动资产合计	950,838,673.76	496,088,139.32
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,374,009.72	143,736,669.82
在建工程	92,203,588.75	129,249,175.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,638,849.77	114,569,418.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,731,716.11	4,757,823.19
递延所得税资产	11,146,567.04	9,734,360.19
其他非流动资产	9,649,135.96	5,133,529.01
非流动资产合计	509,743,867.35	407,180,975.56
资产总计	1,460,582,541.11	903,269,114.88
流动负债：		
短期借款	225,549,387.17	169,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,229,946.57	
应付账款	111,385,581.49	122,905,582.47
预收款项	6,554,998.91	7,345,863.25

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	6,346,152.04	5,894,885.06
应交税费	15,760,224.97	9,793,109.80
其他应付款	2,528,791.08	3,510,521.70
其中：应付利息		269,523.10
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	6,047,895.83	
其他流动负债		
流动负债合计	381,402,978.06	318,949,962.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,541,298.39	2,563,031.39
递延收益	3,172,222.26	3,540,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,713,520.65	6,103,031.41
负债合计	411,116,498.71	325,052,993.69
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,321,501.51	198,204,727.94
减：库存股		
其他综合收益	-16,658.20	-13,689.39
专项储备		
盈余公积	35,710,612.87	28,067,144.14
一般风险准备		
未分配利润	303,450,586.22	231,957,938.50
归属于母公司所有者权益合计	1,049,466,042.40	578,216,121.19
少数股东权益		
所有者权益合计	1,049,466,042.40	578,216,121.19
负债和所有者权益总计	1,460,582,541.11	903,269,114.88

法定代表人：卓楚光

主管会计工作负责人：夏明

会计机构负责人：敬芙蓉

## 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	220,046,251.26	70,327,677.74
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		
应收账款	251,052,370.70	217,400,900.11
应收款项融资		
预付款项	2,545,896.96	4,194,800.41
其他应收款	452,075,674.27	135,908,833.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	230,157,718.98	178,526,548.05
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	4,569,429.06	827,542.69
流动资产合计	1,160,447,341.23	607,186,302.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,672,068.60	133,672,068.60
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	110,537,107.01	119,457,538.32
在建工程	1,893,871.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,525,820.56	52,849,804.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,731,716.11	4,757,823.19
递延所得税资产	5,224,798.82	2,849,147.91
其他非流动资产	2,135,316.43	543,525.00
非流动资产合计	309,720,699.34	314,129,907.68
资产总计	1,470,168,040.57	921,316,210.57
流动负债：		
短期借款	225,549,387.17	169,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,229,946.57	
应付账款	105,557,061.92	121,766,909.07

预收款项	6,483,018.70	7,345,863.25
合同负债		
应付职工薪酬	5,286,904.82	5,763,421.60
应交税费	15,584,333.46	9,658,949.18
其他应付款	2,207,960.47	3,211,313.99
其中：应付利息		269,523.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,047,895.83	
其他流动负债		
流动负债合计	373,946,508.94	317,246,457.09
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,273,588.57	1,305,493.50
递延收益	3,172,222.26	3,540,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,445,810.83	4,845,493.52
负债合计	402,392,319.77	322,091,950.61
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,669,592.12	198,552,818.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,710,612.87	28,067,144.14
未分配利润	321,395,515.81	252,604,297.27
所有者权益合计	1,067,775,720.80	599,224,259.96
负债和所有者权益总计	1,470,168,040.57	921,316,210.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	879,602,396.23	867,574,820.46
其中：营业收入	879,602,396.23	867,574,820.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,303,376.90	767,679,359.72
其中：营业成本	669,212,039.58	666,019,211.12
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	6,765,077.95	3,663,810.38
销售费用	38,724,420.79	38,913,545.04
管理费用	29,232,497.89	26,577,197.20
研发费用	28,157,859.58	30,196,451.87
财务费用	7,211,481.11	2,309,144.11
其中：利息费用	10,198,684.43	8,330,077.23
利息收入	183,428.54	81,409.34
加：其他收益	1,979,606.41	2,896,130.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-664,593.98	-509,537.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,595,726.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,133,613.81	-2,080,595.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,884,691.35	100,201,457.94
加：营业外收入	2,592,237.23	2,094,299.79
减：营业外支出	464,310.28	260,797.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,012,618.30	102,034,960.40
减：所得税费用	19,876,501.85	12,997,160.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,136,116.45	89,037,799.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,136,116.45	89,037,799.58
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	79,136,116.45	89,037,799.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,968.81	-13,689.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,968.81	-13,689.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		



值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,968.81	-13,689.39
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	-2,968.81	-13,689.39
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	79,133,147.64	89,024,110.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,133,147.64	89,024,110.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.64	0.74
(二)稀释每股收益	0.64	0.74

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卓楚光

主管会计工作负责人：夏明

会计机构负责人：敬芙蓉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	869,585,724.86	854,960,553.01
减：营业成本	685,646,800.30	666,945,400.98
税金及附加	4,921,958.93	2,898,905.91
销售费用	28,391,744.82	27,999,011.46
管理费用	24,421,572.20	23,105,517.24
研发费用	28,105,841.06	30,196,451.87
财务费用	1,373,515.44	-968,615.56
其中：利息费用	10,198,684.43	8,330,077.23
利息收入	5,982,174.55	3,333,081.17
加：其他收益	1,979,606.41	2,896,130.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-665,200.00	-510,240.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,691,938.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,133,613.81	-2,499,899.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,213,146.27	104,669,872.53
加：营业外收入	2,585,390.77	1,594,064.42
减：营业外支出	450,791.98	259,619.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,347,745.06	106,004,317.36
减：所得税费用	18,913,057.79	13,957,165.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,434,687.27	92,047,152.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,434,687.27	92,047,152.12
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	76,434,687.27	92,047,152.12
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	886,651,699.07	958,044,584.69
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	19,139,803.12	20,350,600.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,359,216.04	6,780,344.76
经营活动现金流入小计	910,150,718.23	985,175,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金	721,540,271.39	753,164,817.67
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	72,628,548.15	67,881,629.47
支付的各项税费	39,884,790.44	30,435,946.49
支付其他与经营活动有关的现金	49,444,918.96	43,218,465.43
经营活动现金流出小计	883,498,528.94	894,700,859.06
经营活动产生的现金流量净额	26,652,189.29	90,474,671.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,607.25	7,912,185.43
取得投资收益收到的现金	606.02	702.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,431,000.00	602,660.74
投资活动现金流入小计	2,686,713.27	8,515,548.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,160,362.62	112,280,533.83
投资支付的现金	74,269.95	125,995.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	665,200.00	3,202,900.74
投资活动现金流出小计	146,899,832.57	115,609,429.90
投资活动产生的现金流量净额	-144,213,119.30	-107,093,881.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,713,280.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	696,713,280.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,500,000.00	153,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,923,880.61	8,042,177.35
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	12,404,675.54	2,486,415.10
筹资活动现金流出小计	226,828,556.15	164,008,592.45
筹资活动产生的现金流量净额	469,884,723.85	5,991,407.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,935.57	176,019.28
五、现金及现金等价物净增加额	352,443,729.41	-10,451,783.57
加：期初现金及现金等价物余额	74,574,790.21	85,026,573.78
六、期末现金及现金等价物余额	427,018,519.62	74,574,790.21

## 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	886,053,539.85	953,258,582.70
收到的税费返还	19,118,922.04	20,350,600.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,157,922.75	6,382,854.32
经营活动现金流入小计	915,330,384.64	979,992,037.75
购买商品、接受劳务支付的现金	765,572,762.26	752,617,383.92
支付给职工以及为职工支付的现金	62,363,531.07	66,500,559.08
支付的各项税费	37,226,773.67	28,761,204.59
支付其他与经营活动有关的现金	37,532,375.80	34,745,996.47
经营活动现金流出小计	902,695,442.80	882,625,144.06
经营活动产生的现金流量净额	12,634,941.84	97,366,893.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,786,190.10
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		602,660.74
投资活动现金流入小计	185,000.00	8,388,850.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,011,932.25	29,317,037.11
投资支付的现金	0	5,000,000.00
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	317,000,167.38	1,112,900.74
投资活动现金流出小计	30,677,132.25	35,429,937.85
投资活动产生的现金流量净额	-30,492,132.25	-27,041,087.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,713,280.00	
取得借款收到的现金	290,000,000.00	170,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	696,713,280.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,500,000.00	153,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,923,880.61	8,042,177.35
支付其他与筹资活动有关的现金	317,000,167.38	88,726,415.10
筹资活动现金流出小计	531,424,047.99	250,248,592.45
筹资活动产生的现金流量净额	165,289,232.01	-80,248,592.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,647.95	130,102.09
五、现金及现金等价物净增加额	147,551,689.55	-9,792,683.68
加：期初现金及现金等价物余额	70,327,677.74	80,120,361.42
六、期末现金及现金等价物余额	217,879,367.29	70,327,677.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	120,000,000.00				198,204,727.94		-13,689.39		28,067,144.14		231,957,938.50		578,216,121.19		578,216,121.19	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	120,000,000.00				198,204,727.94		-13,689.39		28,067,144.14		231,957,938.50		578,216,121.19		578,216,121.19	
三、本期增减变动	40,000.00				352,110.00		-2,968.00		7,643.00		71,492.00		471,240.00		471,240.00	

动金额(减少以“—”号填列)	0,000.00			6,773.57		81		468.73		,647.72		9,921.21	9,921.21
(一)综合收益总额						-2,968.81				79,136,116.45		79,133,147.64	79,133,147.64
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00			352,116,773.57								392,116,773.57	392,116,773.57
1. 所有者投入的普通股	40,000,000.00			352,116,773.57								392,116,773.57	392,116,773.57
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								7,643,468.73		-7,643,468.73			
1. 提取盈余公积								7,643,468.73		-7,643,468.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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	160,000,000.00				550,321,501.51									1,049,466,042.40	1,049,466,042.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				198,204,727.94			-5,961.96		18,862,428.93		152,124,854.13	489,186,049.04	489,186,049.04	
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	120,000,000.00				198,204,727.94			-5,961.96		18,862,428.93		152,124,854.13	489,186,049.04	489,186,049.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-7,727.43		9,204,715.21		79,833,084.37	89,030,072.15	89,030,072.15	
(一) 综合收								-7,727.43				89,037	89,030	89,030	

益总额						43				,799.58		,072.15		072.15
(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								9,204,715.21		-9,204,715.21				
1. 提取盈余公积								9,204,715.21		-9,204,715.21				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
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	120,000,000.00			198,204,727.94		-13,689.39	28,067,144.14		231,957,938.50		578,216,121.19		578,216,121.19	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				198,552,818.55				28,067,144.14	252,604,297.27		599,224,259.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				198,552,818.55				28,067,144.14	252,604,297.27		599,224,259.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,000,000.00				352,116,773.57				7,643,468.73	68,791,218.54		468,551,460.84
(一) 综合收益总额										76,434,687.27		76,434,687.27
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				352,116,773.57							392,116,773.57
1. 所有者投入的普通股	40,000,000.00				352,116,773.57							392,116,773.57

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								7,643,468.73	-7,643,468.73			
1. 提取盈余公积								7,643,468.73	-7,643,468.73			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				550,669,592.12			35,710,612.87	321,395,515.81			1,067,775,720.80

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	120,000,000.00				198,552,818.55				18,862,428.93	169,761,860.36		507,177,107.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				198,552,818.55				18,862,428.93	169,761,860.36		507,177,107.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								9,204,715.21	82,842,436.91			92,047,152.12
(一)综合收益总额										92,047,152.12		92,047,152.12
(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								9,204,715.21	-9,204,715.21			
1. 提取盈余公积								9,204,715.21	-9,204,715.21			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				198,552,818.55			28,067,144.14	252,604,297.27			599,224,259.96

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2002年11月18日成立，取得注册号为440111000095880的企业法人营业执照。

2015年10月27日，公司股东会作出决议，由广东久量光电科技有限公司原有全体股东作为发起人，对广东久量光电科技有限公司进行整体变更，发起设立广东久量股份有限公司，以截至2015年7月31日的净资产301,424,068.55元为折股依据，相应折合为广东久量股份有限公司的股份120,000,000.00股，超过折合股本部分181,424,068.55元计入资本公积。公司于2015年12月15日获取由广州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为“91440101743574830D”的企业法人营业执照，注册资本为人民币12,000.00万元。

2019年11月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,000,000.00股，每股面值1.00元，发行后公司股本为人民币160,000,000.00元。

公司法定代表人：卓楚光

公司统一社会信用代码：91440101743574830D

公司注册地址：广州市白云区广州民营科技园科园路12号

办公地址：广州市白云区云城西路白云绿地中心27楼

## **2、公司经营范围**

商品零售贸易（许可审批类商品除外）；照明灯具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；节能技术推广服务；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；其他家用电力器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；道路货物运输。

## **3、财务报告的批准报出**

本财务报告业经公司董事会于2020年4月23日批准报出。

### **1、合并财务报表范围**

本财务报表合并范围包括本公司及下属子公司肇庆久量光电科技有限公司、广州久量电子商务有限公司、香港南腾贸易有限公司。

## **四、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### **2、持续经营**

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

## **五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对金融工具、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**

公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **2、会计期间**

公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

#### (2) 合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计



期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营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。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、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确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变

动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产

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

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

### (2) 债务工具

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

以摊余成本计量：管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### (3) 权益工具

将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### (4) 减值

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，

主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等，公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失。

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，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

#### (5) 预期信用损失计量的一般方法

公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，公司按照相当于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，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

#### (6) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (7) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (8) 金融资产减值的会计处理方法

年末，计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (9) 金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收账款、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合依据
应收账款组合1	应收非并表方客户

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

组合	确定组合依据
应收票据组合1	银行承兑汇票

应收票据组合2	商业承兑汇票
---------	--------

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	确定组合依据
其他应收款组合1	应收押金及保证金
其他应收款组合2	应收其他往来及代垫款

对于划分为组合的其他应收款，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。

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

#### (10) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (11) 金融负债

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

金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

#### (12) 金融工具的公允价值确定

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

## 11、应收账款

## 12、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

## 13、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、在产品、发出商品、半成品、产成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制

## 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

终止经营为满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

(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。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的计价

①与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

②与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

③以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

④发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

⑤通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

⑥通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；

③长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 长期股权投资减值准备

公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、单位价值较高的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30.00	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	3.00—10.00	5.00%	31.67%-9.50%
电子设备	年限平均法	5.00—10.00	2.00%	19.60%-9.80%
运输设备	年限平均法	3.00—10.00	5.00%	31.67%-9.50%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## 17、在建工程

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、借款费用

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；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产计价

- ①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- ②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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- ③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- ⑤非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

#### (2) 无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

#### (3) 无形资产减值准备

公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产。

已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、合同负债

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：

(1) 对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；

(2) 对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司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，按照设定受益计划进行会计处理，但是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计入当期损益后相关资产成本。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务

等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；
- ②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；
- ③收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入。

### （2）公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下：

#### ①内销收入确认方法：

根据销售业务的不同情况，分两种方式：

A、经销商和其他客户收入。按照合同的约定，送货到客户指定地点并经客户验收合格后，公司确认销售收入。

B、电商收入。公司在淘宝、天猫、苏宁、京东等第三方电商平台销售产品，消费者在电商平台下单购买后，公司经核对订单后发货，并通过第三方物流公司配送，消费者在收到货物并查验无误后在电商平台上确认收货。公司电商收入确认时点为在客户收货且公司收取货款时确认收入。

#### ②出口销售收入确认方法：

公司出口销售主要采取FOB贸易方式。公司在按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装船时作为收入确认时点。

### （3）公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

②在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果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收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

**(4) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时确认收入：**

①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入金额能够可靠地计量。③让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

## 25、政府补助

政府补助在下列条件均能得到满足时才能予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

### （2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；

发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；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

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将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；未实现融资收益应当在租赁期内各期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划变动额、权益法下不能转损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动、企业自身信用风险公允价值变动等。

（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括权益法下可转损益的其他综合收益、其他债权投资公允价值变动损益、可供出售金融资产公允价值变动损益、金融资产重分类计入其他综合收益的金额、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益、其他债权投资信用减值准备、现金流量套期储备、外币财务报表折算差额等。

### 2、利润分配方法

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取10.00%法定公积金；
- 提取任意公积金；
- 剩余利润根据股东大会决议予以分配。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。</p>		<p>“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产。公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负</p>		<p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。		
---	--	--

2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

合并财务报表:

原金融工具准则(2018年12月31日)			新金融工具准则(2019年1月1日)		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
短期借款	摊余成本	169,500,000.00	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	169,769,523.10
其他应付款	摊余成本	3,510,521.70	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	3,240,998.60

母公司财务报表:

原金融工具准则(2018年12月31日)			新金融工具准则(2019年1月1日)		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
短期借款	摊余成本	169,500,000.00	短期借款	以摊余成本计量的金融负债	169,769,523.10
其他应付款	摊余成本	3,211,313.99	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	2,941,790.89

2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2018年度合并财务报表影响金额	2018年度母公司财务报表影响金额
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据	-	-
	应收账款	208,487,028.70	217,400,900.11
	应收票据及应收账款	-208,487,028.70	-217,400,900.11
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目	应付票据	-	-
	应付账款	122,905,582.47	121,766,909.07
	应付票据及应付账款	-122,905,582.47	-121,766,909.07

## (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	74,574,790.21	74,574,790.21	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	208,487,028.70	208,487,028.70	
应收款项融资			
预付款项	4,402,243.59	4,402,243.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,607,892.92	12,607,892.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	181,375,091.69	181,375,091.69	
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	14,641,092.21	14,641,092.21	
流动资产合计	496,088,139.32	496,088,139.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	143,736,669.82	143,736,669.82	

在建工程	129,249,175.12	129,249,175.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,569,418.23	114,569,418.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,757,823.19	4,757,823.19	
递延所得税资产	9,734,360.19	9,734,360.19	
其他非流动资产	5,133,529.01	5,133,529.01	
非流动资产合计	407,180,975.56	407,180,975.56	
资产总计	903,269,114.88	903,269,114.88	
流动负债：			
短期借款	169,500,000.00	169,769,523.10	269,523.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,905,582.47	122,905,582.47	
预收款项	7,345,863.25	7,345,863.25	
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	5,894,885.06	5,894,885.06	
应交税费	9,793,109.80	9,793,109.80	
其他应付款	3,510,521.70	3,240,998.60	-269,523.10
其中：应付利息	269,523.10		-269,523.10
应付股利			
应付手续费及佣金			



应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	318,949,962.28	318,949,962.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,563,031.39	2,563,031.39	
递延收益	3,540,000.02	3,540,000.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,103,031.41	6,103,031.41	
负债合计	325,052,993.69	325,052,993.69	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,204,727.94	198,204,727.94	
减：库存股			
其他综合收益	-13,689.39	-13,689.39	
专项储备			
盈余公积	28,067,144.14	28,067,144.14	
一般风险准备			
未分配利润	231,957,938.50	231,957,938.50	
归属于母公司所有者权益合计	578,216,121.19	578,216,121.19	

少数股东权益			
所有者权益合计	578,216,121.19	578,216,121.19	
负债和所有者权益总计	903,269,114.88	903,269,114.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,327,677.74	70,327,677.74	
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			
应收账款	217,400,900.11	217,400,900.11	
应收款项融资			
预付款项	4,194,800.41	4,194,800.41	
其他应收款	135,908,833.89	135,908,833.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,526,548.05	178,526,548.05	
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	827,542.69	827,542.69	
流动资产合计	607,186,302.89	607,186,302.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	133,672,068.60	133,672,068.60	

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	119,457,538.32	119,457,538.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,849,804.66	52,849,804.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,757,823.19	4,757,823.19	
递延所得税资产	2,849,147.91	2,849,147.91	
其他非流动资产	543,525.00	543,525.00	
非流动资产合计	314,129,907.68	314,129,907.68	
资产总计	921,316,210.57	921,316,210.57	
流动负债：			
短期借款	169,500,000.00	169,769,523.10	269,523.10
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	121,766,909.07	121,766,909.07	
预收款项	7,345,863.25	7,345,863.25	
合同负债			
应付职工薪酬	5,763,421.60	5,763,421.60	
应交税费	9,658,949.18	9,658,949.18	
其他应付款	3,211,313.99	2,941,790.89	-269,523.10
其中：应付利息	269,523.10		-269,523.10
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	317,246,457.09	317,246,457.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,305,493.50	1,305,493.50	
递延收益	3,540,000.02	3,540,000.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,845,493.52	4,845,493.52	
负债合计	322,091,950.61	322,091,950.61	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,552,818.55	198,552,818.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,067,144.14	28,067,144.14	
未分配利润	252,604,297.27	252,604,297.27	
所有者权益合计	599,224,259.96	599,224,259.96	
负债和所有者权益总计	921,316,210.57	921,316,210.57	

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、租赁收入	13.00%、16.00%
城市维护建设税	应交流转税额、出口免抵税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	16.50%、25.00%
教育费附加	应交流转税额、出口免抵税额	3.00%
地方教育附加	应交流转税额、出口免抵税额	2.00%

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
香港南腾贸易有限公司	16.50%

### 2、税收优惠

### 3、其他

按税法有关规定计缴。

## 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	55,096.93	91,567.57
银行存款	426,458,468.17	73,959,762.86
其他货币资金	2,671,838.49	523,459.78
合计	429,185,403.59	74,574,790.21
其中：存放在境外的款项总额	58,557.59	67,529.70

其他说明

- (1) 银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义于银行等相关金融机构开户存储。
- (2) 其他货币资金期末余额系开立银行承兑汇票的保证金、支付宝余额、京东钱包余额及拼多多余额。

## 2、应收票据

### (1) 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	17,707,005.14	
合计	17,707,005.14	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	259,417,031.08	100.00%	13,653,645.15	5.26%	245,763,385.93	219,663,003.77	100.00%	11,175,975.07	5.09%	208,487,028.70
其中：										
应收非并表方客户组合	259,417,031.08	100.00%	13,653,645.15	5.26%	245,763,385.93	219,663,003.77	100.00%	11,175,975.07	5.09%	208,487,028.70
合计	259,417,031.08	100.00%	13,653,645.15	5.26%	245,763,385.93	219,663,003.77	100.00%	11,175,975.07	5.09%	208,487,028.70

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	256,052,211.13
1 至 2 年	3,162,112.22
2 至 3 年	202,707.73
合计	259,417,031.08

**(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	
应收账款	11,175,975.07	2,477,670.08				13,653,645.15
合计	11,175,975.07	2,477,670.08				13,653,645.15

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	35,084,559.03	13.52%	1,727,718.01
单位 2	25,038,261.71	9.65%	1,232,994.14
单位 3	22,340,500.21	8.61%	1,100,144.50
单位 4	20,274,893.64	7.82%	998,424.94
单位 5	15,811,864.05	6.10%	778,645.74
合计	118,550,078.64	45.70%	

**4、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	3,412,754.49	99.03%	4,324,240.06	98.23%
1 至 2 年	3,300.00	0.10%	78,003.53	1.77%
2 至 3 年	30,003.51	0.87%		
合计	3,446,058.00	--	4,402,243.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	金 额	占总额的比例 (%)
广东宝彩印刷有限公司	990,759.05	28.75

乐清市旭业电子科技有限公司	688,136.83	19.97
江门市长和电器实业有限公司	333,300.00	9.67
中山市卡德斯照明有限公司	285,437.43	8.28
广州市点燃工业产品设计有限公司	145,000.00	4.21
合 计	2,442,633.31	70.88

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,134,554.66	12,607,892.92
合计	16,134,554.66	12,607,892.92

### (1) 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
履约保证金	11,317,054.80	11,283,819.19
应收出口退税款	5,206,249.58	1,610,991.43
员工社保、公积金	392,880.12	376,655.62
合计	16,916,184.50	13,271,466.24

#### 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	663,573.32			663,573.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	118,056.52			118,056.50
2019 年 12 月 31 日余额	781,629.84			781,629.84

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）	16,916,184.50
合计	16,916,184.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	663,573.32	118,056.52				781,629.84
合计	663,573.32	118,056.52				781,629.84

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	5,206,249.58	1 年以内	30.78%	
广州市花都第二建筑工程有限公司	保证金	3,460,000.00	1 年以内	20.45%	236,664.00
广东省滨江实业有限公司	保证金	2,765,000.00	1 年以内	16.35%	189,126.00
广东嘉顺综合总厂	保证金	2,625,000.00	1 年以内	15.52%	179,550.00
广东省济广企业总公司	保证金	1,758,000.00	1 年以内	10.39%	120,247.20
合计	--	15,814,249.58	--	93.49%	725,587.20

## 6、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	70,955,215.74		70,955,215.74	43,194,646.72		43,194,646.72
在产品	2,346,086.06		2,346,086.06	3,992,953.58		3,992,953.58
发出商品	8,625,357.70		8,625,357.70	5,180,307.33		5,180,307.33
半成品	38,712,871.15		38,712,871.15	32,659,725.40		32,659,725.40
产成品	115,854,283.55	2,434,561.00	113,419,722.55	99,169,399.52	2,821,940.86	96,347,458.66
合计	236,493,814.20	2,434,561.00	234,059,253.20	184,197,032.55	2,821,940.86	181,375,091.69

## (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	
产成品	2,821,940.86	2,133,613.81		2,520,993.67		2,434,561.00
合计	2,821,940.86	2,133,613.81		2,520,993.67		2,434,561.00

## 7、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/待认证增值税进项税	22,235,355.68	14,379,901.40
理财产品	14,662.70	
预缴的企业所得税		20,881.08
预缴的其他税费		240,309.73
合计	22,250,018.38	14,641,092.21

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	280,374,009.72	143,736,669.82
合计	280,374,009.72	143,736,669.82

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
----	-------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	64,737,638.23	165,607,366.31	15,809,728.92	7,211,678.69	253,366,412.15
2.本期增加金额	129,868,450.82	30,739,481.68	3,688,277.04	3,734,439.12	168,030,648.66
(1) 购置	154,611.51	30,739,481.68	3,688,277.04	3,734,439.12	38,316,809.35
(2) 在建工程 转入	129,713,839.31				129,713,839.31
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		1,185,517.96	761,246.55		1,946,764.51
(1) 处置或报 废		1,185,517.96	761,246.55		1,946,764.51
4.期末余额	194,606,089.05	195,161,330.03	18,736,759.41	10,946,117.81	419,450,296.30
二、累计折旧					
1.期初余额	6,115,262.29	89,890,443.23	8,807,069.04	4,816,967.77	109,629,742.33
2.本期增加金额	5,344,896.50	22,516,104.92	1,671,896.64	1,655,939.29	31,188,837.35
(1) 计提	5,344,896.50	22,516,104.92	1,671,896.64	1,655,939.29	31,188,837.35
3.本期减少金额		1,139,768.82	602,524.28		1,742,293.10
(1) 处置或报 废		1,139,768.82	602,524.28		1,742,293.10
4.期末余额	11,460,158.79	111,266,779.33	9,876,441.40	6,472,907.06	139,076,286.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	183,145,930.26	83,894,550.70	8,860,318.01	4,473,210.75	280,374,009.72
2.期初账面价值	58,622,375.94	75,716,923.08	7,002,659.88	2,394,710.92	143,736,669.82

## (2) 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
肇庆厂区	149,075,174.31	尚在办理中
白云区科园路 12 号	325,636.61	未进行报建
白云区科园路 8 号自编 1 栋	617,854.44	未进行报建
白云区科园路 8 号自编 2 栋	442,846.18	未进行报建

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,203,588.75	129,249,175.12
合计	92,203,588.75	129,249,175.12

### (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
肇庆厂区一期工程				63,532,492.05		63,532,492.05
肇庆厂区二期工程				49,578,716.21		49,578,716.21
肇庆厂区三期工程	63,175,656.54		63,175,656.54	14,715,550.39		14,715,550.39
肇庆厂区四期工程	25,223,505.52		25,223,505.52			
肇庆厂区五期工程	617,720.39		617,720.39			
竹料厂区	1,893,871.81		1,893,871.81			
待安装设备	1,292,834.49		1,292,834.49	1,422,416.47		1,422,416.47
合计	92,203,588.75		92,203,588.75	129,249,175.12		129,249,175.12

## (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
肇庆厂区一期工程	92,054,021.42	63,532,492.05	5,615,231.13	69,147,723.18			100.00%	100.00				募股资金
肇庆厂区二期工程	60,339,426.77	49,578,716.21	10,760,710.56	60,339,426.77			100.00%	100.00				募股资金
肇庆厂区三期工程	82,547,028.54	14,715,550.39	48,686,795.51	226,689.36		63,175,656.54	76.81%	76.81				募股资金
肇庆厂区四期工程	34,509,579.18		25,223,505.52			25,223,505.52	73.09%	73.09				募股资金
肇庆久量五期工程	58,311,796.83		617,720.39			617,720.39	1.06%	1.06				其他
合计	327,761,852.74	127,826,758.65	90,903,963.11	129,713,839.31		89,016,882.45	--	--				--

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	127,005,844.91			442,482.75	127,448,327.66
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	127,005,844.91			442,482.75	127,448,327.66
二、累计摊销					
1.期初余额	12,526,942.21			351,967.22	12,878,909.43
2.本期增加金额	2,893,713.84			36,854.62	2,930,568.46
(1) 计提	2,893,713.84			36,854.62	2,930,568.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,420,656.05			388,821.84	15,809,477.89
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	111,585,188.86			53,660.91	111,638,849.77
2.期初账面价值	114,478,902.70			90,515.53	114,569,418.23

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%。

## 11、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
绿地中心办公室装修	4,192,996.59		1,935,229.08		2,257,767.51
白云区厂房改造装修	564,826.60		260,689.20		304,137.40
待摊销广告代言费		4,339,622.52	2,169,811.32		2,169,811.20
合计	4,757,823.19	4,339,622.52	4,365,729.60		4,731,716.11

其他说明

## 12、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	16,869,835.99	4,217,459.00	14,661,489.25	2,250,489.73
内部交易未实现利润	2,133,656.89	533,414.23	244,001.84	61,000.46
可抵扣亏损	19,869,254.60	4,967,313.65	25,526,645.96	6,381,661.50
预计负债	2,541,298.39	635,324.59	2,563,031.39	510,208.50
递延收益-政府补助	3,172,222.26	793,055.57	3,540,000.02	531,000.00
合计	44,586,268.13	11,146,567.04	46,535,168.46	9,734,360.19

### (2) 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	256,674.36	244,057.22
合计	256,674.36	244,057.22

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为子公司香港南腾贸易有限公司所有，根据香港企业利得税规定，香港企业利得税的纳税人发生亏损可以结转以后年度无限期抵补。

### 13、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程和设备款	9,649,135.96	5,133,529.01
合计	9,649,135.96	5,133,529.01

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	225,549,387.17	169,769,523.10
合计	225,549,387.17	169,769,523.10

短期借款分类的说明：

——期末抵押借款余额225,549,387.17元，其中借款本金225,000,000.00元，借款利息549,387.17元。

——期末借款余额145,217,651.04元（其中借款本金145,000,000.00元，利息217,651.04元）由卓楚光、郭少燕提供连带责任担保，由公司自有房产、土地使用权提供抵押担保。

——期末借款余额15,029,562.50元（其中借款本金15,000,000.00元，利息29,562.50元）由卓楚光、郭少燕提供连带责任担保，并同时由卓奕凯、卓奕浩以其自有房产及土地使用权提供抵押担保。

——期末借款余额25,241,062.51元（其中借款本金25,000,000.00元，利息241,062.51元）由卓楚光、郭少燕、肇庆久量光电科技有限公司提供连带责任担保，并同时由卓楚光、郭少燕以其自有房产提供抵押担保。

——期末借款余额40,061,111.12元（其中借款本金40,000,000.00元，利息61,111.12元）由卓楚光、郭少燕、肇庆久量光电科技有限公司提供连带责任担保，并同时由肇庆久量光电科技有限公司以其自有房产、土地使用权提供抵押担保。

### 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,229,946.57	
合计	7,229,946.57	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。



## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,332,512.41	116,826,836.22
1 至 2 年	326,838.89	2,517,267.07
2 至 3 年	1,376,180.14	2,409,021.69
3 年以上	350,050.05	1,152,457.49
合计	111,385,581.49	122,905,582.47

## 17、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,554,998.91	7,345,863.25
合计	6,554,998.91	7,345,863.25

## 18、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	5,894,885.06	68,512,018.79	68,060,751.81	6,346,152.04
二、离职后福利-设定提存计划		4,603,659.85	4,603,659.85	
合计	5,894,885.06	73,115,678.64	72,664,411.66	6,346,152.04

### (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	5,894,885.06	57,475,259.56	57,023,992.58	6,346,152.04

补贴				
2、职工福利费		6,837,120.38	6,837,120.38	
3、社会保险费		3,274,317.95	3,274,317.95	
其中：医疗保险费		2,863,257.90	2,863,257.90	
工伤保险费		28,425.46	28,425.46	
生育保险费		382,634.59	382,634.59	
4、住房公积金		890,417.50	890,417.50	
5、工会经费和职工教育经费		34,903.40	34,903.40	
合计	5,894,885.06	68,512,018.79	68,060,751.81	6,346,152.04

### (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		4,519,777.17	4,519,777.17	
2、失业保险费		83,882.68	83,882.68	
合计		4,603,659.85	4,603,659.85	

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	131,164.32	118,492.41
企业所得税	15,367,174.71	8,943,012.43
个人所得税	62,648.26	26,784.75
城市维护建设税	9,181.50	8,294.47
教育费附加	3,934.93	3,554.77
地方教育附加	2,623.28	2,369.85
房产税		524,819.85
土地使用税		108,418.50
其他	183,497.97	57,362.77
合计	15,760,224.97	9,793,109.80

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,528,791.08	3,240,998.60
合计	2,528,791.08	3,240,998.60

## (1) 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
往来款	254,404.39	914,408.55
保证金	2,040,000.00	2,063,000.01
其他	234,386.69	263,590.04
合计	2,528,791.08	3,240,998.60

## 21、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	6,000,000.00	
长期借款应付利息	47,895.83	
合计	6,047,895.83	

其他说明：

——期末借款余额6,047,895.83元（其中借款本金6,000,000.00元，利息47,895.83元）由卓楚光、郭少燕、肇庆久量光电科技有限公司提供连带责任担保，并同时由肇庆久量光电科技有限公司以其自有房产、土地使用权提供抵押担保。

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

期末借款余额24,000,000.00元由卓楚光、郭少燕、肇庆久量光电科技有限公司提供连带责任担保，并同时由肇庆久量光电科技有限公司以其自有房产、土地使用权提供抵押担保。

### 23、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
计提的销售返利	2,541,298.39	2,563,031.39	
合计	2,541,298.39	2,563,031.39	--

### 24、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	3,540,000.02	650,000.00	1,017,777.76	3,172,222.26	与资产相关
合计	3,540,000.02	650,000.00	1,017,777.76	3,172,222.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
灯具生产线自动化技术改造项目扶持款	2,391,666.71			699,999.96			1,691,666.75	与资产相关
LED 灯具生产线技术改造项目扶持款	1,148,333.31			260,000.04			888,333.27	与资产相关
2019 年白云区骨干企业培优资金-鼓励企业加大技术改造力度		650,000.00		57,777.76			592,222.24	与资产相关

其他说明：

## 25、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	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

## 26、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）	198,204,727.94	352,116,773.57		550,321,501.51
合计	198,204,727.94	352,116,773.57		550,321,501.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

——经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，公司2019年向境内投资者发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04元。截至2019年11月25日止，公司募集资金总额为人民币441,600,000.00元，发行费用总额49,483,226.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元，其中新增注册资本（股本）人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币352,116,773.57元。

## 27、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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,689.39	-2,968.81				-2,968.81		-16,658.20
外币财务报表折算差额	-13,689.39	-2,968.81				-2,968.81		-16,658.20
其他综合收益合计	-13,689.39	-2,968.81				-2,968.81		-16,658.20

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：

**28、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	28,067,144.14	7,643,468.73		35,710,612.87
合计	28,067,144.14	7,643,468.73		35,710,612.87

**29、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	231,957,938.50	152,124,854.13
调整后期初未分配利润	231,957,938.50	152,124,854.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,136,116.45	89,037,799.58
减：提取法定盈余公积	7,643,468.73	9,204,715.21
期末未分配利润	303,450,586.22	231,957,938.50

**30、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	879,530,249.76	669,211,544.00	867,510,096.75	666,019,211.12
其他业务	72,146.47	495.58	64,723.71	
合计	879,602,396.23	669,212,039.58	867,574,820.46	666,019,211.12

是否已执行新收入准则

 是  否**31、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	2,283,427.55	1,060,553.97
教育费附加	978,611.80	454,523.12
房产税	1,790,721.83	778,437.23
土地使用税	466,467.44	466,467.44
车船使用税	16,439.87	17,572.00
地方教育附加	652,407.88	303,015.41

印花税	532,834.50	511,082.80
文化事业建设费		27,991.33
环境保护税	44,167.08	44,167.08
合计	6,765,077.95	3,663,810.38

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
电商费用	10,719,112.72	12,748,198.06
出口及运输费用	10,361,197.04	7,933,202.04
广告和市场推广费	5,869,645.96	7,259,364.99
职工薪酬	6,138,879.44	5,695,460.27
业务招待费	1,553,945.20	1,490,126.65
差旅费	1,248,121.40	1,504,763.46
会议费	329,782.64	222,792.20
展会费	1,081,518.96	866,677.27
其他	1,422,217.43	1,192,960.10
合计	38,724,420.79	38,913,545.04

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,154,040.12	8,728,745.98
绿地办公室租金及物业费	4,834,552.71	3,859,450.21
中介服务费	919,802.27	1,188,102.03
折旧摊销费	7,101,475.99	7,220,242.91
办公费	2,944,878.90	3,243,940.19
业务招待费	887,070.03	898,645.28
其他	3,390,677.87	1,438,070.60
合计	29,232,497.89	26,577,197.20

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接材料	16,342,929.04	18,135,942.33
职工薪酬	8,511,889.82	8,334,235.20
累计折旧	1,796,697.32	2,086,499.76
设计费用	1,163,851.46	1,229,299.56
其他	342,491.94	410,475.02
合计	28,157,859.58	30,196,451.87

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,198,684.43	8,330,077.23
减：利息收入	183,428.54	81,409.34
汇兑损益	-2,917,128.31	-6,051,973.70
手续费及其他	113,353.53	112,449.92
合计	7,211,481.11	2,309,144.11

### 36、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
个税手续费返还	252,238.65	212,263.92
与企业日常活动相关的政府补助	1,727,367.76	2,683,866.65
其中：		
企业研发经费投入后补助及评审经费	672,700.00	
灯具生产线自动化技术改造项目扶持款	699,999.96	699,999.96
LED 灯具生产线技术改造项目扶持款	260,000.04	151,666.69
2019 年白云区骨干企业培优资金-鼓励企业加大技术改造力度	57,777.76	
2016 年度高新技术企业认定受理补贴		400,000.00
2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金		1,370,300.00
其他	36,890.00	61,900.00



合计	1,979,606.41	2,896,130.57
----	--------------	--------------

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约投资损益	-665,200.00	-510,240.00
理财产品利息	606.02	702.21
合计	-664,593.98	-509,537.79

其他说明：

### 38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-118,056.52	
应收账款坏账损失	-2,477,670.08	
合计	-2,595,726.60	

### 39、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		156,020.06
二、存货跌价损失	-2,133,613.81	-2,234,259.88
三、可供出售金融资产减值损失		-2,355.76
合计	-2,133,613.81	-2,080,595.58

### 40、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
政府补助	2,344,032.56	2,056,400.00	2,344,032.56
非流动资产报废利得	28,278.38		28,278.38
其他	219,926.29	37,899.79	219,926.29

合计	2,592,237.23	2,094,299.79	2,592,237.23
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019 年省促进经济发展专项资金(支持民营企业上市融资)						2,286,000.00		与收益相关
2017 年省级工业和信息化专项资金补贴(上市融资项目补助)							740,000.00	与收益相关
广东省促进经济发展专项资金(支持民营企业上市融资)							816,400.00	与收益相关
2017 年度支持大项目落户奖励资金							500,000.00	与收益相关
其他						58,032.56		与收益相关
合计						2,344,032.56	2,056,400.00	

#### 41、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	409,349.09	3,331.04	409,349.09
非流动资产报废损失	49,001.18	187,772.67	49,001.18
其他	5,960.01	69,693.62	5,960.01
合计	464,310.28	260,797.33	464,310.28

## 42、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	21,288,708.70	13,556,910.36
递延所得税费用	-1,412,206.85	-559,749.54
合计	19,876,501.85	12,997,160.82

### (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	99,012,618.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,753,154.55
子公司适用不同税率的影响	1,072.46
调整以前期间所得税的影响	69,424.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,224.56
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	2,081.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,899,431.94
研发费用加计扣除的影响	-3,294,024.42
所得税费用	19,876,501.85

其他说明

## 43、其他综合收益

详见附注七、27。

## 44、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
往来款		1,159,162.87
收到的政府补助、奖励	3,703,622.56	5,188,600.00
利息收入	183,428.54	81,409.34

其他	472,164.94	351,172.55
合计	4,359,216.04	6,780,344.76

## (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
付现的销售费用	32,035,083.41	29,184,338.60
付现的管理和研发费用	14,673,581.54	13,608,168.88
往来款	2,282,272.92	
其他	453,981.09	425,957.95
合计	49,444,918.96	43,218,465.43

## (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
远期外汇合约投资保证金		602,660.74
建设工程工资保证金	2,431,000.00	
合计	2,431,000.00	602,660.74

## (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
建设工程工资保证金		2,090,000.00
远期外汇合约投资保证金		602,660.74
远期外汇合约投资损益	665,200.00	510,240.00
合计	665,200.00	3,202,900.74

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费用	10,237,791.57	2,486,415.10
银行票据保证金	2,166,883.97	
合计	12,404,675.54	2,486,415.10

## 45、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	79,136,116.45	89,037,799.58
加：资产减值准备	4,729,340.41	2,080,595.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	31,188,837.35	25,134,666.67
无形资产摊销	2,930,568.46	2,939,236.08
长期待摊费用摊销	4,365,729.60	2,195,918.28
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	20,722.80	187,772.67
财务费用（收益以“-”号填列）	10,079,748.33	7,476,206.67
投资损失（收益以“-”号填列）	664,593.98	509,537.79
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-1,412,206.85	-559,749.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,817,775.32	13,998,715.33
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-47,638,508.19	4,562,182.12
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-2,594,977.73	-57,088,210.11
经营活动产生的现金流量净额	26,652,189.29	90,474,671.12
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	427,018,519.62	74,574,790.21
减：现金的期初余额	74,574,790.21	85,026,573.78
现金及现金等价物净增加额	352,443,729.41	-10,451,783.57

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	427,018,519.62	74,574,790.21

其中：库存现金	55,096.93	91,567.57
可随时用于支付的银行存款	426,458,468.17	73,959,762.86
可随时用于支付的其他货币资金	504,954.52	523,459.78
三、期末现金及现金等价物余额	427,018,519.62	74,574,790.21

#### 46、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	2,166,883.97	银行承兑汇票保证金
固定资产	178,628,063.89	银行借款抵押担保
无形资产	48,655,106.49	银行借款抵押担保
合计	229,450,054.35	--

#### 47、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	--	--	2,833,410.64
其中：美元	400,115.03	6.9762	2,791,282.47
欧元			
港币	47,195.47	0.89578	42,128.17
应收账款	--	--	167,602,260.13
其中：美元	24,024,864.55	6.9762	167,602,260.13
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

公司下属子公司香港南腾贸易有限公司位于中国香港特别行政区，其选择以美元作为记账本位币，自成立起未发生变化。

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

适用  不适用

#### 48、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
与资产相关	650,000.00	其他收益	1,017,777.76
与收益相关	709,590.00	其他收益	709,590.00
与收益相关	2,344,032.56	营业外收入	2,344,032.56

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、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	
肇庆久量光电科技有限公司	肇庆	肇庆	生产及销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州久量电子商务有限公司	广州	广州	电商贸易	100.00%		新设
香港南腾贸易有限公司	香港	香港	代收久量公司外销客户货款	100.00%		同一控制下企业合并

## 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等，各项金融工具的详细情况参见本附注五相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司会对新客户的信用风险进行评估，并对每一客户设置了赊销限额，一旦应收账款余额超过该赊销限额，则要求客户付款或经公司管理层审核后，方能安排生产和发货。

公司通过审核应收账款的月度账龄分析情况以及监控客户的回款情况来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。一旦出现异常情况，公司及时采取必要催款措施，包含采取诉讼手段。

### 2、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

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

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务主要以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

#### (2) 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。

#### (3) 其他价格风险

无

## 十、关联方及关联交易

### 1、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
广州市亿凯电子科技有限公司	实际控制人控制的企业
广州嘉明彩印有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广州市凯铂电子科技有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广东中凯文化集团有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广东中凯文化发展有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业



广东中凯科技发展有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广东中凯文化商务港投资开发有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广州白云融泰小额贷款股份有限公司	公司参股的企业
广州市怡科电子科技有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广州市光南威电子科技有限公司	实际控制人重要近亲属控股企业
广州彩马包装印刷有限公司	公司董事重要近亲属控制的公司
卓奕凯、卓奕浩	实际控制人直系亲属

## 2、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
广州嘉明彩印有限公司	采购材料				2,852,344.18
广州彩马包装印刷有限公司	采购材料				869,964.15

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
广州市怡科电子科技有限公司	销售产品		1,013,932.60
广州市光南威电子科技有限公司	销售产品		298,731.29

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市凯铂电子科技有限公司	厂房	422,902.86	1,691,611.44
卓奕凯、卓奕浩	绿地中心办公楼	4,255,012.59	3,279,905.54

### (3) 关联担保情况

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
卓楚光、郭少燕	190,000,000.00	2013年01月01日	2024年12月31日	否
卓奕浩、卓奕凯	140,000,000.00	2014年01月01日	2024年12月31日	否
卓奕浩	190,000,000.00	2016年01月01日	2018年12月31日	是
卓奕凯	43,006,600.00	2017年01月12日	2020年01月10日	否
卓楚光、郭少燕、卓奕凯	43,006,600.00	2017年01月12日	2020年01月10日	否
卓楚光、郭少燕	50,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月31日	是
卓楚光、郭少燕	50,000,000.00	2017年08月31日	2020年08月31日	否
广东中凯文化集团有限公司	50,000,000.00	2017年08月31日	2020年08月31日	否
广州市亿凯电子科技有限公司	50,000,000.00	2017年08月31日	2020年08月31日	否
卓楚光、郭少燕	30,000,000.00	2018年12月17日	2021年12月14日	否
卓奕凯	30,000,000.00	2018年12月17日	2021年12月14日	否
卓奕浩	30,000,000.00	2018年12月17日	2021年12月14日	否
郭少燕	25,000,000.00	2019年03月21日	2024年03月20日	否
卓楚光	25,000,000.00	2019年03月21日	2024年03月20日	否
郭少燕	25,000,000.00	2019年03月21日	2024年03月20日	否
卓楚光	25,000,000.00	2019年03月21日	2024年03月20日	否
卓楚光、郭少燕	70,000,000.00	2019年08月09日	2022年08月08日	否

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员报酬	2,939,150.65	2,860,797.89

#### (5) 其他关联交易

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	卓奕凯、卓奕浩	31,997.25	27,997.60

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
自然灾害	新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国及后续在世界其他国家爆发以来，对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作正在全国及世界范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行国家对疫情防控的各项规定和要求，强化对疫情防控工作的支持。		本公司预计此次疫情将对公司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。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,880,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,880,000.00

## 十二、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	8,037,642.82	3.04%			8,037,642.82	12,888,125.89	5.64%			12,888,125.89
其中：										
应收合并范围内客户	8,037,642.82	3.04%			8,037,642.82	12,888,125.89	5.64%			12,888,125.89
按组合计提坏账准备的应收账款	256,513,065.33	96.96%	13,498,337.45	5.26%	243,014,727.88	215,479,578.00	94.36%	10,966,803.78	5.09%	204,512,774.22

其中：										
应收非并表方客户组合	256,513,065.33	96.96%	13,498,337.45	5.26%	243,014,727.88	215,479,578.00	94.36%	10,966,803.78	5.09%	204,512,774.22
合计	264,550,708.15	100.00%	13,498,337.45	5.10%	251,052,370.70	228,367,703.89	100.00%	10,966,803.78	4.80%	217,400,900.11

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
应收合并范围内客户	8,037,642.82	0.00		
其中：				
一年以内	8,037,642.82	0.00		
合计	8,037,642.82	0.00	--	--

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
应收非并表方客户组合	256,513,065.33	13,498,337.45	5.26%
合计	256,513,065.33	13,498,337.45	--

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

预期信用损失法下按照不同风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	253,200,335.02	12,468,698.21	4.92
1至2年	3,110,022.58	887,743.83	28.54
2至3年	202,707.73	141,895.41	70.00
3年以上	-	-	-
合计	256,513,065.33	13,498,337.45	5.26

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	261,237,977.84
1至2年	3,110,022.58
2至3年	202,707.73

合计	264,550,708.15
----	----------------

## (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	
应收账款	10,966,803.78	2,531,533.67				13,498,337.45
合计	10,966,803.78	2,531,533.67				13,498,337.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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
单位 1	35,084,559.03	13.26%	1,727,718.01
单位 2	25,038,261.71	9.46%	1,232,994.14
单位 3	22,340,500.21	8.44%	1,100,144.50
单位 4	20,274,893.64	7.66%	998,424.94
单位 5	15,811,864.05	5.98%	778,645.74
合计	118,550,078.64	44.80%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	452,075,674.27	135,908,833.89
合计	452,075,674.27	135,908,833.89

### (1) 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
内部往来款	439,551,405.13	129,067,290.58
应收出口退税款	5,206,249.58	5,222,819.19
履约保证金	7,520,054.80	1,610,991.43
员工社保、公积金	318,450.76	367,813.92
合计	452,596,160.27	136,268,915.12

## 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	360,081.23			360,081.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	160,404.77			160,404.77
2019 年 12 月 31 日余额	520,486.00			520,486.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,178,360.27
合计	72,178,360.27

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	360,081.23	160,404.77				520,486.00
合计	360,081.23	160,404.77				520,486.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 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
肇庆久量光电科技有限公司	往来款	439,551,405.13	1 年以内	97.12%	
应收出口退税	应收出口退税	5,206,249.58	1 年以内	1.15%	
广东省滨江实业有限公司	保证金	2,765,000.00	1 年以内	0.61%	189,126.00
广东嘉顺综合总厂	保证金	2,625,000.00	1 年以内	0.58%	179,550.00
广东省济广企业总公司	保证金	1,758,000.00	1 年以内	0.39%	120,247.20
合计	--	451,905,654.71	--	99.85%	488,923.20

## 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	133,672,068.60		133,672,068.60	133,672,068.60		133,672,068.60
合计	133,672,068.60		133,672,068.60	133,672,068.60		133,672,068.60

## (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		
肇庆久量光电科技有限公司	128,586,000.00					128,586,000.00	
香港南腾贸易有限公司	86,068.60					86,068.60	
广州久量电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	133,672,068.60					133,672,068.60	

## 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	865,017,023.95	681,132,118.74	854,895,829.30	666,945,400.98
其他业务	4,568,700.91	4,514,681.56	64,723.71	
合计	869,585,724.86	685,646,800.30	854,960,553.01	666,945,400.98

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
远期外汇合约投资损益	-665,200.00	-510,240.00
合计	-665,200.00	-510,240.00

## 十三、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	-20,722.80	
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）	4,071,400.32	
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	-665,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,382.81	
减：所得税影响额	797,523.68	
合计	2,392,571.03	--



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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	12.17%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.82%	0.62	0.62

## 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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、其他备查文件。
- 六、以上文件的备置地点：公司证券部。

